

特別收入 16-105

中華民國 113 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 113 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 113 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 88 人、行政人員 6 人，共計 95 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 113 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 | 3 萬 6,000 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 5,416 萬 8,000 元 | 市府撥入經費收入。 |
| 教學收入 | 43 萬 7,000 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 5,464 萬 7,000 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 | 180 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 5,464 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,406 萬 5,000 元，增加 2,058 萬 2,000 元，約 15.35%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,645 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,606 萬 5,000 元，增加 2,039 萬元，約 14.99%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 113 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 180 萬 8,000 元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 19 萬 2,000 元，約 9.60%，將移用以前基金餘額 180 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（111）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 2,535 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,323 萬 8,903 元，執行率 106.29%。 | |
| 徵收及依法分配收入 | 學生戶外教育等合約罰款收入。 | 違規罰款收入 2,000 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 1 萬 8,416 元。 2. 其他財產收入 4 萬 9,300 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 3,076 萬 8,018 元。 2. 政府其他撥入收入 193 萬 5,236 元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 1. 學雜費收入 44 萬 2,533 元。 |
| 其他收入 | 資源回收收入等。 | 雜項收入 2 萬 3,400 元。 |
| 基金用途 | 預算數 1 億 2,735 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,095 萬 1,680 元，執行率 102.82%。 | |
| 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。預算數 1 億 2,576 萬 6,000 元，決算數 1 |

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 113 年度

| | | |
|---------|------------------------|---|
| | | 億 3,041 萬 6,110 元，執行率 103.70%。 |
| 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 158 萬 8,000 元，決算數 53 萬 5,570 元，執行率 33.73%。 |

二、上年度已過期間（112 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 9,011 萬 4,000 元，實際執行數 9,108 萬 2,444 元，執行率 101.07%。 | |
| 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 3 萬 7,383 元。 2. 其他財產收入 9,750 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 8,990 萬 8,220 元。 2. 政府其他撥入收入 93 萬 2,883 元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 1. 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 7,908 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 9,011 萬 4,000 元，實際執行數 7,726 萬 6,592 元，執行率 85.74%。 | |
| 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 8,921 萬 6,000 元，實際執行數 7,703 萬 9,318 元，執行率 86.35%。 |

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 113 年度

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 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 89 萬 8,000 元，實際執行數 22 萬 7,274 元，執行率 25.31%。 |
|---------|------------------------|--|

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,412 萬 9,000 元，其中 965 萬 1,600 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113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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 133,239 | 基金來源 | 154,647 | 134,065 | 20,582 |
| 2 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 財產收入 | 36 | 36 | 0 |
| 18 | 利息收入 | 6 | 6 | 0 |
| 49 | 其他財產收入 | 30 | 30 | 0 |
| 132,703 | 政府撥入收入 | 154,168 | 133,586 | 20,582 |
| 130,768 | 公庫撥款收入 | 154,168 | 133,586 | 20,582 |
| 1,935 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | 教學收入 | 437 | 437 | 0 |
| 443 | 學雜費收入 | 437 | 437 | 0 |
| 23 | 其他收入 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | 雜項收入 | 6 | 6 | 0 |
| 130,952 | 基金用途 | 156,455 | 136,065 | 20,390 |
| 130,416 | 國民教育計畫 | 154,647 | 134,087 | 20,560 |
| 130,416 | 國民小學教育 | 154,647 | 134,087 | 20,560 |
| 536 | 建築及設備計畫 | 1,808 | 1,978 | -170 |
| 0 | 營建及修建工程 | 1,180 | 1,180 | 0 |
| 19 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | 其他設備 | 628 | 615 | 13 |
| 0 | 無形資產 | 0 | 183 | -183 |
| 2,287 | 本期賸餘 (短絀-) | -1,808 | -2,000 | 192 |
| 8,978 | 期初基金餘額 | 9,265 | 6,978 | 2,287 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 11,265 | 期末基金餘額 | 7,457 | 4,978 | 2,479 |

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113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) | -1,808 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,808,000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) | -1,808 | |
| 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) | -1,808 | |
| 期初現金及約當現金 | 25,937 | |
| 期末現金及約當現金 | 24,129 | |

