

特別收入 16-110

中華民國 112 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 112 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 112 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 81 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 89 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 6,000 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 4,239 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	1 萬 4,000 元	資源回收收入、無法歸屬款項及收回以前年度支出等。

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 4,471 萬 2,000 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	105 萬 5,000 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 4,386 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,661 萬 3,000 元，增加 725 萬 4,000 元，約 5.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,576 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,811 萬 3,000 元，增加 765 萬 4,000 元，約 5.54%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 112 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 40 萬元，約 26.67%，將移用以前基金餘額 190 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（110）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 3,280 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,126 萬 876 元，執行率 98.84%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償款及 110 學年度 6 年級戶外教育服務廠商違約金等。	違規罰款收入 1,505 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 6 萬 4,684 元。 2. 利息收入 5,483 元。 3. 其他財產收入 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 2,909 萬 7,809 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 9,080 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 76 萬 2,700 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項及購置設備減徵貨物稅收入等。	雜項收入 4 萬 8,865 元。
基金用途	預算數 1 億 3,380 萬 1,000 元，決算數 1 億 3,032 萬 5,233 元，執行率 97.40%。	

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 112 年度

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 3,356 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,013 萬 946 元，執行率 97.43%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 23 萬 6,000 元，決算數 19 萬 4,287 元，執行率 82.32%。

二、上年度已過期間（111 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 8,320 萬 9,000 元，實際執行數 8,463 萬 2,037 元，執行率 101.71%。	
徵收及依法分配收入	110 學年度 6 年級戶外教育活動驗收扣款及學生損壞玻璃賠償款。	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入等。	1. 財產處分收入 4 萬 9,405 元。 2. 利息收入 4,099 元。 3. 其他財產收入 750 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,317 萬 5,614 元。 2. 政府其他撥入收入 85 萬 9,018 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 47 萬 7,900 元。
其他收入	專戶結餘及資源回	雜項收入 6 萬 2,851 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 112 年度

	收收入等。	
基金用途	預算分配數 8,320 萬 9,000 元，實際執行數 7,539 萬 4,158 元，執行率 90.61%。	
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 8,291 萬 2,000 元，實際執行數 7,524 萬 7,603 元，執行率 90.76%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 29 萬 7,000 元，實際執行數 14 萬 6,555 元，執行率 49.35%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,120 萬元，其中 784 萬 4,000 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112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)
131,261	基金來源	143,867	136,613	7,254
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
71	財產收入	26	29	-3
65	財產處分收入	20	10	10
5	利息收入	6	9	-3
1	其他財產收入	0	10	-10
130,377	政府撥入收入	142,398	135,698	6,700
129,098	公庫撥款收入	142,398	135,698	6,700
1,279	政府其他撥入收入	0	0	0
763	教學收入	1,429	875	554
763	學雜費收入	1,429	875	554
49	其他收入	14	11	3
49	雜項收入	14	11	3
130,325	基金用途	145,767	138,113	7,654
130,131	國民教育計畫	144,712	137,380	7,332
130,131	國民小學教育	144,712	137,380	7,332
194	建築及設備計畫	1,055	733	322
0	交通及運輸設備	60	60	0
194	其他設備	995	673	322
936	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-1,500	-400
7,942	期初基金餘額	7,377	6,942	436
0	解繳公庫	0	0	0
8,877	期末基金餘額	5,477	5,442	36

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112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)	-1,900	本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000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)	-1,900	
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)	-1,900	
期初現金及約當現金	23,100	
期末現金及約當現金	21,200	

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 112 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				26	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				142,398	
公庫撥款收入	年	1	142,398,000	142,398	市府撥入經費收入。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	194,000	194	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				14	
雜項收入	年	1	14,000	14	資源回收收入、無法歸屬款項及收回以前年度支出等。
總 計：				143,867	

