

特別收入 15-100

中華民國 110 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 110 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 110 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 92 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 100 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 110 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	31 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入、社區大學場地使用收入、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,784 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。

#### 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 3,932 萬 9,000 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	辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程、個人電腦汰換、教學及行政用各項事務機器等設備。

#### 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 3,816 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,680 萬 2,000 元，增加 136 萬 1,000 元，約 0.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,046 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,850 萬 2,000 元，增加 196 萬 1,000 元，約 1.42%，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 230 萬元，較上年度預算數差短

# 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 110 年度

170 萬元，增加 60 萬元，約 35.29%，將移用以前基金餘額 230 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（108）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 3,588 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,526 萬 6,022 元，執行率 99.54%。	
徵收及依法分配收入	採購廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 2 萬 1,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 1 萬 9,588 元。 2. 利息收入 1 萬 8,141 元。 3. 其他財產收入 30 萬 7,800 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 3,336 萬 1,797 元。 2. 政府其他撥入收入 75 萬 9,871 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 77 萬 7,825 元。
基金用途	預算數 1 億 3,658 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,415 萬 5,006 元，執行率 98.22%。	
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 3,631 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,388 萬 6,139 元，執行率 98.22%。

# 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 110 年度

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。	辦理增（汰）購播音系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 27 萬 5,000 元，決算數 26 萬 8,867 元，執行率 97.77%。
---------	------------------------	---

#### 二、上年度已過期間（109 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 7,946 萬 1,000 元	實際執行數 8,015 萬 2,179 元，執行率 100.87%。
徵收及依法分配收入	採購廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 7,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、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 2,750 元。 2. 利息收入 5,704 元。 3. 其他財產收入 12 萬 9,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,930 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 45 萬 6,161 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 24 萬 9,564 元。
基金用途	預算分配數 7,946 萬 1,000 元	實際執行數 7,531 萬 1,940 元，執行率 94.78%。
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 7,899 萬 7,000 元，實際執行數 7,508 萬 8,166 元，執行率 95.05%。
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 110 年度

	相關設備等。	播系統、行政與教學相關等設備。預算分配數46萬4,000元，實際執行數22萬3,774元，執行率48.23%。
--	--------	---

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110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)
135,266	基金來源	138,163	136,802	1,361
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
346	財產收入	318	318	0
20	財產處分收入	0	0	0
18	利息收入	18	18	0
308	其他財產收入	300	300	0
134,122	政府撥入收入	137,845	136,484	1,361
133,362	公庫撥款收入	137,845	136,484	1,361
760	政府其他撥入收入	0	0	0
778	其他收入	0	0	0
778	雜項收入	0	0	0
134,155	基金用途	140,463	138,502	1,961
133,886	國民教育計畫	139,329	137,968	1,361
133,886	國民小學教育	139,329	137,968	1,361
269	建築及設備計畫	1,134	534	600
12	營建及修建工程	450	150	300
59	交通及運輸設備	0	0	0
199	其他設備	684	334	350
0	無形資產	0	50	-50
1,111	本期賸餘 (短絀一)	-2,300	-1,700	-600
7,745	期初基金餘額	7,156	7,045	111
0	解繳公庫	0	0	0
8,856	期末基金餘額	4,856	5,345	-489

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110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)	-2,300	本期短絀係移用以前基金餘額2,300,000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)	-2,300	
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)	-2,300	
期初現金及約當現金	26,477	
期末現金及約當現金	24,177	

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 110 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				137,845	
公庫撥款收入	年	1	137,845,000	137,845	市府撥入經費。
總 計：				138,163	

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110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
133,886	53 <b>國民教育計畫</b>	139,329	137,968	
126,487	1 <b>用人費用</b>	129,583	128,033	
79,496	11 <b>正式員額薪資</b>	82,476	81,444	
78,730	113 職員薪金	81,708	80,676	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	768	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
342	12 <b>聘僱及兼職人員薪資</b>	348	348	
342	124 兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
944	13 <b>超時工作報酬</b>	774	752	
944	131 加班費	774	752	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)。
16,686	15 <b>獎金</b>	15,482	15,568	
7,357	151 考績獎金	7,566	7,481	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,329	152 年終獎金	7,846	7,997	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	70	90	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
20,831	16 <b>退休及卹償金</b>	22,034	20,772	
20,793	161 職員退休及離職金	14,606	13,200	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		7,260	7,404	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
38	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)。
8,189	18 <b>福利費</b>	8,469	9,149	
7,211	181 分擔員工保險費	7,428	7,572	公保2,491,000元、勞保360,000元及健保4,577,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
58	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		49	46	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0		63	67	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
920	18Y 其他福利費	368	368	教職員支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		539	1,062	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	18	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
3,904	2 <b>服務費用</b>	5,684	5,686	
427	21 水電費	720	720	

