

特別收入 15-99

中華民國 111 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 111 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 111 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 6 人、工友 2 人，共計 101 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 111 年度

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及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,986 萬 2,000 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 4,185 萬 6,000 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 4,019 萬元，較上年度預算數 1 億 3,816 萬 3,000 元，增加 202 萬 7,000 元，約 1.47%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,299 萬元，較上年度預算數 1 億 4,046 萬 3,000 元，增加 252 萬 7,000 元，約 1.80%，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 280 萬元，較上年度預算數差短 230 萬元，增加 50 萬元，約 21.74%，將移用以前基金餘額 280 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 111 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 3,680 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,656 萬 529 元，執行率 99.82%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點與採購違約罰款收入。	違約罰款收入 5 萬 6,628 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 33 萬 1,126 元。 2. 利息收入 1 萬 330 元。 3. 其他財產收入 21 萬 1,865 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 3,497 萬 969 元。 2. 政府其他撥入收入 62 萬 1,732 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 35 萬 7,879 元。
基金用途	預算數 1 億 3,850 萬 2,000 元，決算數 1 億 3,328 萬 9,860 元，執行率 96.24%。	
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 3,796 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,284 萬 2,615 元，執行率 96.29%。
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 111 年度

相關等設備。預算數 53 萬 4,000 元，決算數 44 萬 7,245 元，執行率 83.75%。

二、上年度已過期間（110 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 8,025 萬 4,000 元，實際執行數 8,077 萬 9,929 元，執行率 100.66%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點與採購違約罰款收入。	違約罰款收入 7,980 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. 利息收入 4,067 元。 2. 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 8,009 萬 5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 48 萬元。
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 4 萬 4,707 元。
基金用途	預算分配數 8,025 萬 4,000 元，實際執行數 7,673 萬 2,949 元，執行率 95.61%。	
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 7,965 萬 2,000 元，實際執行數 7,628 萬 6,136 元，執行率 95.77%。
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

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 111 年度

		相關等設備。預算分配數 60 萬 2,000 元，實際執行數 44 萬 6,813 元，執行率 74.22 %。
--	--	--

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111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)
136,561	基金來源	140,190	138,163	2,027
57	徵收及依法分配收入	0	0	0
57	違規罰款收入	0	0	0
553	財產收入	318	318	0
331	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	18	18	0
212	其他財產收入	300	300	0
135,593	政府撥入收入	139,862	137,845	2,017
134,971	公庫撥款收入	139,862	137,845	2,017
622	政府其他撥入收入	0	0	0
358	其他收入	10	0	10
358	雜項收入	10	0	10
133,290	基金用途	142,990	140,463	2,527
132,843	國民教育計畫	141,856	139,329	2,527
132,843	國民小學教育	141,856	139,329	2,527
447	建築及設備計畫	1,134	1,134	0
87	土地購置	0	0	0
73	營建及修建工程	450	450	0
14	交通及運輸設備	80	0	80
260	其他設備	604	684	-80
14	無形資產	0	0	0
3,271	本期賸餘（短絀－）	-2,800	-2,300	-500
8,856	期初基金餘額	9,827	7,156	2,671
0	解繳公庫	0	0	0
12,127	期末基金餘額	7,027	4,856	2,171

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111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)	-2,800	本期短絀係移用以前基金餘額2,800,000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)	-2,800	
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)	-2,800	
期初現金及約當現金	28,788	
期末現金及約當現金	25,988	

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 111 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				318	
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	300,000	300	教室等對外開放場地收入。
政府撥入收入				139,862	
公庫撥款收入	年	1	139,862,000	139,862	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：				140,190	

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111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
132,843 ⁵³ 125,452 ¹ 79,120 ¹¹ 78,354 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	141,856 130,983 82,320 81,552	139,329 129,583 82,476 81,708	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
765 ¹¹⁴	工員工資	768	768	
295 ¹² 295 ¹²⁴ 961 ¹³ 961 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	348 348 797 797	348 348 774 774	兼代課鐘點費。 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)。
16,947 ¹⁵ 7,478 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	15,533 7,597	15,482 7,566	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,444 ¹⁵²	年終獎金	7,886	7,846	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
25 ^{15Y}	其他獎金	50	70	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
19,805 ¹⁶ 19,767 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	23,321 7,332	22,034 7,260	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0 38 ¹⁶²	工員退休及離職金	15,821 168	14,606 168	市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥工友勞退準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,323 ¹⁸ 7,205 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	8,664 7,500	8,469 7,428	公保2,491,000元、勞保360,00 0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)。
72 ¹⁸³ 0 0	傷病醫藥費	16 56 74	16 49 63	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。 40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*21人=73,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
1,046 ^{18Y} 0 0	其他福利費	384 616 18	368 539 6	教職員支領之休假補助(來自用 人費用明細資料)。 市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。 退休工友三節慰問金(6,000元* 工友3人=18,000元)。
3,907 ²	服務費用	6,355	5,684	