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 113 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 | | | | 36 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6 | 基金各專戶利息收入。 教室及禮堂等對外開放 場地設施租借使用費收 入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | |
| 政府撥入收入 | | | | 154,168 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 154,168,000 | 154,168 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 437 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 378,000 | 378 | 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： | | | | 154,647 | |

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113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 |
|--|---|--|--|--|
| 130,416 ⁵³ 125,119 ¹ 77,414 ¹¹ 77,198 ¹¹³ | 國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金 | 154,647 134,435 84,504 84,504 | 134,087 123,984 76,824 76,824 | 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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。 |
| 215 ¹¹⁴ | 工員工資 | 0 | 0 | |
| 1,611 ¹² | 聘僱及兼職人員薪資 | 411 | 411 | |
| 1,071 ¹²² | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 541 ¹²⁴ | 兼職人員酬金 | 411 | 411 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,035 ¹³ | 加(夜)班費 | 1,285 | 1,229 | |
| 1,035 ¹³¹ | 延長工時加班費 | 0 | 1,229 | |
| 0 ¹³⁴ | 未休假加班費 | 1,285 | 0 | 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)。 |
| 17,535 ¹⁵ | 獎金 | 19,810 | 18,424 | |
| 8,508 ¹⁵¹ | 考績獎金 | 9,340 | 8,477 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 9,011 ¹⁵² | 年終獎金 | 10,370 | 9,857 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 15 ^{15Y} | 其他獎金 | 100 | 90 | 市府下授(47)-服務獎章。 |
| 18,395 ¹⁶ | 退休及卹償金 | 19,801 | 18,720 | |
| 18,305 ¹⁶¹ | 職員退休及離職金 | 7,128 | 6,828 | 教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 12,673 | 11,892 | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 |
| 90 ¹⁶² | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 9,129 ¹⁸ | 福利費 | 8,624 | 8,376 | |
| 7,444 ¹⁸¹ | 分擔員工保險費 | 6,840 | 6,552 | 公保3,780,000元、勞保896,000元及健保2,164,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 112 ¹⁸³ | 傷病醫藥費 | 0 | 5 | |
| 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)。 |
| 0 | | 72 | 72 | 公教人員40歲以上未滿50歲共16名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計72,000元。 |
| 0 | | 88 | 77 | 公教人員年滿50歲共25名，以每人3,500元編列健康檢查費，計87,500元(配合預算編列至千元，增列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113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 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 |
| 1,57318Y | 其他福利費 | 384 | 368 | 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 | | 1,204 | 1,266 | 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)。 |
| 2,4912 | 服務費用 | 5,756 | 5,349 | |
| 25021 | 水電費 | 1,611 | 1,587 | |
| 186212 | 工作場所電費 | 583 | 583 | 電費。 |
| 0 | | 596 | 572 | 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。 |
| 64214 | 工作場所水費 | 132 | 132 | 水費。 |
| 8622 | 郵電費 | 266 | 164 | |
| 20221 | 郵費 | 22 | 22 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 66222 | 電話費 | 100 | 100 | 公務用電話費。 |
| 0224 | 數據通信費 | 144 | 42 | FTTB校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。 |
| 4923 | 旅運費 | 127 | 116 | |
| 49231 | 國內旅費 | 80 | 80 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 47 | 36 | 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)。 |
| 4524 | 印刷裝訂與廣告費 | 160 | 160 | |
| 45241 | 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。 |
| 55125 | 修理保養及保固費 | 1,658 | 1,552 | |
| 83252 | 一般房屋修護費 | 130 | 130 | 教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。 |
| 0 | | 70 | 80 | 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。 |
| 3255 | 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。 |
| 414257 | 雜項設備修護費 | 28 | 28 | 水塔清潔維修費。 |

