

特別收入 16-99

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 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 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 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 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 94 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 102 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	23 萬 8,000 元	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入等。
政府撥入收入	1 億 4,454 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 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 4,605 萬 8,000 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	113 萬 4,000 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 4,479 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,019 萬元，增加 460 萬 2,000 元，約 3.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,719 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,299 萬元，增加 420 萬 2,000 元，約 2.94%，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 240 萬元，較上年度預算數差短 280 萬元，減少 40 萬元，約 14.29%，將移用以前基金餘額 240 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

# 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 112 年度

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 3,816 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,560 萬 317 元，執行率 98.15%。	
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 1 萬 1,220 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入等。	1. 財產處分收入 3 萬 7,480 元。 2. 利息收入 1 萬 314 元。 3. 其他財產收入 14 萬 8,175 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 3,462 萬 6,618 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬 4,584 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 8 萬 1,926 元。
基金用途	預算數 1 億 4,046 萬 3,000 元，決算數 1 億 3,532 萬 6,806 元，執行率 96.34%。	
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 3,932 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,427 萬 2,822 元，執行率 96.37%。
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

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 112 年度

		相關等設備。預算數 113 萬 4,000 元，決算數 105 萬 3,984 元，執行率 92.94%。
--	--	---

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 8,158 萬 3,000 元，實際執行數 8,207 萬 80 元，執行率 100.60%。	
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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 5,338 元。 2. 利息收入 1 萬 1,449 元。 3. 其他財產收入 6 萬 4,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,141 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 8,775 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 6 萬 2,018 元。
基金用途	預算分配數 8,158 萬 3,000 元，實際執行數 7,762 萬 2,271 元，執行率 95.15%。	
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 8,098 萬 7,000 元，實際執行數 7,734 萬 5,762 元，執行率 95.50%。
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 59 萬 6,000 元，實際執行數 27

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 112 年度

		萬 6,509 元，執行率 46.39 %。
--	--	------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,501 萬 2,000 元，其中 840 萬 2,880 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(-)
135,600	基金來源	144,792	140,190	4,602
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
196	財產收入	238	318	-80
37	財產處分收入	20	0	20
10	利息收入	18	18	0
148	其他財產收入	200	300	-100
135,311	政府撥入收入	144,544	139,862	4,682
134,627	公庫撥款收入	144,544	139,862	4,682
685	政府其他撥入收入	0	0	0
82	其他收入	10	10	0
82	雜項收入	10	10	0
135,327	基金用途	147,192	142,990	4,202
134,273	國民教育計畫	146,058	141,856	4,202
134,273	國民小學教育	146,058	141,856	4,202
1,054	建築及設備計畫	1,134	1,134	0
125	土地購置	0	0	0
190	營建及修建工程	450	450	0
0	交通及運輸設備	80	80	0
739	其他設備	604	604	0
274	本期賸餘 (短絀-)	-2,400	-2,800	400
12,127	期初基金餘額	9,601	9,827	-226
0	解繳公庫	0	0	0
12,401	期末基金餘額	7,201	7,027	174

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)	-2,400	本期短絀係移用以前基金餘額2,400,000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)	-2,400	
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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,400	
期初現金及約當現金	37,412	
期末現金及約當現金	35,012	

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 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				238	
財產處分收入	年	1	20,000	20	報廢財產處分收入。
利息收入	年	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				144,544	
公庫撥款收入	年	1	144,544,000	144,544	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣收入。
總 計：				144,792	

