

特別收入 16-100

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
桃園市中壢區中平國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區中平國民小學編

桃園市中壢區中平國民小學
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	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

桃園市中壢區中平國民小學

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 3 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 96 人、行政人員 6 人，共計 103 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

一、基金來源

桃園市中壢區中平國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	12 萬元	報廢財產處分收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 6,892 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5 萬元	教室等對外開放場地收入等。
其他收入	2 萬元	資源回收變賣收入。

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 7,111 萬 7,000 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	200 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 6,911 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,028 萬 9,000 元，增加 882 萬 8,000 元，約 5.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,311 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,328 萬 9,000 元，增加 982 萬 8,000 元，約 6.02%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 400 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，增加 100 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 400 萬元支應。

桃園市中壢區中平國民小學

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

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1億6,045萬元,決算數1億6,376萬8,408元,執行率102.07%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點及採購違約罰款收入。	違規罰款收入2萬9,125元。
財產收入	報廢財產處分收入、基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收費等。	1.財產處分收入4萬9,680元。 2.利息收入12萬968元。 3.其他財產收入9萬6,225元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1.公庫撥款收入1億6,217萬3,783元。 2.政府其他撥入收入126萬5,609元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入3萬3,018元。
基金用途	預算數1億6,345萬元,決算數1億6,400萬2,893元,執行率100.34%。	
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1億6,210萬6,000元,決算數1億6,312萬8,319元,執行率100.63%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣

桃園市中壢區中平國民小學

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

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 134 萬 4,000 元，決算數 87 萬 4,574 元，執行率 65.07%。
--	--------	--

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 9,763 萬 4,000 元，實際執行數 9,832 萬 8,858 元，執行率 100.71%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點及採購違約罰款收入。	違規罰款收入 2 萬 356 元。
財產收入	報廢財產處分收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 570 元。 2. 利息收入 7 萬 6,283 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,760 萬 4,741 元。 2. 政府其他撥入收入 54 萬 5,126 元。
規費收入	教室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 675 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7 萬 1,107 元。
基金用途	預算分配數 1 億 70 萬 6,000 元，實際執行數 9,556 萬 4,538 元，執行率 94.89%。	
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 9,970 萬 2,000 元，實際執行數 9,522 萬 8,941 元，執行率 95.51%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

桃園市中壢區中平國民小學

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

		相關設備等。	播系統、電腦及行政與教學 相關等設備。預算分配數 100 萬 4,000 元，實際執行數 33 萬 5,597 元，執行率 33.43 %。
--	--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,739 萬元，其中 931 萬 2,600 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。

桃園市中壢區中平國民小學
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(一)
163,768	基金來源	169,117	160,289	8,828
29	徵收及依法分配收入	0	0	0
29	徵收收入	0	0	0
29	違規罰款收入	0	0	0
267	財產收入	120	70	50
50	財產處分收入	40	40	0
121	利息收入	80	30	50
96	其他財產收入	0	0	0
163,439	政府撥入收入	168,927	160,059	8,868
162,174	公庫撥款收入	168,927	160,059	8,868
1,266	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	150	-100
0	使用規費收入	50	150	-100
33	其他收入	20	10	10
33	雜項收入	20	10	10
164,003	基金用途	173,117	163,289	9,828
163,128	國民教育計畫	171,117	161,945	9,172
163,128	國民小學教育	171,117	161,945	9,172
875	建築及設備計畫	2,000	1,344	656
298	土地購置	0	0	0
335	營建及修建工程	1,000	450	550
0	交通及運輸設備	120	120	0
242	其他設備	880	774	106
-234	本期賸餘(短絀一)	-4,000	-3,000	-1,000
13,532	期初基金餘額	10,297	10,532	-234
0	解繳公庫	0	0	0
13,297	期末基金餘額	6,297	7,532	-1,234

備註：

桃園市中壢區中平國民小學
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)	-4,000	本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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)	-4,000	
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)	-4,000	
期初現金及約當現金	31,390	
期末現金及約當現金	27,390	

註：

桃園市中壢區中平國民小學
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				120	
財產處分收入	年	1	40,000	40	報廢財產處分收入。
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				168,927	
公庫撥款收入	年	1	168,927,000	168,927	市府撥入經費。
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	教室等對外開放場地收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收變賣收入。
總 計：				169,117	