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112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
130,131	53 國民教育計畫	144,712	137,380	
122,499	1 用人費用	133,446	127,202	
69,635	11 正式員額薪資	76,008	71,700	
69,252	113 職員薪金	75,612	71,304	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)。
383	114 工員工資	396	396	本校工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,876	12 聘僱及兼職人員薪資	1,572	928	
1,351	122 約僱職員薪金	972	528	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)。
525	124 兼職人員酬金	600	400	兼代課鐘點費。
901	13 超時工作報酬	1,285	959	
901	131 加班費	1,285	959	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)。
16,539	15 獎金	18,170	17,250	
7,886	151 考績獎金	9,770	9,161	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,632	152 年終獎金	8,126	7,904	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		114	60	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)。
20	15Y 其他獎金	160	125	市府下授(47)-服務獎章。
24,837	16 退休及卹償金	27,448	27,550	
24,748	161 職員退休及離職金	7,200	6,960	教師及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		20,224	20,566	市府下授(45)-退休撫卹金。
88	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)。
8,711	18 福利費	8,963	8,815	
7,110	181 分擔員工保險費	7,212	6,996	公保1,949,000元、勞保719,000元及健保4,544,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
63	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112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	84	84	公教人員及工友年滿50歲共24名，以每人3,500元編列健康檢查，計84,000元。
0		63	46	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(兩年一編)，計63,000元。
0		5	0	特教助理員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500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)。
1,53918Y	其他福利費	384	416	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		24	24	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4人=24,000元)。
0		1,170	1,231	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,3412	服務費用	6,741	5,592	
51521	水電費	1,501	715	
460212	工作場所電費	612	614	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		488	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
55214	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	219	165	
24221	郵費	30	30	公務及辦理各項活動寄發郵件所需郵資。
77222	電話費	93	93	公務用電話費。
24224	數據通信費	96	42	網路電路費(8,000元*12月=96,000元)。
9023	旅運費	89	92	
90231	國內旅費	40	42	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	本校戶外教育活動隨行人員費用。

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112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
0235	貨物運費	7	8	各項活動之作品、器材、書籍等搬運費。
22024	印刷裝訂與廣告費	340	340	
220241	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。
1,03525	修理保養及保固費	1,544	1,418	
450252	一般房屋修護費	400	250	校舍、辦公室、教室等修繕費用。
0254	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。
139255	機械及設備修護費	228	280	校園安全系統、電梯、冷氣等機電設備修繕保養費用。
44256	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。
0		25	34	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)養護費(25,000元*1輛=25,000元)。
112257	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		92	89	辦公器具養護費(1,048元*88人*1年=92,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
0		49	48	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
291258	其他資產修護費	400	367	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
626	保險費	22	22	
6264	交通及運輸設備保險費	17	17	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)保險費(強制險及任意險)(17,000元*1輛=17,000元)。
026Y	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。
2,16727	一般服務費	2,745	2,569	
7276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	3	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
70279	外包費	68	68	校園保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。

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112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
2,006	27D	計時與計件人員酬金	680	650	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)。
0			108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0			425	405	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(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			1,276	1,215	校園安全警衛薪資及機補勞健保及勞退金等(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0			26	32	臨時人員特別休假未休之工資及加班費。
84	27F	體育活動費	97	88	員工文康活動費(1,000元*97人=97,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員6人)。
111	28	專業服務費	209	199	
48	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	外聘委員出席費(2,500元*9次=22,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			40	40	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*40節=40,000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)。
35	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。
0	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。
28	28A	電腦軟體服務費	27	17	出納系統維護費4,800元、薪資系統維護費4,800元、雲端差勤系統維護費8,000元、退撫免稅系統維護費9,800元，計27,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
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)。
581	3	材料及用品費	924	946	
10	31	使用材料費	21	43	
10	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112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	38	身心障礙學生就學交通車(車號ARL-0651)油料費(26元*624公升=16,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
57132	用品消耗	903	903	
227321	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。
14322	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。
143323	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		45	45	校園環境保護、清潔及消毒等費用。
0		80	80	環境佈置及校園綠美化等費用。
48328	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。
13832Y	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		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。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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112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
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	91	
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)。
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	70	
6743	獎勵費用	32	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
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。
2,6889	其他	3,531	3,532	
2,68891	其他支出	3,531	3,532	
2,68891Y	其他	60	60	各項行政及教學業務用活動經費。
0		400	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		110	109	兒童節禮物(100元*1,098人=109,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		11	11	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		71	71	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		220	219	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		706	700	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		854	854	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		135	150	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		360	360	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1945M	建築及設備計畫	1,055	733	