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113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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 0257 | 雜項設備修護費 | 438 | 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 | | 51 | 50 | 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 | | 100 | 95 | 辦公器具養護費(1,048元*95人 *1年=99,560元)(配合預算編列 至千元，增列440元)。 |
| 0 | | 110 | 0 | 市府下授(50)-班班有冷氣-維 護費。 |
| 52258 | 其他資產修護費 | 217 | 217 | 水電設備、校園地面及設施等 維修保養。 |
| 1,31827 | 一般服務費 | 1,714 | 1,548 | |
| 90279 | 外包費 | 90 | 90 | 校園電子保全系統費(7,500元* 12月=90,000元)。 |
| 0 | | 60 | 60 | 市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 26 | |
| 1,141 | | 1,364 | 1,276 | (A)校園安全維護費-警衛人員 薪資及機補勞保、健保及勞退(33,000元*3人*13.5月=1,336,5 00元)(配合預算編列至千元， 增列500元)，(B)臨時人員特別 休假未休之工資27,000元。 |
| 8727F | 體育活動費 | 200 | 96 | 員工文康活動費(2,000元*100 人=200,000元)。 |
| 9428 | 專業服務費 | 122 | 123 | |
| 25285 | 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(2,00 0元*6節=12,000元)，總合計30 ,000元。 |
| 50287 | 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 | | 55 | 56 | 市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 防火安全及代表機關參訓費用 。 |
| 1928A | 電腦軟體服務費 | 10 | 10 | 薪資系統維護等相關經費9,800 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。 |

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113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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 028A | 電腦軟體服務費 | 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 | 99 | |
| 98291 | 公共關係費 | 98 | 99 | 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)。 |
| 5573 | 材料及用品費 | 871 | 848 | |
| 55732 | 用品消耗 | 871 | 848 | |
| 220321 | 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。 |
| 12322 | 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。 |
| 80323 | 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。 |
| 25328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 100 | 100 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 22032Y | 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 | | 15 | 7 | 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 | | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 0 | | 5 | 2 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。 |
| 0 | | 24 | 12 | 個人電腦螢幕(6,000元*4台=24,000元)。 |
| 277 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98 | 40 | |
| 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)及護理師執照更換費。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 36 | 0 | |
| 0726 | 獎助學員生給與 | 36 | 0 | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。 |

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113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 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 2674 | 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 58 | 36 | |
| 26743 | 獎勵費用 | 58 | 36 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 2,2229 | 其他 | 13,487 | 3,866 | |
| 2,22291 | 其他支出 | 13,487 | 3,866 | |
| 2,22291Y | 其他 | 4 | 4 | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0 | | 64 | 64 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(53班-6班)=64,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。 |
| 0 | | 135 | 132 | 兒童節禮物(100元*1,348人=134,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 270 | 264 | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,348人=269,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0 | | 184 | 201 | 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。 |
| 0 | | 135 | 89 | 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*50人=135,000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 | | 256 | 256 | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*32人=256,000元)。 |
| 0 | | 858 | 836 | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 828 | 792 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 0 | | 832 | 1,098 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 9,791 | 0 | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。 |
| 5365M | 建築及設備計畫 | 1,808 | 1,978 | |
| 5365 | 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 | 1,808 | 1,978 | |
| 53651 | 購建固定資產 | 1,808 | 1,795 | |

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113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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 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。 |
| 332514 | 購置機械及設備 | 228 | 180 | 個人電腦(24,000元*6台=144,000元)、網路交換器(24,000元*1台=24,000元)及筆記型電腦(30,000元*2台=60,000元)。 |
| 19515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 185516 | 購置雜項設備 | 400 | 435 | 行政與教學校務用相關事務性雜項設備。 |
| 052 | 購置無形資產 | 0 | 183 | |
| 0521 | 購置電腦軟體 | 0 | 183 | |
| 130,952 | 總計 | 156,455 | 136,065 | |

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 113 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 | | | | 154,647 154,647 | 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 營建及修建工程 | | | | 1,808 1,180 | |
| 其他設備 | | | | 628 | |
| 合 計 | | | | 156,455 | 購置個人電腦、網路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)。 |

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 113 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 | | | | 156,455 154,647 | 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 | | | | 1,808 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 136,065 134,087 | 112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 | | | | 1,978 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 130,952 130,416 | 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 | |
| 110年度決算數 | | | | 122,934 | 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。 |

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 113 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 | | | | 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。 |
| 109年度決算數 國民教育計畫 | | | | 117,962 117,381 | 109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 | | | | 580 | 109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 113 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 | 91 | 4 | 95 | 行政人員7人(含校長)及教師88人,增加4人係增2班增4人所致。 |
| 職員 | 91 | 4 | 95 | |
| 總 計 | 91 | 4 | 95 | |