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110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
336 212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
90 214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
111 22	<b>郵電費</b>	207	213	
32 221	郵費	60	60	公務寄發郵件所需郵資。
58 222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		100	106	公務用電話費。
21 224	數據通信費	42	42	網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
119 23	<b>旅運費</b>	157	157	
119 231	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。
225 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	270	270	
225 241	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。
1,253 25	<b>修理保養及保固費</b>	2,250	2,258	
460 252	一般房屋修護費	700	726	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
200 254	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。
0 255	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。
0 256	交通及運輸設備修護費	34	34	汽車交通及運輸設備修護費(34,000元*1台=34,000元)(ARP-5837)。
593 257	雜項設備修護費	53	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。
0		103	105	辦公器具養護費(1,048元*98人*1年=102,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。
0		710	691	教學及行政用機具、樂器等維修保養相關經費。
0 26	<b>保險費</b>	32	32	
0 264	交通及運輸設備保險費	32	32	汽車交通及運輸設備保險費(32,000元*1台=32,000元)(ARP-5837)。
1,563 27	<b>一般服務費</b>	1,757	1,747	

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110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
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費及手續費。
95279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12月=108,000元)。
1,36527D	計時與計件人員酬金	325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
0		1,195	797	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*3人=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
0		0	398	
10127F	體育活動費	100	102	教職員工文康活動費(1,000元*100人=100,000元)。
10728	<b>專業服務費</b>	192	190	
70285	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)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查簽證費。
0		22	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	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	0	40	
628Y	其他專業服務費	50	10	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)。
7983	<b>材料及用品費</b>	1,026	1,026	
031	使用材料費	60	67	
0312	燃料	40	47	汽車油料費(ARP-5837)(24元*1,668公升=40,032元)(配合預算編列至千元，減列32元)。
0315	設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
79832	用品消耗	966	959	

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110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
403	321 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		220	180	各處室行政用辦公用品。
0		40	80	購置電腦螢幕(5,000元*8台=40,000元)。
0		100	100	印製試卷及講義等教學用白紙、製版紙、油墨等。
2	322 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。
185	323 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。
48	328 醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
160	32Y 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		153	146	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
4	6 稅捐及規費(強制費)	19	20	
0	64 消費與行為稅	11	11	
0	646 使用牌照稅	11	11	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)。
4	66 規費	8	9	
4	661 行政規費與強制費	2	3	繳納政府機關各項規費等。
0	663 汽車燃料使用費	6	6	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)。
24	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117	77	
1	71 會費	1	1	

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110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
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	40	0	
0743	獎勵費用	40	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2375	競賽及交流活動費	76	76	
23751	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。
2,6699	其他	2,900	3,126	
2,66991	其他支出	2,900	3,126	
2,66991Y	其他	30	30	加強社會教育。
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		185	185	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		520	598	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		954	1,100	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		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*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		143	143	兒童節禮物(100元*1,424人=142,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		285	287	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,424人=284,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2695M	建築及設備計畫	1,134	534	
2695	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,134	534	
26951	購建固定資產	1,134	484	
12513	擴充改良房屋建築及設備	450	150	辦理校舍及其附屬設備興建及整修工程。
104514	購置機械及設備	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  
**基金用途明細表**  
中華民國110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
0514	購置機械及設備	184	184	個人電腦汰換(23,000元*8台=184,000元)。
59515	購置交通及運輸設備	0	0	
95516	購置雜項設備	500	150	教學及行政用各項事務機器等設備。
052	<b>購置無形資產</b>	0	50	
0521	購置電腦軟體	0	20	
0		0	30	
134,155	總計	140,463	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 110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				139,329 139,329	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）。
其他設備				684	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）。
合 計				140,463	

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 110 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				140,463 139,329	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				1,134	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、購置雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				138,502 137,968	109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				534	109年度支應擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置雜項設備、購置電腦軟體等。
前年度決算數 國民教育計畫				134,155 133,886	108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				269	108年度決算數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。
107年度決算數				130,688	

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 110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				130,453	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	107年度決算數支應購置機械及設備、購置什項設備等。
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。
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。

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 110 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	102	-2	100	本年度職員包含校長1人、教師92人及行政人員5人，減少2人係因減少1班致減少教師2人。
職員	100	-2	98	
工友	2	0	2	
總 計	102	-2	100	

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。

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	82,476		774		7,846	7,566	70	22,034
國民教育計畫	82,476		774		7,846	7,566	70	22,034
正式人員	82,476		774		7,846	7,566	70	22,034
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325,000元。

