

特別收入 16-119

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市中壢區中原國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區中原國民小學編

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 111 年度

一、	業務計畫及預算說明	第 1	頁
二、	預算主要表		
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表	第 6	頁
	(二)現金流量預計表	第 7	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 8	頁
	(二)基金用途明細表	第 9	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 14	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表	第 17	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	頁
	(六)補辦預算明細表	第	頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第	頁
六、	附錄		
	(一)預計平衡表	第 23	頁
	(二)資本資產明細表	第 24	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市中壢區中原國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 3 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 92 人、行政人員 7 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 102 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

桃園市中壢區中原國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	40 萬 5,000 元	公庫存款利息收入及禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
政府撥入收入	1 億 3,526 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	4 萬元	資源回收收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 3,627 萬 3,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	195 萬 1,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,570 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,503 萬 5,000 元，增加 67 萬 4,000 元，約 0.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,822 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,645 萬 6,000 元，增加 176 萬 8,000 元，約 1.30%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 251 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 142 萬 1,000 元，增加 109 萬 4,000 元，約 76.99%，將移用以前基金餘額 251 萬 5,000 元支應。

桃園市中壢區中原國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 4,076 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,579 萬 3,529 元，執行率 96.47%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及地下停車場、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 18 萬 83 元。 2. 利息收入 4,662 元。 3. 其他財產收入 25 萬 6,819 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應等。	1. 公庫撥款收入 1 億 3,399 萬 4,753 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 9,541 元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 11 萬 7,671 元。
基金用途	預算數 1 億 4,184 萬元，決算數 1 億 3,377 萬 1,125 元，執行率 94.31%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 4,131 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,339 萬 2,296 元，執行率 94.39%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 52 萬

桃園市中壢區中原國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

1,000 元，決算數 37 萬 8,829 元，執行率 72.71%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 8,115 萬 5,000 元，實際執行數 8,165 萬 4,071 元，執行率 100.61%。	
財產收入	保管款及零用金專戶利息收入及地下停車場、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2,149 元。 2. 其他財產收入 1 萬 550 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、專任輔導教師未編列預算，以教育部部款支應等。	1. 公庫撥款收入 8,089 萬 5,918 元。 2. 政府其他撥入收入 57 萬 4,537 元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 17 萬 917 元。
基金用途	預算分配數 8,115 萬 5,000 元，實際執行數 7,511 萬 9,269 元，執行率 92.56%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 8,018 萬 6,000 元，實際執行數 7,501 萬 4,922 元，執行率 93.55%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 96 萬 9,000 元，實際執行數 10

桃園市中壢區中原國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

		萬 4,347 元，執行率 10.77 %。
--	--	------------------------

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
135,794	基金來源	135,709	135,035	674
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
442	財產收入	405	407	-2
0	財產處分收入	0	0	0
180	租金收入	0	0	0
5	利息收入	5	7	-2
257	其他財產收入	400	400	0
135,234	政府撥入收入	135,264	134,588	676
133,995	公庫撥款收入	135,264	134,588	676
1,240	政府其他撥入收入	0	0	0
118	其他收入	40	40	0
118	雜項收入	40	40	0
133,771	基金用途	138,224	136,456	1,768
133,392	國民教育計畫	136,273	135,447	826
133,392	國民小學教育	136,273	135,447	826
379	建築及設備計畫	1,951	1,009	942
0	交通及運輸設備	120	100	20
379	其他設備	1,831	909	922
2,022	本期賸餘 (短絀-)	-2,515	-1,421	-1,094
9,713	期初基金餘額	10,314	8,638	1,676
0	解繳公庫	0	0	0
11,735	期末基金餘額	7,799	7,217	582

備註：

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,515	本期短絀係移用以前基金餘額2,515,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,515	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,515	
期初現金及約當現金	22,465	
期末現金及約當現金	19,950	

