

特別收入 15-99

中華民國107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107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	5	頁
(二) 現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表	第	7	頁
(二) 基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	18	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) 固定項目明細表	第	27	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 107 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 4 人、工友 3 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 107 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 2,422 萬 4,000 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 2,447 萬 8,000 元，普通班 52 班、特教班 3 班，合計 55 班，學生人數 1,412 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：

其他設備：本年度預算編列 24 萬 6,000 元(含機械設備 14 萬 6,000 元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 100 人，較上年度無增減。

(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，較上年度增加 4 萬 1,000 元，係場地設施租借收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,389 萬 6,000 元，較上年度增加 676 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 2,447 萬 8,000 元，較上年度增加 663 萬 7,000 元，主要係增加教職員工俸給、服務費用、材料及用品費等。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 24 萬 6,000 元，較上年度減少 24 萬 2,000 元，係減少電腦設備等支出所致。

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 2,422 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,742 萬 9,000 元，增加 679 萬 5,000 元，約增 5.79%，主要係公庫撥款收入及其他財產收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,472 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,832 萬 9,000 元，增加 639 萬 5,000 元，約增 5.40%，主要係服務費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算短絀數 90 萬元，減少短絀 40 萬元，將移用以前基金餘額 50 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：9,898 元。

(2)利息收入：16,547 元。

(3)其他財產收入：46 萬 1,050 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 740 萬 7,979 元。

3. 其他收入：

雜項收入：43 萬 1,672 元。

預算數 1 億 1,599 萬元，決算數 1 億 832 萬 7,146 元，執行率 93.39%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 684 萬 497 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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：12 萬 8,847 元。

(2) 其他設備：14 萬 4,415 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,600 萬 2,000 元，決算數 1 億 684 萬 497 元，執行率 92.10%、建築及設備計畫預算數 48 萬 8,000 元，決算數 27 萬 3,262 元，執行率 56.00%。

(三) 本期賸餘：

105 年度基金本期賸餘 121 萬 3,387 元，期末基金餘額 1,175 萬 7,731 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：17,796 元。

(2) 其他財產收入：24 萬 8,225 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,347 萬 5,500 元。

(2) 政府其他撥入收入：109 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：26 萬 2,721 元。

106 上半年基金來源分配預算數 6,973 萬 1,000 元，實際數 6,509 萬 4,242 元，執行率 93.35%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,382 萬 5,333 元。

2. 建築及設備計畫：

購建固定資產：12 萬 6,500 元。

106 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,022 萬 6,000 元，實際數 6,382 萬 5,333 元，執行率 90.89%、建築及設備計畫分配預算數 23 萬元，實際數 12 萬 6,500 元，執行率 55.00%。

(三) 本期賸餘：

106 年度上半年基金本期賸餘 114 萬 2,409 元，期末基金餘額 1,290 萬 140 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107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(-)
108,327	基金來源	124,224	117,429	6,795
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	10	-10
0	服務收入	0	10	-10
487	財產收入	318	277	41
10	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
17	利息收入	18	18	0
461	其他財產收入	300	259	41
107,408	政府撥入收入	123,896	117,132	6,764
107,408	公庫撥款收入	123,896	117,132	6,764
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
432	其他收入	10	10	0
432	雜項收入	10	10	0
107,114	基金用途	124,724	118,329	6,395
106,840	國民教育計畫	124,478	117,841	6,637
106,840	國民小學教育	124,478	117,841	6,637
273	建築及設備計畫	246	488	-242
129	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
144	其他設備	246	488	-242
0	無形資產	0	0	0
1,213	本期賸餘 (短絀-)	-500	-900	400
10,544	期初基金餘額	10,858	10,044	813
0	解繳公庫	0	0	0
11,758	期末基金餘額	10,358	9,144	1,213

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107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—)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-500	
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—)	-500	
期初現金及約當現金	32,902	
期末現金及約當現金	32,402	

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 107 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費。 教室等對外開放場地收費。
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				123,896	
公庫撥款收入	年	1	123,896,000	123,896	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣收入。
總 計：				124,224	

