

特別收入 15-99

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 19 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 20 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 22 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 26 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 27 頁 |
| (二)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 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 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 5 人、工友 2 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：

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 109 年度

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 3,680 萬 2,000 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 3,796 萬 8,000 元，普通班 53 班、特教班 3 班，合計 56 班，學生人數 1,432 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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 15 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 33 萬 4,000 元(含機械設備 18 萬 4,000 元及什項設備 15 萬元)，係採購個人電腦及教學、行政用各項事務機器等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係採購人事差勤及非常好色電腦軟體等無形資產。

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 102 人，較上年度增 1 人，係本年度新增護理師 1 人所致。

(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 8,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 30 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,648 萬 4,000 元，較上年度增加 91 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 3,796 萬 8,000 元，較上年度增加 165 萬 4,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 15 萬元，較上年度增加 15 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。
- (2)其他設備：本年度預算編列 33 萬 4,000 元，較上年度增加 5 萬 9,000 元，係採購個人電腦及教學、行政用各項事務機器等設備。
- (3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係採購人事差勤及非常好色電腦軟體等無形資產。

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 3,680 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,588 萬 9,000 元，增加 91 萬 3,000 元，約增 0.67%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,850 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,658 萬 9,000 元，增加 191 萬 3,000 元，約增 1.40%，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，短絀 170 萬元，較上年度預算數短絀 70 萬元，增加短絀 100 萬元，約增 142.86%，將移用以前基金餘額 170 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬 3,000 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,276 元。

(2)利息收入：1 萬 6,403 元。

(3)其他財產收入：38 萬 6,900 元。

3. 政府撥入收入：

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 109 年度

(1) 公庫撥款收入：1 億 3,018 萬 4,370 元。

(2) 政府其他撥入收入：72 萬 8,728 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 235 元。

預算數 1 億 2,422 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,139 萬 2,912 元，執行率 105.77%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,045 萬 3,168 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：23 萬 4,747 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,447 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,045 萬 3,168 元，執行率 104.80%、建築及設備計畫預算數 24 萬 6,000 元，決算數 23 萬 4,747 元，執行率 95.43%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 70 萬 4,997 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：9,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：5,940 元。

(2) 利息收入：8,606 元。

(3) 其他財產收入：22 萬 4,600 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,775 萬 6,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：50 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：34 萬 3,261 元。

分配預算數 7,791 萬 5,000 元，實際數 7,884 萬 7,407 元，執行率 101.20%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,594 萬 3,300 元。

桃園市中壢區中平國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 2,181 元。

國民教育計畫分配預算數 7,772 萬 6,000 元，實際數 7,594 萬 3,300 元，執行率 97.71%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬 9,000 元，實際數 14 萬 2,181 元，執行率 75.23%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 276 萬 1,926 元，期末基金餘額 1,050 萬 7,302 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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 131,393 | 基金來源 | 136,802 | 135,889 | 913 |
| 33 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 財產收入 | 318 | 318 | 0 |
| 3 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 利息收入 | 18 | 18 | 0 |
| 387 | 其他財產收入 | 300 | 300 | 0 |
| 130,913 | 政府撥入收入 | 136,484 | 135,571 | 913 |
| 130,184 | 公庫撥款收入 | 136,484 | 135,571 | 913 |
| 729 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 130,688 | 基金用途 | 138,502 | 136,589 | 1,913 |
| 130,453 | 國民教育計畫 | 137,968 | 136,314 | 1,654 |
| 130,453 | 國民小學教育 | 137,968 | 136,314 | 1,654 |
| 235 | 建築及設備計畫 | 534 | 275 | 259 |
| 0 | 營建及修建工程 | 150 | 0 | 150 |
| 235 | 其他設備 | 334 | 275 | 59 |
| 0 | 無形資產 | 50 | 0 | 50 |
| 705 | 本期賸餘 (短絀一) | -1,700 | -700 | -1,000 |
| 7,040 | 期初基金餘額 | 7,045 | 6,540 | 505 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 7,745 | 期末基金餘額 | 5,345 | 5,840 | -495 |