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112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
1945	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	1,055	733	
19451	購建固定資產	1,055	733	
154514	購置機械及設備	240	299	購置個人電腦(24,000元*10台=240,000元)。
0		50	50	購置筆記型電腦(i5)(25,000元*2台=50,000元)。
0		75	115	購置UPS不斷電系統(75,000元*1台=75,000元)。
0		120	29	購置無線基地臺含授權(連線裝置50台以內)(12,000元*10台=120,000元)。
0		258	0	購置86吋觸控螢幕(64,500元*4台=258,000元)。
0		72	0	購置開合式雙層黑板及安裝(18,000元*4台=72,000元)。
0		80	80	購置冷氣及其他行政與教學相關機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	60	60	購置校園廣播系統及其他相關交通運輸設備。
40516	購置雜項設備	100	100	購置窗簾、圖書及其他行政與教學相關雜項設備。
130,325	總 計	145,767	138,113	

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 112 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				144,712 144,712	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 交通及運輸設備				1,055 60	購置廣播系統及其他相關交通運輸設備(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)。
其他設備				995	購置電腦、不斷電系統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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112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				145,767 144,712	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				1,055	本年度預計支應電腦、不斷電系統及其他行政與教學相關等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				138,113 137,380	111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				733	111年度預計支應個人電腦、充電車、校園廣播系統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				130,325 130,131	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。

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 112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
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。
108年度決算數 國民教育計畫				129,059 128,715	108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				344	108年度決算數係支 應教學觸控螢幕、冷 氣、監視器及其他行 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 112 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	86	3	89	行政人員5人(含校長)及教師81人，係因增班較上年度增加教師2人。 因新增幼兒園1班，本年度新增契進廚工1人。
職員	84	2	86	
約僱人員	1	1	2	
工友	1	0	1	
總 計	86	3	89	

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、廚工薪資補助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

[illegible]

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425,000元、廚工薪資補助1人，預算金額108,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,302,000元。