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107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
106,840	53 國民教育計畫	124,478	117,841	
102,124	1 用人費用	116,201	109,263	
71,215	11 正式員額薪資	71,892	78,360	
70,252	113 職員薪金	70,740	77,208	本校編制內教職員薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
964	114 工員工資	1,152	1,152	本校工友之薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
1,417	12 聘僱及兼職人員薪資	348	348	
1,069	121 聘用人員薪金	0	0	
348	124 兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
802	13 超時工作報酬	744	799	
802	131 加班費	744	799	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)。
14,666	15 獎金	13,773	14,303	
5,775	151 考績獎金	6,666	7,196	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,891	152 年終獎金	7,107	7,107	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
6,378	16 退休及卹償金	20,406	7,440	
5,665	161 職員退休及離職金	7,188	7,188	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		12,966	0	市府下授退撫給與定期發放。
713	162 工員退休及離職金	252	252	提撥工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
7,645	18 福利費	9,038	8,013	
6,925	181 分擔員工保險費	7,440	7,440	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
49	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		74	77	教職員健康檢查費(3,500元*21人=73,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
671	18Y 其他福利費	352	370	教職員工支領之休假補助(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*3人=18,000元)。
0		0	102	
0		1,138	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,672	2 服務費用	4,534	4,464	
535	21 水電費	720	720	
473	212 工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=60,000元)。
62	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
141	22 郵電費	213	208	

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107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
27 221	郵費	60	60	公務寄發郵件所需郵資。
70 222	電話費	100	100	公務用電話費。
0		5	0	市府下授IEN校園用電管理平臺經費。
44 224	數據通信費	48	48	網路使用費（4,000元*12月=48,000元）。
123 23	旅運費	177	177	
120 231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。（10,000元*10人*1年=100,000元）。
0		47	47	戶外教育活動隨行人員費用（2,600元*9班*2人=46,800元）（配合預算編列至千元，增列200元）。
3 236	貨物運費	30	30	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
153 24	印刷裝訂與廣告費	217	247	
153 241	印刷及裝訂費	97	97	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等相關經費。
0		120	150	印製預算書、各類表冊、單據印刷、影印費等。
1,150 25	修理保養及保固費	1,375	1,330	
278 252	一般房屋修護費	270	270	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
165 254	其他建築修護費	20	19	校園場地租借合作社租金等場地修繕維護費。
0		280	240	教室等對外開放場地修繕費。
335 255	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費等。
0 256	交通及運輸設備修護費	9	5	汽車交通及運輸設備修護費8,500元（ARP-5837）（配合預算編列至千元，增列500元）。
371 257	什項設備修護費	52	52	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		292	292	教學及行政用機具、樂器等相關維修保養。
0		102	102	辦公器具養護費（1,048元*97人*1年=101,656元）（配合預算編列至千元，增列344元）。
1 26	保險費	19	26	
0 264	交通及運輸設備保險費	3	10	汽車交通及運輸設備保險費2,915元（ARP-5837）（配合預算編列至千元，增列85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107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
126Y	其他保險費	16	16	學生參加比賽活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,37927	一般服務費	1,557	1,486	
0276	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)。
1,18627D	計時與計件人員酬金	716	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		358	338	校園安全維護費-身障臨時校警人員薪資及機補勞健保及勞退金(26,500元*13.5月*1人=357,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
0		270	260	市府下授身心障礙班計時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(270,000元*1人=270,000元)。
9827F	體育活動費	100	100	教職員工文康活動費(1,000元*100人=100,000元)。
9228	專業服務費	157	171	
52285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘委員出席費。(2,000元*6次=12,000元)。
0		24	24	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*30節=24,000元)。
0		34	34	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*21節=33,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查簽證費。
0		37	41	市府下授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。
0289	試務甄選費	0	10	
1628A	電子計算機軟體服務費	20	20	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
728Y	其他	10	10	教學用視訊費。
9829	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)。
5393	材料及用品費	882	907	

