

特別收入 15-110

中華民國109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
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109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	20	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	22	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	24	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	28	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)資本資產明細表.....	第	29	頁
(二)長期負債明細表.....	第		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 109 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 75 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約僱 1 人，共計 82 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。

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 109 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 3,145 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 3,213 萬 9,000 元，普通班 38 班、特教班 4 班、幼教班 2 班，合計 44 班，學生人數 1,005 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 21 萬 6,000 元(含機械設備 13 萬 6,000 元及什項設備 8 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣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 82 人，較上年度增 5 人，係本年度班級數增加 3 班所致。

(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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增加教室及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 3,076 萬 2,000 元，較上年度減少 926 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

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 109 年度

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 5,000 元，係資源回收收入減少所致。

(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 3,213 萬 9,000 元，較上年度減少 906 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 21 萬 6,000 元，較上年度減少 16 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、冷氣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 3,145 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,073 萬 4,000 元，減少 927 萬 9,000 元，約減 6.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,235 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,163 萬 4,000 元，減少 927 萬 9,000 元，約減 6.55%，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 90 萬元，較上年度預算數短絀 90 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 90 萬元支應。

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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 1,726 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 6,075 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 2,871 萬 5,034 元。

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 109 年度

(2) 政府其他撥入收入：138 萬 4,611 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：18 萬 1,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 5,748 元。

預算數 1 億 2,942 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,042 萬 4,894 元，執行率 100.77%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,039 萬 966 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 6,914 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,974 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,039 萬 966 元，執行率 100.50%、建築及設備計畫預算數 33 萬元，決算數 8 萬 6,914 元，執行率 26.34%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 5 萬 2,986 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：385 元。

2. 勞務收入：

其他勞務收入：480 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：415 元。

(2) 利息收入：6,202 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 4,200 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,548 萬 3,844 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：47 萬 7,700 元。

6. 其他收入：

雜項收入：5 萬 2,632 元。

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 109 年度

分配預算數 8,561 萬 7,000 元，實際數 8,646 萬 858 元，執行率 100.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,213 萬 3,410 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 2,500 元。

國民教育計畫分配預算數 8,536 萬 7,000 元，實際數 7,213 萬 3,410 元，執行率 84.50%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 10 萬 2,500 元，執行率 41.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,422 萬 4,948 元，期末基金餘額 2,016 萬 774 元。

桃園市中壢區中正國民小學
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109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)
130,425	基金來源	131,455	140,734	-9,279
58	財產收入	46	51	-5
0	財產處分收入	0	10	-10
12	利息收入	11	11	0
46	其他財產收入	35	30	5
130,100	政府撥入收入	130,762	140,031	-9,269
128,715	公庫撥款收入	130,762	140,031	-9,269
1,385	政府其他撥入收入	0	0	0
182	教學收入	627	627	0
182	學雜費收入	627	627	0
86	其他收入	20	25	-5
86	雜項收入	20	25	-5
130,478	基金用途	132,355	141,634	-9,279
130,391	國民教育計畫	132,139	141,204	-9,065
130,391	國民小學教育	132,139	141,204	-9,065
87	建築及設備計畫	216	430	-214
0	交通及運輸設備	0	50	-50
87	其他設備	216	380	-164
-53	本期賸餘（短絀－）	-900	-900	0
5,989	期初基金餘額	5,036	5,339	-303
0	解繳公庫	0	0	0
5,936	期末基金餘額	4,136	4,439	-303

備註：

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)	-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000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)	-900	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-900	
期初現金及約當現金	23,704	
期末現金及約當現金	22,804	

註：

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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				46	
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	25,000	25	禮堂等對外開放場地使用費收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	其他食品場地租借收入。
政府撥入收入				130,762	
公庫撥款收入	年	1	130,762,000	130,762	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	附設幼兒園學費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				131,455	

