特別收入 18-90

中華民國105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105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 13 頁

五、 預算參考表

（一）預計平衡表…… 第 14 頁

（二）5年來主要業務計畫分析表…… 第 15 頁

（三）員工人數彙計表…… 第 16 頁

（四）用人費用彙計表…… 第 18 頁

（五）各項費用彙計表…… 第 20 頁

（六）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 第 24 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 25 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105年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校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、約聘僱球員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、會計並兼辦統計事項。

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款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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1億1,599萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

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105年度

(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1億1,600萬2,000元，普通班52班、特教班3班，合計55班，學生人數1,434人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材・・等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)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102人，較上年度多1人，係本年度增加約聘僱球員1人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)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16萬9,000元，較上年度增加13萬2,000元，係場地設施租借收入增加所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數1億1,578萬3,000元，較上年度增加312萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數1萬元，較上年度增加1萬元，係資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數1億1,600萬2,000元，較上年度增加336萬2,000元主要係增加教職員工俸給、兼代課費、服務費用、材料及用品費等。

2.建築及設備計畫：

(1)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1億1,599萬元，較上年度預算數1億1,272萬8,000元，增加326萬2,000元，約增2.89%，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1億1,649萬元，較上年度預算數1億1,312萬8,000元，增加336萬2,000元，約增2.97%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短50萬元，較上年度預算短絀數40萬元，增加短絀10萬元，將移用累計賸餘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、前年度決算執行結果：

104年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至104年6月30日執行情形：

104年度基金來源、用途及餘絀情形(104年1月1日至104年6月30日止)：

(一)基金來源：

1.財產收入：

(1)財產處分收入：300元。

(2)利息收入：9,316元。

(3)其他財產收入：19萬8,700元。

2.政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,338萬8,788元。

104上半年基金來源分配預算數6,560萬7,000元，實際數6,359萬7,104元，執行率96.94%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,918萬8,434元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：7萬3,215元。

(2)其他設備：6萬7,213元。

104年度上半年基金國民教育計畫分配預算數6,529萬1,000元，實際數5,918萬8,434元，執行率90.65%、建築及設備計畫分配預算數32萬元，實際數14萬428元，執行率 43.88%。

(三)本期賸餘：

104年度上半年基金本期賸餘426萬8,242元，期末基金餘額1,029萬5,921元。

伍、其他：

一、104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1,434人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

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105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(－)
0	基金來源	115,990	112,728	3,262
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
0	財產收入	187	55	132
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
0	利息收入	18	18	0
0	其他財產收入	169	37	132
0	政府撥入收入	115,783	112,663	3,120
0	公庫撥款收入	115,783	112,663	3,120
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
0	其他收入	10	0	10
0	雜項收入	10	0	10
0	基金用途	116,490	113,128	3,362
0	國民教育計畫	116,002	112,640	3,362
0	國民小學教育	116,002	112,640	3,362
0	建築及設備計畫	488	488	0
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	488	488	0
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘（短絀－）	-500	-400	-100
0	期初基金餘額	5,628	2,891	2,736
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	5,128	2,491	2,636

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105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	係移用基金累積餘額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	17,897	
期末現金及約當現金	17,397	

註：

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 105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				187	
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	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	150,000	150	教室等對外開放場地收費。（收支併列）
政府撥入收入				115,783	
公庫撥款收入	年	1	115,783,000	115,783	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：				115,990	

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105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
0 53	**國民教育計畫**	116,002	112,640	
0 1	**用人費用**	110,505	107,380	
0 11	**正式員額薪資**	77,832	75,564	
0 113	職員薪金	76,716	74,448	本校編制內教職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0 114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0 12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,596	888	
0 121	聘用人員薪金	1,248	540	桃園航空城棒球隊約聘僱球員待遇(來自用人費用明細資料)
0 124	兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
0 13	**超時工作報酬**	821	828	
0 131	加班費	821	828	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)。
0 15	**獎金**	15,084	15,184	
0 151	考績獎金	7,007	6,990	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0 152	年終獎金	8,077	8,194	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 16	**退休及卹償金**	7,260	7,092	
0 161	職員退休及離職金	7,080	7,020	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0 162	工員退休及離職金	180	72	提撥工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
0 18	**福利費**	7,912	7,824	
0 181	分擔員工保險費	7,272	7,188	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
0 183	傷病醫藥費	0	6	
0		88	88	教職員健康檢查費(25人*3,500=87,500元)。(取千元)
0 18Y	其他福利費	432	416	教職員工支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		102	108	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)。
0 2	**服務費用**	4,106	3,932	
0 21	**水電費**	720	720	
0 212	工作場所電費	600	600	電費〈12月*50,000元〉。
0 214	工作場所水費	120	120	水費（12月*10,000元）。
0 22	**郵電費**	208	208	
0 221	郵費	60	60	公務寄發郵件所需郵資。

