

特別收入 15-102

中華民國106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
桃園市中壢區中正國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區中正國民小學編

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	27	頁

桃園市中壢區中正國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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、訓導處、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 75 人、行政人員 4 人、工友 2 人、約聘僱人員 1 人，共計 83 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)訓導處：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。

桃園市中壢區中正國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 772 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及附設幼兒園學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 752 萬 2,000 元，普通班 39 班、特教班 4 班、幼教班 1 班，合計 44 班，學生人數 1,036 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 28 萬元(機械及設備)，係增(汰)購電腦、相機、通訊設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 83 人，較上年度減 6 人，係本年度班級數減少 1 班、工友 1 人屆齡退休，以及約聘營養師 1 人、附設幼兒園之教保員 1 人及廚工 1 人改由教育局編列所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 1,000 元，係參考近三年決算數及臺灣銀行存款利率增列所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 1 萬元，係參考近二年實際收費情形調增禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 732 萬元，較上年度減少 313 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

桃園市中壢區中正國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 27 萬 3,000 元，較上年度減少 9,000 元，係附設幼兒園實際招生人數減少 1 人所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 1,000 元，較上年度增加 2 萬 1,000 元，係依 105 年資源回收實際狀況預估增列所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 752 萬 2,000 元，較上年度減少 394 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 0 元，較上年度減少 6 萬元，係依各處室 106 年實際需求及規劃予以刪減。

(2) 其他設備：本年度預算編列 28 萬元，較上年度增加 10 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、相機、通訊設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 772 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,083 萬元，減少 310 萬 5,000 元，約減 2.80%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 780 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,170 萬元，減少 389 萬 8,000 元，約減 3.49%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 7 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 87 萬元，增加賸餘 79 萬 3,000 元。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

桃園市中壢區中正國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3,615 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 6,203 元。

(2) 其他財產收入：14 萬 7,806 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,071 萬 3,929 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：31 萬 5,600 元。

5. 其他收入：

雜項收入：67 萬 5,433 元。

預算數 1 億 1,311 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,187 萬 2,586 元，執行率 98.90%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 707 萬 7,952 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 9,706 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,341 萬 4,000 元，決算數 1 億 707 萬 7,952 元，執行率 94.41%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 18 萬 9,706 元，執行率 94.85%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 460 萬 4,928 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：520 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：6,159 元。

(2) 其他財產收入：5 萬 3,159 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,044 萬 2,903 元。

4. 教學收入：

桃園市中壢區中正國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

學雜費收入：13 萬 4,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：11 萬 9,313 元。

分配預算數 6,423 萬 2,000 元，實際數 6,075 萬 6,454 元，執行率 94.59%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,043 萬 14 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 9,500 元。

(2) 其他設備：5 萬 6,091 元。

國民教育計畫分配預算數 6,414 萬 2,000 元，實際數 6,043 萬 14 元，執行率 94.21%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 8 萬 5,591 元，執行率 95.10%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 24 萬 849 元，期末基金餘額 1,276 萬 4,359 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 39 班、特教班 4 班、幼教班 1 班，合計 44 班，學生人數 1,036 人。

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
111,873	基金來源	107,725	110,830	-3,105
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	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
164	財產收入	111	90	21
0	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	11	0	11
148	其他財產收入	100	90	10
110,714	政府撥入收入	107,320	110,458	-3,138
110,714	公庫撥款收入	107,320	110,458	-3,138
316	教學收入	273	282	-9
316	學雜費收入	273	282	-9
675	其他收入	21	0	21
675	雜項收入	21	0	21
107,268	基金用途	107,802	111,700	-3,898
107,078	國民教育計畫	107,522	111,465	-3,943
107,078	國民小學教育	107,522	111,465	-3,943
190	建築及設備計畫	280	235	45
0	交通及運輸設備	0	60	-60
190	其他設備	280	175	105
0	無形資產	0	0	0
4,605	本期賸餘 (短絀一)	-77	-870	793
7,919	期初基金餘額	11,654	7,419	4,235
	解繳公庫	0	0	0
12,524	期末基金餘額	11,577	6,549	5,028

備註：

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-77	本期短絀係幼兒園學費收入273,000元減移用基金累積餘額350,000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(流出一)	-77	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-77	
期初現金及約當現金	23,794	
期末現金及約當現金	23,717	