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
130,391	53	國民教育計畫	132,139	141,204	
123,157	1	用人費用	123,274	132,511	
67,720	11	正式員額薪資	69,900	70,716	
67,338	113	職員薪金	69,504	70,320	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵508,000 元、幼兒園雜費收入扣抵59,00 0元)。
383	114	工員工資	396	396	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,600	12	聘僱及兼職人員薪資	1,008	787	
1,331	122	約僱職員薪金	528	516	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(含勞健保、 離職儲金及休假旅遊補助)(來 自用人費用明細資料)。
269	124	兼職人員酬金	480	271	兼代課鐘點費。
882	13	超時工作報酬	946	946	
882	131	加班費	946	946	職員、兼行政教師、工友等之 不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
16,399	15	獎金	16,955	18,753	
8,026	151	考績獎金	8,974	9,071	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,374	152	年終獎金	7,826	9,617	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			60	65	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	95	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
28,710	16	退休及卹償金	26,298	33,025	
0	161	職員退休及離職金	19,614	26,761	市府下授(41)-退休撫卹金。
28,648			6,660	6,240	教師及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
62	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
7,846	18	福利費	8,167	8,284	
6,398	181	分擔員工保險費	6,696	6,276	公保2,229,768元、勞保326,76 5元及健保4,139,467元機關負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
114	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	88	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合預算至千元，增列500元)。
0		56	91	40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		1	1	幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
018Y	其他福利費	880	1,470	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,334		400	400	兼行政教師及職員支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		30	30	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友4人)=30,000元)。
4,0892	服務費用	4,982	4,469	
55921	水電費	715	715	
494212	工作場所電費	614	614	電費。
65214	工作場所水費	100	100	水費。
0216	氣體費	1	1	特教班瓦斯費用。
12522	郵電費	165	166	
19221	郵費	30	31	公務及辦理各項活動寄發郵件所需郵資。
63222	電話費	93	93	公務用電話費。
43224	數據通信費	42	42	公務用數據電路費(3,500元*12月=42,000元)。
4723	旅運費	95	86	
47231	國內旅費	46	42	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		40	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0235	貨物運費	9	9	各項活動之作品、器材、書籍等搬運費。
12824	印刷裝訂與廣告費	315	180	
128241	印刷及裝訂費	40	30	各類表冊印刷、影印及裝訂等費用。
0		275	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。
1,12925	修理保養及保固費	1,284	1,027	
187252	一般房屋修護費	140	90	校舍、辦公室、教室等修繕費用。
75254	其他建築修護費	80	80	禮堂及教室等對外開放場地修繕費用。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
238255	機械及設備修護費	240	100	校園安全系統、電梯、冷氣等機電設備修繕保養費用。
62256	交通及運輸設備修護費	60	50	校園廣播系統、話機等設備修護費用。
0		34	8	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)養護費(34,000元*1輛=34,000元)。
0257	雜項設備修護費	45	43	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		85	80	辦公器具養護費(1,048元*81人*1年=84,888元)(配合預算編列至千元，增列112元)。
255		200	173	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。
313258	其他資產修護費	400	403	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
626	保險費	25	10	
6264	交通及運輸設備保險費	17	2	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)保險費(17,000元*1輛=17,000元)。
126Y	其他保險費	8	8	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
1,89227	一般服務費	2,161	2,023	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
68279	外包費	68	68	校園保全系統。
1,74527D	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(含勞保、健保及勞退)(313,000元*1人=313,000元)。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助。
0		399	371	身心障礙學生就學交通車司機薪資及機補勞健保及勞退金等(29,500元*13.5月*1人=398,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		1,194	1,120	校園安全警衛薪資及機補勞健保及勞退金等(29,500元*13.5月*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，減列750元)。
0		10	0	校園安全警衛加班費。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
79	27F 體育活動費	84	79	教職員工、約聘僱人員、部款用人費用之附幼契進人員2人之員工文康活動費(1,000元*84人=84,000元)。
130	28 專業服務費	150	190	
22	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	10	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		6	4	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。
0		24	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
61	287 委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		60	58	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0	288 委託考選訓練費	5	20	教職員工參加業務相關訓練費用等。
47	28A 電腦軟體服務費	9	43	行政及教學業務相關維護費用。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
840	3 材料及用品費	940	940	
10	31 使用材料費	47	47	
10	312 燃料	5	5	各項機械、運輸及發電等設備用燃料。
0		42	42	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)油料費(25元*139公升*12月=41,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
830	32 用品消耗	893	893	
0	321 辦公(事務)用品	259	335	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。
368		50	52	印製試卷及講義用紙、製版紙及油墨等。
0		80	80	各處室行政用辦公用品、文具紙張等相關事務費用。
38	322 報章雜誌	45	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍、圖書及報費等。
117	323 農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃除用各類清潔用具及維修物品等。
0		80	80	環境佈置及校園綠美化等費用。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	校園環境保護、清潔及消毒等費用。
31328	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。
27632Y	其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。
0		200	121	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		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		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)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
156	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，增列770元)。
466	規費	4	4	
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	31	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3175	競賽及交流活動費	40	30	
31751	技能競賽	40	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等活動經費及獎勵品經費。
2,2589	其他	2,886	3,237	
2,25891	其他支出	2,886	3,237	
091Y	其他	61	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(44班-6班)=61,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	101	101	兒童節禮物(100元*1,005人=100,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,258		300	299	新生報到、畢業典禮、志工活動、親職教育、教師研習等各項活動相關經費。
0		60	61	各項行政及教學業務用活動經費。
0		7	7	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		69	63	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*38人=68,400元)(配合預算至千元，增列600元)。
0		201	202	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,005人=201,000元)。
0		646	624	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		660	788	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		150	135	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		360	360	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*45人=360,000元)。
0		7	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		264	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
875M	建築及設備計畫	216	430	
875	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216	430	
8751	購建固定資產	216	430	
87514	購置機械及設備	44	100	增(汰)購冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		92	0	個人電腦(23,000元*4台=92,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	0	50	
0516	購置雜項設備	80	280	增(汰)購窗簾、美化校園景觀及其他行政教學用相關雜項設備。
130,478	總計	132,355	141,634	