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111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
51321	水電費	720	720	
386212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
128214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
12022	郵電費	207	207	
41221	郵費	60	60	公務寄發郵件所需郵資。
55222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		100	100	公務用電話費。
24224	數據通信費	42	42	網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
13123	旅運費	152	157	
131231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	57	戶外教育活動隨行人員費用。
18624	印刷裝訂與廣告費	270	270	
186241	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。
1,06225	修理保養及保固費	2,890	2,250	
264252	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。
110254	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。
62255	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	0	汽車交通及運輸設備修護費(34,000元*1台=34,000元)(ARP-5837)。
0		9	34	汽車交通及運輸設備修護費(8,500元*1台=8,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)(BGD-8037)。
626257	雜項設備修護費	52	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		103	103	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，減列752元)。
0		1,342	710	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111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
026	保險費	49	32	
0264	交通及運輸設備保險費	32	0	汽車交通及運輸設備保險費(32,000元*1台=32,000元)(ARP-5837)(含強制險及任意險)。
0		17	32	汽車交通及運輸設備保險費(17,000元*1台=17,000元)(BGD-8037)(含強制險及任意險)。
1,654	一般服務費	1,778	1,757	
35276	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)。
1,423	計時與計件人員酬金	325	325	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		1,215	1,195	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(30,000元*13.5月*3人=1,215,000元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
102	體育活動費	101	100	教職員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)。
142	專業服務費	190	192	
72285	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)。
24	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	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
37	電腦軟體服務費	17	0	教學資訊相關系統維護費。
628Y	其他專業服務費	33	50	教學及行政專業服務相關經費。
98	公共關係費	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)。
864	材料及用品費	1,069	1,026	
231	使用材料費	103	60	

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111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	45	0	汽車油料費(ARP-5837)(27元*1,668公升=45,036元)(配合預算編列至千元，減列36元)。
0		38	40	汽車油料費(BGD-8037)(23元*1,668公升=38,364元)(配合預算編列至千元，減列364元)。
2315	設備零件	20	20	公務用設備零件等相關經費。
86332	用品消耗	966	966	
428321	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。
6322	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。
174323	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。
119328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
13632Y	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)。
0		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。
136	稅捐及規費(強制費)	38	19	
064	消費與行為稅	26	11	
0646	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)。

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111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	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)。
1366	規費	12	8	
13661	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)。
0		4	6	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)。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174	117	
271	會費	2	1	
2713	職業團體會費	2	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	96	40	
0743	獎勵費用	96	40	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2875	競賽及交流活動費	76	76	
28751	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。
2,5769	其他	3,237	2,900	
2,57691	其他支出	3,237	2,900	
2,57691Y	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		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	954	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。
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。

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111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		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			146	143	兒童節禮物(100元*1,451人=145,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0			291	285	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,451人=290,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
4475M	建築及設備計畫		1,134	1,134	
4475	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,134	1,134	
43351	購建固定資產		1,134	1,134	
87512	興建土地改良物		0	0	
73513	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。
155514	購置機械及設備		0	0	
0			46	184	個人電腦汰換(23,000元*2台=46,000元)。
14515	購置交通及運輸設備		80	0	購置廣播系統等相關設備。
105516	購置雜項設備		558	500	教學及行政用各項事務機器等設備。
1452	購置無形資產		0	0	
14521	購置電腦軟體		0	0	
133,290	總	計	142,990	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				141,856 141,856	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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111 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				142,990 141,856	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	
上年度預算數 國民教育計畫				140,463 139,329	110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	
前年度決算數 國民教育計畫				133,290 132,843	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。
建築及設備計畫				447	

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 111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
108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 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	107年度決算數支應 購置機械及設備、購 置什項設備等。

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 111 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	100	1	101	本年度職員包含校長1人、教師92人及行政人員6人，增加1人係因110年5月1日起本校編制增加幹事1人。
職員	98	1	99	
工友	2	0	2	
總 計	100	1	101	

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

[illegible]

