

特別收入 15-91

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	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 106 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、技工 0 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。

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 106 年度

貳、業務計畫：

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 1,742 萬 9,000 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 1,784 萬 1,000 元，普通班 52 班、特教班 3 班，合計 55 班，學生人數 1,442 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 48 萬 8,000 元(含機械設備 20 萬 4,000 元及什項設備 28 萬 4,000 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，較上年度減 2 人，係本年度約聘僱球員 2 人移出所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 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 25 萬 9,000 元，較上年度增加 9 萬元，係場地設施租借收入增加所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,713 萬 2,000 元，較上年度增加 134 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 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：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 1,784 萬 1,000 元，較上年度增加 183 萬 9,000 元主要係增加教職員工俸給、服務費用、材料及用品費等。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 48 萬 8,000 元，較上年度無增減。

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 1,742 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,599 萬元，增加 143 萬 9,000 元，約增 1.24%，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 1,832 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,649 萬元，增加 183 萬 9,000 元，約增 1.58%，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，差短 90 萬元，較上年度預算短絀數 50 萬元，增加短絀 40 萬元，將移用累計賸餘 90 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(104 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：300 元。

(2)利息收入：19,319 元。

(3)其他財產收入：29 萬 3,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：11,047 萬 7,788 元。

(2)政府其他撥入收入：1 萬 4,162 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,573 元。

預算數 11,272 萬 8,000 元，決算數 11,082 萬 8,742 元，執行率

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 106 年度

98.32%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：10,585 萬 1,231 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 5,215 元。

(2) 其他設備：37 萬 5,631 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,264 萬元，決算數 1 億 585 萬 1,231 元，執行率 93.97%、建築及設備計畫預算數 48 萬 8,000 元，決算數 46 萬 846 元，執行率 94.44%。

(三)本期賸餘：

104 年度基金本期賸餘 451 萬 6,665 元，期末基金餘額 1,054 萬 4,344 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：9,594 元。

(2) 其他財產收入：39 萬 3,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,616 萬 9,979 元。

3. 其他收入：

雜項收入：42 萬 9,672 元。

105 上半年基金來源分配預算數 6,872 萬 6,000 元，實際數 6,700 萬 2,445 元，執行率 97.50%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,048 萬 2,297 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 3,215 元。

105 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,845 萬 2,000 元，實際數 6,048 萬 2,297 元，執行率 88.36%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬 4,000 元，實際數 7 萬 3,215 元，執行率 26.72%。

(三)本期賸餘：

105 年度上半年基金本期賸餘 644 萬 6,933 元，期末基金餘額

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 106 年度

1,699 萬 1,277 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 52 班、特教班 3 班，合計 55 班，學生人數 1,442 人。

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
110,829	基金來源	117,429	115,990	1,439
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	10	10	0
0	服務收入	10	10	0
313	財產收入	277	187	90
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
19	利息收入	18	18	0
294	其他財產收入	259	169	90
110,492	政府撥入收入	117,132	115,783	1,349
110,478	公庫撥款收入	117,132	115,783	1,349
14	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
24	其他收入	10	10	0
24	雜項收入	10	10	0
106,312	基金用途	118,329	116,490	1,839
105,851	國民教育計畫	117,841	116,002	1,839
105,851	國民小學教育	117,841	116,002	1,839
461	建築及設備計畫	488	488	0
0	營建及修建工程	0	0	0
85	交通及運輸設備	0	0	0
376	其他設備	488	488	0
0	無形資產	0	0	0
4,517	本期賸餘 (短絀一)	-900	-500	-400
6,028	期初基金餘額	10,044	5,628	4,417
	解繳公庫	0	0	0
10,544	期末基金餘額	9,144	5,128	4,017

備註：

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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(短絀一)	-900	本期短絀係移用基金累積餘額900,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-900	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-900	
期初現金及約當現金	26,737	
期末現金及約當現金	25,837	

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	
勞務收入				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師(含代理教師)等甄選報名費。(收支併列)
財產收入				277	
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	230,000	230	教室等對外開放場地收費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	19,000	19	合作社租金、電費及合作社繳交自動販賣機電費等。(收支併列)
其他財產收入	年	1	10,000	10	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
政府撥入收入				117,132	
公庫撥款收入	年	1	117,132,000	117,132	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：				117,429	