註：

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				405	
利息收入	年	1	5,000	5	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	禮堂、地下停車場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				135,264	
公庫撥款收入	年	1	135,264,000	135,264	市府撥入經費收入。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入等。
總 計：				135,709	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
133,392	53 國民教育計畫	136,273	135,447	
125,355	1 用人費用	125,889	125,614	
85,943	11 正式員額薪資	87,144	85,836	
85,148	113 職員薪金	86,376	85,068	教員職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
795	114 工員工資	768	768	技工、工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
355	12 聘僱及兼職人員薪資	620	794	
355	124 兼職人員酬金	620	794	教員兼代課鐘點費。
1,004	13 超時工作報酬	1,001	1,001	
1,004	131 加班費	1,001	1,001	教員職員技工工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
18,099	15 獎金	19,535	19,622	
7,587	151 考績獎金	10,517	10,355	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,512	152 年終獎金	9,003	9,252	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
10,785	16 退休及卹償金	10,061	10,084	
10,666	161 職員退休及離職金	6,300	6,480	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,641	3,484	市府下授(45)-退休撫卹金。
119	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,168	18 福利費	7,528	8,277	
8,091	181 分擔員工保險費	6,408	6,588	公保1,922,400元勞保512,640元及健保3,972,960元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
91		25	18	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		88	109	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
986	18Y 其他福利費	416	416	教職員、技工及工友休假補助(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		569	1,124	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	6	6	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
4,1192	服務費用	4,948	4,925	
56921	水電費	732	732	
493212	工作場所電費	312	312	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
76214	工作場所水費	120	120	水費。
12722	郵電費	246	246	
27221	郵費	84	84	公務用郵資。
76222	電話費	120	120	電話費。
25224	數據通信費	42	42	校園FTTB網路月租使用費(3,500元*12月=42,000元)。
7623	旅運費	162	167	
76231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(每人1年報支上限10,000元)。
0		42	47	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
11424	印刷裝訂與廣告費	192	192	
114241	印刷及裝訂費	192	192	教學及行政業務用各類書表冊、刊物、測驗卷、獎狀等相關製版、影印及裝訂費用。
1,56525	修理保養及保固費	1,819	1,815	
115252	一般房屋修護費	175	167	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金,校舍、房屋修繕費。
324255	機械及設備修護費	243	243	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
0		50	50	電腦教學設備保養維修費。
352257	雜項設備修護費	105	108	辦公器具養護費(1,048元*100人*1年=104,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		315	315	教學設備、機具、樂器、飲水機等維修及保養費。
0		51	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
774258	其他資產修護費	880	880	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
1,39427	一般服務費	1,524	1,507	
138279	外包費	81	81	協助校園環境清潔外包業務。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0279	外包費	102	102	校園電子保全系統費(8,530元*12月=102,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
1,15027D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校警人員3人-薪資及勞健保費勞退金機補款(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
10527F	體育活動費	102	105	員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)。
17628	專業服務費	174	167	
8284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
67285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
49287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全檢測、衛生檢查及簽證申報費。
0		43	40	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
5328A	電腦軟體服務費	61	57	系統維護費(資訊電腦系統維護費3,685元*12月=44,220元、薪資系統維護費400元*12月=4,800元、現金系統維護費330元*12月=3,960元、差勤系統維護費8,000元，合計60,980元)(配合預算編列至千元，增列20元)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,2713	材料及用品費	1,163	1,137	