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 | 84,504 | | 1,285 | | 10,370 | 9,340 | 100 | 19,801 |
| 國民教育計畫 | 84,504 | | 1,285 | | 10,370 | 9,340 | 100 | 19,801 |
| 正式人員 | 84,504 | | 1,285 | | 10,370 | 9,340 | 100 | 19,801 |
| 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1,364,000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
113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 | | | | |
| | | 6,840 | 178 | | 1,606 | | 134,024 | 411 | 134,435 |
| | | 6,840 | 178 | | 1,606 | | 134,024 | 411 | 134,435 |
| | | 6,840 | 176 | | 1,606 | | 134,022 | | 134,022 |
| | | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | | | | | | | | 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113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 | |
| 125,119 | 123,984 | 用人費用 | 134,435 | 134,435 | 0 | |
| 77,414 | 76,824 | 正式員額薪資 | 84,504 | 84,504 | 0 | |
| 77,198 | 76,824 | 職員薪金 | 84,504 | 84,504 | 0 | |
| 215 | | 工員工資 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,611 | 411 | 聘僱及兼職人員薪資 | 411 | 411 | 0 | |
| 1,071 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | |
| 541 | 411 | 兼職人員酬金 | 411 | 411 | 0 | |
| 1,035 | 1,229 | 加(夜)班費 | 1,285 | 1,285 | 0 | |
| 1,035 | 1,229 | 延長工時加班費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 未休假加班費 | 1,285 | 1,285 | 0 | |
| 17,535 | 18,424 | 獎金 | 19,810 | 19,810 | 0 | |
| 8,508 | 8,477 | 考績獎金 | 9,340 | 9,340 | 0 | |
| 9,011 | 9,857 | 年終獎金 | 10,370 | 10,370 | 0 | |
| 15 | 90 | 其他獎金 | 100 | 100 | 0 | |
| 18,395 | 18,720 | 退休及卹償金 | 19,801 | 19,801 | 0 | |
| 18,305 | 18,720 | 職員退休及離職金 | 19,801 | 19,801 | 0 | |
| 90 | | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 9,129 | 8,376 | 福利費 | 8,624 | 8,624 | 0 | |
| 7,444 | 6,552 | 分擔員工保險費 | 6,840 | 6,840 | 0 | |
| 112 | 172 | 傷病醫藥費 | 178 | 178 | 0 | |
| 1,573 | 1,652 | 其他福利費 | 1,606 | 1,606 | 0 | |
| 2,491 | 5,349 | 服務費用 | 5,756 | 5,756 | 0 | |
| 250 | 1,587 | 水電費 | 1,611 | 1,611 | 0 | |
| 186 | 1,455 | 工作場所電費 | 1,479 | 1,479 | 0 | |
| 64 | 132 | 工作場所水費 | 132 | 132 | 0 | |
| 86 | 164 | 郵電費 | 266 | 266 | 0 | |
| 20 | 22 | 郵費 | 22 | 22 | 0 | |
| 66 | 100 | 電話費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 42 | 數據通信費 | 144 | 144 | 0 | |
| 49 | 116 | 旅運費 | 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113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 | |
| 49 | 116 | 國內旅費 | 127 | 127 | 0 | |
| 45 | 160 | 印刷裝訂與廣告費 | 160 | 160 | 0 | |
| 45 | 160 | 印刷及裝訂費 | 160 | 160 | 0 | |
| 551 | 1,552 | 修理保養及保固費 | 1,658 | 1,658 | 0 | |
| 83 | 210 | 一般房屋修護費 | 200 | 200 | 0 | |
| | 100 | 其他建築修護費 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 414 | 機械及設備修護費 | 414 | 414 | 0 | |
| 414 | 611 | 雜項設備修護費 | 727 | 727 | 0 | |
| 52 | 217 | 其他資產修護費 | 217 | 217 | 0 | |
| 1,318 | 1,548 | 一般服務費 | 1,714 | 1,714 | 0 | |
| 90 | 150 | 外包費 | 150 | 150 | 0 | |
| 1,141 | 1,302 | 計時與計件人員酬金 | 1,364 | 1,364 | 0 | |
| 87 | 96 | 體育活動費 | 200 | 200 | 0 | |
| 94 | 123 | 專業服務費 | 122 | 122 | 0 | |
| 25 | 30 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30 | 30 | 0 | |
| 50 | 66 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 65 | 65 | 0 | |
| | 4 | 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 0 | |
| 19 | 23 | 電腦軟體服務費 | 23 | 23 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | |
| 557 | 848 | 材料及用品費 | 871 | 871 | 0 | |
| 557 | 848 | 用品消耗 | 871 | 871 | 0 | |
| 220 | 317 | 辦公(事務)用品 | 317 | 317 | 0 | |
| 12 | 25 | 報章雜誌 | 25 | 25 | 0 | |
| 80 | 100 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 100 | 100 | 0 | |
| 25 | 100 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 100 | 100 | 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113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 | |
| 220 | 306 | 其他用品消耗 | 329 | 329 | 0 | |
| 536 | 1,978 | 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 | 1,808 | 0 | 1,808 | |
| 536 | 1,795 | 購建固定資產 | 1,808 | 0 | 1,808 | |
| | 1,180 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,180 | 0 | 1,180 | |
| 332 | 180 | 購置機械及設備 | 228 | 0 | 228 | |
| 19 | | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | 435 | 購置雜項設備 | 400 | 0 | 400 | |
| | 183 | 購置無形資產 | 0 | 0 | 0 | |
| | 183 | 購置電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 40 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98 | 98 | 0 | |
| 1 | 4 | 會費 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 職業團體會費 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 36 | 36 | 0 | |
| | | 獎助學員生給與 | 36 | 36 | 0 | |
| 26 | 36 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 58 | 58 | 0 | |
| 26 | 36 | 獎勵費用 | 58 | 58 | 0 | |
| 2,222 | 3,866 | 其他 | 13,487 | 13,487 | 0 | |
| 2,222 | 3,866 | 其他支出 | 13,487 | 13,487 | 0 | |
| 2,222 | 3,866 | 其他 | 13,487 | 13,487 | 0 | |
| 130,952 | 136,065 | 合計 | 156,455 | 154,647 | 1,808 | |