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) | -1,700 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,700,000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) | -1,700 | |
| 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) | -1,700 | |
| 期初現金及約當現金 | 28,526 | |
| 期末現金及約當現金 | 26,826 | |

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 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 | | | | 318 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 18,000 | 18 | 基金各專戶利息收入。 社區大學場地設施使用 收入。 教室等對外開放場地收 入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 280,000 | 280 | |
| 政府撥入收入 | | | | 136,484 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 136,484,000 | 136,484 | 市府撥入經費。 |
| 總 計： | | | | 136,802 | |

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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 130,453 | 53 國民教育計畫 | 137,968 | 136,314 | |
| 123,254 | 1 用人費用 | 128,033 | 127,213 | |
| 76,314 | 11 正式員額薪資 | 81,444 | 81,432 | |
| 75,545 | 113 職員薪金 | 80,676 | 80,664 | 本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 |
| 769 | 114 工員工資 | 768 | 768 | 本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 |
| 343 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 348 | 348 | |
| 343 | 124 兼職人員酬金 | 348 | 348 | 兼代課鐘點費。 |
| 861 | 13 超時工作報酬 | 752 | 755 | |
| 861 | 131 加班費 | 752 | 755 | 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)。 |
| 15,816 | 15 獎金 | 15,568 | 14,493 | |
| 6,506 | 151 考績獎金 | 7,481 | 7,448 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 9,310 | 152 年終獎金 | 7,997 | 7,045 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | 15Y 其他獎金 | 90 | 0 | 市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。 |
| 21,137 | 16 退休及卹償金 | 20,772 | 22,049 | |
| 20,439 | 161 職員退休及離職金 | 7,404 | 7,332 | 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 13,200 | 14,549 | 市府下授(41)-退休撫卹金。 |
| 698 | 162 工員退休及離職金 | 168 | 168 | 提撥工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。 |
| 8,782 | 18 福利費 | 9,149 | 8,136 | |
| 7,255 | 181 分擔員工保險費 | 7,572 | 7,500 | 公保2,539,000元、勞保384,000元及健保4,649,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 28 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 |
| 0 | | 67 | 70 | 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 46 | 0 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*13人=45,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 1,499 | 18Y 其他福利費 | 368 | 352 | 教職員支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 018Y | 其他福利費 | 1,062 | 180 | 市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 3,9532 | 服務費用 | 5,686 | 4,808 | |
| 46121 | 水電費 | 720 | 720 | |
| 398212 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 電費(50,000元*12月=600,000元)。 |
| 63214 | 工作場所水費 | 120 | 120 | 水費(10,000元*12月=120,000元)。 |
| 13322 | 郵電費 | 213 | 213 | |
| 41221 | 郵費 | 60 | 60 | 公務寄發郵件所需郵資。 |
| 63222 | 電話費 | 106 | 100 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。 |
| 28224 | 數據通信費 | 42 | 48 | 網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。 |
| 17823 | 旅運費 | 157 | 187 | |
| 178231 | 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。 |
| 0235 | 貨物運費 | 0 | 30 | |
| 20124 | 印刷裝訂與廣告費 | 270 | 270 | |
| 201241 | 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。 |
| 1,20825 | 修理保養及保固費 | 2,258 | 1,492 | |
| 441252 | 一般房屋修護費 | 726 | 338 | 校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。 |
| 182254 | 其他建築修護費 | 280 | 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。 |
| 103255 | 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。 |
| 0256 | 交通及運輸設備修護費 | 34 | 26 | 汽車交通及運輸設備修護費(34,000元*1台=34,000元)(ARP-5837)。 |
| 482257 | 雜項設備修護費 | 105 | 104 | 辦公器具養護費(1,048元*100人*1年=104,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 52 | 54 | 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 | | 691 | 320 | 教學及行政用機具、樂器等維修保養相關經費。 |

