

特別收入 16-111

中華民國 113 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 113 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	頁
	(三)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 113 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 5 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 84 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約僱 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 92 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,428 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	142 萬 9,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬 6,000 元	資源回收收入及無法歸屬款項等。

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 5,652 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	129 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 5,581 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,386 萬 7,000 元，增加 1,194 萬 6,000 元，約 8.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,781 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,576 萬 7,000 元，增加 1,204 萬 6,000 元，約 8.26%，主要係教職員工俸給及公立國中小免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短

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 113 年度

190 萬元，增加 10 萬元，約 5.26%，將移用以前基金餘額 200 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（111）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 3,661 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,864 萬 6,359 元，執行率 101.49%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償款及 110 學年度六年級戶外教育服務廠商違約金等。	違規罰款收入 2,400 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5 萬 9,256 元。 2. 利息收入 2 萬 4,090 元。 3. 其他財產收入 6,750 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 3,584 萬 9,253 元。 2. 政府其他撥入收入 154 萬 4,918 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 106 萬 9,200 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項及兒童遊戲場有價料回收金等。	雜項收入 9 萬 492 元。
基金用途	預算數 1 億 3,811 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,826 萬 102 元，執行率 100.11%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 113 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 3,738 萬元，決算數 1 億 3,753 萬 4,947 元，執行率 100.11%。
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。	增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 73 萬 3,000 元，決算數 72 萬 5,155 元，執行率 98.93%。

二、上年度已過期間(112 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 9,102 萬 4,000 元，實際執行數 9,222 萬 3,516 元，執行率 101.32%。	
徵收及依法分配收入	111 學年度二年級戶外教育服務廠商違約金等。	違規罰款收入 1,000 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 3 萬 9,649 元。 2. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,063 萬 924 元。 2. 政府其他撥入收入 96 萬 398 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 57 萬 5,100 元。
其他收入	專戶結餘及資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 3,445 元。
基金用途	預算分配數 9,102 萬 4,000 元，實際執行數 7,861 萬 9,016 元，執行率 86.37%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)

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 113 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 9,049 萬 6,000 元，實際執行數 7,821 萬 620 元，執行率 86.42%。
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。	增購投影機、冷氣機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 52 萬 8,000 元，實際執行數 40 萬 8,396 元，執行率 77.35%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,459 萬 9,000 元，其中 737 萬 9,700 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113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)
138,646	基金來源	155,813	143,867	11,946
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
90	財產收入	70	26	44
59	財產處分收入	50	20	30
24	利息收入	20	6	14
7	其他財產收入	0	0	0
137,394	政府撥入收入	154,288	142,398	11,890
135,849	公庫撥款收入	154,288	142,398	11,890
1,545	政府其他撥入收入	0	0	0
1,069	教學收入	1,429	1,429	0
1,069	學雜費收入	1,429	1,429	0
90	其他收入	26	14	12
90	雜項收入	26	14	12
138,260	基金用途	157,813	145,767	12,046
137,535	國民教育計畫	156,523	144,712	11,811
137,535	國民小學教育	156,523	144,712	11,811
725	建築及設備計畫	1,290	1,055	235
103	交通及運輸設備	0	60	-60
623	其他設備	1,290	995	295
386	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-1,900	-100
8,877	期初基金餘額	7,363	7,377	-14
0	解繳公庫	0	0	0
9,263	期末基金餘額	5,363	5,477	-114

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113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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	26,599	
期末現金及約當現金	24,599	

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 113 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				70	
財產處分收入	年	1	50,000	50	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				154,288	
公庫撥款收入	年	1	154,288,000	154,288	市府撥入經費收入。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	194,000	194	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	附設幼兒園學費收入。
其他收入				26	
雜項收入	年	1	26,000	26	資源回收收入及無法歸屬款項等收入。
總 計：				155,813	

