

特別收入 16-105

中華民國 114 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 114 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		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	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	頁
	(三)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 114 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 2 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 86 人、行政人員 6 人，共計 93 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。

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 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬 3,000 元	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 5,216 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	6,000 元	資源回收收入等。

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 5,260 萬 2,000 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	152 萬 8,000 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 5,260 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,464 萬 7,000 元，減少 204 萬 5,000 元，約 1.32%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,413 萬元，較上年度預算數 1 億 5,645 萬 5,000 元，減少 232 萬 5,000 元，約 1.49%，主要係教職員工俸給

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 114 年度

減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 152 萬 8,000 元，較上年度預算數差短 180 萬 8,000 元，減少 28 萬元，約 15.49%，將移用以前基金餘額 152 萬 8,000 元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 3,406 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,282 萬 7,824 元，執行率 106.54%。	
徵收及依法分配收入	美勞材料費廠商罰款繳庫等收入。	違規罰款收入 3,276 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 7 萬 7,815 元。 2. 其他財產收入 8 萬 1,017 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 3,962 萬 2,189 元。 2. 政府其他撥入收入 265 萬 2,579 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 38 萬 700 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 248 元。
基金用途	預算數 1 億 3,606 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,818 萬 6,868 元，執行率 101.56%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 114 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 3,408 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,785 萬 9,794 元，執行率 102.81%。
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。	辦理增（汰）購校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數 197 萬 8,000 元，決算數 32 萬 7,074 元，執行率 16.54%。

二、上年度已過期間（113 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 1 億 430 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 521 萬 2,693 元，執行率 100.87%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 6 萬 7,893 元。 2. 其他財產收入 2 萬 2,000 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 406 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 87 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 18 萬 6,300 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 4,500 元。
基金用途	預算分配數 1 億 430 萬 2,000 元，實際執行數 8,632 萬 570 元，執行率 82.76%。	
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 1 億 337 萬 4,000 元，實際執行數 8,595 萬 4,182 元，執

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 114 年度

		行率 83.15%。
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。	辦理增（汰）購校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 92 萬 8,000 元，實際執行數 36 萬 6,388 元，執行率 39.48%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,395 萬 2,000 元，其中 1,392 萬 320 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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)
142,828	基金來源	152,602	154,647	-2,045
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
159	財產收入	53	36	17
78	利息收入	6	6	0
81	其他財產收入	47	30	17
142,275	政府撥入收入	152,164	154,168	-2,004
139,622	公庫撥款收入	152,164	154,168	-2,004
2,653	政府其他撥入收入	0	0	0
381	教學收入	379	437	-58
381	學雜費收入	379	437	-58
10	其他收入	6	6	0
10	雜項收入	6	6	0
138,187	基金用途	154,130	156,455	-2,325
137,860	國民教育計畫	152,602	154,647	-2,045
137,860	國民小學教育	152,602	154,647	-2,045
327	建築及設備計畫	1,528	1,808	-280
0	營建及修建工程	1,180	1,180	0
71	交通及運輸設備	0	0	0
232	其他設備	348	628	-280
24	無形資產	0	0	0
4,641	本期賸餘（短絀－）	-1,528	-1,808	280
11,265	期初基金餘額	14,098	9,265	4,833
0	解繳公庫	0	0	0
15,906	期末基金餘額	12,570	7,457	5,113

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114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)	-1,528	本期短絀係移用以前基金餘額1,528,000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)	-1,528	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,528	
期初現金及約當現金	35,480	
期末現金及約當現金	33,952	

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 114 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				53	
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	47,000	47	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				152,164	
公庫撥款收入	年	1	152,164,000	152,164	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	51,000	51	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：				152,602	