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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 126 | 保險費 | 32 | 19 | |
| 0264 | 交通及運輸設備保險費 | 32 | 3 | 汽車交通及運輸設備保險費(32,000元*1台=32,000元)(ARP-5837)。 |
| 126Y | 其他保險費 | 0 | 16 | |
| 1,57327 | 一般服務費 | 1,747 | 1,618 | |
| 1276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5 | 5 | 匯款匯費及手續費。 |
| 100279 | 外包費 | 108 | 108 | 校園保全系統(9,000元*12月=108,000元)。 |
| 027D | 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(313,000元*1人=313,000元)。 |
| 1,372 | | 797 | 743 | 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(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 398 | 371 | 校園安全維護費-身障臨時警衛人員薪資及機關補助勞、健保及勞退金(29,500元*13.5月*1人=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。 |
| 0 | | 24 | 0 | 校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。 |
| 10027F | 體育活動費 | 102 | 101 | 教職員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)。 |
| 10028 | 專業服務費 | 190 | 190 | |
| 60285 | 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)。 |
| 21287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10 | 10 | 消防安全、衛生檢查簽證費。 |
| 0 | | 20 | 20 | 市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 4288 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 教職員工參加業務相關訓練費用。 |
| 928A | 電腦軟體服務費 | 40 | 40 | 教學資訊相關系統維護更新費。 |
| 628Y | 其他專業服務費 | 10 | 10 | 教學用視訊費。 |
| 9829 | 公共關係費 | 99 | 99 | |

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 |
|------------|-------------------|------------|------------|---|
| 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)。 |
| 6813 | 材料及用品費 | 1,026 | 1,026 | |
| 1531 | 使用材料費 | 67 | 67 | |
| 0312 | 燃料 | 47 | 47 | 汽車燃料使用費(ARP-5837)(28元*1,668公升=46,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。 |
| 15315 | 設備零件 | 20 | 20 | 公務用設備零件等相關經費。 |
| 66632 | 用品消耗 | 959 | 959 | |
| 369321 | 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 | | 80 | 80 | 購置辦公桌椅、櫃等設備經費。 |
| 0 | | 180 | 180 | 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。 |
| 16322 | 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。 |
| 143323 | 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。 |
| 39328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 35 | 35 | 衛生保健用品。 |
| 9932Y | 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 | | 146 | 150 | 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。 |
| 0 | | 4 | 0 | 市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 06 | 稅捐及規費(強制費) | 20 | 22 | |
| 064 | 消費與行為稅 | 11 | 12 | |

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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 0646 | 使用牌照稅 | 11 | 12 | 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)。 |
| 066 | 規費 | 9 | 10 | |
| 0661 | 行政規費與強制費 | 2 | 2 | 繳納政府機關各項規費等。 |
| 0 | | 1 | 1 | 汽車檢驗費(450元*1台=450元)(ARP-5837)(配合預算編列至千元，增列550元)。 |
| 0663 | 汽車燃料使用費 | 6 | 7 | 汽車使用燃料稅(6,180元*1台=6,180元)(ARP-5837)(配合預算編列至千元，減列180元)。 |
| 207 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 77 | 35 | |
| 171 | 會費 | 1 | 5 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 5 | 護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 1975 | 競賽及交流活動費 | 76 | 30 | |
| 19751 | 技能競賽 | 76 | 30 | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。 |
| 2,5459 | 其他 | 3,126 | 3,210 | |
| 2,54591 | 其他支出 | 3,126 | 3,210 | |
| 2,54591Y | 其他 | 30 | 30 | 加強社會教育。 |
| 0 | | 65 | 65 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56班-6班)=65,000元)。 |
| 0 | | 143 | 144 | 兒童節禮物(100元*1,432人=143,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0 | | 287 | 287 | 市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,432人=286,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。 |
| 0 | | 1,100 | 1,173 | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 598 | 608 | 市府下授(28)-幸福營養早餐補助。 |
| 0 | | 185 | 185 | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 264 | 264 | 市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |

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 | 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。 |
| 2355M | 建築及設備計畫 | 534 | 275 | |
| 2355 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 534 | 275 | |
| 23551 | 購建固定資產 | 484 | 275 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 150 | 0 | 辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。 |
| 88514 | 購置機械及設備 | 0 | 100 | |
| 0 | | 184 | 75 | 個人電腦汰換(23,000元*8台=184,000元)。 |
| 146516 | 購置雜項設備 | 150 | 100 | 教學及行政用各項事務機器等設備。 |
| 052 | 購置無形資產 | 50 | 0 | |
| 0521 | 購置電腦軟體 | 20 | 0 | 人事差勤系統導入軟體。 |
| 0 | | 30 | 0 | 非常好色全校授權版軟體。 |
| 130,688 | 總計 | 138,502 | 136,589 | |

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 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 | | | | 137,968 137,968 | 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 | | | | 534 150 | 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）。 |
| 其他設備 | | | | 334 | 購置個人電腦及教學、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）。 |
| 無形資產 | | | | 50 | 購置人事差勤及非常好色等電腦軟體（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 | | | | 138,502 | |

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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 29,377 | 資 產 合 計 | 26,977 | 28,677 | -1,700 |
| 29,377 | 資 產 | 26,977 | 28,677 | -1,700 |
| 29,242 | 流動資產 | 26,842 | 28,542 | -1,700 |
| 29,226 | 現金 | 26,826 | 28,526 | -1,700 |
| 29,226 | 銀行存款 | 26,826 | 28,526 | -1,700 |
| 16 | 預付款項 | 16 | 16 | 0 |
| 16 | 預付費用 | 16 | 16 | 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 |
| 135 | 其他資產 | 135 | 135 | 0 |
| 135 | 什項資產 | 135 | 135 | 0 |
| 135 | 代管資產 | 135 | 135 | 0 |
| 21,631 | 負 債 | 21,631 | 21,631 | 0 |
| 19,775 | 流動負債 | 19,775 | 19,775 | 0 |
| 19,775 | 應付款項 | 19,775 | 19,775 | 0 |
| 19,775 | 應付代收款 | 19,775 | 19,775 | 0 |
| 1,856 | 其他負債 | 1,856 | 1,856 | 0 |
| 1,856 | 什項負債 | 1,856 | 1,856 | 0 |
| 1,721 | 存入保證金 | 1,721 | 1,721 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 應付代管資產 | 135 | 135 | 0 |
| 7,745 | 基金餘額 | 5,345 | 7,045 | -1,700 |
| 7,745 | 基金餘額 | 5,345 | 7,045 | -1,700 |
| 7,745 | 基金餘額 | 5,345 | 7,045 | -1,700 |
| 7,745 | 累積餘額 | 5,345 | 7,045 | -1,700 |
| 29,377 | 負債及基金餘額合計 | 26,977 | 28,677 | -1,700 |

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 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 | | | | 138,502 137,968 | 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 | | | | 534 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 136,589 136,314 | 108年度支應用人費用、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 | | | | 275 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 130,688 130,453 | 107年度決算數支應用人費用、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 | | | | 235 | |
| 106年度決算數 國民教育計畫 | | | | 112,136 111,938 | 106年度決算數111,937,507元，支應基本開支項目(如水電、印刷耗材等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。 |

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 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 | | | | 199 | 106年度決算數198,987元，支應充實教學及行政用電腦週邊設備等、增〈汰〉購各事務機器視聽器材設備及充實出納行政用等電腦軟體。 |
| 105年度決算數 國民教育計畫 | | | | 107,114 106,840 | 105年度決算數106,840,497元，支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材等〉及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 273 | 105年度決算數273,262元，支應充實教學及行政用電腦週邊設備等、增〈汰〉購各事務機器視聽器材設備及充實出納行政用等電腦軟體。 |

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 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 | 101 | 1 | 102 | 本年度職員包含校長1人、教師94人及行政人員5人，增加1人係因自本年度起護理師由1人增加為2人。 |
| 職員 | 99 | 1 | 100 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 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校園安全警衛3人及集中式身障班按時計資助理員1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 | 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 | 81,444 | | 752 | | 7,997 | 7,481 | 90 | 20,772 |
| 國民教育計畫 | 81,444 | | 752 | | 7,997 | 7,481 | 90 | 20,772 |
| 正式人員 | 81,444 | | 752 | | 7,997 | 7,481 | 90 | 20,772 |
| 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1,219,000元及集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元。