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113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
137,535	53	國民教育計畫	156,523	144,712	
128,832	1	用人費用	137,590	133,446	
73,834	11	正式員額薪資	79,320	76,008	
73,436	113	職員薪金	78,924	75,612	教職員薪資(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1,235,000元、幼兒園雜費收入扣抵97,000元)。
398	114	工員工資	396	396	本校工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,265	12	聘僱及兼職人員薪資	1,572	1,572	
1,671	122	約僱職員薪金	972	972	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人600,000元及幼兒園契進廚工1人(含勞健保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
593	124	兼職人員酬金	600	600	兼代課鐘點費。
978	13	加(夜)班費	1,285	1,285	
978	131	延長工時加班費	0	1,285	
0	134	未休假加班費	1,285	0	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)。
17,033	15	獎金	18,601	18,170	
8,294	151	考績獎金	10,154	9,770	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,714	152	年終獎金	8,303	8,126	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			114	114	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人75,000元及幼兒園契進廚工1人(來自用人費用明細資料)。
25	15Y	其他獎金	30	160	市府下授(47)-服務獎章。
25,376	16	退休及卹償金	27,263	27,448	
25,280	161	職員退休及離職金	7,452	7,200	教師及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			19,787	20,224	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
96	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)。
9,346	18	福利費	9,549	8,963	
7,323	181	分擔員工保險費	7,464	7,212	公保1,934,000元、勞保805,000元及健保4,725,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

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113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
135183	傷病醫藥費	109	84	公教人員及工友年滿50歲共31名，以每人3,500元編列健康檢查費，計108,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		63	63	公教人員40歲以上未滿50歲共14名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計63,000元。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	3	
0		0	5	
1,88918Y	其他福利費	384	384	兼行政教師及職員、工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		24	24	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4人=24,000元)。
0		1,487	1,170	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,8732	服務費用	7,045	6,741	
60121	水電費	1,538	1,501	
519212	工作場所電費	612	612	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		525	488	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
82214	工作場所水費	100	100	水費。
0216	氣體費	1	1	特教班瓦斯費用。
9422	郵電費	267	219	
22221	郵費	30	30	公務及辦理各項活動寄發郵件所需郵資。
68222	電話費	93	93	公務用電話費。
4224	數據通信費	144	96	網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
2223	旅運費	99	89	
22231	國內旅費	52	42	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0235	貨物運費	7	7	各項活動之作品、器材、書籍等搬運費用。
30324	印刷裝訂與廣告費	340	340	

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113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
303	241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊印刷、影印及裝訂等費用。
0			300	300	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。
1,031	25	修理保養及保固費	1,622	1,544	
137	252	一般房屋修護費	400	400	校舍、辦公室、教室等修繕費用。
216	254	其他建築修護費	90	90	禮堂及教室等對外開放場地修繕費用。
133	255	機械及設備修護費	220	228	校園安全系統、電梯、冷氣等機電設備修繕保養費用。
107	256	交通及運輸設備修護費	60	60	校園廣播系統、話機等設備修護費用。
25			14	25	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)養護費(14,000元*1輛=14,000元)。
221	257	雜項設備修護費	200	200	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。
0			48	49	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			95	92	辦公器具養護費(1,048元*91人*1年=95,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
0			143	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
192	258	其他資產修護費	352	400	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
6	26	保險費	13	22	
6	264	交通及運輸設備保險費	8	17	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)保險費(含強制險及任意險金額)(8,000元*1輛=8,000元)。
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
2,567	27	一般服務費	2,830	2,745	
7	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	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。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2,405	27D	計時與計件人員酬金	453	425	(A)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(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資8,000元。
0			0	108	
0			1,364	1,302	(A)校園安全警衛薪資及機補勞健保及勞退金等(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0			680	680	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*2人=680,000元)。
88	27F	體育活動費	200	97	員工文康活動費(2,000元*100人=200,000元)。
177	28	專業服務費	238	209	
92	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	22	外聘委員出席費(2,500元*15次=37,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			50	40	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*50節=50,000元)。
0			36	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*18節=36,000元)。
65	287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0			31	31	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1	288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等。
19	28A	電腦軟體服務費	19	27	出納系統維護費5,400元、薪資系統維護費5,400元、雲端差勤系統維護費8,000元，計18,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
72	29	公共關係費	98	72	
72	291	公共關係費	98	72	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)。
739	3	材料及用品費	924	924	
14	31	使用材料費	21	21	
14	312	燃料	5	5	各項機械、運輸及發電等設備用燃料。

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113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
0312	燃料	16	16	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)油料費(27元*600公升=16,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
72532	用品消耗	903	903	
391321	辦公(事務)用品	50	50	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。
0		260	260	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。
15322	報章雜誌	45	45	教學及行政業務等相關規定參考書籍、圖書及報費等。
156323	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。
0		45	45	校園環境保護、清潔及消毒等費用。
36328	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。
12732Y	其他用品消耗	1	1	交通安全材料費。
0		200	200	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		12	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
156	稅捐及規費(強制費)	17	17	
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	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)檢驗費(450元*1輛=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
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)。