桃園市中壢區中平國民小學
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
163,128 ⁵³	國民教育計畫	171,117	161,945	
141,756 ¹	用人費用	143,276	135,618	
89,894 ¹¹	正式員額薪資	93,864	86,664	
89,469 ¹¹³	職員薪金	93,864	86,280	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
425 ¹¹⁴	工員工資	0	384	
306 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	348	348	
306 ¹²⁴	兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
1,114 ¹³	加(夜)班費	813	822	
1,114 ¹³⁴	未休假加班費	813	822	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)。
18,808 ¹⁵	獎金	17,637	16,774	
8,382 ¹⁵¹	考績獎金	8,619	7,964	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,396 ¹⁵²	年終獎金	8,828	8,730	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30 ^{15Y}	其他獎金	190	80	市府下授(47)-服務獎章。
21,897 ¹⁶	退休及卹償金	21,778	21,855	
21,875 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,620	7,620	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		14,158	14,151	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
21 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	84	
9,738 ¹⁸	福利費	8,836	9,155	
8,558 ¹⁸¹	分擔員工保險費	7,620	7,704	公保1,904,402元、勞保1,036,194元及健保4,679,404元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
66 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		74	71	公教人員年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查費，計73,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		85	86	公教人員40歲以上未滿50歲共19名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計85,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,114 ^{18Y}	其他福利費	384	384	教職員支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		627	870	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		30	24	退休工友三節慰問金(6,000元*工友5人=30,000元)。

桃園市中壢區中平國民小學
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
4,834	2 服務費用	7,232	7,549	
800	21 水電費	1,044	1,906	
631	212 工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	862	
169	214 工作場所水費	144	144	水費(12,000元*12月=144,000元)。
111	22 郵電費	304	304	
54	221 郵費	60	60	公務寄發郵件所需郵資。
57	222 電話費	0	0	
0		100	100	公務用電話費。
0	224 數據通信費	144	144	網路使用費(12,000元*12月=144,000元)。
128	23 旅運費	157	157	
128	231 國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		57	57	戶外教育活動隨行人員費用。
246	24 印刷裝訂與廣告費	270	270	
246	241 印刷及裝訂費	110	110	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製相關經費。
0		160	160	預算書、各類表冊、單據印刷等影印費。
1,170	25 修理保養及保固費	2,976	2,763	
565	252 一般房屋修護費	900	700	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
26	254 其他建築修護費	250	280	教室等對外開放場地修繕費。
0		20	20	校園場地租借合作社等場地修繕維護費。
20	255 機械及設備修護費	300	300	校園安全系統、電梯及電腦設備等各項相關設施修理維護等相關經費。
0		0	45	
1	256 交通及運輸設備修護費	51	87	汽車養護費(ARP-5837)(51,000元*1台=51,000元)。
0		34	0	汽車養護費(BGD-8037)(34,000元*1台=34,000元)。
0		26	0	汽車養護費(BUY-5720)(25,500元*1台=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	0	電動機車養護費(EPV-7862)(1,700元*1台=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。

桃園市中壢區中平國民小學
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
558	257	雜項設備修護費	108	108	辦公器具養護費(1,048元*103人*1年=107,944元)(配合預算編列至千元，增列56元)。
0			1,123	1,068	教學及行政用機具、樂器等維修保養相關經費。
0			53	53	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			109	102	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)。
326		保險費	84	52	
3264		交通及運輸設備保險費	32	52	汽車保險費(ARP-5837)(32,000元*1台=32,000元)(含強制險及任意險金額)。
0			17	0	汽車保險費(BGD-8037)(17,000元*1台=17,000元)(含強制險及任意險金額)。
0			32	0	汽車保險費(BUY-5720)(32,000元*1台=32,000元)(含強制險及任意險金額)。
0			3	0	電動機車保險費(EPV-7862)(3,000元*1台=3,000元)(含強制險及任意險金額)。
2,064	27	一般服務費	2,081	1,821	
7276		佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯款匯費及手續費。
159	279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12月=108,000元)。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,692	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0			1,570	1,425	(A)校園安全維護費-校園安全警衛約用人員薪資及機關補助勞、健保及勞退金(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0			9	0	校園安全警衛約用人員年滿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。
205	27F	體育活動費	324	218	教職員工文康活動費(3,000元*108人=324,000元)。