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114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
137,860	53 國民教育計畫	152,602	154,647	
130,668	1 用人費用	131,703	134,435	
81,073	11 正式員額薪資	82,416	84,504	
81,073	113 職員薪金	82,416	84,504	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328,000元、幼兒園雜費收入扣抵25,000元)。
1,482	12 聘僱及兼職人員薪資	411	411	
1,025	122 約僱職員薪金	0	0	
457	124 兼職人員酬金	411	411	兼代課鐘點費。
1,044	13 加(夜)班費	1,267	1,285	
1,044	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,267	1,285	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)。
18,509	15 獎金	19,354	19,810	
8,527	151 考績獎金	9,104	9,340	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,947	152 年終獎金	10,190	10,370	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
35	15Y 其他獎金	60	100	市府下授(47)-服務獎章。
19,231	16 退休及卹償金	20,162	19,801	
19,230	161 職員退休及離職金	6,984	7,128	教職員工退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		13,178	12,673	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1	162 工員退休及離職金	0	0	
9,329	18 福利費	8,093	8,624	
8,060	181 分擔員工保險費	6,696	6,840	公保3,780,000元、勞保896,000元及健保2,020,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	5	0	幼兒園教保員40歲以上未滿50歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計4,500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)。
69		81	72	公教人員40歲以上未滿50歲共18名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計81,000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114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
0183	傷病醫藥費	95	88	公教人員年滿50歲共27名，以每人3,500元編列健康檢查費，計94,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,20118Y	其他福利費	384	384	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		796	1,204	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000元)。
3,4452	服務費用	5,873	5,756	
78621	水電費	1,794	1,611	
719212	工作場所電費	594	583	電費。
0		768	596	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
68214	工作場所水費	132	132	水費。
7722	郵電費	266	266	
19221	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
58222	電話費	100	100	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	144	FTTB校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
7223	旅運費	127	127	
72231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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)。
4324	印刷裝訂與廣告費	160	160	
43241	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。
80225	修理保養及保固費	1,539	1,658	
141252	一般房屋修護費	30	130	教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		73	70	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0254	其他建築修護費	100	100	教室及禮堂等對外開放場地修繕費。

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114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
0255	機械及設備修護費	384	384	電梯及其他機械設備修理維護等相關經費。
0		30	30	觸屏、電腦及週邊設備修理維護等相關經費。
567257	雜項設備修護費	28	28	水塔清潔維護費。
0		506	438	各項教學及行政辦公用電腦等機具設備維修保養等相關經費。
0		50	51	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		97	100	辦公器具養護費(1,048元*93人*1年=97,464元)(配合預算編列至千元，減列464元)。
0		41	110	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
95258	其他資產修護費	200	217	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,45727	一般服務費	1,776	1,714	
90279	外包費	90	90	校園電子保全系統費(7,500元*12月=90,000元)。
84		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,19027D	計時與計件人員酬金	1,426	1,364	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞保、健保及勞退(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
9327F	體育活動費	200	200	員工文康活動費(2,000元*100人=200,000元)。
10928	專業服務費	113	122	
23285	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)，總合計30,000元。
51287	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		45	55	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。

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114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
31000	28A	電腦軟體服務費	11	10	薪資系統維護等相關經費10,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			8	8	差勤系統維護等相關經費8,000元。
0			5	5	出納系統維護等相關經費5,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
9829		公共關係費	98	98	
98291		公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
7243		材料及用品費	862	871	
72432		用品消耗	862	871	
184321		辦公(事務)用品	317	317	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。
31322		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。
119323		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。
67328		醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品等相關經費。
32332Y		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	197	各科教學器具與用品、實驗器材等其他相關經費。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			15	24	個人電腦螢幕(5,000元*3台=15,000元)。
387		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	98	
271		會費	4	4	