註：

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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(元)	金 額	
財產收入				111	
利息收入	年	1	11,000	11	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	其他食品場地租借收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	90,000	90	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				107,320	
公庫撥款收入	年	1	107,320,000	107,320	市府撥入經費。
教學收入				273	
學雜費收入	年	1	273,000	273	附設幼兒園學雜費收入。
其他收入				21	
雜項收入	年	1	21,000	21	資源回收收入。
總 計：				107,725	

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
107,078	53 國民教育計畫	107,522	111,465	
102,600	1 用人費用	100,200	105,563	
70,772	11 正式員額薪資	67,068	70,932	
69,658	113 職員薪金	66,324	69,816	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇，含校護請假職務代理人 薪資。(來自用人費用明細表)
	↳ 午修減課、行政減課			
1,114	114 工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細表)
1,267	12 聘僱及兼職人員薪資	691	1,785	
458	121 聘用人員薪金	0	564	
409	122 約僱職員薪金	△ 420	936	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員待遇。(來自用人費用 明細表)
401	124 兼職人員酬金	271	285	兼代課鐘點費271,215元(配合 預算編列至千元，減列215元) 。
	↳ 公費代課、果語減課、教保員代課 (公假)			
895	13 超時工作報酬	886	880	
895	131 加班費	886	880	職員、兼行政教師、工友等之 不休假加班費。(來自用人費用 明細表)
15,868	15 獎金	17,225	17,859	
7,202	151 考績獎金	8,570	8,332	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
8,666	152 年終獎金	8,655	9,527	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表；市府下授59,000 元)
6,499	16 退休及卹償金	6,804	6,192	
6,220	161 職員退休及離職金	6,684	6,012	教師及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表；市府下授2 4,000元)
278	162 工員退休及離職金	120	180	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
7,298	18 福利費	7,526	7,915	
6,683	181 分擔員工保險費	6,804	7,176	公保、健保及勞保費機關負擔 部分。(來自用人費用明細表； 市府下授48,000元)
13	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		98	95	教職員健康檢查費。(3,500元* 28人=98,000元)
602	18Y 其他福利費	432	464	兼行政教師、職員、工友、約 僱人員支領之休假補助。(來自 用人費用明細表；市府下授16, 000元)
		618		

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	186	180	市府下授教職員退休人員三節慰問金(27人*1年*6,000元=162,000元)，工友退休人員三節慰問金(4人*1年*6,000元=24,000元)。 <i>18. 5月, 9月 6,200 6,200 6,200</i>
3,2652	服務費用	4,201	3,898	
71021	水電費	714	714	
611212	工作場所電費	614	600	電費。
99214	工作場所水費	100	114	水費。
15422	郵電費	170	178	
28221	郵費	35	28	公務及辦理各項活動寄發郵件所需郵資。
126222	電話費	135	150	公務用電話費(12月*11,250元=135,000元)。
4623	旅運費	112	123	
46231	國內旅費	60	60	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		47	52	戶外教育活動隨行人員費用(9班*2人*2,600元=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0236	貨物運費	5	11	各項活動之作品、器材、書籍等搬運費用。
14824	印刷裝訂與廣告費	180	180	
148241	印刷及裝訂費	30	30	各類表冊印刷、影印及裝訂等費用。
0		150	150	教學及行政用各項表格日誌、手冊刊物、校刊、電腦答案卡等印製費用。
79825	修理保養及保固費	951	1,121	
135252	一般房屋修護費	50	200	校舍、辦公室、教室等修繕費用。
0254	其他建築修護費	100	90	禮堂及教室等對外開放場地修繕費用。(收支併列)
50255	機械及設備修護費	60	70	校園安全系統、電梯、冷氣等機電設備修繕保養費用。
41256	交通及運輸設備修護費	50	0	市府下授身心障礙班交通車(車號3957-PK)養護費。
0		10	0	校園廣播系統等設備修護費用。
243257	什項設備修護費	173	250	教學及行政用器材、機具、樂器及飲水機管線維修保養及水塔清潔費等。