桃園市中壢區中平國民小學
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
21428	126285	專業服務費	218	178	
0		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	30	外聘委員出席費(2,500元*24次=60,000元)。
0			40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000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)。
49287	2288	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查簽證費。
0			29	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288		委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
3828A		電腦軟體服務費	19	18	薪資、出納及差勤系統維護費。
028Y	9829	其他專業服務費	10	10	教學及行政專業服務相關經費。
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)。
8713		材料及用品費	1,257	1,203	
731	0312	使用材料費	182	128	
0312		燃料	52	97	汽車油料費(ARP-5837)(31元*1,668公升=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
0			47	0	汽車油料費(BGD-8037)(28元*1,668公升=46,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。
0			52	0	汽車油料費(BUY-5720)(31元*1,668公升=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
7	0315		11	11	電動機車電池租賃費(EPV-7862)(900元*12月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0315		設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
86532		用品消耗	1,075	1,075	
289321		辦公(事務)用品	103	103	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0	0		40	40	增汰購辦公桌椅、櫃等設備費。
0			220	220	各處室行政用辦公用品。

桃園市中壢區中平國民小學
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
0321	辦公（事務）用品	100	100	印製試卷及講義等教學用白紙、製版紙、油墨等。
20322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
162323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		33	33	環境保護清潔消毒。
0		200	200	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
71328	醫療用品(非醫療院所使用)	44	44	衛生保健用品。
32332Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	8	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		252	252	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
426	稅捐及規費(強制費)	59	42	
2664	消費與行為稅	37	26	
26646	使用牌照稅	11	26	汽車使用牌照稅11,230元(ARP-5837)(配合預算編列至千元，減列230元)。
0		15	0	汽車使用牌照稅15,210元(BGD-8037)(配合預算編列至千元，減列210元)。
0		11	0	汽車使用牌照稅11,230元(BUY-5720)(配合預算編列至千元，減列230元)。
1566	規費	22	16	
5661	行政規費與強制費	6	6	繳納政府機關各項規費等。
11663	汽車燃料使用費	6	10	汽車燃料使用費6,180元(ARP-5837)(配合預算編列至千元，減列180元)。
0		4	0	汽車燃料使用費4,320元(BGD-8037)(配合預算編列至千元，減列320元)。

桃園市中壢區中平國民小學
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
0663	汽車燃料使用費	6	0	汽車燃料使用費6,180元(BUY-5720)(配合預算編列至千元，減列180元)。
657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169	151	
271	會費	5	2	
2713	職業團體會費	5	2	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	32	37	
0726	獎助學員生給與	32	37	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	36	
32743	獎勵費用	56	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3175	競賽及交流活動費	76	76	
31751	技能競賽	76	76	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
15,5609	其他	19,124	17,382	
15,56091	其他支出	19,124	17,382	
15,56091Y	其他	30	30	加強社會教育。
0		828	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		599	556	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項校園活動相關經費。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		200	200	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,200	983	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		480	480	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		158	154	兒童節禮物(100元*1,576人=157,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		316	309	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。

桃園市中壢區中平國民小學
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	146	146	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		15,096	13,901	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
8755M	建築及設備計畫	2,000	1,344	
8755	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	2,000	1,344	
87551	購建固定資產	2,000	1,344	
298512	興建土地改良物	0	0	
335513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	450	辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。
196514	購置機械及設備	180	150	教學及行政用個人電腦(含螢幕)((26,000元+4,000元)*6台=180,000元)。
0		200	148	教學及行政用機械設備等。
0		0	42	
0515	購置交通及運輸設備	120	120	購置廣播系統等相關設備。
45516	購置雜項設備	500	434	辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備。
164,003	總計	173,117	163,289	

桃園市中壢區中平國民小學
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				171,117 171,117	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、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 營建及修建工程				2,000 1,000	辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程（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）。
交通及運輸設備				120	購置廣播系統等相關設備（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				880	購置個人電腦、辦公桌椅、櫃、各項電器等設備（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				173,117	