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113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
597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	53	
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)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	61	0	
0726	獎助學員生給與	61	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
5874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	32	
52743	獎勵費用	22	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
6744	慰問、照護及濟助金	0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	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。
3,0179	其他	10,843	3,531	
3,01791	其他支出	10,843	3,531	
3,01791Y	其他	60	60	各項行政及教學業務用活動經費。
0		412	400	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		114	110	兒童節禮物(100元*1,141人=114,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		17	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		63	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		111	71	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		11	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		229	220	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,100	854	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		360	360	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。

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113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	552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		185	135	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		733	706	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		6,896	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7255M	建築及設備計畫	1,290	1,055	
7255	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	1,290	1,055	
72551	購建固定資產	1,290	1,055	
530514	購置機械及設備	336	240	購置個人電腦(24,000元*14台=336,000元)。
0		25	50	購置筆記型電腦(i5)(25,000元*1台=25,000元)。
0		0	75	
0		0	120	
0		129	258	購置86吋觸控螢幕(64,500元*2台=129,000元)。
0		0	72	
0		0	80	
103515	購置交通及運輸設備	0	60	
92516	購置雜項設備	800	100	購置窗簾、圖書及其他行政與教學相關雜項設備。
138,260	總計	157,813	145,767	

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 113 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				156,523 156,523	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				1,290 1,290	購置電腦、筆電及觸控螢幕等機械設備與行政及教學用相關雜項設備(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				157,813	

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 113 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				157,813 156,523	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				1,290	本年度預計支應電腦、觸控螢幕及其他行政與教學相關等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				145,767 144,712	112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				1,055	112年度預計支應電腦、不斷電系統及其他行政與教學相關等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				138,260 137,535	111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。
建築及設備計畫				725	111年度決算數係支應電腦、冷氣、投影機、冰箱及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
110年度決算數				130,325	

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 113 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				130,131	110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。
建築及設備計畫				194	110年度決算數係支應電腦、冷氣、高壓清洗機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
109年度決算數 國民教育計畫				129,133 128,920	109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。
建築及設備計畫				213	109年度決算數係支應角鋼置物架、冷氣、錄影系統及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 113 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	3	92	行政人員5人(含校長)及教師84人，係因增班較上年度增加教師3人。
職員	86	3	89	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	89	3	92	

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集中式身障班按時計資教師助理員2人、身心障礙學生就學交通車司機1人及校園安全警衛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	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	79,320	972	1,285		8,417	10,154	30	27,263
國民教育計畫	79,320	972	1,285		8,417	10,154	30	27,263
正式人員	79,320		1,285		8,303	10,154	30	27,263
聘僱人員		972			114			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資教師助理員2人，預算金額680,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額453,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,364,000元。