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0 257	什項設備修護費	45	46	市府下授飲用水設備維護、管線消毒、濾心濾材更換等45,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		85	90	辦公器具養護費(1,048元*81人=84,888元)(配合預算編列至千元，增列112元)。
328 258	其他資產修護費	378	375	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
5 26	保險費	9	10	
4 264	交通及運輸設備保險費	3	0	市府下授身心障礙班交通車(車號3957-PK)保險費2,915元(配合預算編列至千元，增列85元)。
1 26Y	其他保險費	6	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
1,302 27	一般服務費	1,936	1,438	
10 276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	20	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
68 279	外包費	68	68	校園保全系統(12月*5,630元=67,560元)(配合預算編列至千元，增列440元)。
1,135 27D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	警衛人員薪資及機補勞健保及勞退金(3人*13.5月*26,400元=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		260	250	市府下授集中式身心障礙班計時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(1人*260,000元=260,000元)。
0		90	0	市府下授午餐學校廚工薪資補助。
0		356	0	市府下授身心障礙班學生交通車司機薪資及機補勞健保及勞退金等(1人*13.5月*26,400元=356,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
90 27F	體育活動費	83	87	教職員工文康活動費(83人*1,000元=83,000元)。
31 28	專業服務費	57	62	
10 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	採購業務外聘評選委員出席費(2次*2人*2,000元=8,000元)。
0		16	5	各項活動、研習等外聘講師專題演講鐘點費(10節*1,600元=16,000元)。
14 287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等。

大陽時報
 3月 4日
 9月 10日

桃園市中壢區中正國民小學
 地方教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國106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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	31	市府下授飲用水水質檢測費15,400元(飲用水設備出水口檢測費)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等。
1289	試務甄選費	0	0	
728A	電子計算機軟體服務費	54,000	7	出納薪津、帳務處理系統及行政教學相關系統維護費用。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5793	材料及用品費	891	1,068	
2231	使用材料費	48	0	
22312	燃料	43	0	市府下授身心障礙班交通車(車號3957-PK)油料費(139公升*12月*26元=43,368元)(配合預算編列至千元,減列368元)。
0		5	0	各項機械、運輸及發電等設備用燃料。
55732	用品消耗	843	1,068	
313321	辦公(事務)用品	52	52	印製試卷及講義用紙、製版紙及油墨等。
0		80	140	各處室行政用辦公用品、文具紙張等相關事務費用。
0		285	275	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材及實驗用品等消耗品。
38322	報章什誌	50	60	教學及行政業務等相關規定參考書籍、圖書及報費等。
84323	農業與園藝用品及環境美化費	50	30	掃除用各類清潔用具及維修物品等。
0		40	20	校園環境保護、清潔及消毒等費用。
0		80	100	環境佈置及校園綠美化等費用。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健及健康中心相關用品費用。
8232Y	其他	126	308	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		1	4	交通安全材料費。
0		29	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(4班*7,200元=28,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
032Y	其他	10	10	市府下授特殊教育班充實設備費(4班*1,200元*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
196	稅捐及規費(強制費)	18	0	
1164	消費與行為稅	11	0	
11646	使用牌照稅	11	0	市府下授身心障礙班交通車(車號3957-PK)使用牌照稅11,230元(配合預算編列至千元，減列230元)。
866	規費	7	0	
2661	行政規費與強制費	1	0	市府下授身心障礙班交通車(車號3957-PK)檢驗費900元(配合預算編列至千元，增列100元)。
6663	汽車燃料使用費	6	0	市府下授身心障礙班交通車(車號3957-PK)燃料費6,180元(配合預算編列至千元，減列180元)。
1277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,872	146	
671	會費	6	6	
6713	職業團體會費	6	6	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
11972	捐助、補助與獎助	1,856	120	
11972Y	其他	0	36	
0	寒暑假學生[校慶 寒暑假學生(補助20名學生*50元/人 24,000元 *29天(1/30-2/2)]	83	84	市府下授午餐導師指導費((國小39班*1人*1,800元=70,200元(配合預算編列至千元，增列800元)、幼兒園1班*2人*1,800元=3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)、特教班2班*2人*1,800元=7,200元(配合預算編列至千元，增列800元))。
0		213	0	市府下授天天安心食材補助經費213,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		625	0	市府下授有機蔬菜(非餐盒)補助經費。
0	407,188	831	0	市府下授無力支付午餐補助經費(上課日期間，學生留校午餐期間，學生留校午餐期間，學生留校午餐期間)。
0		104	0	市府下授兒童節禮物經費(1,036人*100元=103,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
375	競賽及交流活動費	10	20	

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
3751	技能競賽	5	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費。
0		5	0	校內外藝文比賽等活動經費及獎勵品經費。
4889	其他	340	790	
48891	其他支出	340	790	
48891Y	其他	279	320	新生報到、畢業典禮、志工活動、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動相關經費。 <i>校慶補助經費、自市市長選舉</i>
0		0	470	
0	<i>106年: 88,564元</i>	61	0	校慶補助經費61,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
1905M	建築及設備計畫	280	235	
1905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280	235	
19051	購置固定資產 <i>(107)+5萬元</i>	280	235	
190514	購置機械及設備 <i>233000</i>	280	55	增(汰)購電腦、相機、通訊設備及其他與行政教學相關事務性機具等設備。
0515	購置交通及運輸設備	0	60	
0516	購置什項設備	0	120	
107,268	總計	107,802	111,700	

