

特別收入 16-120

中華民國 115 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 115 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 115 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 88 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 99 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 115 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 5,864 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	30 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	46 萬 6,000 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 6,070 萬 8,000 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	135 萬元	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 5,950 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,342 萬 9,000 元，減少 392 萬 1,000 元，約 2.40%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,205 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,602 萬 9,000 元，減少 397 萬 1,000 元，約 2.39%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 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 115 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 255 萬元，較上年度預算數差短 260 萬元，減少 5 萬元，約 1.92%，將移用以前基金餘額 255 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（113）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 6,398 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,932 萬 7,469 元，執行率 103.26%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入等。	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費等。	1. 利息收入 15 萬 6,529 元。 2. 其他財產收入 25 萬 7,470 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 6,578 萬 8,140 元。 2. 政府其他撥入收入 262 萬 2,649 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 46 萬 6,034 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 3 萬 3,647 元。
基金用途	預算數 1 億 6,598 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,903 萬 3,467 元，執行率 101.84%。	
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

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 115 年度

		6,467 萬元，決算數 1 億 6,801 萬 6,942 元，執行率 102.03%。
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 131 萬 3,000 元，決算數 101 萬 6,525 元，執行率 77.42%。

二、上年度已過期間（114 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 9,366 萬元，實際執行數 9,508 萬 3,582 元，執行率 101.52%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 8 萬 8,382 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,373 萬 1,001 元。 2. 政府其他撥入收入 108 萬 1,295 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收費等。	使用規費收入 5 萬 500 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 5 萬 8,500 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 3,904 元。
基金用途	預算分配數 9,366 萬元，實際執行數 9,490 萬 5,263 元，執行率 101.33%。	
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 9,286 萬元，實際執行數

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 115 年度

		9,430 萬 3,985 元，執行率 101.56%。
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 80 萬元，實際執行數 60 萬 1,278 元，執行率 75.16%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,691 萬 3,000 元，其中 592 萬 860 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115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(-)
169,327	基金來源	159,508	163,429	-3,921
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	徵收收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
414	財產收入	60	60	0
157	利息收入	60	60	0
257	其他財產收入	0	0	0
168,411	政府撥入收入	158,642	162,434	-3,792
165,788	公庫撥款收入	158,642	162,434	-3,792
2,623	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	300	400	-100
0	使用規費收入	300	400	-100
466	教學收入	466	495	-29
466	學雜費收入	466	495	-29
34	其他收入	40	40	0
34	雜項收入	40	40	0
169,033	基金用途	162,058	166,029	-3,971
168,017	國民教育計畫	160,708	164,716	-4,008
168,017	國民小學教育	160,708	164,716	-4,008
1,017	建築及設備計畫	1,350	1,313	37
0	營建及修建工程	1,000	0	1,000
979	其他設備	350	1,163	-813
38	無形資產	0	150	-150
294	本期賸餘 (短絀一)	-2,550	-2,600	50
9,022	期初基金餘額	6,716	7,027	-311
0	解繳公庫	0	0	0
9,316	期末基金餘額	4,166	4,427	-261

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115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)	-2,550	本期短絀係移用以前基金餘額2,550,000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)	-2,550	
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)	-2,550	
期初現金及約當現金	29,463	
期末現金及約當現金	26,913	

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 115 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				158,642	
公庫撥款收入	年	1	158,642,000	158,642	市府撥入經費收入。
規費收入				300	
使用規費收入	年	1	300,000	300	禮堂、地下停車場等對外開放場地收入。
教學收入				466	
學雜費收入	年	1	403,000	403	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	63,000	63	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：				159,508	