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114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
2713	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)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	42	36	
0726	獎助學員生給與	42	36	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	58	
36743	獎勵費用	26	58	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,9859	其他	14,092	13,487	
2,98591	其他支出	14,092	13,487	
2,98591Y	其他	9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9個月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		135	135	兒童節禮物(100元*1,347人=134,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		270	270	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*1,347人=269,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		133	135	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9個月*49人=132,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		304	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*38人=304,000元)。
0		856	858	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		821	832	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		10,358	9,791	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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114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		184	184	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。
3275M	建築及設備計畫		1,528	1,808	
3275	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		1,528	1,808	
30351	購建固定資產		1,528	1,808	
0513	擴充改良房屋建築及設備		1,180	1,180	校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
232514	購置機械及設備		148	228	個人電腦(25,000元*5台=125,000元)、網管供電智慧型交換器(23,000元*1台=23,000元)。
71515	購置交通及運輸設備		0	0	
0516	購置雜項設備		200	400	行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
2452	購置無形資產		0	0	
24521	購置電腦軟體		0	0	
138,187	總計		154,130	156,455	

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 114 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				152,602 152,602	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)。 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)。 購置個人電腦、網管供電智慧型交換器及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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,528 1,180	
其他設備				348	
合 計				154,130	

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 114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				154,130 152,602	本年度預計支應用人 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。
建築及設備計畫				1,528	本年度預計支應校舍 防水防漏修繕等相關 工程、購置行政與教 學用機械及其他設 備。
上年度預算數 國民教育計畫				156,455 154,647	113年度預計支應 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。
建築及設備計畫				1,808	113年度預計支應校 舍防水防漏修繕等相 關工程、購置行政與 教學用機械及其他設 備。
前年度決算數 國民教育計畫				138,187 137,860	112年度決算數係支 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。
建築及設備計畫				327	112年度決算數係支 應購置行政與教學用 機械及其他設備。
111年度決算數				130,952	

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 114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				130,416	111年度決算數係支 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。
建築及設備計畫				536	111年度決算數係支 應校舍防水防漏修繕 等相關工程、購置行 政與教學用機械及其 他設備。
110年度決算數 國民教育計畫				122,934 121,594	110年度決算數係支 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。
建築及設備計畫				1,340	110年度決算數係支 應校舍防水防漏修繕 等相關工程、購置行 政與教學用機械及其 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 114 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	95	-2	93	行政人員7人(含校長)及教師86人,減少2人係減1班減2人所致。
職員	95	-2	93	
總 計	95	-2	93	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	82,416		1,267		10,190	9,104	60	20,162
國民教育計畫	82,416		1,267		10,190	9,104	60	20,162
正式人員	82,416		1,267		10,190	9,104	60	20,162
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1,426,000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
114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				
		6,696	199		1,198		131,292	411	131,703
		6,696	199		1,198		131,292	411	131,703
		6,696	192		1,198		131,285		131,285
			7				7		7
								411	411