中平國民小學
教育發展基金
彙計表
109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 | | | | |
| | | 7,572 | 129 | | 1,448 | | 127,685 | 348 | 128,033 |
| | | 7,572 | 129 | | 1,448 | | 127,685 | 348 | 128,033 |
| | | 7,572 | 129 | | 1,448 | | 127,685 | | 127,685 |
| | | | | | | | | 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 | |
| 123,254 | 127,213 | 用人費用 | 128,033 | 128,033 | 0 | |
| 76,314 | 81,432 | 正式員額薪資 | 81,444 | 81,444 | 0 | |
| 75,545 | 80,664 | 職員薪金 | 80,676 | 80,676 | 0 | |
| 769 | 768 | 工員工資 | 768 | 768 | 0 | |
| 343 | 348 | 聘僱及兼職人員薪資 | 348 | 348 | 0 | |
| 343 | 348 | 兼職人員酬金 | 348 | 348 | 0 | |
| 861 | 755 | 超時工作報酬 | 752 | 752 | 0 | |
| 861 | 755 | 加班費 | 752 | 752 | 0 | |
| 15,816 | 14,493 | 獎金 | 15,568 | 15,568 | 0 | |
| 6,506 | 7,448 | 考績獎金 | 7,481 | 7,481 | 0 | |
| 9,310 | 7,045 | 年終獎金 | 7,997 | 7,997 | 0 | |
| | | 其他獎金 | 90 | 90 | 0 | |
| 21,137 | 22,049 | 退休及卹償金 | 20,772 | 20,772 | 0 | |
| 20,439 | 21,881 | 職員退休及離職金 | 20,604 | 20,604 | 0 | |
| 698 | 168 | 工員退休及離職金 | 168 | 168 | 0 | |
| 8,782 | 8,136 | 福利費 | 9,149 | 9,149 | 0 | |
| 7,255 | 7,500 | 分擔員工保險費 | 7,572 | 7,572 | 0 | |
| 28 | 86 | 傷病醫藥費 | 129 | 129 | 0 | |
| 1,499 | 550 | 其他福利費 | 1,448 | 1,448 | 0 | |
| 3,953 | 4,808 | 服務費用 | 5,686 | 5,686 | 0 | |
| 461 | 720 | 水電費 | 720 | 720 | 0 | |
| 398 | 600 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 0 | |
| 63 | 120 | 工作場所水費 | 120 | 120 | 0 | |
| 133 | 213 | 郵電費 | 213 | 213 | 0 | |
| 41 | 60 | 郵費 | 60 | 60 | 0 | |
| 63 | 105 | 電話費 | 111 | 111 | 0 | |
| 28 | 48 | 數據通信費 | 42 | 42 | 0 | |
| 178 | 187 | 旅運費 | 157 | 157 | 0 | |
| 178 | 157 | 國內旅費 | 157 | 157 | 0 | |
| | 30 | 貨物運費 | 0 | 0 | 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 | |
| 201 | 270 | 印刷裝訂與廣告費 | 270 | 270 | 0 | |
| 201 | 270 | 印刷及裝訂費 | 270 | 270 | 0 | |
| 1,208 | 1,492 | 修理保養及保固費 | 2,258 | 2,258 | 0 | |
| 441 | 338 | 一般房屋修護費 | 726 | 726 | 0 | |
| 182 | 300 | 其他建築修護費 | 300 | 300 | 0 | |
| 103 | 350 | 機械及設備修護費 | 350 | 350 | 0 | |
| | 26 | 交通及運輸設備修護費 | 34 | 34 | 0 | |
| 482 | 478 | 雜項設備修護費 | 848 | 848 | 0 | |
| 1 | 19 | 保險費 | 32 | 32 | 0 | |
| | 3 | 交通及運輸設備保險費 | 32 | 32 | 0 | |
| 1 | 16 | 其他保險費 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,573 | 1,618 | 一般服務費 | 1,747 | 1,747 | 0 | |
| 1 | 5 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 5 | 5 | 0 | |
| 100 | 108 | 外包費 | 108 | 108 | 0 | |
| 1,372 | 1,404 | 計時與計件人員酬金 | 1,532 | 1,532 | 0 | |
| 100 | 101 | 體育活動費 | 102 | 102 | 0 | |
| 100 | 190 | 專業服務費 | 190 | 190 | 0 | |
| 60 | 100 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100 | 100 | 0 | |