桃園市中壢區中正國民小學
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 109 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				132,139 132,139	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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				216 216	
合 計				132,355	

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
26,004	資 產 合 計	24,204	25,104	-900
26,004	資 產	24,204	25,104	-900
24,667	流動資產	22,867	23,767	-900
24,604	現金	22,804	23,704	-900
24,604	銀行存款	22,804	23,704	-900
63	預付款項	63	63	0
63	預付費用	63	63	0
329	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	329	329	0
329	準備金	329	329	0
329	退休及離職準備 金	329	329	0
1,009	其他資產	1,009	1,009	0
1,009	什項資產	1,009	1,009	0
1	存出保證金	1	1	0
1,008	代管資產	1,008	1,008	0
20,068	負 債	20,068	20,068	0
17,809	流動負債	17,809	17,809	0
17,809	應付款項	17,809	17,809	0
17,809	應付代收款	17,809	17,809	0
2,259	其他負債	2,259	2,259	0
2,259	什項負債	2,259	2,259	0
923	存入保證金	923	923	0
329	應付退休及離職 金	329	329	0
1,008	應付代管資產	1,008	1,008	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,936	基金餘額	4,136	5,036	-900
5,936	基金餘額	4,136	5,036	-900
5,936	基金餘額	4,136	5,036	-900
5,936	累積餘額	4,136	5,036	-900
26,004	負債及基金餘額合計	24,204	25,104	-900

信託代理與保證資產
保證品

577 信託代理與保證負債
577 應付保證品

577
577

桃園市中壢區中正國民小學
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 109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				132,355 132,139	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等經常性相關經費。
建築及設備計畫				216	本年度預計增(汰)購個人電腦、冷氣、窗簾、美化校園景觀及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				141,634 141,204	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等經常性相關經費。
建築及設備計畫				430	108年度支應增(汰)購廣告字幕機、教學觸控螢幕、校園廣播系統、幼兒園教學白板櫃、情境窗簾、美化校園景觀及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				130,478 130,391	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等經常性相關經費。

桃園市中壢區中正國民小學
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 109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
建築及設備計畫				87	107年度決算數係支應本校數位攝影機及筆記型電腦等行政與教學相關事務性機具設備。
106年度決算數 國民教育計畫				108,143 107,907	106年度決算數107,907,171元，用人費101,527,467元，服務費3,659,517元，材料及用品費785,610元，稅捐及規費(強制費)16,441元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,717,792元，其他200,344元。
建築及設備計畫				236	106年度決算數236,146元，支應項目：增(汰)購校園電話交換總機升級、充實機器人教學用程式學習機器人樂高組合及平板、行政用55吋落地式直立點觸控導覽機設備。
105年度決算數 國民教育計畫				108,711 108,488	105年度決算數108,488,065元，用人費103,564,418元，服務費3,320,506元，材料及用品費772,678元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費134,779元，其他695,684元。

桃園市中壢區中正國民小學
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 109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
建築及設備計畫				223	105年度決算 數222,591元，支應項 目：增(汰)購學校行 政電腦、幼兒園臨時 安置教室用冷氣 機、廣播系統用擴大 機設備及第一棟一樓 樓梯不鏽鋼鐵捲門。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	77	5	82	行政人員5人(含校長)及教師75人，因增班較上年度增加教師5人。
職員	75	5	80	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	77	5	82	