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114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		
130,668	134,435	用人費用	131,703	131,703	0		
81,073	84,504	正式員額薪資	82,416	82,416	0		
81,073	84,504	職員薪金	82,416	82,416	0		
1,482	411	聘僱及兼職人員薪資	411	411	0		
1,025		約僱職員薪金	0	0	0		
457	411	兼職人員酬金	411	411	0		
1,044	1,285	加（夜）班費	1,267	1,267	0		
1,044		延長工時加班費	0	0	0		
	1,285	未休假加班費	1,267	1,267	0		
18,509	19,810	獎金	19,354	19,354	0		
8,527	9,340	考績獎金	9,104	9,104	0		
9,947	10,370	年終獎金	10,190	10,190	0		
35	100	其他獎金	60	60	0		
19,231	19,801	退休及卹償金	20,162	20,162	0		
19,230	19,801	職員退休及離職金	20,162	20,162	0		
1		工員退休及離職金	0	0	0		
9,329	8,624	福利費	8,093	8,093	0		
8,060	6,840	分擔員工保險費	6,696	6,696	0		
69	178	傷病醫藥費	199	199	0		
1,201	1,606	其他福利費	1,198	1,198	0		
3,445	5,756	服務費用	5,873	5,873	0		
786	1,611	水電費	1,794	1,794	0		
719	1,479	工作場所電費	1,662	1,662	0		
68	132	工作場所水費	132	132	0		
77	266	郵電費	266	266	0		
19	22	郵費	22	22	0		
58	100	電話費	100	100	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
72	127	旅運費	127	127	0		
72	127	國內旅費	127	127	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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		
43	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0		
43	160	印刷及裝訂費	160	160	0		
802	1,658	修理保養及保固費	1,539	1,539	0		
141	200	一般房屋修護費	103	103	0		
	100	其他建築修護費	100	100	0		
	414	機械及設備修護費	414	414	0		
567	727	雜項設備修護費	722	722	0		
95	217	其他資產修護費	200	200	0		
1,457	1,714	一般服務費	1,776	1,776	0		
174	150	外包費	150	150	0		
1,190	1,364	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0		
93	200	體育活動費	200	200	0		
109	122	專業服務費	113	113	0		
23	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
51	65	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
31	23	電腦軟體服務費	24	24	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
724	871	材料及用品費	862	862	0		
724	871	用品消耗	862	862	0		
184	317	辦公(事務)用品	317	317	0		
31	25	報章雜誌	25	25	0		
119	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
67	100	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0		
323	329	其他用品消耗	320	320	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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		
327	1,808	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,528	0	1,528		
303	1,808	購建固定資產	1,528	0	1,528		
	1,180	擴充改良房屋建築及設備	1,180	0	1,180		
232	228	購置機械及設備	148	0	148		
71		購置交通及運輸設備	0	0	0		
	400	購置雜項設備	200	0	200		
24		購置無形資產	0	0	0		
24		購置電腦軟體	0	0	0		
38	98	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72	72	0		
2	4	會費	4	4	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
	36	捐助、補助與獎助	42	42	0		
	36	獎助學員生給與	42	42	0		
36	58	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0		
36	58	獎勵費用	26	26	0		
2,985	13,487	其他	14,092	14,092	0		
2,985	13,487	其他支出	14,092	14,092	0		
2,985	13,487	其他	14,092	14,092	0		
138,187	156,455	合 計	154,130	152,602	1,528		

註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
37,958	資 產 合 計	34,622	36,150	-1,528
37,958	資 產	34,622	36,150	-1,528
37,958	流動資產	34,622	36,150	-1,528
37,288	現金	33,952	35,480	-1,528
37,288	銀行存款	33,952	35,480	-1,528
670	預付款項	670	670	0
670	預付費用	670	670	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
128,777	代管資產	128,777	128,777	0
-128,777	應付代管資產	-128,777	-128,777	0
22,052	負 債	22,052	22,052	0
20,455	流動負債	20,455	20,455	0
20,455	應付款項	20,455	20,455	0
20,455	應付代收款	20,455	20,455	0
1,598	其他負債	1,598	1,598	0
1,598	什項負債	1,598	1,598	0
1,539	存入保證金	1,539	1,539	0
59	暫收及待結轉帳 項	59	59	0
15,906	基金餘額	12,570	14,098	-1,528
15,906	基金餘額	12,570	14,098	-1,528
15,906	基金餘額	12,570	14,098	-1,528
15,906	累積餘額	12,570	14,098	-1,528
37,958	負債及基金餘額合計	34,622	36,150	-1,528

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

150 信託代理與保證負債
150 應付保管有價證券
0 應付保證品

150
150
0

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	26,582								26,582
土地改良物	16,211	15,480						716	15
房屋及建築	121,891	45,672	1,180	(1)			校舍防水防 漏修繕及其 他相關工程 等經費。	4,670	72,729
機械及設備	25,161	12,697	148	(1)			個人電 腦5台、網 管供電智慧 型交換 器1台。	2,341	10,271
交通及運輸設備	3,468	2,207						327	934
雜項設備	13,696	9,626	200	(1)			行政與教學 校務用相關 事務性雜項 設備。	2,320	1,950
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39								39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	207,048	85,682	1,528					10,374	112,520

註：