| 21 | 30 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 0 | |
| 4 | 10 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | 40 | 電腦軟體服務費 | 40 | 40 | 0 | |
| 6 | 10 | 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 | |
| 681 | 1,026 | 材料及用品費 | 1,026 | 1,026 | 0 | |
| 15 | 67 | 使用材料費 | 67 | 67 | 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 | 燃料 | 47 | 47 | 0 | |
| 15 | 20 | 設備零件 | 20 | 20 | 0 | |
| 666 | 959 | 用品消耗 | 959 | 959 | 0 | |
| 369 | 463 | 辦公(事務)用品 | 463 | 463 | 0 | |
| 16 | 30 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 0 | |
| 143 | 248 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 248 | 248 | 0 | |
| 39 | 35 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 35 | 35 | 0 | |
| 99 | 183 | 其他用品消耗 | 183 | 183 | 0 | |
| 235 | 275 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 534 | 0 | 534 | |
| 235 | 275 | 購建固定資產 | 484 | 0 | 484 | |
| | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 150 | 0 | 150 | |
| 88 | 175 | 購置機械及設備 | 184 | 0 | 184 | |
| 146 | 100 | 購置雜項設備 | 150 | 0 | 150 | |
| | | 購置無形資產 | 50 | 0 | 50 | |
| | | 購置電腦軟體 | 50 | 0 | 50 | |
| | 22 | 稅捐及規費(強制費) | 20 | 20 | 0 | |
| | 12 | 消費與行為稅 | 11 | 11 | 0 | |
| | 12 | 使用牌照稅 | 11 | 11 | 0 | |
| | 10 | 規費 | 9 | 9 | 0 | |
| | 3 | 行政規費與強制費 | 3 | 3 | 0 | |
| | 7 | 汽車燃料使用費 | 6 | 6 | 0 | |
| 20 | 35 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 77 | 77 | 0 | |
| 1 | 5 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 30 | 競賽及交流活動費 | 76 | 76 | 0 | |
| 19 | 30 | 技能競賽 | 76 | 76 | 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 | |
| 2,545 | 3,210 | 其他 | 3,126 | 3,126 | 0 | |
| 2,545 | 3,210 | 其他支出 | 3,126 | 3,126 | 0 | |
| 2,545 | 3,210 | 其他 | 3,126 | 3,126 | 0 | |
| 130,688 | 136,589 | 合計 | 138,502 | 137,968 | 534 | |

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：一般公務小客貨車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

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 | 71,122 | | | | | | | 71,122 | |
| 土地改良物 | 16,010 | 11,174 | | | | | 792 | 4,044 | |
| 房屋及建築 | 40,918 | 23,244 | 150 | (1) | | 校舍及其附 屬設備興建 及整修工 程。 | 2,033 | 15,791 | |
| 機械及設備 | 19,016 | 12,648 | 184 | (1) | | 購置個人電 腦。 | 3,326 | 3,226 | |
| 交通及運輸設備 | 4,152 | 3,190 | | | | | 2 | 960 | |
| 雜項設備 | 21,036 | 16,643 | 150 | (1) | | 購置教學及 行政用各項 事務機器等 設備。 | 2,050 | 2,493 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 3 | | 50 | (1) | | 購置人事差 勤及非常好 色全校授權 版軟體。 | 10 | 43 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 172,256 | 66,899 | 534 | | | | 8,213 | 97,678 | |

註：