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115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
168,017 <sup>53</sup> 147,656 <sup>1</sup> 98,689 <sup>11</sup> 97,806 <sup>113</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b> <b>正式員額薪資</b> 職員薪金	160,708 138,967 98,340 97,524	164,716 141,505 98,532 97,764	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403,000元、幼兒園雜費 收入扣抵31,000元)。
882 <sup>114</sup>	工員工資	816	768	技工、工友薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,554 <sup>12</sup> 1,234 <sup>122</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b> 約僱職員薪金	823 312	823 312	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)。
320 <sup>124</sup> 1,350 <sup>13</sup> 1,350 <sup>134</sup>	兼職人員酬金 <b>加(夜)班費</b> 未休假加班費	511 1,129 1,129	511 1,047 1,047	教員兼代課鐘點費。 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) 。
21,540 <sup>15</sup> 10,401 <sup>151</sup>	<b>獎金</b> 考績獎金	20,907 11,847	21,497 11,906	教員職員技工工友考績獎金(來 自用人費用明細資料)。
11,099 <sup>152</sup>	年終獎金	9,021	9,537	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)。
40 <sup>15Y</sup> 13,486 <sup>16</sup> 13,350 <sup>161</sup>	其他獎金 <b>退休及卹償金</b> 職員退休及離職金	0 9,449 6,156	15 10,927 6,480	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		3,173	4,327	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
135 <sup>162</sup>	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)。
11,037 <sup>18</sup> 9,264 <sup>181</sup>	<b>福利費</b> 分擔員工保險費	8,319 6,468	8,679 6,588	公保1,819,000元、勞保450,00 0元及健保4,199,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
63 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		99	99	公教人員40歲以上未滿50歲共2 2名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計99,000 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115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	77	67	公教人員及工友技工年滿50歲共22名，以每人3,500元編列健康檢查費，計77,000元。
0		3	2	幼兒園廚工之健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
1,71018Y	其他福利費	6	6	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		1,218	1,485	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		432	416	教職員、技工及工友休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
6,0712	<b>服務費用</b>	5,838	6,809	
1,03021	<b>水電費</b>	732	1,547	
636212	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		0	815	
394214	工作場所水費	120	120	水費。
10222	<b>郵電費</b>	348	348	
37221	郵費	84	84	公務用郵資。
65222	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)。
11223	<b>旅運費</b>	167	177	
112231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	57	戶外教育活動隨行人員費用。
10624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	192	192	
106241	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。
2,60425	<b>修理保養及保固費</b>	1,954	2,336	
172252	一般房屋修護費	159	170	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)，校舍、房屋修繕費。
459255	機械及設備修護費	158	150	資訊設備維護費。
0		0	42	
0		323	393	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。

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115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
366257	雜項設備修護費	49	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。
0		102	109	辦公器具養護費(1,048元*97人*1年=101,656元)(配合預算編列至千元，增列344元)。
0		363	469	機具、樂器、飲水機等教學設備維修及保養費。
1,607258	其他資產修護費	800	951	水電設備、校園地面、水塔及其他資產設施等修護費。
1,68827	<b>一般服務費</b>	2,138	1,893	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	公庫專戶相關匯費、手續費。
134279	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。
1,32727D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,570	1,426	(A)校警人員3人薪資及勞健保費勞退金機補款(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
22627F	體育活動費	315	224	員工文康活動費(3,000元*105人=315,000元)(含自有財源約用人員4人)。
33128	<b>專業服務費</b>	209	218	
184285	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)。
84287	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。

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115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
6328A	電腦軟體服務費	75	84	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6,600元、現金系統維護費6,000元及退撫系統維護費10,000元，合計74,820元)(配合預算編列至千元，增列180元)。
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)。
1,3903	材料及用品費	1,323	1,423	
35031	使用材料費	181	181	
350315	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。
1,04132	用品消耗	1,142	1,242	
462321	辦公(事務)用品	336	336	教學及行政辦公文具用品、影印、電腦耗材、實驗用品等相關消耗品。
17322	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。
120323	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。
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健等用品。
41132Y	其他用品消耗	29	29	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		482	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	10	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。
1317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	259	248	