中正國民小學
教育發展基金
彙計表
113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113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		
128,832	133,446	用人費用	137,590	137,590	0		
73,834	76,008	正式員額薪資	79,320	79,320	0		
73,436	75,612	職員薪金	78,924	78,924	0		
398	396	工員工資	396	396	0		
2,265	1,572	聘僱及兼職人員薪資	1,572	1,572	0		
1,671	972	約僱職員薪金	972	972	0		
593	600	兼職人員酬金	600	600	0		
978	1,285	加（夜）班費	1,285	1,285	0		
978	1,285	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,285	1,285	0		
17,033	18,170	獎金	18,601	18,601	0		
8,294	9,770	考績獎金	10,154	10,154	0		
8,714	8,240	年終獎金	8,417	8,417	0		
25	160	其他獎金	30	30	0		
25,376	27,448	退休及卹償金	27,263	27,263	0		
25,280	27,424	職員退休及離職金	27,239	27,239	0		
96	24	工員退休及離職金	24	24	0		
9,346	8,963	福利費	9,549	9,549	0		
7,323	7,212	分擔員工保險費	7,464	7,464	0		
135	173	傷病醫藥費	190	190	0		
1,889	1,578	其他福利費	1,895	1,895	0		
4,873	6,741	服務費用	7,045	7,045	0		
601	1,501	水電費	1,538	1,538	0		
519	1,400	工作場所電費	1,437	1,437	0		
82	100	工作場所水費	100	100	0		
	1	氣體費	1	1	0		
94	219	郵電費	267	267	0		
22	30	郵費	30	30	0		
68	93	電話費	93	93	0		
4	96	數據通信費	144	144	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
22	89	旅運費	99	99	0		
22	82	國內旅費	92	92	0		
	7	貨物運費	7	7	0		
303	340	印刷裝訂與廣告費	340	340	0		
303	340	印刷及裝訂費	340	340	0		
1,031	1,544	修理保養及保固費	1,622	1,622	0		
137	400	一般房屋修護費	400	400	0		
216	90	其他建築修護費	90	90	0		
133	228	機械及設備修護費	220	220	0		
132	85	交通及運輸設備修護費	74	74	0		
221	341	雜項設備修護費	486	486	0		
192	400	其他資產修護費	352	352	0		
6	22	保險費	13	13	0		
6	17	交通及運輸設備保險費	8	8	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
2,567	2,745	一般服務費	2,830	2,830	0		
7	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
68	128	外包費	128	128	0		
2,405	2,515	計時與計件人員酬金	2,497	2,497	0		
88	97	體育活動費	200	200	0		
177	209	專業服務費	238	238	0		
92	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123	123	0		
65	91	委託檢驗(定)試驗認證費	91	91	0		
1	5	委託考選訓練費	5	5	0		
19	27	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
72	72	公共關係費	98	98	0		
739	924	材料及用品費	924	924	0		
14	21	使用材料費	21	21	0		
14	21	燃料	21	21	0		
725	903	用品消耗	903	903	0		
391	390	辦公（事務）用品	390	390	0		
15	45	報章雜誌	45	45	0		
156	175	農業與園藝用品及環境美化費	175	175	0		
36	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
127	253	其他用品消耗	253	253	0		
725	1,055	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	1,290	0	1,290		
725	1,055	購建固定資產	1,290	0	1,290		
530	895	購置機械及設備	490	0	490		
103	60	購置交通及運輸設備	0	0	0		
92	100	購置雜項設備	800	0	800		
15	17	稅捐及規費(強制費)	17	17	0		
11	12	消費與行為稅	12	12	0		
11	12	使用牌照稅	12	12	0		
4	5	規費	5	5	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
59	53	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	104	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	61	61	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
		獎助學員生給與	61	61	0		
58	32	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	22	22	0		
52	32	獎勵費用	22	22	0		
6		慰問、照護及濟助 金	0	0	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
3,017	3,531	其他	10,843	10,843	0		
3,017	3,531	其他支出	10,843	10,843	0		
3,017	3,531	其他	10,843	10,843	0		
138,260	145,767	合 計	157,813	156,523	1,290		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中正國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國113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：本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：
管理用車輛：一般公務小客車(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
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
30,071	資 產 合 計	26,171	28,171	-2,000
30,071	資 產	26,171	28,171	-2,000
29,522	流動資產	25,622	27,622	-2,000
28,499	現金	24,599	26,599	-2,000
28,499	銀行存款	24,599	26,599	-2,000
1,022	預付款項	1,022	1,022	0
1,022	預付費用	1,022	1,022	0
548	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	548	548	0
548	準備金	548	548	0
548	退休及離職準備 金	548	548	0
1	其他資產	1	1	0
1	什項資產	1	1	0
1	存出保證金	1	1	0
1,028	代管資產	1,028	1,028	0
-1,028	應付代管資產	-1,028	-1,028	0
20,808	負 債	20,808	20,808	0
18,937	流動負債	18,937	18,937	0
18,937	應付款項	18,937	18,937	0
18,937	應付代收款	18,937	18,937	0
1,870	其他負債	1,870	1,870	0
1,870	什項負債	1,870	1,870	0
584	存入保證金	584	584	0
548	應付退休及離職 金	548	548	0
738	暫收及待結轉帳 項	738	738	0
9,263	基金餘額	5,363	7,363	-2,000
9,263	基金餘額	5,363	7,363	-2,000
9,263	基金餘額	5,363	7,363	-2,000
9,263	累積餘額	5,363	7,363	-2,000
30,071	負債及基金餘額合計	26,171	28,171	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

1,600 信託代理與保證負債
1,600 應付保證品

1,600
1,600

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113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	178,731								178,731
土地改良物	6,378	6,285							93
房屋及建築	72,567	69,214						2,537	816
機械及設備	24,850	15,215	490	(1)			購置電 腦、觸控螢 幕及其他行 政與教學相 關機械設 備。	2,260	7,865
交通及運輸設備	3,249	2,127						533	589
雜項設備	30,555	21,001	800	(1)			購置窗 簾、圖書及 其他行政與 教學相關雜 項設備。	550	9,804
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8								8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	316,338	113,842	1,290					5,880	197,906

註：