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1,239,000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
111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				
		7,500	146		1,018		130,635	348	130,983
		7,500	146		1,018		130,635	348	130,983
		7,500	146		1,018		130,635		130,635
								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111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		
125,452	129,583	用人費用	130,983	130,983	0		
79,120	82,476	正式員額薪資	82,320	82,320	0		
78,354	81,708	職員薪金	81,552	81,552	0		
765	768	工員工資	768	768	0		
295	348	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0		
295	348	兼職人員酬金	348	348	0		
961	774	超時工作報酬	797	797	0		
961	774	加班費	797	797	0		
16,947	15,482	獎金	15,533	15,533	0		
7,478	7,566	考績獎金	7,597	7,597	0		
9,444	7,846	年終獎金	7,886	7,886	0		
25	70	其他獎金	50	50	0		
19,805	22,034	退休及卹償金	23,321	23,321	0		
19,767	21,866	職員退休及離職金	23,153	23,153	0		
38	168	工員退休及離職金	168	168	0		
8,323	8,469	福利費	8,664	8,664	0		
7,205	7,428	分擔員工保險費	7,500	7,500	0		
72	128	傷病醫藥費	146	146	0		
1,046	913	其他福利費	1,018	1,018	0		
3,907	5,684	服務費用	6,355	6,355	0		
513	720	水電費	720	720	0		
386	600	工作場所電費	600	600	0		
128	120	工作場所水費	120	120	0		
120	207	郵電費	207	207	0		
41	60	郵費	60	60	0		
55	105	電話費	105	105	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
131	157	旅運費	152	152	0		
131	157	國內旅費	152	152	0		
186	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
186	270	印刷及裝訂費	270	270	0		
1,062	2,250	修理保養及保固費	2,890	2,890	0		
264	700	一般房屋修護費	700	700	0		
110	300	其他建築修護費	300	300	0		
62	350	機械及設備修護費	350	350	0		
	34	交通及運輸設備修護費	43	43	0		
626	866	雜項設備修護費	1,497	1,497	0		
	32	保險費	49	49	0		
	32	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
1,654	1,757	一般服務費	1,778	1,778	0		
35	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
95	108	外包費	108	108	0		
1,423	1,544	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0		
102	100	體育活動費	101	101	0		
142	192	專業服務費	190	190	0		
72	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0		
24	32	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		
37		電腦軟體服務費	17	17	0		
6	50	其他專業服務費	33	33	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
864	1,026	材料及用品費	1,069	1,069	0		
2	60	使用材料費	103	103	0		
	40	燃料	83	83	0		
2	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111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		
863	966	用品消耗	966	966	0		
428	463	辦公（事務）用品	463	463	0		
6	30	報章雜誌	30	30	0		
174	248	農業與園藝用品及環境美化費	248	248	0		
119	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0		
136	190	其他用品消耗	190	190	0		
447	1,134	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		
433	1,134	購建固定資產	1,134	0	1,134		
87		興建土地改良物	0	0	0		
73	450	擴充改良房屋建築及設備	450	0	450		
155	184	購置機械及設備	46	0	46		
14		購置交通及運輸設備	80	0	80		
105	500	購置雜項設備	558	0	558		
14		購置無形資產	0	0	0		
14		購置電腦軟體	0	0	0		
13	19	稅捐及規費(強制費)	38	38	0		
	11	消費與行為稅	26	26	0		
	11	使用牌照稅	26	26	0		
13	8	規費	12	12	0		
13	2	行政規費與強制費	2	2	0		
	6	汽車燃料使用費	10	10	0		
30	117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174	174	0		
2	1	會費	2	2	0		
2	1	職業團體會費	2	2	0		
	40	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96	96	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111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		
	40	獎勵費用	96	96	0		
28	76	競賽及交流活動費	76	76	0		
28	76	技能競賽	76	76	0		
2,576	2,900	其他	3,237	3,237	0		
2,576	2,900	其他支出	3,237	3,237	0		
2,576	2,900	其他	3,237	3,237	0		
133,290	140,463	合 計	142,990	141,856	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111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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
31,436	資 產 合 計	26,336	29,136	-2,800
31,436	資 產	26,336	29,136	-2,800
31,277	流動資產	26,177	28,977	-2,800
31,088	現金	25,988	28,788	-2,800
31,088	銀行存款	25,988	28,788	-2,800
189	預付款項	189	189	0
189	預付費用	189	189	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
19,309	負 債	19,309	19,309	0
17,326	流動負債	17,326	17,326	0
17,326	應付款項	17,326	17,326	0
17,326	應付代收款	17,326	17,326	0
1,983	其他負債	1,983	1,983	0
1,983	什項負債	1,983	1,983	0
1,824	存入保證金	1,824	1,824	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
159	應付代管資產	159	159	0
12,127	基金餘額	7,027	9,827	-2,800
12,127	基金餘額	7,027	9,827	-2,800
12,127	基金餘額	7,027	9,827	-2,800
12,127	累積餘額	7,027	9,827	-2,800
31,436	負債及基金餘額合計	26,336	29,136	-2,800

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111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	85,627								85,627
土地改良物	16,870	13,691						379	2,800
房屋及建築	42,782	25,744	450	(1)			校舍及其附 屬設備興建 及整修工 程。	2,059	15,429
機械及設備	19,967	12,597	46	(1)			購置個人電 腦。	2,349	5,067
交通及運輸設備	4,174	3,549	80	(1)			購置廣播系 統等相關設 備。	17	688
雜項設備	22,067	16,806	558	(1)			購置教學及 行政用各項 事務機器等 設備。	1,155	4,664
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	30							10	20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	191,517	72,387	1,134					5,969	114,295

註：