

特別收入 15-104

中華民國109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  
桃園市中壢區普仁國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區普仁國民小學編

桃園市中壢區普仁國民小學  
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109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 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

# 桃園市中壢區普仁國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 109 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 1 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 78 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 84 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：

# 桃園市中壢區普仁國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 109 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 1,795 萬 5,000 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 1,782 萬 2,000 元，普通班 45 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 47 班，學生人數 1,226 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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 218 萬 2,000 元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 9 萬 1,000 元(含機械設備 5 萬元及雜項設備 4 萬 1,000 元)，係增(汰)購網路儲存伺服器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬 2,000 元，係增(汰)購出納管理系統擴充模組等無形資產。

#### 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 84 人，較上年度增 4 人，係增班 2 班所致。

#### (二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 8 萬 2,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,751 萬 8,000 元，較上年度增加 14 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

##### 3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6,000 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：

本年度預算編列 1 億 1,782 萬 2,000 元，較上年度增加 1 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 218 萬 2,000 元，較上年度增加 198 萬 2,000 元，係辦理校園週邊設施修繕暨更新、校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 9 萬 1,000 元，較上年度減少 30 萬 9,000 元，係增(汰)購網路儲存伺服器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬 2,000 元，較上年度增加 4 萬 2,000 元，係增(汰)購出納管理系統擴充模組等無形資產。

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 1,795 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,780 萬 9,000 元，增加 14 萬 6,000 元，約增 0.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,013 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,840 萬 9,000 元，增加 172 萬 8,000 元，約增 1.46%，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，短絀 218 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 158 萬 2,000 元，約增 263.67%，將移用以前基金餘額 218 萬 2,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：6,988 元。

(2) 其他財產收入：5 萬 2,375 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,246 萬 6,062 元。

政府其他撥款收入：126 萬 7,041 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 3,100 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,927 元。

預算數 1 億 710 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,407 萬 3,493 元，執行率 106.51%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,081 萬 8,165 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：42 萬 2,029 元。

國民教育計畫預算數 1 億 711 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,081 萬 8,165 元，執行率 103.46%、建築及設備計畫預算數 69 萬元，決算數 42 萬 2,029 元，執行率 61.16%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 283 萬 3,299 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,737 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 650 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,347 萬 5,000 元。

(2) 政府其他撥款收入：50 萬 4,844 元。

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 6,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：37 萬 5,255 元。

分配預算數 7,361 萬 9,000 元，實際數 7,452 萬 6,086 元，執行率 101.23%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,274 萬 2,908 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 4,394 元。

國民教育計畫分配預算數 7,009 萬 6,000 元，實際數 6,274 萬 2,908 元，執行率 89.51%、建築及設備計畫分配預算數 50 萬元，實際數 6 萬 4,394 元，執行率 12.88%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,171 萬 8,784 元，期末基金餘額 1,713 萬 9,327 元。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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109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)
114,073	基金來源	117,955	117,809	146
59	財產收入	118	117	1
0	租金收入	82	81	1
7	利息收入	6	6	0
52	其他財產收入	30	30	0
113,733	政府撥入收入	117,518	117,373	145
112,466	公庫撥款收入	117,518	117,373	145
1,267	政府其他撥入收入	0	0	0
243	教學收入	313	313	0
243	學雜費收入	313	313	0
38	其他收入	6	6	0
38	雜項收入	6	6	0
111,240	基金用途	120,137	118,409	1,728
110,818	國民教育計畫	117,822	117,809	13
110,818	國民小學教育	117,822	117,809	13
422	建築及設備計畫	2,315	600	1,715
0	營建及修建工程	2,182	200	1,982
422	其他設備	91	400	-309
0	無形資產	42	0	42
2,833	本期賸餘(短絀一)	-2,182	-600	-1,582
2,587	期初基金餘額	4,821	1,888	2,932
0	解繳公庫	0	0	0
5,421	期末基金餘額	2,639	1,288	1,350

備註：



桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國109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)	-2,182	本期短絀係移用以前基金餘額2,182,000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)	-2,182	
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)	-2,182	
期初現金及約當現金	16,637	
期末現金及約當現金	14,455	