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
134,273	53 國民教育計畫	146,058	141,856	
126,902	1 用人費用	134,576	130,983	
77,906	11 正式員額薪資	85,980	82,320	
77,140	113 職員薪金	85,596	81,552	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
765	114 工員工資	384	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
338	12 聘僱及兼職人員薪資	348	348	
338	124 兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
1,184	13 超時工作報酬	822	797	
1,184	131 加班費	822	797	職員、兼任行政教師及工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
17,604	15 獎金	16,160	15,533	
7,868	151 考績獎金	7,901	7,597	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,711	152 年終獎金	8,169	7,886	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	90	50	市府下授(47)-服務獎章。
20,649	16 退休及卹償金	22,052	23,321	
20,610	161 職員退休及離職金	7,476	7,332	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		14,492	15,821	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	162 工員退休及離職金	84	168	提撥工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
9,223	18 福利費	9,214	8,664	
7,704	181 分擔員工保險費	7,560	7,500	公保2,511,000元、勞保370,000元及健保4,679,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
41	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		81	56	公教人員40歲以上未滿50歲共18名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計81,000元。
0		60	74	公教人員及工友年滿50歲共17名，以每人3,500元編列健康檢查，計59,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,478	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		1,095	616	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000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
4,298	<b>服務費用</b>	7,040	6,355	
2	<b>水電費</b>	1,651	720	
543	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
21		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
380		631	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
212	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
0		256	207	
0	<b>郵電費</b>	60	60	公務寄發郵件所需郵資。
163	郵費	0	5	
214	電話費	100	100	公務用電話費。
112		96	42	網路使用費(8,000元*12月=96,000元)。
22	<b>數據通信費</b>	152	152	
32	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
221		52	52	戶外教育活動隨行人員費用。
57	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	270	270	
222	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。
24	<b>修理保養及保固費</b>	2,473	2,890	
224	一般房屋修護費	700	700	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
80	其他建築修護費	280	280	教室等對外開放場地修繕費。
23		20	20	校園場地租借合作社等場地修繕維護費。
80	機械及設備修護費	350	350	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。
231		51	43	汽車交通及運輸設備修護費(51,000元*1台=51,000元)(ARP-5837)。
0	交通及運輸設備修護費	26	0	汽車交通及運輸設備修護費(25,500元*1台=25,500元)(BGD-8037)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		52	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
195	雜項設備修護費			
24				
241				
0				
1,515				
25				
637				
252				
153				
254				
0				
124				
255				
0				
0				
256				
0				
601				
257				

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
0257	雜項設備修護費	106	103	辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
0		888	1,342	教學及行政用機具、樂器等維修保養相關經費。
026	<b>保險費</b>	49	49	
0264	交通及運輸設備保險費	32	49	汽車交通及運輸設備保險費(32,000元*1台=32,000元)(ARP-5837)(強制險及任意險)。
0		17	0	汽車交通及運輸設備保險費(17,000元*1台=17,000元)(BGD-8037)(強制險及任意險)。
1,64027	<b>一般服務費</b>	1,921	1,778	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費及手續費。
98279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12月=108,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,43827D	計時與計件人員酬金	340	325	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*1人=340,000元)。
0		1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資及機關補助勞、健保及勞退金(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	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
10027F	體育活動費	106	101	教職員工文康活動費(1,000元*106人=106,000元)(含臨時人員4人)。
11528	<b>專業服務費</b>	169	190	
59285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000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)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查簽證費。
0		21	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。

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
2528A	電腦軟體服務費	18	17	教學資訊相關系統服務費。
628Y	其他專業服務費	10	33	教學及行政專業服務相關經費。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9133	<b>材料及用品費</b>	1,079	1,069	
031	<b>使用材料費</b>	113	103	
0312	燃料	50	83	汽車油料費(ARP-5837)(30元*1,668公升=50,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
0		43	0	汽車油料費(BGD-8037)(26元*1,668公升=43,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
0315	設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
91332	<b>用品消耗</b>	966	966	
355321	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		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。
0		100	100	印製試卷及講義等教學用白紙、製版紙、油墨等。
9322	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。
286323	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。
109328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
15332Y	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		7	7	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，減列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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
032Y	其他用品消耗	153	153	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。
186	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	38	38	
1164	消費與行為稅	26	26	
11646	使用牌照稅	11	26	汽車使用牌照稅(11,230元*1台=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*1台=15,210元)(BGD-8037)(配合預算編列至千元，減列210元)。
666	<b>規費</b>	12	12	
0661	行政規費與強制費	2	2	繳納政府機關各項規費等。
0663	汽車燃料使用費	6	0	汽車使用燃料費(6,180元*1台=6,180元)(ARP-5837)(配合預算編列至千元，減列180元)。
6		4	10	汽車使用燃料費(4,320元*1台=4,320元)(BGD-8037)(配合預算編列至千元，減列320元)。
717	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	86	174	
271	<b>會費</b>	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
4074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	8	96	
40743	獎勵費用	8	96	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2975	<b>競賽及交流活動費</b>	76	76	
29751	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。
2,0719	<b>其他</b>	3,239	3,237	
2,07191	其他支出	3,239	3,237	
2,07191Y	其他	30	30	加強社會教育。
0		0	4	
0		185	185	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		1,282	1,282	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		520	520	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。