中平國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		7,428	128		913		129,235	348	129,583
		7,428	128		913		129,235	348	129,583
		7,428	128		913		129,235		129,235
								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110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	
126,487	128,033	用人費用	129,583	129,583	0	
79,496	81,444	正式員額薪資	82,476	82,476	0	
78,730	80,676	職員薪金	81,708	81,708	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
342	348	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0	
342	348	兼職人員酬金	348	348	0	
944	752	超時工作報酬	774	774	0	
944	752	加班費	774	774	0	
16,686	15,568	獎金	15,482	15,482	0	
7,357	7,481	考績獎金	7,566	7,566	0	
9,329	7,997	年終獎金	7,846	7,846	0	
	90	其他獎金	70	70	0	
20,831	20,772	退休及卹償金	22,034	22,034	0	
20,793	20,604	職員退休及離職金	21,866	21,866	0	
38	168	工員退休及離職金	168	168	0	
8,189	9,149	福利費	8,469	8,469	0	
7,211	7,572	分擔員工保險費	7,428	7,428	0	
58	129	傷病醫藥費	128	128	0	
920	1,448	其他福利費	913	913	0	
3,904	5,686	服務費用	5,684	5,684	0	
427	720	水電費	720	720	0	
336	600	工作場所電費	600	600	0	
90	120	工作場所水費	120	120	0	
111	213	郵電費	207	207	0	
32	60	郵費	60	60	0	
58	111	電話費	105	105	0	
21	42	數據通信費	42	42	0	
119	157	旅運費	157	157	0	
119	157	國內旅費	157	157	0	
225	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110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	
225	270	印刷及裝訂費	270	270	0	
1,253	2,258	修理保養及保固費	2,250	2,250	0	
460	726	一般房屋修護費	700	700	0	
200	300	其他建築修護費	300	300	0	
	350	機械及設備修護費	350	350	0	
	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0	
593	848	雜項設備修護費	866	866	0	
	32	保險費	32	32	0	
	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0	
1,563	1,747	一般服務費	1,757	1,757	0	
2	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
95	108	外包費	108	108	0	
1,365	1,532	計時與計件人員酬金	1,544	1,544	0	
101	102	體育活動費	100	100	0	
107	190	專業服務費	192	192	0	
70	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	
22	30	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
9	40	電腦軟體服務費	0	0	0	
6	10	其他專業服務費	50	50	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
798	1,026	材料及用品費	1,026	1,026	0	
	67	使用材料費	60	60	0	
	47	燃料	40	40	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110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	
798	959	用品消耗	966	966	0	
403	463	辦公(事務)用品	463	463	0	
2	30	報章雜誌	30	30	0	
185	248	農業與園藝用品及 環境美化費	248	248	0	
48	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	35	35	0	
160	183	其他用品消耗	190	190	0	
269	534	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,134	0	1,134	
269	484	購建固定資產	1,134	0	1,134	
12	150	擴充改良房屋建築 及設備	450	0	450	
104	184	購置機械及設備	184	0	184	
59		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
95	150	購置雜項設備	500	0	500	
	50	購置無形資產	0	0	0	
	50	購置電腦軟體	0	0	0	
4	20	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	
	11	消費與行為稅	11	11	0	
	11	使用牌照稅	11	11	0	
4	9	規費	8	8	0	
4	3	行政規費與強制費	2	2	0	
	6	汽車燃料使用費	6	6	0	
24	77	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	117	117	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0	
		獎勵費用	40	40	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110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		
23	76	競賽及交流活動費	76	76	0		
23	76	技能競賽	76	76	0		
2,669	3,126	其他	2,900	2,900	0		
2,669	3,126	其他支出	2,900	2,900	0		
2,669	3,126	其他	2,900	2,900	0		
134,155	138,502	合 計	140,463	139,329	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110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：110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  
**預計平衡表**  
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
28,447	資 產 合 計	24,447	26,747	-2,300
28,447	資 產	24,447	26,747	-2,300
28,312	流動資產	24,312	26,612	-2,300
28,177	現金	24,177	26,477	-2,300
28,177	銀行存款	24,177	26,477	-2,300
135	預付款項	135	135	0
135	預付費用	135	135	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
19,590	負 債	19,590	19,590	0
17,708	流動負債	17,708	17,708	0
17,708	應付款項	17,708	17,708	0
17,708	應付代收款	17,708	17,708	0
1,883	其他負債	1,883	1,883	0
1,883	什項負債	1,883	1,883	0
1,748	存入保證金	1,748	1,748	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
135	應付代管資產	135	135	0
8,856	基金餘額	4,856	7,156	-2,300
8,856	基金餘額	4,856	7,156	-2,300
8,856	基金餘額	4,856	7,156	-2,300
8,856	累積餘額	4,856	7,156	-2,300
28,447	負債及基金餘額合計	24,447	26,747	-2,300

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110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	13,256					379	2,375	
房屋及建築	41,089	26,041	450	(1)		校舍及其附 屬設備興建 及整修工 程。	2,037	13,461	
機械及設備	20,074	16,433	184	(1)		購置個人電 腦。	2,340	1,485	
交通及運輸設備	4,268	3,585					1	682	
雜項設備	20,991	18,527	500	(1)		購置教學及 行政用各項 事務機器等 設備。	1,045	1,919	
購建中固定資產									
電腦軟體	51	10					10	31	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	173,605	77,852	1,134				5,812	91,075	

註：