註：

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 109 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				118	
租金收入	年	1	82,000	82	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	教室及禮堂等對外開放 場地設施租借使用費收 入。
政府撥入收入				117,518	
公庫撥款收入	年	1	117,518,000	117,518	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				117,955	

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國109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
110,818	國民教育計畫	117,822	117,809	
105,757	用人費用	110,282	110,539	
64,140	正式員額薪資	67,500	66,744	
63,757	職員薪金	67,128	66,372	編制內職員及教師薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	工員工資	372	372	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
948	聘僱及兼職人員薪資	277	272	
671	約僱職員薪金	0	0	
277	兼職人員酬金	277	272	兼代課鐘點費。
819	超時工作報酬	809	826	
819	加班費	809	826	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,102	獎金	16,815	16,182	
6,208	考績獎金	7,468	7,342	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,894	年終獎金	9,232	8,840	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	115	0	市府下授(42)年終慰問金及服務獎章。
18,169	退休及卹償金	17,166	18,618	
18,061	職員退休及離職金	5,976	5,688	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		11,130	12,870	市府下授(41)-退休撫卹金。
108	工員退休及離職金	60	60	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
7,579	福利費	7,715	7,897	
5,948	分擔員工保險費	6,024	5,736	公保3666,809元、勞保870,468元及健保1,486,723元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
83	傷病醫藥費	53	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		63	80	40-49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0		1	1	幼兒園廚工健康檢查費1,500元(配合預算編列至千元,減列500元)。

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣

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
1,548	18Y 其他福利費	352	352	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,194	1,660	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		0	40	
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
2,495	2 服務費用	3,707	3,564	
400	21 水電費	720	720	
326	212 工作場所電費	588	588	電費。
74	214 工作場所水費	132	132	水費。
85	22 郵電費	164	147	
15	221 郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
60	222 電話費	100	100	公務用電話費。
10	224 數據通信費	42	25	FTTB校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
18	23 旅運費	122	112	
18	231 國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	32	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
88	24 印刷裝訂與廣告費	160	160	
88	241 印刷及裝訂費	160	160	教學及行政各項表格(冊)、單據、日誌、手冊刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
569	25 修理保養及保固費	1,010	979	
72	252 一般房屋修護費	82	81	公有房舍修繕(太陽能光電租金收入)。
0			81	教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
28	254 其他建築修護費	30	30	教室及禮堂等對外開放場地修繕費。
22	255 機械及設備修護費	182	158	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
311	257 雜項設備修護費	25	25	水塔清潔維修費。
0		87	83	辦公器具養護費(1,048元*83人*1年=86,984元)(配合預算編列至千元，增列16元)。
0		48	46	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國109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
0 257	雜項設備修護費	308	308	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
136 258	其他資產修護費	167	167	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,228 27	一般服務費	1,371	1,293	
90 279	外包費	90	90	校園電子保全系統費(7,500元*12月=90,000元)。
1,061 27D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費--警衛人員薪資及機補勞保、健保及勞退(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
77 27F	體育活動費	86	82	員工文康活動費(1,000元*86人=86,000元)。
34 28	專業服務費	88	81	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*3節=3,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。
30 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		31	33	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
5 28A	電腦軟體服務費	4	4	校務系統維護等相關經費3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	0	出納系統維護等相關經費3,960元(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		5	0	薪資系統維護等相關經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
538 3	材料及用品費	741	733	
538 32	用品消耗	741	733	
155 321	辦公(事務)用品	228	228	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、電腦閱卷及講義用的白報紙、製版紙、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣

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
23	322 報章雜誌	25	25	訂閱報章雜誌及教學及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
97	323 農業與園藝用品及環境美化費	100	100	掃除用各類清潔用品及工具、清潔消毒、環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
28	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
234	32Y 其他用品消耗	80	80	體育器材費等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		197	257	各科教學器具與用品、實驗器材等其他相關經費。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		60	0	視聽媒體器材(6000元*10台=60,000元)。
79	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89	86	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
78	72 捐助、補助與獎助	85	82	
78	72Y 其他捐助、補助與獎助	0	0	
0		81	78	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小200元*9個月*45人=81,000元)。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9個月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1,949	9 其他	3,003	2,887	
1,949	91 其他支出	3,003	2,887	
1,949	91Y 其他	343	382	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國109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	62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47班-6班)=62,300元)(配合預算編列至千元,減列300元)。
0		192	192	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*24人=192,000元)。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		600	549	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		123	114	兒童節禮物(100元*1,226人=122,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		779	703	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		246	227	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,226人=245,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4225M	建築及設備計畫	2,315	600	
4225	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,315	600	
42251	購建固定資產	2,273	600	
0513	擴充改良房屋建築及設備	2,182	200	校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
340514	購置機械及設備	50	100	網路儲存伺服器一臺。
82516	購置雜項設備	41	300	校園安全補強、教室設施等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
052	購置無形資產	42	0	
0521	購置電腦軟體	42	0	出納軟體系統一套。
111,240	總計	120,137	118,409	

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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 109 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				117,822 117,822	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目(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				2,315 2,182	支應校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費(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)。
其他設備				91	網路儲存伺服器、教室設施等行政與教學校務用相關事務性雜項設備(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)。
無形資產				42	出納管理系統擴充模組(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				120,137	



桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
140,657	資 產 合 計	137,875	140,057	-2,182
140,657	資 產	137,875	140,057	-2,182
17,310	流動資產	14,528	16,710	-2,182
17,237	現金	14,455	16,637	-2,182
17,237	銀行存款	14,455	16,637	-2,182
73	預付款項	73	73	0
73	預付費用	73	73	0
123,347	其他資產	123,347	123,347	0
123,347	什項資產	123,347	123,347	0
123,347	代管資產	123,347	123,347	0
135,236	負 債	135,236	135,236	0
11,105	流動負債	11,105	11,105	0
11,105	應付款項	11,105	11,105	0
11,105	應付代收款	11,105	11,105	0
124,131	其他負債	124,131	124,131	0
124,131	什項負債	124,131	124,131	0
404	存入保證金	404	404	0
123,347	應付代管資產	123,347	123,347	0
380	暫收及待結轉帳 項	380	380	0
5,421	基金餘額	2,639	4,821	-2,182
5,421	基金餘額	2,639	4,821	-2,182
5,421	基金餘額	2,639	4,821	-2,182
5,421	累積餘額	2,639	4,821	-2,182
140,657	負債及基金餘額合計	137,875	140,057	-2,182

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

200 信託代理與保證負債  
200 應付保管有價證券  
0 應付保證品

200  
200  
0

桃園市中壢區普仁國民小學  
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109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				120,137 117,822	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				2,315	本年度預計支應校舍防水防漏修繕等相關工程、購置教學與行政用機械及其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				118,409 117,809	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				600	108年度支應校舍防水防漏修繕等相關工程、購置教學與行政用機械及其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				111,240 110,818	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				422	107年度決算數係為支應興建土地改良物、購置教學與行政用交通及運輸設備、機械及其他設備。
106年度決算數 國民教育計畫				94,342 93,874	106年度決算數93,873,915元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 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109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				469	106年度決算數468,562元，係為支應興建土地改良物、購置教學與行政用交通及運輸設備、機械及其他設備。
105年度決算數 國民教育計畫				91,487 90,983	105年度決算數90,983,038元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				504	105年度決算數503,976元，係為支應興建土地改良物、購置教學與行政用交通及運輸設備、機械及其他設備。

桃園市中壢區普仁國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 員工人數彙計表  
 中華民國 109 年度

單位:

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	80	4	84	行政人員5人(含校長)及教師78人，因增加2班故增加4人。
職員	79	4	83	
工友	1	0	1	
總 計	80	4	84	

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警3人。

本 頁 空 白

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	67,500		809		9,232	7,468	115	17,16
國民教育計畫	67,500		809		9,232	7,468	115	17,16
正式人員	67,500		809		9,232	7,468	115	17,16
聘僱人員								
兼任人員								