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105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
0	222	電話費	100	100	公務用電話費。
0	224	數據通信費	48	48	網路使用費((12月*4,000元)。
0	23	**旅運費**	182	182	
0	231	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			52	52	校外教學隨行人員費用(10班*2*$2600)。
0	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。
0	24	**印刷裝訂與廣告費**	247	247	
0	241	印刷及裝訂費	150	150	印製預算書、各類表冊、單據印刷、影印費等。
0			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	25	**修理保養及保固費**	1,003	871	
0	252	一般房屋修護費	217	217	校舍、辦公室裝修、隔間、修繕維護等相關經費。
0	254	其他建築修護費	150	18	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)。
0	255	機械及設備修護費	312	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	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			150	150	教學及行政用機具、樂器等相關維修保養。
0			103	103	辦公器具養護費(1,048元*98人，取千元)。
0	26	**保險費**	16	16	
0	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。
0	27	**一般服務費**	1,478	1,436	
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105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
0	279	外包費	108	108	校園保全系統（12月*9,000元）。
0	27D	計時與計件人員酬金	675	648	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)。
0			250	250	市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(1人*250,000元)。
0			338	324	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)(取千元)。
0	27F	體育活動費	102	101	教職員工文康活動費(102人*1,000元=102,000元)。
0	28	**專業服務費**	153	153	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。（20節*800元）。
0			12	12	外聘委員出席費。（6次*2,000元）。
0			24	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費（15節*1,600元）。
0	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。
0	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)
0	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。
0	28Y	其他	10	10	教學用視訊費。
0	29	**公共關係費**	99	99	
0	291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
0	3	**材料及用品費**	714	715	
0	31	**使用材料費**	60	60	
0	315	設備零件	60	60	公務用設備零件等相關經費。
0	32	**用品消耗**	654	655	
0	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			50	50	各處室行政用辦公用品。
0			55	55	增汰購辦公桌椅、櫃等設備費

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105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
0	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	322	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。
0	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			50	50	環境佈置、綠美化校園經費。
0	328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
0	32Y	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。
0			7	8	市府下授特殊教育班充實設備費。
0			100	100	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	6	**稅捐及規費(強制費)**	2	2	
0	66	**規費**	2	2	
0	661	行政規費與強制費	2	2	繳納政府機關各項規費等。
0	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	133	133	
0	71	**會費**	5	5	
0	713	職業團體會費	5	5	護士公會及其他組織會費。
0	72	**捐助、補助與獎助**	98	98	
0	72Y	其他	94	94	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0			4	4	市府下授特教班營養午餐導師指導費。
0	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
0	751	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
0	9	**其他**	542	478	
0	91	**其他支出**	542	478	
0	91Y	其他	50	50	加強社會教育。
0			492	428	校慶、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	5M	**建築及設備計畫**	488	488	

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105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
0	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	488	488	
0	51	**購置固定資產**	488	488	
0	514	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。
0	516	購置什項設備	284	284	教學及行政用各項事務機器等設備。
0		總　　計	116,490	113,128	

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 105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				116,002	
國民小學教育				116,002	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				488	
其他設備				488	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)。
合　　計				116,490	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科　　目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資　產　合　計	17,565	18,065	-500
0	資　產	17,565	18,065	-500
0	流動資產	17,397	17,897	-500
0	現金	17,397	17,897	-500
0	銀行存款	17,397	17,897	-500
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	66	66	0
0	準備金	66	66	0
0	退休及離職準備金	66	66	0
0	其他資產	102	102	0
0	什項資產	102	102	0
0	代管資產	102	102	0
0	負　債	12,437	12,437	0
0	流動負債	11,204	11,204	0
0	應付款項	11,204	11,204	0
0	應付代收款	11,204	11,204	0
0	其他負債	1,233	1,233	0
0	什項負債	1,233	1,233	0
0	存入保證金	1,064	1,064	0
0	應付退休及離職金	66	66	0
0	應付代管資產	102	102	0
0	基金餘額	5,128	5,628	-500
0	基金餘額	5,128	5,628	-500
0	基金餘額	5,128	5,628	-500
0	累積餘額	5,128	5,628	-500
0	負債及基金餘額合計	17,565	18,065	-500

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 105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				116,490	
國民教育計畫				116,002	本年度預算編列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	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				113,128	
國民教育計畫				112,640	104年度預算編列112,640,000元，預計支應用人費用107,380,000元、服務費用3,932,000元、材料及用品費715,000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478,000元等相關經費。
建築及設備計畫				488	104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。