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
105,851	53 國民教育計畫	117,841	116,002	
101,351	1 用人費用	109,263	110,505	
70,447	11 正式員額薪資	78,360	77,832	
69,333	113 職員薪金	77,208	76,716	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,114	114 工員工資	1,152	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,443	12 聘僱及兼職人員薪資	348	1,596	
665	121 聘用人員薪金	0	1,248	
778	124 兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
793	13 超時工作報酬	799	821	
793	131 加班費	799	821	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)。
14,829	15 獎金	14,303	15,084	
5,824	151 考績獎金	7,196	7,007	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,004	152 年終獎金	7,107	8,077	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
6,074	16 退休及卹償金	7,440	7,260	
6,018	161 職員退休及離職金	7,188	7,080	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
56	162 工員退休及離職金	252	180	提撥工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
7,765	18 福利費	8,013	7,912	
7,184	181 分擔員工保險費	7,440	7,272	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
20	183 傷病醫藥費	77	88	教職員健康檢查費(22人*3,500=77,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費(1人*6,000=6,000元)。
562	18Y 其他福利費	370	432	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		102	102	市府下授退休教職員工三節慰問金(17人*1年*6,000元)。
0		18	18	市府下授退休工友三節慰問金(3人*1年*6,000元)。
3,517	2 服務費用	4,464	4,106	
610	21 水電費	720	720	
549	212 工作場所電費	600	600	電費〈12月*50,000元〉。
61	214 工作場所水費	120	120	水費〈12月*10,000元〉。
154	22 郵電費	208	208	
35	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。
48	224 數據通信費	48	48	網路使用費((12月*4,000元)。
136	23 旅運費	177	182	

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
128 231	0	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(10人*1年*10,000元)。
0			47	52	戶外教育活動隨行人員費用(9班*2*2,600元=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
8 236	24	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。
194 24		印刷裝訂與廣告費	247	247	
194 241	0	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			150	150	印製預算書、各類表冊、單據印刷、影印費等。
893 25	252	修理保養及保固費	1,330	1,003	
224 252		一般房屋修護費	270	217	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
59 254	0	其他建築修護費	240	150	教室等對外開放場地修繕費。(收支併列-教室等對外開放場地收費)。
0			19	19	校園場地租借合作社租金等場地修繕維護費。(收支併列-合作社租金、電費及合作社繳交自動販賣機電費)。
297 255	256	機械及設備修護費	350	312	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	5	0	汽車交通及運輸設備修護費(ARP-5837)。
313 257	0	什項設備修護費	292	150	教學及行政用機具、樂器等相關維修保養。
0			102	103	辦公器具養護費(1,048元*97人=101,656元)(配合預算編列至千元，增列344元)。
0	26		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。
7 26		保險費	26	16	
0 264	26Y	交通及運輸設備保險費	10	0	汽車交通及運輸設備保險費(ARP-5837)。
7 26Y		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。
1,330 27	276	一般服務費	1,486	1,478	
0 276		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯款匯費及手續費。

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
95 279	外包費	108	108	校園保全系統(12月*9,000元)。
1,135 27D	計時與計件人員酬金	260	250	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(1人*260,000元=260,000元)。
0		675	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(2人*13.5月*25,000元=675,000元)。
0		338	338	身障臨時校警人員薪資及機補勞健保及勞退金(1人*13.5月*25,000元=337,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
100 27F	體育活動費	100	102	教職員工文康活動費(100人*1,000元=100,000元)。
95 28	專業服務費	171	153	
51 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(30節*800元)。
0		12	12	外聘委員出席費。(6次*2,000元)。
0		34	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(21節*1,600元=33,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
14 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查簽證費。
0		41	41	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4 288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
0 289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試作業相關費用。(收支併列-甄選報名費)
17 28A	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。
10 28Y	其他	10	10	教學用視訊費。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	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)。
548 3	材料及用品費	907	714	
30 31	使用材料費	68	60	
0 312	燃料	8	0	汽車燃料使用費(ARP-5837)。
30 315	設備零件	60	60	公務用設備零件等相關經費。
519 32	用品消耗	839	654	
231 321	辦公(事務)用品	150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		180	50	各處室行政用辦公用品。

