

特別收入 16-120

中華民國 114 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 114 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 114 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 4 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 95 人、行政人員 7 人、技工 1 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 106 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 114 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 6,243 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	40 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	49 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	4 萬元	資源回收收入等。

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 6,471 萬 6,000 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	131 萬 3,000 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 6,342 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,398 萬 8,000 元，減少 55 萬 9,000 元，約 0.34%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,602 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,598 萬 3,000 元，增加 4 萬 6,000 元，約 0.03%，主要係免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 260 萬元，較上年度預算數差短 199 萬 5,000 元，增加 60 萬 5,000 元，約 30.33%，將移用以前基金餘額 260 萬元支應。

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（112）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 5,058 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,505 萬 4,864 元，執行率 102.97%。	
徵收及依法分配收入	違約罰款收入。	違規罰款收入 6,500 元。
勞務收入	甄選報名費。	服務收入 5 萬 7,800 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 12 萬 2,276 元。 2. 其他財產收入 73 萬 7,440 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 5,046 萬 6,532 元。 2. 政府其他撥入收入 344 萬 5,246 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 21 萬 9,070 元。
基金用途	預算數 1 億 5,287 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,391 萬 8,528 元，執行率 100.68%。	
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 5,126 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,299 萬 2,244 元，執行

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 114 年度

		率 101.14%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 161 萬 4,000 元，決算數 92 萬 6,284 元，執行率 57.39%。

二、上年度已過期間（113 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 9,435 萬元，實際執行數 9,536 萬 5,232 元，執行率 101.08%。	
徵收及依法分配收入	違約罰款收入。	違規罰款收入 3,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 8 萬 1,815 元。 2. 其他財產收入 3 萬 2,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,407 萬 3,318 元。 2. 政府其他撥入收入 117 萬 4,299 元。
基金用途	預算分配數 9,435 萬元，實際執行數 9,189 萬 4,807 元，執行率 97.40%。	
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 9,369 萬元，實際執行數 9,183 萬 1,229 元，執行率 98.02%。
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 66 萬元，實際執行數 6 萬 3,578 元，執行率 9.63%。

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 114 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,919 萬 4,000 元，其中 613 萬 740 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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(一)
155,055	基金來源	163,429	163,988	-559
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
58	勞務收入	0	0	0
58	服務收入	0	0	0
860	財產收入	60	420	-360
122	利息收入	60	20	40
737	其他財產收入	0	400	-400
153,912	政府撥入收入	162,434	163,091	-657
150,467	公庫撥款收入	162,434	163,091	-657
3,445	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	400	0	400
0	使用規費收入	400	0	400
0	教學收入	495	437	58
0	學雜費收入	495	437	58
219	其他收入	40	40	0
219	雜項收入	40	40	0
153,919	基金用途	166,029	165,983	46
152,992	國民教育計畫	164,716	164,670	46
152,992	國民小學教育	164,716	164,670	46
926	建築及設備計畫	1,313	1,313	0
0	營建及修建工程	0	200	-200
18	交通及運輸設備	0	130	-130
909	其他設備	1,163	833	330
0	無形資產	150	150	0
1,136	本期賸餘（短絀一）	-2,600	-1,995	-605
7,886	期初基金餘額	7,027	5,590	1,437
0	解繳公庫	0	0	0
9,022	期末基金餘額	4,427	3,595	832

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114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)	-2,600	本期短絀係移用以前基金餘額2,600,000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)	-2,600	
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)	-2,600	
期初現金及約當現金	31,794	
期末現金及約當現金	29,194	

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 114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				60	
利息收入	年	1	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				162,434	
公庫撥款收入	年	1	162,434,000	162,434	市府撥入經費收入。
規費收入				400	
使用規費收入	年	1	400,000	400	禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
教學收入				495	
學雜費收入	年	1	428,000	428	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	67,000	67	幼兒園雜費收入。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收收入等。
總 計：				163,429	