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
091Y	其他	450	450	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*(56班-6班)=65,000元)。
0		148	146	兒童節禮物(100元*1,475人=147,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		295	291	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,475人=295,000元)。
1,054.5M	<b>建築及設備計畫</b>	1,134	1,134	
1,054.5	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	1,134	1,134	
1,054.51	購建固定資產	1,134	1,134	
125.512	興建土地改良物	0	0	
190.513	擴充改良房屋建築及設備	450	450	辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。
372.514	購置機械及設備	120	46	個人電腦汰換(24,000元*5台=120,000元)。
0		50	0	筆記型電腦汰換(25,000元*2台=50,000元)。
0.515	購置交通及運輸設備	80	80	購置廣播系統等相關設備。
367.516	購置雜項設備	434	558	教學及行政用各項事務機器等設備。
135,327	總計	147,192	142,990	

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 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				146,058 146,058	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				1,134 450	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				80	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				604	購置個人電腦、筆記型電腦及教學、行政用各項事務機器等設備（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				147,192	

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 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				147,192 146,058	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。 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。
建築及設備計畫				1,134	
上年度預算數 國民教育計畫				142,990 141,856	111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。 111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。
建築及設備計畫				1,134	
前年度決算數 國民教育計畫				135,327 134,273	110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。 110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、購置雜項設 備等。
建築及設備計畫				1,054	
109年度決算數				133,290	

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 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
國民教育計畫				132,843	109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				447	109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、購置電腦軟體 等。
108年度決算數 國民教育計畫				134,155 133,886	108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				269	108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 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	101	1	102	本年度職員包含校長1人、教師94人及行政人員6人，增加2人係本年度新增1班致增加教師2人。 工友於本年度退休。
職員	99	2	101	
工友	2	-1	1	
總 計	101	1	102	

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3人及集中式身障班按時計資教師助理員1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	85,980		822		8,169	7,901	90	22,052
國民教育計畫	85,980		822		8,169	7,901	90	22,052
正式人員	85,980		822		8,169	7,901	90	22,052
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3人，預算金額1,302,000元及集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元。

中平國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
		7,560	157		1,497		134,228	348	134,576
		7,560	157		1,497		134,228	348	134,576
		7,560	157		1,497		134,228		134,228
								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	
126,902	130,983	用人費用	134,576	134,576	0	
77,906	82,320	正式員額薪資	85,980	85,980	0	
77,140	81,552	職員薪金	85,596	85,596	0	
765	768	工員工資	384	384	0	
338	348	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0	
338	348	兼職人員酬金	348	348	0	
1,184	797	超時工作報酬	822	822	0	
1,184	797	加班費	822	822	0	
17,604	15,533	獎金	16,160	16,160	0	
7,868	7,597	考績獎金	7,901	7,901	0	
9,711	7,886	年終獎金	8,169	8,169	0	
25	50	其他獎金	90	90	0	
20,649	23,321	退休及卹償金	22,052	22,052	0	
20,610	23,153	職員退休及離職金	21,968	21,968	0	
38	168	工員退休及離職金	84	84	0	
9,223	8,664	福利費	9,214	9,214	0	
7,704	7,500	分擔員工保險費	7,560	7,560	0	
41	146	傷病醫藥費	157	157	0	
1,478	1,018	其他福利費	1,497	1,497	0	
4,298	6,355	服務費用	7,040	7,040	0	
543	720	水電費	1,651	1,651	0	
380	600	工作場所電費	1,531	1,531	0	
163	120	工作場所水費	120	120	0	
112	207	郵電費	256	256	0	
32	60	郵費	60	60	0	
57	105	電話費	100	100	0	
24	42	數據通信費	96	96	0	
80	152	旅運費	152	152	0	
80	152	國內旅費	152	152	0	
195	270	印刷裝訂與廣告費	270	270	0	