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107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
231	使用材料費	63	68	
0312	燃料	43	8	汽車燃料使用費（ARP-5837） （26元*1,668公升=43,368元） （配合預算編列至千元，減列368元）。
2315	設備零件	20	60	公務用設備零件等相關經費。
53732	用品消耗	819	839	
313321	辦公（事務）用品	100	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		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	增汰購辦公桌椅、櫃等設備費
0		180	180	各處室行政用辦公用品。
10322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
116323	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		80	50	環境佈置、綠美化校園經費。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
6832Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		22	22	市府下授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		130	130	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。
26	稅捐及規費(強制費)	22	22	
064	消費與行為稅	12	12	
0646	使用牌照稅	12	12	汽車使用牌照稅11,230元（ARP-5837）（配合預算編列至千元，增列770元）。
266	規費	10	10	
2661	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（ARP-5837）（配合預算編列至千元，增列50元）。
0663	汽車燃料使用費	7	7	汽車使用燃料稅6,180元（ARP-5837）（配合預算編列至千元，增列820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107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
877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	2,543	
571	會費	5	5	
5713	職業團體會費	5	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5372	捐助、補助與獎助	0	2,508	
5372Y	其他	0	4	
0		0	94	
0		0	1,173	
0		0	804	
0		0	288	
0		0	145	
2975	競賽及交流活動費	30	30	
29751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費
4189	其他	2,804	642	
41891	其他支出	2,804	642	
41891Y	其他	30	50	加強社會教育。
0		468	527	班級費、學生活動費、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習，及各項經常性等相關經費。
0		65	65	校慶補助（50,000元+300元*49班=64,700元）（配合預算編列至千元，增列300元）。
0		185	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		456	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		4	0	市府下授國小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		282	0	市府下授天天安心食材補助（5元*40週*1天*1410人=282,000元）。
0		1,173	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		141	0	兒童節禮物（100元*1,410人=141,000元）。
2735M	建築及設備計畫	246	488	
2735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	246	488	
27351	購置固定資產	246	488	
129513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
118514	購置機械及設備	56	204	筆記型電腦（28,000元*2台=56,000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107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	90	0	個人電腦（含作業系統、含螢幕）（30,000元*3台=90,000元）。
26516	購置什項設備	100	284	教學及行政用各項事務機器等設備。
107,114	總 計	124,724	118,329	

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 107年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				124,478 124,478	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 其他設備				246 246	
合 計				124,724	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
34,068	資 產 合 計	32,668	33,168	-500
34,068	資 產	32,668	33,168	-500
33,802	流動資產	32,402	32,902	-500
33,802	現金	32,402	32,902	-500
33,802	銀行存款	32,402	32,902	-500
124	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	124	124	0
124	準備金	124	124	0
124	退休及離職準備 金	124	124	0
143	其他資產	143	143	0
143	什項資產	143	143	0
143	代管資產	143	143	0
22,310	負 債	22,310	22,310	0
21,331	流動負債	21,331	21,331	0
21,331	應付款項	21,331	21,331	0
21,331	應付代收款	21,331	21,331	0
979	其他負債	979	979	0
979	什項負債	979	979	0
712	存入保證金	712	712	0
124	應付退休及離職 金	124	124	0
143	應付代管資產	143	143	0
11,758	基金餘額	10,358	10,858	-500
11,758	基金餘額	10,358	10,858	-500
11,758	基金餘額	10,358	10,858	-500
11,758	累積餘額	10,358	10,858	-500
34,068	負債及基金餘額合計	32,668	33,168	-500

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 107 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				124,724 124,478	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				246	
上年度預算數 國民教育計畫				118,329 117,841	106年度預算編列117,841,000元，預計支應用人費用109,263,000元、服務費用4,464,000元、材料及用品費907,000元、稅捐及規費(強制費)22,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費2,543,000元及其他經常性支出642,000元等相關經費。
建築及設備計畫				488	
前年度決算數 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。

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 107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				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。
104年度決算數 國民教育計畫				106,312 105,851	104年度決算數105,851,231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				461	104年度決算數460,846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 107 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	0	100	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師92人。
職員	97	0	97	
工友	3	0	3	
總 計	100	0	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人及身障班臨時人員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	71,892		744		7,107	6,666		20,406
國民教育計畫	71,892		744		7,107	6,666		20,406
正式人員	71,892		744		7,107	6,666		20,406
聘僱人員								
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1,074,000元及身障班臨時人員1人，預算金額270,000元。