桃園市中壢區中平國民小學
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				173,117 171,117	本年度預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、稅捐及規費(強制費)、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性支出等。
建築及設備計畫				2,000	本年度預計支應擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置交通及運輸設備、購置雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				163,289 161,945	114年度預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、稅捐及規費(強制費)、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性支出等。
建築及設備計畫				1,344	114年度預計支應擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置交通及運輸設備、購置雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				164,003 163,128	113年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、稅捐及規費(強制費)、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性支出等。
建築及設備計畫				875	113年度決算數係支應興建土地改良物、擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置交通及運輸設備、購置雜項設備等。

桃園市中壢區中平國民小學
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
112年度決算數 國民教育計畫				144,599 143,870	112年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、稅捐及規費(強制 費)、會費捐助補助分 攤照護救濟與交流活 動費及其他經常性支 出等。
建築及設備計畫				728	112年度決算數係支 應擴充改良房屋建築 及設備、購置機械及 設備、購置交通及運 輸設備、購置雜項設 備等。
111年度決算數 國民教育計畫				139,184 138,575	111年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、稅捐及規費(強制 費)、會費捐助補助分 攤照護救濟與交流活 動費及其他經常性支 出等。
建築及設備計畫				609	111年度決算數係支 應擴充改良房屋建築 及設備、購置機械及 設備、購置交通及運 輸設備、購置雜項設 備等。

桃園市中壢區中平國民小學
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	104	-1	103	工友於本年度退休1人。
職員	103	0	103	
工友	1	-1	0	
總 計	104	-1	103	

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園安全警衛約用人員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	93,864		813		8,828	8,619	190	21,778
國民教育計畫	93,864		813		8,828	8,619	190	21,778
正式人員	93,864		813		8,828	8,619	190	21,778
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛約用人員3人，預算金額1,579,000元。

中平國民小學
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				
		7,620	175		1,041		142,928	348	143,276
		7,620	175		1,041		142,928	348	143,276
		7,620	175		1,041		142,928		142,928
								348	348