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115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
471	<b>會費</b>	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)。
1872	<b>捐助、補助與獎助</b>	25	18	
18726	獎助學員生給與	25	18	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
8074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	48	44	
80743	獎勵費用	48	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2975	<b>競賽及交流活動費</b>	182	182	
29751	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。
12,7219	<b>其他</b>	14,273	14,683	
12,72191	<b>其他支出</b>	14,273	14,683	
12,72191Y	其他	257	283	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		821	902	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		657	619	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		64	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		128	141	兒童節禮物(100元*1,283人=128,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		127	138	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*47人=126,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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。

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115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	10,890	11,206	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
1,0175M	<b>建築及設備計畫</b>	1,350	1,313	
1,0175	<b>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</b>	1,350	1,313	
97951	<b>購建固定資產</b>	1,350	1,163	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	辦理雙語情境教室整修工程。
906514	購置機械及設備	0	413	
0		208	250	個人電腦(26,000元*8臺=208,000元)。
73516	購置雜項設備	0	0	
0		142	500	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。
3852	<b>購置無形資產</b>	0	150	
38521	購置電腦軟體	0	0	
0		0	150	
169,033	總 計	162,058	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 115 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				160,708 160,708	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)。  辦理雙語情境教室整修工程(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,350 1,000	
其他設備				350	
合 計				162,058	

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 115 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				162,058	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				160,708	
本年度預算數 國民教育計畫				1,350	本年度預計支應雙語情境教室整修工程、個人電腦及馬達等行政與教學用相關機械設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				166,029	114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				164,716	
本年度預算數 國民教育計畫				1,313	114年度預計支應個人電腦、觸控螢幕等機械及設備、馬達、飲水機、餐車、直笛等雜項設備，及數位教學用輔助軟體等。
前年度決算數 國民教育計畫				169,033	113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				168,017	
本年度預算數 國民教育計畫				1,017	113年度決算數係支應校舍及其附屬設備興建及整修工程、行動廣播、監視器等交通及運輸設備、個人電腦、觸控螢幕等機械及設備、馬達、智力測驗箱等雜項設備、資訊課等數位教學用輔助軟體等。
112年度決算數				153,919	

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 115 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				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	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)。
111年度決算數 國民教育計畫				147,189 145,859	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)。

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 115 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	106	-7	99	本年度職員含行政人員8人(含校長)及教師88人(含運動教練)，因減少4班致減少教師7人。
職員	103	-7	96	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	106	-7	99	

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	98,340	312	1,129		9,060	11,847		9,449
國民教育計畫	98,340	312	1,129		9,060	11,847		9,449
正式人員	98,340		1,129		9,021	11,847		9,449
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1,579,000元。

中原國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		6,468	195		1,656		138,456	511	138,967
		6,468	195		1,656		138,456	511	138,967
		6,468	192		1,656		138,102		138,102
			3				354		354
								511	511