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
0321 0	辦公(事務)用品	80 103	55 103	增汰購辦公桌椅、櫃等設備費 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。
25322	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。
103323 0 0	農業與園藝用品及環境美 化費	15 33 50	15 33 50	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。 環境保護清潔消毒。 環境佈置、綠美化校園經費。
28328	醫療用品(非醫療院所使 用)	35	35	衛生保健用品。
13232Y 0	其他	4 130	4 100	交通安全材料費。 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		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯 費。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備 費。
16 064 0646	稅捐及規費(強制費) 消費與行為稅 使用牌照稅	22 12 12	2 0 0	汽車使用牌照稅11,230元(配合 預算編列至千元，增列770元)(ARP-5837)。
166 1661 0	規費 行政規費與強制費	10 2 1	2 2 0	繳納政府機關各項規費等。 汽車檢驗費450元(配合預算編 列至千元，增列550元)(ARP-58 37)。
0663	汽車燃料使用費	7	0	汽車使用燃料稅6,180元(配合 預算編列至千元，增列820元)(ARP-5837)。
1247	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,543	133	
571 5713	會費 職業團體會費	5 5	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) 。
9572 9572Y 0 0	捐助、補助與獎助 其他	2,508 4 94 288	98 4 94 0	市府下授特教班營養午餐導師 指導費。 市府下授國小營養午餐導師指 導費。 市府下授天天安心食材補助。

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
072Y	其他	804	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		1,173	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		145	0	市府下授兒童節禮物。
2475	競賽及交流活動費	30	30	
24751	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
3119	其他	642	542	
31191	其他支出	642	542	
31191Y	其他	50	50	加強社會教育。
0		527	492	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	0	校慶補助(300元*49班+50,000元=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
4615M	建築及設備計畫	488	488	
4615	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	488	488	
46151	購置固定資產	488	488	
223514	購置機械及設備	204	204	充實教學及行政用電腦及週邊設備等。
85515	購置交通及運輸設備	0	0	
153516	購置什項設備	284	284	教學及行政用各項事務機器等設備。
106,312	總計	118,329	116,490	

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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				117,841 117,841	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)。 增(汰)購教學行政設備等。(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				488 488	
合 計				118,329	

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
27,441	資 產 合 計	26,041	26,941	-900
27,441	資 產	26,041	26,941	-900
27,237	流動資產	25,837	26,737	-900
27,237	現金	25,837	26,737	-900
27,237	銀行存款	25,837	26,737	-900
60	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	60	60	0
60	準備金	60	60	0
60	退休及離職準備 金	60	60	0
144	其他資產	144	144	0
144	什項資產	144	144	0
144	代管資產	144	144	0
16,897	負 債	16,897	16,897	0
15,882	流動負債	15,882	15,882	0
15,882	應付款項	15,882	15,882	0
15,882	應付代收款	15,882	15,882	0
1,015	其他負債	1,015	1,015	0
1,015	什項負債	1,015	1,015	0
811	存入保證金	811	811	0
60	應付退休及離職 金	60	60	0
144	應付代管資產	144	144	0
10,544	基金餘額	9,144	10,044	-900
10,544	基金餘額	9,144	10,044	-900
10,544	基金餘額	9,144	10,044	-900
10,544	累積餘額	9,144	10,044	-900
27,441	負債及基金餘額合計	26,041	26,941	-900

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 106 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				118,329 117,841	本年度預算編 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	本年度預算編 列488,000元係預計支 應購置機械及設 備204,000元、購置什 項設備284,000元等經 費。
上年度預算數 國民教育計畫				116,490 116,002	105年度預算編 列116,002,000元，預 計支應用人費 用110,505,000元、服 務費 用4,106,000元、材料 及用品 費714,000元、稅捐及 規費(強制 費)2,000元、會費捐 助補助分攤照護救濟 與交流活動 費133,000元及其他經 常性支出542,000元等 相關經費。
建築及設備計畫				488	105年度預算編 列488,000元係預計支 應購置機械及設 備204,000元、購置什 項設備284,000元等經 費。
前年度決算數				106,312	

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106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				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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師92人。原預算改由體育局編制，預算員額棒球隊約聘人員2人改列體育局。
職員	97	0	97	
聘用人員	2	-2	0	
工友	3	0	3	

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
地方教育
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	78,360		799		7,107	7,196		7,440
國民教育計畫	78,360		799		7,107	7,196		7,440
正式人員	78,360		799		7,107	7,196		7,440
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1,013,000元及身障班臨時人員1人，預算金額260,000元。

中平國民小學
發展基金
彙計表
106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	83			490		108,915	348	109,263
		7,440	83			490		108,915	348	109,263
		7,440	83			490		108,915		108,915
									348	348