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114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
152,992	53	國民教育計畫	164,716	164,670	
143,424	1	用人費用	141,505	142,330	
95,988	11	正式員額薪資	98,532	98,784	
95,161	113	職員薪金	97,764	98,016	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)(幼兒園學費收入扣抵428,000元、幼兒園雜費收入扣抵33,000元)。
828	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)。
1,494	12	聘僱及兼職人員薪資	823	823	
983	122	約僱職員薪金	312	312	幼兒園人員薪資(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
512	124	兼職人員酬金	511	511	教員兼代課鐘點費。
1,193	13	加(夜)班費	1,047	1,024	
1,193	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,047	1,024	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
20,419	15	獎金	21,497	21,631	
9,345	151	考績獎金	11,906	11,950	教員職員技工工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,074	152	年終獎金	9,537	9,617	教員職員技工工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			39	39	幼兒園人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	15	25	市府下授(47)-服務獎章。
13,207	16	退休及卹償金	10,927	10,946	
13,083	161	職員退休及離職金	6,480	6,660	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			4,327	4,166	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
124	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)。
11,122	18	福利費	8,679	9,122	
9,060	181	分擔員工保險費	6,588	6,768	公保1,835,000元、勞保454,000元及健保4,299,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
110	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			67	50	公教人員及工友技工年滿50歲共19名，以每人3,500元編列健康檢查費，計66,500元(配合預算編列至千元，增列500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114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
0183	傷病醫藥費	99	126	公教人員40歲以上未滿50歲共22名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計99,000元。
0		2	2	幼兒園廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,95218Y	其他福利費	1,485	1,738	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
0		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)。
5,2362	服務費用	6,809	6,123	
64021	水電費	1,547	1,376	
516212	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。
0		815	644	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
124214	工作場所水費	120	120	水費。
10022	郵電費	348	348	
30221	郵費	84	84	公務用郵資。
70222	電話費	120	120	電話費。
0224	數據通信費	144	144	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
17423	旅運費	177	167	
174231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		57	47	戶外教育活動隨行人員費用。
18024	印刷裝訂與廣告費	192	192	
180241	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。
2,09025	修理保養及保固費	2,336	1,893	
18252	一般房屋修護費	170	163	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。
382255	機械及設備修護費	150	100	資訊設備維護費。
0		393	243	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
0		42	130	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

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114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
310	257	雜項設備修護費	469	315	機具、樂器、飲水機等教學設備維修及保養費。
0			52	53	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0			109	113	辦公器具養護費(1,048元*104人*1年=108,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
1,379	258	其他資產修護費	951	776	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
1,568	27	一般服務費	1,893	1,833	
188	279	外包費	81	81	協助校園環境清潔外包業務。
0			102	102	校園電子保全系統費。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,276	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			1,426	1,364	(A)校警人員3人薪資及勞健保費勞退金機補款(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。(B)特別休假未休之工資28,000元。
105	27F	體育活動費	224	226	員工文康活動費(2,000元*112人=224,000元)。
386	28	專業服務費	218	216	
93	285	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)。
0			20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
60	287	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			44	44	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
61	289	試務甄選費	0	0	
152	28A	電腦軟體服務費	84	82	系統維護費(資訊電腦系統維護費44,220元、差勤系統維護費8,000元、薪資系統維護費10,000元、現金系統維護費10,000元、退撫系統維護費10,000元，及台銀e企合成網系統維護費2,000元，合計84,220元)(配合預算編列至千元，減列220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114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
2128Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,3803	材料及用品費	1,423	1,414	
28231	使用材料費	181	181	
282315	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。
1,09832	用品消耗	1,242	1,233	
412321	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。
42322	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。
172323	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。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健等用品。
44332Y	其他用品消耗	29	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		582	582	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		10	8	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
484	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
4845	雜項設備租金	48	48	
48451	雜項設備租金	48	48	影印機租賃費用。
787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248	289	
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)。
072	捐助、補助與獎助	18	23	