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	
195	270	印刷及裝訂費	270	270	0	
1,515	2,890	修理保養及保固費	2,473	2,473	0	
637	700	一般房屋修護費	700	700	0	
153	300	其他建築修護費	300	300	0	
124	350	機械及設備修護費	350	350	0	
	43	交通及運輸設備修護費	77	77	0	
601	1,497	雜項設備修護費	1,046	1,046	0	
	49	保險費	49	49	0	
	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0	
1,640	1,778	一般服務費	1,921	1,921	0	
4	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
98	108	外包費	168	168	0	
1,438	1,564	計時與計件人員酬金	1,642	1,642	0	
100	101	體育活動費	106	106	0	
115	190	專業服務費	169	169	0	
59	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	
23	30	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
25	17	電腦軟體服務費	18	18	0	
6	33	其他專業服務費	10	10	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
913	1,069	材料及用品費	1,079	1,079	0	
	103	使用材料費	113	113	0	
	83	燃料	93	93	0	
	20	設備零件	20	20	0	

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	
913	966	用品消耗	966	966	0	
355	463	辦公(事務)用品	463	463	0	
9	30	報章雜誌	30	30	0	
286	248	農業與園藝用品及 環境美化費	248	248	0	
109	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	35	35	0	
153	190	其他用品消耗	190	190	0	
1,054	1,134	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	1,134	0	1,134	
1,054	1,134	購建固定資產	1,134	0	1,134	
125		興建土地改良物	0	0	0	
190	450	擴充改良房屋建築 及設備	450	0	450	
372	46	購置機械及設備	170	0	170	
	80	購置交通及運輸設 備	80	0	80	
367	558	購置雜項設備	434	0	434	
18	38	稅捐及規費(強制費)	38	38	0	
11	26	消費與行為稅	26	26	0	
11	26	使用牌照稅	26	26	0	
6	12	規費	12	12	0	
	2	行政規費與強制費	2	2	0	
6	10	汽車燃料使用費	10	10	0	
71	174	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	86	86	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
40	96	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	8	8	0	
40	96	獎勵費用	8	8	0	

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		
29	76	競賽及交流活動費	76	76	0		
29	76	技能競賽	76	76	0		
2,071	3,237	其他	3,239	3,239	0		
2,071	3,237	其他支出	3,239	3,239	0		
2,071	3,237	其他	3,239	3,239	0		
135,327	142,990	合 計	147,192	146,058	1,134		

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1輛及小型客貨兩用車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
41,160	資 產 合 計	35,960	38,360	-2,400
41,160	資 產	35,960	38,360	-2,400
41,001	流動資產	35,801	38,201	-2,400
40,212	現金	35,012	37,412	-2,400
40,212	銀行存款	35,012	37,412	-2,400
790	預付款項	790	790	0
790	預付費用	790	790	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
159	其他資產	159	159	0
159	什項資產	159	159	0
159	代管資產	159	159	0
28,760	負 債	28,760	28,760	0
25,947	流動負債	25,947	25,947	0
25,947	應付款項	25,947	25,947	0
25,947	應付代收款	25,947	25,947	0
2,813	其他負債	2,813	2,813	0
2,813	什項負債	2,813	2,813	0
2,556	存入保證金	2,556	2,556	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
159	應付代管資產	159	159	0
99	暫收及待結轉帳 項	99	99	0
12,401	基金餘額	7,201	9,601	-2,400
12,401	基金餘額	7,201	9,601	-2,400
12,401	基金餘額	7,201	9,601	-2,400
12,401	累積餘額	7,201	9,601	-2,400
41,160	負債及基金餘額合計	35,960	38,360	-2,400

信託代理與保證資產  
保管品

400 信託代理與保證負債  
400 應付保管品

400  
400

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	85,627						85,627		
土地改良物	17,745	15,477				379	1,889		
房屋及建築	43,472	26,540	450	(1)		2,081	15,301		
機械及設備	20,012	13,809	170	(1)		2,383	3,990		
交通及運輸設備	5,414	3,632	80	(1)		33	1,829		
雜項設備	20,311	15,784	434	(1)		1,241	3,720		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	19				10 (9)		9		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	192,600	75,242	1,134		10	6,117	112,365		

註：