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
106,312	116,490	合 計	118,329	117,841	0	0	488
101,351	110,505	用人費用	109,263	109,263	0	0	0
70,447	77,832	正式員額薪資	78,360	78,360	0	0	0
69,333	76,716	職員薪金	77,208	77,208	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,152	1,152	0	0	0
1,443	1,596	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0	0	0
665	1,248	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
778	348	兼職人員酬金	348	348	0	0	0
793	821	超時工作報酬	799	799	0	0	0
793	821	加班費	799	799	0	0	0
14,829	15,084	獎金	14,303	14,303	0	0	0
5,824	7,007	考績獎金	7,196	7,196	0	0	0
9,004	8,077	年終獎金	7,107	7,107	0	0	0
6,074	7,260	退休及卹償金	7,440	7,440	0	0	0
6,018	7,080	職員退休及離職金	7,188	7,188	0	0	0
56	180	工員退休及離職金	252	252	0	0	0
7,765	7,912	福利費	8,013	8,013	0	0	0
7,184	7,272	分擔員工保險費	7,440	7,440	0	0	0
20	88	傷病醫藥費	83	83	0	0	0
562	552	其他福利費	490	490	0	0	0
3,517	4,106	服務費用	4,464	4,464	0	0	0
610	720	水電費	720	720	0	0	0
549	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
61	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
154	208	郵電費	208	208	0	0	0
35	60	郵費	60	60	0	0	0
70	100	電話費	100	100	0	0	0
48	48	數據通信費	48	48	0	0	0
136	182	旅運費	177	177	0	0	0
128	152	國內旅費	147	147	0	0	0

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
8	30	貨物運費	30	30	0	0	0
194	247	印刷裝訂與廣告費	247	247	0	0	0
194	247	印刷及裝訂費	247	247	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
893	1,003	修理保養及保固費	1,330	1,330	0	0	0
224	217	一般房屋修護費	270	270	0	0	0
59	169	其他建築修護費	259	259	0	0	0
297	312	機械及設備修護費	350	350	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	5	5	0	0	0
313	305	什項設備修護費	446	446	0	0	0
7	16	保險費	26	26	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	10	10	0	0	0
		責任保險費	0	0	0	0	0
7	16	其他保險費	16	16	0	0	0
1,330	1,478	一般服務費	1,486	1,486	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
1,135	1,263	計時與計件人員酬金	1,273	1,273	0	0	0
100	102	體育活動費	100	100	0	0	0
95	153	專業服務費	171	171	0	0	0
		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	0
51	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0	0	0
14	51	委託檢驗(定)試驗認證費	51	51	0	0	0
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0	0

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
17	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
10	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
548	714	材料及用品費	907	907	0	0	0
30	60	使用材料費	68	68	0	0	0
		燃料	8	8	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0
30	60	設備零件	60	60	0	0	0
519	654	用品消耗	839	839	0	0	0
231	358	辦公（事務）用品	513	513	0	0	0
25	30	報章什誌	30	30	0	0	0
103	98	農業與園藝用品及 環境美化費	98	98	0	0	0
28	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	35	35	0	0	0
132	133	其他	163	163	0	0	0
461	488	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	488	0	0	0	488
461	488	購置固定資產	488	0	0	0	488
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
223	204	購置機械及設備	204	0	0	0	204
85		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
153	284	購置什項設備	284	0	0	0	284
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
1	2	稅捐及規費(強制費)	22	22	0	0	0
		消費與行為稅	12	12	0	0	0
		使用牌照稅	12	12	0	0	0

桃園市中壢區中平國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
1	2	規費	10	10	0	0	0
1	2	行政規費與強制費	3	3	0	0	0
		汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
124	133	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,543	2,543	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
95	98	捐助、補助與獎助	2,508	2,508	0	0	0
95	98	其他	2,508	2,508	0	0	0
24	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
24	30	技能競賽	30	30	0	0	0
311	542	其他	642	642	0	0	0
311	542	其他支出	642	642	0	0	0
		未足額進用殘障人 員差額補助費	0	0	0	0	0
311	542	其他	642	642	0	0	0

桃園市中壢區中平國民小學
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106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：106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

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	159,183	488	0	159,671	
土地	56,679	0	0	56,679	
土地改良物	18,133	0	0	18,133	
房屋及建築	40,228	0	0	40,228	
機械及設備	16,944	204	0	17,148	充實教學及行政用電腦及週邊設備等。
交通及運輸設備	3,535	0	0	3,535	
什項設備	23,587	284	0	23,871	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