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,195,000元。

註2:本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

普仁國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
109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				
		6,024	133		1,558		110,005	277	110,282
		6,024	133		1,558		110,005	277	110,282
		6,024	132		1,558		110,004		110,004
			1				1		1
								277	277

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千

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	
105,757	110,539	用人費用	110,282	110,282	0	
64,140	66,744	正式員額薪資	67,500	67,500	0	
63,757	66,372	職員薪金	67,128	67,128	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
948	272	聘僱及兼職人員薪資	277	277	0	
671		約僱職員薪金	0	0	0	
277	272	兼職人員酬金	277	277	0	
819	826	超時工作報酬	809	809	0	
819	826	加班費	809	809	0	
14,102	16,182	獎金	16,815	16,815	0	
6,208	7,342	考績獎金	7,468	7,468	0	
7,894	8,840	年終獎金	9,232	9,232	0	
		其他獎金	115	115	0	
18,169	18,618	退休及卹償金	17,166	17,166	0	
18,061	18,558	職員退休及離職金	17,106	17,106	0	
108	60	工員退休及離職金	60	60	0	
7,579	7,897	福利費	7,715	7,715	0	
5,948	5,736	分擔員工保險費	6,024	6,024	0	
83	97	傷病醫藥費	133	133	0	
1,548	2,064	其他福利費	1,558	1,558	0	
2,495	3,564	服務費用	3,707	3,707	0	
400	720	水電費	720	720	0	
326	588	工作場所電費	588	588	0	
74	132	工作場所水費	132	132	0	
85	147	郵電費	164	164	0	
15	22	郵費	22	22	0	
60	100	電話費	100	100	0	
10	25	數據通信費	42	42	0	
18	112	旅運費	122	122	0	
18	112	國內旅費	122	122	0	



桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國109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	
88	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	
88	160	印刷及裝訂費	160	160	0	
569	979	修理保養及保固費	1,010	1,010	0	
72	162	一般房屋修護費	163	163	0	
28	30	其他建築修護費	30	30	0	
22	158	機械及設備修護費	182	182	0	
311	462	雜項設備修護費	468	468	0	
136	167	其他資產修護費	167	167	0	
1,228	1,293	一般服務費	1,371	1,371	0	
90	90	外包費	90	90	0	
1,061	1,121	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	0	
77	82	體育活動費	86	86	0	
34	81	專業服務費	88	88	0	
	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
30	43	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
5	4	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
538	733	材料及用品費	741	741	0	
538	733	用品消耗	741	741	0	
155	228	辦公(事務)用品	228	228	0	
23	25	報章雜誌	25	25	0	
97	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
28	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
234	350	其他用品消耗	358	358	0	

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算		
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫
422	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,315	0	2,315
422	600	購建固定資產	2,273	0	2,273
	200	擴充改良房屋建築及設備	2,182	0	2,182
340	100	購置機械及設備	50	0	50
82	300	購置雜項設備	41	0	41
		購置無形資產	42	0	42
		購置電腦軟體	42	0	42
79	86	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89	89	0
1	4	會費	4	4	0
1	4	職業團體會費	4	4	0
78	82	捐助、補助與獎助	85	85	0
78	82	其他捐助、補助與獎助	85	85	0
1,949	2,887	其他	3,003	3,003	0
1,949	2,887	其他支出	3,003	3,003	0
1,949	2,887	其他	3,003	3,003	0
111,240	118,409	合計	120,137	117,822	2,315

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	19,567							19,567	
土地改良物	14,471	12,819					716	936	
房屋及建築	86,451	35,071	2,182	(1)		支應校舍防 水防漏修繕 及其他相關 工程等經 費。	4,372	49,190	
機械及設備	11,085	6,681	50	(1)		網路儲存伺 服器一臺。	2,205	2,249	
交通及運輸設備	1,652	1,169					327	156	
雜項設備	10,395	8,341	41	(1)		教室設施等 行政與教學 校務用相關 事務性雜項 設備。	2,085	10	
購建中固定資產									
電腦軟體	38		42	(1)		出納軟體系 統一套。	16	64	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	143,659	64,081	2,315				9,721	72,172	

註：