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。

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	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	69,900	528	946		7,886	8,974	95	26,298
國民教育計畫	69,900	528	946		7,886	8,974	95	26,298
正式人員	69,900		946		7,826	8,974	95	26,298
聘僱人員		528			60			
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313,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額399,000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1,204,000元。

中正國民小學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
123,157	132,511	用人費用	123,274	123,274	0		
67,720	70,716	正式員額薪資	69,900	69,900	0		
67,338	70,320	職員薪金	69,504	69,504	0		
383	396	工員工資	396	396	0		
1,600	787	聘僱及兼職人員薪資	1,008	1,008	0		
1,331	516	約僱職員薪金	528	528	0		
269	271	兼職人員酬金	480	480	0		
882	946	超時工作報酬	946	946	0		
882	946	加班費	946	946	0		
16,399	18,753	獎金	16,955	16,955	0		
8,026	9,071	考績獎金	8,974	8,974	0		
8,374	9,682	年終獎金	7,886	7,886	0		
		其他獎金	95	95	0		
28,710	33,025	退休及卹償金	26,298	26,298	0		
28,648	33,001	職員退休及離職金	26,274	26,274	0		
62	24	工員退休及離職金	24	24	0		
7,846	8,284	福利費	8,167	8,167	0		
6,398	6,276	分擔員工保險費	6,696	6,696	0		
114	108	傷病醫藥費	161	161	0		
1,334	1,900	其他福利費	1,310	1,310	0		
4,089	4,469	服務費用	4,982	4,982	0		
559	715	水電費	715	715	0		
494	614	工作場所電費	614	614	0		
65	100	工作場所水費	100	100	0		
	1	氣體費	1	1	0		
125	166	郵電費	165	165	0		
19	31	郵費	30	30	0		
63	93	電話費	93	93	0		
43	42	數據通信費	42	42	0		
47	86	旅運費	95	95	0		

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
47	77	國內旅費	86	86	0		
	9	貨物運費	9	9	0		
128	180	印刷裝訂與廣告費	315	315	0		
128	180	印刷及裝訂費	315	315	0		
1,129	1,027	修理保養及保固費	1,284	1,284	0		
187	90	一般房屋修護費	140	140	0		
75	80	其他建築修護費	80	80	0		
238	100	機械及設備修護費	240	240	0		
62	58	交通及運輸設備修護費	94	94	0		
255	296	雜項設備修護費	330	330	0		
313	403	其他資產修護費	400	400	0		
6	10	保險費	25	25	0		
6	2	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
1	8	其他保險費	8	8	0		
1,892	2,023	一般服務費	2,161	2,161	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
68	68	外包費	68	68	0		
1,745	1,871	計時與計件人員酬金	2,006	2,006	0		
79	79	體育活動費	84	84	0		
130	190	專業服務費	150	150	0		
22	38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
61	89	委託檢驗(定)試驗認證費	91	91	0		
	20	委託考選訓練費	5	5	0		
47	43	電腦軟體服務費	9	9	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
840	940	材料及用品費	940	940	0		
10	47	使用材料費	47	47	0		
10	47	燃料	47	47	0		
830	893	用品消耗	893	893	0		
368	467	辦公（事務）用品	389	389	0		
38	50	報章雜誌	45	45	0		
117	175	農業與園藝用品及環境美化費	175	175	0		
31	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
276	161	其他用品消耗	244	244	0		
87	430	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216	0	216		
87	430	購建固定資產	216	0	216		
87	100	購置機械及設備	136	0	136		
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0		
	280	購置雜項設備	80	0	80		
15	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
11	12	消費與行為稅	12	12	0		
11	12	使用牌照稅	12	12	0		
4	4	規費	4	4	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
32	31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
31	30	競賽及交流活動費	40	40	0		
31	30	技能競賽	40	40	0		
2,258	3,237	其他	2,886	2,886	0		
2,258	3,237	其他支出	2,886	2,886	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國109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：109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：小客車(7人座)1輛。

桃園市中壢區中正國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	151,981								151,981
土地改良物	6,378	6,313							65
房屋及建築	51,253	45,398						2,537	3,318
機械及設備	18,868	16,163	136	(1)			增(汰)購個人電腦、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。	1,846	995
交通及運輸設備	2,705	1,562						509	634
雜項設備	27,309	25,964	80	(1)			增(汰)購窗簾、美化校園景觀及其他行政教學用相關雜項設備。	332	1,093
購建中固定資產									
電腦軟體	0							0	0
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	258,494	95,400	216					5,224	158,086

註：