中平國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		7,440	90			1,508		115,853	348	116,201
		7,440	90			1,508		115,853	348	116,201
		7,440	90			1,508		115,853		115,853
									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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
107,114	118,329	合 計	124,724	124,478	0	0	246
102,124	109,263	用人費用	116,201	116,201	0	0	0
71,215	78,360	正式員額薪資	71,892	71,892	0	0	0
70,252	77,208	職員薪金	70,740	70,740	0	0	0
964	1,152	工員工資	1,152	1,152	0	0	0
1,417	348	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0	0	0
1,069		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
348	348	兼職人員酬金	348	348	0	0	0
802	799	超時工作報酬	744	744	0	0	0
802	799	加班費	744	744	0	0	0
14,666	14,303	獎金	13,773	13,773	0	0	0
5,775	7,196	考績獎金	6,666	6,666	0	0	0
8,891	7,107	年終獎金	7,107	7,107	0	0	0
6,378	7,440	退休及卹償金	20,406	20,406	0	0	0
5,665	7,188	職員退休及離職金	20,154	20,154	0	0	0
713	252	工員退休及離職金	252	252	0	0	0
7,645	8,013	福利費	9,038	9,038	0	0	0
6,925	7,440	分擔員工保險費	7,440	7,440	0	0	0
49	83	傷病醫藥費	90	90	0	0	0
671	490	其他福利費	1,508	1,508	0	0	0
3,672	4,464	服務費用	4,534	4,534	0	0	0
535	720	水電費	720	720	0	0	0
473	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
62	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
141	208	郵電費	213	213	0	0	0
27	60	郵費	60	60	0	0	0
70	100	電話費	105	105	0	0	0
44	48	數據通信費	48	48	0	0	0
123	177	旅運費	177	177	0	0	0
120	147	國內旅費	147	147	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
3	30	貨物運費	30	30	0	0	0
153	247	印刷裝訂與廣告費	217	217	0	0	0
153	247	印刷及裝訂費	217	217	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
1,150	1,330	修理保養及保固費	1,375	1,375	0	0	0
278	270	一般房屋修護費	270	270	0	0	0
165	259	其他建築修護費	300	300	0	0	0
335	350	機械及設備修護費	350	350	0	0	0
	5	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
371	446	什項設備修護費	446	446	0	0	0
1	26	保險費	19	19	0	0	0
	10	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
		責任保險費	0	0	0	0	0
1	16	其他保險費	16	16	0	0	0
1,379	1,486	一般服務費	1,557	1,557	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
95	108	外包費	108	108	0	0	0
1,186	1,273	計時與計件人員酬金	1,344	1,344	0	0	0
98	100	體育活動費	100	100	0	0	0
92	171	專業服務費	157	157	0	0	0
		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	0
52	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	0	0
16	51	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	10	試務甄選費	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
16	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
7	10	其他	10	10	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
539	907	材料及用品費	882	882	0	0	0
2	68	使用材料費	63	63	0	0	0
	8	燃料	43	43	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0
2	60	設備零件	20	20	0	0	0
537	839	用品消耗	819	819	0	0	0
313	513	辦公（事務）用品	463	463	0	0	0
10	30	報章什誌	30	30	0	0	0
116	98	農業與園藝用品及環境美化費	128	128	0	0	0
30	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	0	0
68	163	其他	163	163	0	0	0
273	488	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	246	0	0	0	246
273	488	購置固定資產	246	0	0	0	246
129		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
118	204	購置機械及設備	146	0	0	0	146
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
26	284	購置什項設備	100	0	0	0	100
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
2	22	稅捐及規費(強制費)	22	22	0	0	0
	12	消費與行為稅	12	12	0	0	0
	12	使用牌照稅	12	12	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
2	10	規費	10	10	0	0	0
2	3	行政規費與強制費	3	3	0	0	0
	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
87	2,543	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	35	0	0	0
5	5	會費	5	5	0	0	0
5	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
53	2,508	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
53	2,508	其他	0	0	0	0	0
29	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
29	30	技能競賽	30	30	0	0	0
418	642	其他	2,804	2,804	0	0	0
418	642	其他支出	2,804	2,804	0	0	0
		未足額進用殘障人員差額補助費	0	0	0	0	0
418	642	其他	2,804	2,804	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
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國107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：107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.其他公務車輛：一般公務小客車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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	175,947	246	0	176,193	
土地	75,505	0	0	75,505	
土地改良物	18,133	0	0	18,133	
房屋及建築	40,399	0	0	40,399	
機械及設備	15,505	146	0	15,651	充實教學及行政用電腦及週邊設備等。
交通及運輸設備	3,938	0	0	3,938	
什項設備	22,391	100	0	22,491	增購教學及行政用雜項設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	76	0	0	76	

註：

主辦會計人員：李 健 足

基金主持人：劉 雲 傑