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114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
0726	獎助學員生給與	18	23	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
4474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	44	80	
44743	獎勵費用	44	80	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3075	競賽及交流活動費	182	182	
30751	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。
2,8269	其他	14,683	14,466	
2,82691	其他支出	14,683	14,466	
2,82691Y	其他	138	146	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*51人=137,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		283	291	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		902	930	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		200	200	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		619	476	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		200	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		65	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。
0		638	638	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。
0		141	145	兒童節禮物(100元*1,411人=141,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		11,206	11,054	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
9265M	建築及設備計畫	1,313	1,313	

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114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
9265	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,313	1,313	
92651	購建固定資產	1,163	1,163	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	200	
556514	購置機械及設備	250	240	個人電腦(25,000元*10臺=250,000元)。
0		413	413	86吋觸控螢幕(含黑板)(82,500元*5組=412,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
18515	購置交通及運輸設備	0	130	
353516	購置雜項設備	0	0	
0		500	180	馬達、飲水機、餐車、直笛等充實各項教學及行政業務用雜項設備。
052	購置無形資產	150	150	
0521	購置電腦軟體	150	100	數位學習教學輔助軟體。
0		0	50	
153,919	總 計	166,029	165,983	

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 114 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				164,716 164,716	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)。 個人電腦、馬達、飲水機、餐車、直笛等充實各項教學及行政業務用設備(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)。 數位教學用輔助軟體(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 其他設備				1,313 1,163	
無形資產				150	
合 計				166,029	

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 114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				166,029 164,716	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				1,313	
上年度預算數 國民教育計畫				165,983 164,670	113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				1,313	
前年度決算數 國民教育計畫				153,919 152,992	112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				926	
111年度決算數				147,189	112年度決算數係支應購置機械及設備(冷氣、個人電腦、馬達等)、購置交通及運輸設備(擴大機麥克風)、購置雜項設備(圖書、置物櫃、冰箱等)。

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 114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				145,859	111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				1,330	111年度決算數係支應購置機械及設備(個人電腦、觸控螢幕、馬達等)、購置交通及運輸設備(不斷電系統)、購置雜項設備(圖書、書櫃、冰箱等)。
110年度決算數 國民教育計畫				138,497 137,691	110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				806	110年度決算數係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)。

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 114 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	109	-3	106	本年度職員含行政人員8人(含校長)及教師95人(含運動教練)，因減少2班致減少教師3人。
職員	106	-3	103	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	幼兒園人員1人。
總 計	109	-3	106	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

本 頁 空 白

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	98,532	312	1,047		9,576	11,906	15	10,927
國民教育計畫	98,532	312	1,047		9,576	11,906	15	10,927
正式人員	98,532		1,047		9,537	11,906	15	10,927
聘僱人員		312			39			
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1,426,000元。