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				107,522 107,522	本年度預算編 列107,522,000元，預計支應 用人費用、水電費、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 其他設備				280 280	本年度預算編 列280,000元，預計支應項 目：增(汰)購電腦、相機、通 訊設備及其他行政與教學相 關事務性機具設備。(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				107,802	

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
		25,181	25,258	-77
26,128	資 產 合 計	25,181	25,258	-77
26,128	資 產	23,917	23,994	-77
24,864	流動資產	23,717	23,794	-77
24,664	現金	23,717	23,794	-77
24,664	銀行存款	200	200	0
200	預付款項	200	200	0
200	預付費用	405	405	0
405	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	405	405	0
405	準備金	405	405	0
405	退休及離職準備 金	859	859	0
859	其他資產	859	859	0
859	什項資產	859	859	0
859	代管資產	13,605	13,605	0
13,605	負 債	11,213	11,213	0
11,213	流動負債	11,213	11,213	0
11,213	應付款項	11,213	11,213	0
11,213	應付代收款	2,392	2,392	0
2,392	其他負債	2,392	2,392	0
2,392	什項負債	1,128	1,128	0
1,128	存入保證金	405	405	0
405	應付退休及離職 金	859	859	0
859	應付代管資產	11,577	11,654	-77
12,524	基金餘額	11,577	11,654	-77
12,524	基金餘額	11,577	11,654	-77
12,524	基金餘額	11,577	11,654	-77
12,524	累積餘額	25,181	25,258	-77
26,128	負債及基金餘額合計			

信託代理與保證資產
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保證品

200
200

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				107,802 107,522	本年度預算編列107,522,000元，預計支應用人費用100,200,000元、服務費用4,201,000元、材料及用品費891,000元、稅捐及規費18,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費1,872,000元及其他經常性支出340,000元等相關經費。
建築及設備計畫				280	本年度預算編列280,000元，預計支應項目：增(汰)購電腦、相機、通訊設備及其他與行政教學相關事務性機具等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				111,700 111,465	105年度預算編列111,465,000元，預計支應用人費用105,563,000元、服務費用3,898,000元、材料及用品費1,068,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費146,000元及其他經常性支出790,000元等相關經費。
建築及設備計畫				235	105年度預算編列235,000元，預計支應項目：增(汰)購校園廣播系統設備、監視器、電腦、伺服器及其他行政與教學相關事務性機具設備等。
前年度決算數				107,268	

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				107,078	104年度決算數107,077,952元，用人費用102,599,569元，服務費用3,265,276元，材料及用品費578,631元，稅捐及規費19,258元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費127,419元，其他487,799元。
建築及設備計畫				190	104年度決算數189,706元，支應項目：增(汰)購學校行政用低階伺服器及行政電腦設備。

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	89	-6	83	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師75人，較上年度減少2人，係因本年度班級數減少1班所致。 0 原預算改由教育局編列，約聘營養師1人改列教育局。 1 原預算改由教育局編列，附設幼兒園之教保員1人及契進廚工1人改列教育局。 2 工友1名屆齡退休。
職員	82	-2	80	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	3	-2	1	
工友	3	-1	2	

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身心障礙班計時計資助理員1人、身心障礙學生就學交通車司機1人、廚工薪資補助1人及校園安全警衛3人。

桃園市中壢區
地方教育
用人費用
中華民國

中正
發展
彙計
106年

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	67,068	420	886		8,655	8,570		6,804
國民教育計畫	67,068	420	886		8,655	8,570		6,804
正式人員	67,068		886		8,655	8,570		6,804
聘僱人員		420						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額260,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額356,000元、廚工薪資補助1人，預算金額90,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元。

中正國民小學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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	員工通勤 交通費	其他				
		6,804	104			618		99,929	271	100,200
		6,804	104			618		99,929	271	100,200
		6,804	104			618		99,509		99,509
								420		420
									271	271