桃園市中壢區中平國民小學
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		
141,756	135,618	用人費用	143,276	143,276	0		
89,894	86,664	正式員額薪資	93,864	93,864	0		
89,469	86,280	職員薪金	93,864	93,864	0		
425	384	工員工資	0	0	0		
306	348	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0		
306	348	兼職人員酬金	348	348	0		
1,114	822	加（夜）班費	813	813	0		
1,114	822	未休假加班費	813	813	0		
18,808	16,774	獎金	17,637	17,637	0		
8,382	7,964	考績獎金	8,619	8,619	0		
10,396	8,730	年終獎金	8,828	8,828	0		
30	80	其他獎金	190	190	0		
21,897	21,855	退休及卹償金	21,778	21,778	0		
21,875	21,771	職員退休及離職金	21,778	21,778	0		
21	84	工員退休及離職金	0	0	0		
9,738	9,155	福利費	8,836	8,836	0		
8,558	7,704	分擔員工保險費	7,620	7,620	0		
66	173	傷病醫藥費	175	175	0		
1,114	1,278	其他福利費	1,041	1,041	0		
4,834	7,549	服務費用	7,232	7,232	0		
800	1,906	水電費	1,044	1,044	0		
631	1,762	工作場所電費	900	900	0		
169	144	工作場所水費	144	144	0		
111	304	郵電費	304	304	0		
54	60	郵費	60	60	0		
57	100	電話費	100	100	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
128	157	旅運費	157	157	0		
128	157	國內旅費	157	157	0		
246	270	印刷裝訂與廣告費	270	270	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中平國民小學
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		
246	270	印刷及裝訂費	270	270	0		
1,170	2,763	修理保養及保固費	2,976	2,976	0		
565	700	一般房屋修護費	900	900	0		
26	300	其他建築修護費	270	270	0		
20	345	機械及設備修護費	300	300	0		
1	87	交通及運輸設備修護費	113	113	0		
558	1,331	雜項設備修護費	1,393	1,393	0		
3	52	保險費	84	84	0		
3	52	交通及運輸設備保險費	84	84	0		
2,064	1,821	一般服務費	2,081	2,081	0		
7	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
159	168	外包費	168	168	0		
1,692	1,425	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0		
205	218	體育活動費	324	324	0		
214	178	專業服務費	218	218	0		
126	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	0		
49	30	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
38	18	電腦軟體服務費	19	19	0		
	10	其他專業服務費	10	10	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
871	1,203	材料及用品費	1,257	1,257	0		
7	128	使用材料費	182	182	0		
7	108	燃料	162	162	0		
	20	設備零件	20	20	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中平國民小學
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		
865	1,075	用品消耗	1,075	1,075	0		
289	463	辦公（事務）用品	463	463	0		
20	30	報章雜誌	30	30	0		
162	248	農業與園藝用品及環境美化費	248	248	0		
71	44	醫療用品(非醫療院所使用)	44	44	0		
323	290	其他用品消耗	290	290	0		
875	1,344	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	2,000	0	2,000		
875	1,344	購建固定資產	2,000	0	2,000		
298		興建土地改良物	0	0	0		
335	450	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
196	340	購置機械及設備	380	0	380		
	120	購置交通及運輸設備	120	0	120		
45	434	購置雜項設備	500	0	500		
42	42	稅捐及規費(強制費)	59	59	0		
26	26	消費與行為稅	37	37	0		
26	26	使用牌照稅	37	37	0		
15	16	規費	22	22	0		
5	6	行政規費與強制費	6	6	0		
11	10	汽車燃料使用費	16	16	0		
65	151	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169	169	0		
2	2	會費	5	5	0		
2	2	職業團體會費	5	5	0		
	37	捐助、補助與獎助	32	32	0		
	37	獎助學員生給與	32	32	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中平國民小學
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		
32	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0		
32	36	獎勵費用	56	56	0		
31	76	競賽及交流活動費	76	76	0		
31	76	技能競賽	76	76	0		
15,560	17,382	其他	19,124	19,124	0		
15,560	17,382	其他支出	19,124	19,124	0		
15,560	17,382	其他	19,124	19,124	0		
164,003	163,289	合 計	173,117	171,117	2,000		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區中平國民小學
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115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：

- (1)管理用車輛：一般公務小客車1輛及小型客貨兩用車2輛。
(2)其他車輛：一般公務電動機車1輛。

桃園市中壢區中平國民小學
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
36,519	資 產 合 計	29,519	33,519	-4,000
36,519	資 產	29,519	33,519	-4,000
36,519	流動資產	29,519	33,519	-4,000
34,390	現金	27,390	31,390	-4,000
34,390	銀行存款	27,390	31,390	-4,000
2,129	預付款項	2,129	2,129	0
2,129	預付費用	2,129	2,129	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
177	代管資產	177	177	0
-177	應付代管資產	-177	-177	0
23,222	負 債	23,222	23,222	0
21,051	流動負債	21,051	21,051	0
21,051	應付款項	21,051	21,051	0
21,051	應付代收款	21,051	21,051	0
2,170	其他負債	2,170	2,170	0
2,170	什項負債	2,170	2,170	0
2,137	存入保證金	2,137	2,137	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
34	暫收及待結轉帳 項	34	34	0
13,297	基金餘額	6,297	10,297	-4,000
13,297	基金餘額	6,297	10,297	-4,000
13,297	基金餘額	6,297	10,297	-4,000
13,297	累積餘額	6,297	10,297	-4,000
36,519	負債及基金餘額合計	29,519	33,519	-4,000

信託代理與保證資產
保管品

702 信託代理與保證負債
702 應付保管品

702
702

桃園市中壢區中平國民小學

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	94,687								94,687
土地改良物	18,803	17,362						379	1,062
房屋及建築	108,377	33,470	1,000	(1)			辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。	22,125	53,782
機械及設備	36,209	22,573	380	(1)			購置個人電腦及教學行政用機械設備等。	2,517	11,499
交通及運輸設備	5,968	3,714	120	(1)			購置廣播系統等相關設備。	81	2,293
雜項設備	20,371	13,268	500	(1)			購置辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備。	1,413	6,190
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11)	電腦軟體攤銷數。		0
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	284,416	90,387	2,000		1			26,515	169,513

註：