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115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	
147,656	141,505	用人費用	138,967	138,967	0	
98,689	98,532	正式員額薪資	98,340	98,340	0	
97,806	97,764	職員薪金	97,524	97,524	0	
882	768	工員工資	816	816	0	
1,554	823	聘僱及兼職人員薪資	823	823	0	
1,234	312	約僱職員薪金	312	312	0	
320	511	兼職人員酬金	511	511	0	
1,350	1,047	加(夜)班費	1,129	1,129	0	
1,350	1,047	未休假加班費	1,129	1,129	0	
21,540	21,497	獎金	20,907	20,907	0	
10,401	11,906	考績獎金	11,847	11,847	0	
11,099	9,576	年終獎金	9,060	9,060	0	
40	15	其他獎金	0	0	0	
13,486	10,927	退休及卹償金	9,449	9,449	0	
13,350	10,807	職員退休及離職金	9,329	9,329	0	
135	120	工員退休及離職金	120	120	0	
11,037	8,679	福利費	8,319	8,319	0	
9,264	6,588	分擔員工保險費	6,468	6,468	0	
63	184	傷病醫藥費	195	195	0	
1,710	1,907	其他福利費	1,656	1,656	0	
6,071	6,809	服務費用	5,838	5,838	0	
1,030	1,547	水電費	732	732	0	
636	1,427	工作場所電費	612	612	0	
394	120	工作場所水費	120	120	0	
102	348	郵電費	348	348	0	
37	84	郵費	84	84	0	
65	120	電話費	120	120	0	
	144	數據通信費	144	144	0	
112	177	旅運費	167	167	0	
112	177	國內旅費	167	167	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115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	
106	192	印刷裝訂與廣告費	192	192	0	
106	192	印刷及裝訂費	192	192	0	
2,604	2,336	修理保養及保固費	1,954	1,954	0	
172	170	一般房屋修護費	159	159	0	
459	585	機械及設備修護費	481	481	0	
366	630	雜項設備修護費	514	514	0	
1,607	951	其他資產修護費	800	800	0	
1,688	1,893	一般服務費	2,138	2,138	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
134	243	外包費	243	243	0	
1,327	1,426	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0	
226	224	體育活動費	315	315	0	
331	218	專業服務費	209	209	0	
184	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	
84	64	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	
63	84	電腦軟體服務費	75	75	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
1,390	1,423	材料及用品費	1,323	1,323	0	
350	181	使用材料費	181	181	0	
350	181	設備零件	181	181	0	
1,041	1,242	用品消耗	1,142	1,142	0	
462	336	辦公(事務)用品	336	336	0	
17	61	報章雜誌	61	61	0	
120	190	農業與園藝用品及環境美化費	190	190	0	
31	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	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115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	
411	625	其他用品消耗	525	525	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	
1,017	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	1,350	0	1,350	
979	1,163	購建固定資產	1,350	0	1,350	
		擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000	
906	663	購置機械及設備	208	0	208	
73	500	購置雜項設備	142	0	142	
38	150	購置無形資產	0	0	0	
38	150	購置電腦軟體	0	0	0	
131	248	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	259	259	0	
4	4	會費	4	4	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	
18	18	捐助、補助與獎助	25	25	0	
18	18	獎助學員生給與	25	25	0	
80	44	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0	
80	44	獎勵費用	48	48	0	
29	182	競賽及交流活動費	182	182	0	
29	182	技能競賽	182	182	0	
12,721	14,683	其他	14,273	14,273	0	
12,721	14,683	其他支出	14,273	14,273	0	
12,721	14,683	其他	14,273	14,273	0	
169,033	166,029	合計	162,058	160,708	1,350	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
34,758	資 產 合 計	29,608	32,158	-2,550
34,758	資 產	29,608	32,158	-2,550
34,758	流動資產	29,608	32,158	-2,550
32,063	現金	26,913	29,463	-2,550
32,063	銀行存款	26,913	29,463	-2,550
2,694	預付款項	2,694	2,694	0
2,694	預付費用	2,694	2,694	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
25,441	負 債	25,441	25,441	0
23,988	流動負債	23,988	23,988	0
23,988	應付款項	23,988	23,988	0
23,988	應付代收款	23,988	23,988	0
1,453	其他負債	1,453	1,453	0
1,453	什項負債	1,453	1,453	0
1,453	存入保證金	1,453	1,453	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,316	基金餘額	4,166	6,716	-2,550
9,316	基金餘額	4,166	6,716	-2,550
9,316	基金餘額	4,166	6,716	-2,550
9,316	累積餘額	4,166	6,716	-2,550
34,758	負債及基金餘額合計	29,608	32,158	-2,550

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

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115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	270,226						270,226		
土地改良物	84,198	83,114					121		
房屋及建築	156,264	81,989	1,000	(1)		辦理雙語情境教室整修工程。	7,417		
機械及設備	35,638	21,704	208	(1)		購置個人電腦等機械及設備。	4,045		
交通及運輸設備	3,592	2,737					464		
雜項設備	27,815	17,925	142	(1)		購置馬達等充實各項教學及行政業務用雜項設備。	2,245		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	204				67	(11) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	577,937	207,469	1,350		67		14,292		

註：