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
107,268	111,700	合 計	107,802	107,522	0	0	280
102,600	105,563	用人費用	100,200	100,200	0	0	0
70,772	70,932	正式員額薪資	67,068	67,068	0	0	0
69,658	69,816	職員薪金	66,324	66,324	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
1,267	1,785	聘僱及兼職人員薪資	691	691	0	0	0
458	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
409	936	約僱職員薪金	420	420	0	0	0
401	285	兼職人員酬金	271	271	0	0	0
895	880	超時工作報酬	886	886	0	0	0
895	880	加班費	886	886	0	0	0
15,868	17,859	獎金	17,225	17,225	0	0	0
7,202	8,332	考績獎金	8,570	8,570	0	0	0
8,666	9,527	年終獎金	8,655	8,655	0	0	0
6,499	6,192	退休及卹償金	6,804	6,804	0	0	0
6,220	6,012	職員退休及離職金	6,684	6,684	0	0	0
278	180	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
7,298	7,915	福利費	7,526	7,526	0	0	0
6,683	7,176	分擔員工保險費	6,804	6,804	0	0	0
13	95	傷病醫藥費	104	104	0	0	0
602	644	其他福利費	618	618	0	0	0
3,265	3,898	服務費用	4,201	4,201	0	0	0
710	714	水電費	714	714	0	0	0
611	600	工作場所電費	614	614	0	0	0
99	114	工作場所水費	100	100	0	0	0
154	178	郵電費	170	170	0	0	0
28	28	郵費	35	35	0	0	0
126	150	電話費	135	135	0	0	0
46	123	旅運費	112	112	0	0	0
46	112	國內旅費	107	107	0	0	0

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
280	11	貨物運費	5	5	0	0	0
0	148	180 印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
0	148	180 印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
0	798	1,121 修理保養及保固費	951	951	0	0	0
0	135	200 一般房屋修護費	50	50	0	0	0
0		90 其他建築修護費	100	100	0	0	0
0	50	70 機械及設備修護費	60	60	0	0	0
0	41	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
0	243	386 什項設備修護費	303	303	0	0	0
0	328	375 其他資產修護費	378	378	0	0	0
0	5	10 保險費	9	9	0	0	0
0	4	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
0	1	10 其他保險費	6	6	0	0	0
0	1,302	1,438 一般服務費	1,936	1,936	0	0	0
0	10	20 佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
0	68	68 外包費	68	68	0	0	0
0	1,135	1,263 計時與計件人員酬金	1,775	1,775	0	0	0
0	90	87 體育活動費	83	83	0	0	0
0	31	62 專業服務費	57	57	0	0	0
0	10	13 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	0	0
0	14	37 委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	0	0
		5 委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	1	試務甄選費	0	0	0	0	0
	7	7 電子計算機軟體服務費	7	7	0	0	0
	72	72 公共關係費	72	72	0	0	0

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
579	1,068	材料及用品費	891	891	0	0	0
22		使用材料費	48	48	0	0	0
22		燃料	48	48	0	0	0
557	1,068	用品消耗	843	843	0	0	0
313	467	辦公（事務）用品	417	417	0	0	0
38	60	報章什誌	50	50	0	0	0
84	150	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0
40	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
82	351	其他	166	166	0	0	0
190	235	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	280	0	0	0	280
190	235	購置固定資產	280	0	0	0	280
190	55	購置機械及設備	280	0	0	0	280
	60	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	120	購置什項設備	0	0	0	0	0
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
19		稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
11		消費與行為稅	11	11	0	0	0
11		使用牌照稅	11	11	0	0	0
8		規費	7	7	0	0	0
2		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
6		汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
127	146	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,872	1,872	0	0	0
6	6	會費	6	6	0	0	0
6	6	職業團體會費	6	6	0	0	0

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

幣千元

數
及設
計畫

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
119	120	捐助、補助與獎助	1,856	1,856	0	0	0
119	120	其他	1,856	1,856	0	0	0
3	20	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
3	20	技能競賽	10	10	0	0	0
488	790	其他	340	340	0	0	0
488	790	其他支出	340	340	0	0	0
488	790	其他	340	340	0	0	0

桃園市中壢區中正國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(7人座)1輛。

項
資產
土地
土地
房屋
機械
交通
什項
購建
電腦

註：

桃園市中壢區中正國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	245,816	280	0	246,096	增(汰)購電腦、相機、通訊設備及其他行政與教學相關事務性設備。
土地	151,980	0	0	151,980	
土地改良物	6,378	0	0	6,378	
房屋及建築	41,025	0	0	41,025	
機械及設備	16,382	280	0	16,662	
交通及運輸設備	1,887	0	0	1,887	
什項設備	28,115	0	0	28,115	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	50	0	0	50	

註：

主辦會計人員：宋 婷 仙

基金主持人：劉 文 忠