18031	使用材料費	181	181	
180315	設備零件	181	181	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
1,09132	用品消耗	982	956	
399321	辦公(事務)用品	336	336	教學及行政辦公用文具用品、影印、電腦耗材、實驗用品等相關消耗品。
43322	報章雜誌	61	61	教學及行政業務用之相關書籍、報章雜誌等費用。
258323	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	校園綠美化及環境清潔等費用。
104328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健等用品。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
28832Y	其他用品消耗	22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		332	306	教學及行政業務用器具、視聽媒體教材、實驗、交通安全器材及班級費等費用。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
434	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4345	雜項設備租金	48	48	
43451	雜項設備租金	48	48	影印機租賃費用(6,000元*8台=48,000元)。
217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	276	202	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	0	0	
073Y	分擔其他費用	0	0	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90	16	
0743	獎勵費用	90	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1775	競賽及交流活動費	182	182	
17751	技能競賽	182	182	學生參加校內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,5849	其他	3,949	3,521	
2,58491	其他支出	3,949	3,521	
2,58491Y	其他	65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		94	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*52人=93,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	292	298	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,460人=292,000元)。
0		928	946	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,068	609	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		215	215	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		146	149	兒童節禮物補助(100元*1,460人=146,000元)。
0		637	637	親職教育、領域週活動、社會教育、新生訓練及畢業典禮等相關活動及業務推動相關費用。
3795M	建築及設備計畫	1,951	1,009	
3795	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,951	1,009	
37951	購建固定資產	1,951	1,009	
333514	購置機械及設備	910	20	充實教學及行政業務用機械及設備(75吋觸控螢幕含黑板70,000元*13台=910,000元)。
0		391	483	充實教學及行政業務用機械及設備(個人電腦23,000元*17台=391,000元)。
0		430	171	充實教學及行政業務用機械及設備(抽水馬達、公佈欄、除濕機等)。
0515	購置交通及運輸設備	120	100	充實教學及行政業務用交通及運輸設備(活動中心播音室設備、會議室廣播設備等)。
46516	購置雜項設備	100	100	充實各項教學及行政業務用等圖書購書、明日書車書籍。
0		0	135	
133,771	總計	138,224	136,456	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				136,273 136,273	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,951 120	增購活動中心播音設備、會議室廣播設備及其他事務性相關等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				1,831	增購個人電腦、觸控螢幕、抽水馬達、公佈欄、除濕機、圖書、明日書車書籍及其他行政與教學相關事務性機具等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				138,224	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				138,224	本年度預計支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				136,273	
本年度預算數 國民教育計畫				1,951	本年度預計支應購置機械及設備(個人電腦、觸控螢幕、抽水馬達等)、購置交通及運輸設備(活動中心播音設備、會議室廣播設備等)、購置雜項設備(圖書購書、明日書車書籍等)。
上年度預算數 國民教育計畫				136,456	110年度預計支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				135,447	
上年度預算數 國民教育計畫				1,009	110年度預計支應購置機械及設備(個人電腦、印表機、冷氣機等)、購置交通及運輸設備(監視器設備等)、購置雜項設備(圖書購書、明日書車書籍、手槍、滑步機等)。
前年度決算數 國民教育計畫				133,771	109年度決算數係支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目
建築及設備計畫				133,392	
前年度決算數 國民教育計畫				379	109年度決算數係支應購置機械及設備(割草機、乾濕兩用吸塵器、馬達、骨幹交換器、影音編輯用電腦)與雜項設備(圖書、步槍)等經費。
108年度決算數				133,021	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
國民教育計畫				132,262	108年度決算數係支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				759	108年度決算數係支應購置交通及運輸設備(星座廣場廣播、活動中心混音器、手拉式行動無線擴音機)、購置機械及設備(活動中心投影機、樹枝粉碎機、膠裝機)、購置雜項設備(圖書、手槍、跑步機、充氣拱門、水管清洗機、相機)等經費。
107年度決算數 國民教育計畫				131,153 130,779	107年度決算數係支應基本開支項目(如人事費、水電費、印刷、耗材等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				374	107年度決算數係支應購置機械及設備(攝影機、抽水馬達)、購置什項設備(圖書、裝訂機及步槍)等經費。