中正國民小學
教育發展基金
彙計表
112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112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		
122,499	127,202	用人費用	133,446	133,446	0		
69,635	71,700	正式員額薪資	76,008	76,008	0		
69,252	71,304	職員薪金	75,612	75,612	0		
383	396	工員工資	396	396	0		
1,876	928	聘僱及兼職人員薪資	1,572	1,572	0		
1,351	528	約僱職員薪金	972	972	0		
525	400	兼職人員酬金	600	600	0		
901	959	超時工作報酬	1,285	1,285	0		
901	959	加班費	1,285	1,285	0		
16,539	17,250	獎金	18,170	18,170	0		
7,886	9,161	考績獎金	9,770	9,770	0		
8,632	7,964	年終獎金	8,240	8,240	0		
20	125	其他獎金	160	160	0		
24,837	27,550	退休及卹償金	27,448	27,448	0		
24,748	27,526	職員退休及離職金	27,424	27,424	0		
88	24	工員退休及離職金	24	24	0		
8,711	8,815	福利費	8,963	8,963	0		
7,110	6,996	分擔員工保險費	7,212	7,212	0		
63	148	傷病醫藥費	173	173	0		
1,539	1,671	其他福利費	1,578	1,578	0		
4,341	5,592	服務費用	6,741	6,741	0		
515	715	水電費	1,501	1,501	0		
460	614	工作場所電費	1,400	1,400	0		
55	100	工作場所水費	100	100	0		
	1	氣體費	1	1	0		
125	165	郵電費	219	219	0		
24	30	郵費	30	30	0		
77	93	電話費	93	93	0		
24	42	數據通信費	96	96	0		
90	92	旅運費	89	89	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112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		
90	84	國內旅費	82	82	0		
	8	貨物運費	7	7	0		
220	340	印刷裝訂與廣告費	340	340	0		
220	340	印刷及裝訂費	340	340	0		
1,035	1,418	修理保養及保固費	1,544	1,544	0		
450	250	一般房屋修護費	400	400	0		
	90	其他建築修護費	90	90	0		
139	280	機械及設備修護費	228	228	0		
44	94	交通及運輸設備修護費	85	85	0		
112	337	雜項設備修護費	341	341	0		
291	367	其他資產修護費	400	400	0		
6	22	保險費	22	22	0		
6	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
2,167	2,569	一般服務費	2,745	2,745	0		
7	3	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
70	68	外包費	128	128	0		
2,006	2,410	計時與計件人員酬金	2,515	2,515	0		
84	88	體育活動費	97	97	0		
111	199	專業服務費	209	209	0		
48	86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86	86	0		
35	91	委託檢驗(定)試驗認證費	91	91	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
28	17	電腦軟體服務費	27	27	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112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		
581	946	材料及用品費	924	924	0		
10	43	使用材料費	21	21	0		
10	43	燃料	21	21	0		
571	903	用品消耗	903	903	0		
227	390	辦公（事務）用品	390	390	0		
14	45	報章雜誌	45	45	0		
143	175	農業與園藝用品及環境美化費	175	175	0		
48	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
138	253	其他用品消耗	253	253	0		
194	733	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	1,055	0	1,055		
194	733	購建固定資產	1,055	0	1,055		
154	573	購置機械及設備	895	0	895		
	60	購置交通及運輸設備	60	0	60		
40	100	購置雜項設備	100	0	100		
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		
7	91	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53	53	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
6	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	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112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		
6	70	獎勵費用	32	32	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
2,688	3,532	其他	3,531	3,531	0		
2,688	3,532	其他支出	3,531	3,531	0		
2,688	3,532	其他	3,531	3,531	0		
130,325	138,113	合 計	145,767	144,712	1,055		

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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
27,859	資 產 合 計	24,459	26,359	-1,900
27,859	資 產	24,459	26,359	-1,900
26,336	流動資產	22,936	24,836	-1,900
24,600	現金	21,200	23,100	-1,900
24,600	銀行存款	21,200	23,100	-1,900
1,736	預付款項	1,736	1,736	0
1,736	預付費用	1,736	1,736	0
489	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	489	489	0
489	準備金	489	489	0
489	退休及離職準備 金	489	489	0
1,034	其他資產	1,034	1,034	0
1,034	什項資產	1,034	1,034	0
1	存出保證金	1	1	0
1,033	代管資產	1,033	1,033	0
18,982	負 債	18,982	18,982	0
15,670	流動負債	15,670	15,670	0
15,670	應付款項	15,670	15,670	0
15,670	應付代收款	15,670	15,670	0
3,312	其他負債	3,312	3,312	0
3,312	什項負債	3,312	3,312	0
1,042	存入保證金	1,042	1,042	0
489	應付退休及離職 金	489	489	0
1,033	應付代管資產	1,033	1,033	0
748	暫收及待結轉帳 項	748	748	0
8,877	基金餘額	5,477	7,377	-1,900
8,877	基金餘額	5,477	7,377	-1,900
8,877	基金餘額	5,477	7,377	-1,900
8,877	累積餘額	5,477	7,377	-1,900
27,859	負債及基金餘額合計	24,459	26,359	-1,900

信託代理與保證資產
保證品

1,677 信託代理與保證負債
1,677 應付保證品

1,677
1,677

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112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	178,892								178,892
土地改良物	6,378	6,267							111
房屋及建築	63,471	58,229						2,537	2,705
機械及設備	21,535	14,307	895	(1)			購置電 腦、不斷電 系統及其他 行政與教學 相關機械設 備。	2,163	5,960
交通及運輸設備	2,871	1,920	60	(1)			購置廣播系 統及其他行 政與教學相 關交通及運 輸設備。	533	478
雜項設備	22,156	19,965	100	(1)			購置窗 簾、圖書及 其他行政與 教學相關雜 項設備。	392	1,899
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	295,303	100,688	1,055					5,625	190,045

註：