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 105 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	
職員	97	0	97	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師92人。
聘用人員	1	1	2	本年新增棒球隊約聘人員1人，及原有的球員1人。
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	77,832	1,248	821		8,077	7,007		7,260
國民教育計畫	77,832	1,248	821		8,077	7,007		7,260
正式人員	77,832		821		8,077	7,007		7,260
聘僱人員		1,248						
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250,000元。

中平國民小學
發展基金
彙計表
105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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他				
		7,272	88			552		110,157	348	110,505
		7,272	88			552		110,157	348	110,505
		7,272	88			552		108,909		108,909
								1,248		1,248
									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105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	合計	年度預算			
				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
	113,128	合計	116,490	116,002	0	0	488
	107,380	用人費用	110,505	110,505	0	0	0
	75,564	正式員額薪資	77,832	77,832	0	0	0
	74,448	職員薪金	76,716	76,716	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	888	聘僱及兼職人員薪資	1,596	1,596	0	0	0
	540	聘用人員薪金	1,248	1,248	0	0	0
	348	兼職人員酬金	348	348	0	0	0
	828	超時工作報酬	821	821	0	0	0
	828	加班費	821	821	0	0	0
	15,184	獎金	15,084	15,084	0	0	0
	6,990	考績獎金	7,007	7,007	0	0	0
	8,194	年終獎金	8,077	8,077	0	0	0
	7,092	退休及卹償金	7,260	7,260	0	0	0
	7,020	職員退休及離職金	7,080	7,080	0	0	0
	72	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	7,824	福利費	7,912	7,912	0	0	0
	7,188	分擔員工保險費	7,272	7,272	0	0	0
	94	傷病醫藥費	88	88	0	0	0
	542	其他福利費	552	552	0	0	0
	3,932	服務費用	4,106	4,106	0	0	0
	720	水電費	720	720	0	0	0
	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	208	郵電費	208	208	0	0	0
	60	郵費	60	60	0	0	0
	100	電話費	100	100	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	182	旅運費	182	182	0	0	0
	152	國內旅費	152	152	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105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	合計	年度預算			
				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
	30	貨物運費	30	30	0	0	0
	247	印刷裝訂與廣告費	247	247	0	0	0
	247	印刷及裝訂費	247	247	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
	871	修理保養及保固費	1,003	1,003	0	0	0
	217	一般房屋修護費	217	217	0	0	0
	37	其他建築修護費	169	169	0	0	0
	312	機械及設備修護費	312	312	0	0	0
	305	什項設備修護費	305	305	0	0	0
	16	保險費	16	16	0	0	0
		責任保險費	0	0	0	0	0
	16	其他保險費	16	16	0	0	0
	1,436	一般服務費	1,478	1,478	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
	108	外包費	108	108	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬金	1,263	1,263	0	0	0
	101	體育活動費	102	102	0	0	0
	153	專業服務費	153	153	0	0	0
		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	0	0
	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	0	0
	51	委託檢驗(定)試驗認證費	51	51	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0	0
	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
	10	其他	10	10	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	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105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	合計	年度預算			
				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
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	715	材料及用品費	714	714	0	0	0
	60	使用材料費	60	60	0	0	0
		燃料	0	0	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0
	60	設備零件	60	60	0	0	0
	655	用品消耗	654	654	0	0	0
	358	辦公（事務）用品	358	358	0	0	0
	30	報章什誌	30	30	0	0	0
	98	農業與園藝用品及環境美化費	98	98	0	0	0
	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	0	0
	134	其他	133	133	0	0	0
	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
	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
	204	購置機械及設備	204	0	0	0	204
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	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
	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	0
	2	規費	2	2	0	0	0
	2	行政規費與強制費	2	2	0	0	0
	133	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133	133	0	0	0
	5	會費	5	5	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105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	合計	年度預算			
				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
	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
	98	捐助、補助與獎助	98	98	0	0	0
	98	其他	98	98	0	0	0
	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
	30	技能競賽	30	30	0	0	0
	478	其他	542	542	0	0	0
	478	其他支出	542	542	0	0	0
		未足額進用殘障人員差額補助費	0	0	0	0	0
	478	其他	542	542	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105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：105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：一般公務機車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105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	155,921	488	0	156,409	
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	15,910	204	0	16,114	充實教學及行政用電腦及週邊設備等。
交通及運輸設備	3,472	0	0	3,472	
什項設備	21,380	284	0	21,664	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	118	0	0	118	

註：

主辦會計人員：李　健　足

基金主持人：陳　新　平