桃園市中壢區中原國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	105	-3	102	行政人員8人(含校長)及教師92人(含運動教練)，因減2班(普通班54班-52班)故較上年度減少教師4人及本年度新增編幹事1人。
職員	103	-3	100	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	105	-3	102	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市中壢區
 桃園市地方
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	87,144		1,001		9,003	10,517	15	10,061
國民教育計畫	87,144		1,001		9,003	10,517	15	10,061
正式人員	87,144		1,001		9,003	10,517	15	10,061
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,239,000元。

中原國民小學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,408	129		991		125,269	620	125,889
		6,408	129		991		125,269	620	125,889
		6,408	129		991		125,269		125,269
								620	620

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
125,355	125,614	用人費用	125,889	125,889	0	
85,943	85,836	正式員額薪資	87,144	87,144	0	
85,148	85,068	職員薪金	86,376	86,376	0	
795	768	工員工資	768	768	0	
355	794	聘僱及兼職人員薪資	620	620	0	
355	794	兼職人員酬金	620	620	0	
1,004	1,001	超時工作報酬	1,001	1,001	0	
1,004	1,001	加班費	1,001	1,001	0	
18,099	19,622	獎金	19,535	19,535	0	
7,587	10,355	考績獎金	10,517	10,517	0	
10,512	9,252	年終獎金	9,003	9,003	0	
	15	其他獎金	15	15	0	
10,785	10,084	退休及卹償金	10,061	10,061	0	
10,666	9,964	職員退休及離職金	9,941	9,941	0	
119	120	工員退休及離職金	120	120	0	
9,168	8,277	福利費	7,528	7,528	0	
8,091	6,588	分擔員工保險費	6,408	6,408	0	
91	143	傷病醫藥費	129	129	0	
986	1,546	其他福利費	991	991	0	
4,119	4,925	服務費用	4,948	4,948	0	
569	732	水電費	732	732	0	
493	612	工作場所電費	612	612	0	
76	120	工作場所水費	120	120	0	
127	246	郵電費	246	246	0	
27	84	郵費	84	84	0	
76	120	電話費	120	120	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
76	167	旅運費	162	162	0	
76	167	國內旅費	162	162	0	
114	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
114	192	印刷及裝訂費	192	192	0	
1,565	1,815	修理保養及保固費	1,819	1,819	0	
115	167	一般房屋修護費	175	175	0	
324	293	機械及設備修護費	293	293	0	
352	475	雜項設備修護費	471	471	0	
774	880	其他資產修護費	880	880	0	
1,394	1,507	一般服務費	1,524	1,524	0	
138	183	外包費	183	183	0	
1,150	1,219	計時與計件人員酬金	1,239	1,239	0	
105	105	體育活動費	102	102	0	
176	167	專業服務費	174	174	0	
8		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	
67	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	
49	60	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	
53	57	電腦軟體服務費	61	61	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,271	1,137	材料及用品費	1,163	1,163	0	
180	181	使用材料費	181	181	0	
180	181	設備零件	181	181	0	
1,091	956	用品消耗	982	982	0	
399	336	辦公(事務)用品	336	336	0	
43	61	報章雜誌	61	61	0	
258	190	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	0	
104	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
288	339	其他用品消耗	365	365	0	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
43	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0	
43	48	雜項設備租金	48	48	0	
43	48	雜項設備租金	48	48	0	
379	1,009	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,951	0	1,951	
379	1,009	購建固定資產	1,951	0	1,951	
333	674	購置機械及設備	1,731	0	1,731	
	100	購置交通及運輸設備	120	0	120	
46	235	購置雜項設備	100	0	100	
21	202	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	276	276	0	
4	4	會費	4	4	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	
		分擔	0	0	0	
		分擔其他費用	0	0	0	
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90	90	0	
	16	獎勵費用	90	90	0	
17	182	競賽及交流活動費	182	182	0	
17	182	技能競賽	182	182	0	
2,584	3,521	其他	3,949	3,949	0	
2,584	3,521	其他支出	3,949	3,949	0	
2,584	3,521	其他	3,949	3,949	0	
133,771	136,456	合計	138,224	136,273	1,951	

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
28,310	資 產 合 計	24,374	26,889	-2,515
28,310	資 產	24,374	26,889	-2,515
28,310	流動資產	24,374	26,889	-2,515
23,886	現金	19,950	22,465	-2,515
23,886	銀行存款	19,950	22,465	-2,515
4,424	預付款項	4,424	4,424	0
4,424	預付費用	4,424	4,424	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
16,575	負 債	16,575	16,575	0
15,761	流動負債	15,761	15,761	0
15,761	應付款項	15,761	15,761	0
15,761	應付代收款	15,761	15,761	0
814	其他負債	814	814	0
814	什項負債	814	814	0
814	存入保證金	814	814	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
11,735	基金餘額	7,799	10,314	-2,515
11,735	基金餘額	7,799	10,314	-2,515
11,735	基金餘額	7,799	10,314	-2,515
11,735	累積餘額	7,799	10,314	-2,515
28,310	負債及基金餘額合計	24,374	26,889	-2,515

信託代理與保證資產
保證品

1,000 信託代理與保證負債
1,000 應付保證品

1,000
1,000

桃園市中壢區中原國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	251,533							251,533	
土地改良物	84,198	82,629						1,569	
房屋及建築	148,623	73,746					7,357	67,520	
機械及設備	17,436	11,274	1,731	(1)		增購個人電腦、觸控螢幕、抽水馬達、公佈欄、除濕機等。	3,488	4,405	
交通及運輸設備	2,849	2,327	120	(1)		增購活動中心播音室設備、會議室廣播設備等。	422	220	
雜項設備	21,220	17,653	100	(1)		增購圖書、明日書車書籍等。	2,034	1,633	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	58						12	46	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	525,917	187,629	1,951				13,313	326,926	

註：