中原國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
143,424	142,330	用人費用	141,505	141,505	0		
95,988	98,784	正式員額薪資	98,532	98,532	0		
95,161	98,016	職員薪金	97,764	97,764	0		
828	768	工員工資	768	768	0		
1,494	823	聘僱及兼職人員薪資	823	823	0		
983	312	約僱職員薪金	312	312	0		
512	511	兼職人員酬金	511	511	0		
1,193	1,024	加（夜）班費	1,047	1,047	0		
1,193		延長工時加班費	0	0	0		
	1,024	未休假加班費	1,047	1,047	0		
20,419	21,631	獎金	21,497	21,497	0		
9,345	11,950	考績獎金	11,906	11,906	0		
11,074	9,656	年終獎金	9,576	9,576	0		
	25	其他獎金	15	15	0		
13,207	10,946	退休及卹償金	10,927	10,927	0		
13,083	10,826	職員退休及離職金	10,807	10,807	0		
124	120	工員退休及離職金	120	120	0		
11,122	9,122	福利費	8,679	8,679	0		
9,060	6,768	分擔員工保險費	6,588	6,588	0		
110	194	傷病醫藥費	184	184	0		
1,952	2,160	其他福利費	1,907	1,907	0		
5,236	6,123	服務費用	6,809	6,809	0		
640	1,376	水電費	1,547	1,547	0		
516	1,256	工作場所電費	1,427	1,427	0		
124	120	工作場所水費	120	120	0		
100	348	郵電費	348	348	0		
30	84	郵費	84	84	0		
70	120	電話費	120	120	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
174	167	旅運費	177	177	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
174	167	國內旅費	177	177	0		
180	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0		
180	192	印刷及裝訂費	192	192	0		
2,090	1,893	修理保養及保固費	2,336	2,336	0		
18	163	一般房屋修護費	170	170	0		
382	473	機械及設備修護費	585	585	0		
310	481	雜項設備修護費	630	630	0		
1,379	776	其他資產修護費	951	951	0		
1,568	1,833	一般服務費	1,893	1,893	0		
188	243	外包費	243	243	0		
1,276	1,364	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0		
105	226	體育活動費	224	224	0		
386	216	專業服務費	218	218	0		
93	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0		
60	64	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0		
61		試務甄選費	0	0	0		
152	82	電腦軟體服務費	84	84	0		
21		其他專業服務費	0	0	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,380	1,414	材料及用品費	1,423	1,423	0		
282	181	使用材料費	181	181	0		
282	181	設備零件	181	181	0		
1,098	1,233	用品消耗	1,242	1,242	0		
412	336	辦公（事務）用品	336	336	0		
42	61	報章雜誌	61	61	0		
172	190	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
30	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
443	616	其他用品消耗	625	625	0		
48	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
48	48	雜項設備租金	48	48	0		
48	48	雜項設備租金	48	48	0		
926	1,313	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,313	0	1,313		
926	1,163	購建固定資產	1,163	0	1,163		
	200	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
556	653	購置機械及設備	663	0	663		
18	130	購置交通及運輸設備	0	0	0		
353	180	購置雜項設備	500	0	500		
	150	購置無形資產	150	0	150		
	150	購置電腦軟體	150	0	150		
78	289	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	248	248	0		
4	4	會費	4	4	0		
4	4	職業團體會費	4	4	0		
	23	捐助、補助與獎助	18	18	0		
	23	獎助學員生給與	18	18	0		
44	80	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0		
44	80	獎勵費用	44	44	0		
30	182	競賽及交流活動費	182	182	0		
30	182	技能競賽	182	182	0		
2,826	14,466	其他	14,683	14,683	0		
2,826	14,466	其他支出	14,683	14,683	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中原國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
34,873	資 產 合 計	30,278	32,878	-2,600
34,873	資 產	30,278	32,878	-2,600
34,873	流動資產	30,278	32,878	-2,600
33,789	現金	29,194	31,794	-2,600
33,789	銀行存款	29,194	31,794	-2,600
1,084	預付款項	1,084	1,084	0
1,084	預付費用	1,084	1,084	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
25,850	負 債	25,850	25,850	0
24,864	流動負債	24,864	24,864	0
24,864	應付款項	24,864	24,864	0
24,864	應付代收款	24,864	24,864	0
987	其他負債	987	987	0
987	什項負債	987	987	0
987	存入保證金	987	987	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,022	基金餘額	4,427	7,027	-2,600
9,022	基金餘額	4,427	7,027	-2,600
9,022	基金餘額	4,427	7,027	-2,600
9,022	累積餘額	4,427	7,027	-2,600
34,873	負債及基金餘額合計	30,278	32,878	-2,600

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	248,967								248,967
土地改良物	84,198	82,993						121	1,084
房屋及建築	156,464	79,837						7,367	69,260
機械及設備	32,443	18,430	663	(1)			購置個人電腦、觸控螢幕等機械及設備。	4,004	10,672
交通及運輸設備	3,460	2,650						464	346
雜項設備	27,554	16,139	500	(1)			購置馬達、飲水機、餐車、直笛等雜項設備。	2,217	9,698
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	183		150	(1)	67	(11)	增置數位教學用輔助軟體及電腦軟體攤銷數。		266
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	553,269	200,049	1,313		67			14,173	340,293

註：