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 28,521 | 資 產 合 計 | 24,713 | 26,521 | -1,808 |
| 28,521 | 資 產 | 24,713 | 26,521 | -1,808 |
| 28,521 | 流動資產 | 24,713 | 26,521 | -1,808 |
| 27,937 | 現金 | 24,129 | 25,937 | -1,808 |
| 27,937 | 銀行存款 | 24,129 | 25,937 | -1,808 |
| 583 | 預付款項 | 583 | 583 | 0 |
| 583 | 預付費用 | 583 | 583 | 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 |
| 17,256 | 負 債 | 17,256 | 17,256 | 0 |
| 15,715 | 流動負債 | 15,715 | 15,715 | 0 |
| 15,715 | 應付款項 | 15,715 | 15,715 | 0 |
| 15,715 | 應付代收款 | 15,715 | 15,715 | 0 |
| 1,541 | 其他負債 | 1,541 | 1,541 | 0 |
| 1,541 | 什項負債 | 1,541 | 1,541 | 0 |
| 619 | 存入保證金 | 619 | 619 | 0 |
| 922 | 暫收及待結轉帳 項 | 922 | 922 | 0 |
| 11,265 | 基金餘額 | 7,457 | 9,265 | -1,808 |
| 11,265 | 基金餘額 | 7,457 | 9,265 | -1,808 |
| 11,265 | 基金餘額 | 7,457 | 9,265 | -1,808 |
| 11,265 | 累積餘額 | 7,457 | 9,265 | -1,808 |
| 28,521 | 負債及基金餘額合計 | 24,713 | 26,521 | -1,808 |

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113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 | 15,381 | | | | 716 | 114 | | |
| 房屋及建築 | 121,705 | 43,240 | 1,180 | (1) | | 校舍防水防 漏修繕及其 他相關工程 等經費。 | 4,612 | 75,033 | |
| 機械及設備 | 23,877 | 9,806 | 228 | (1) | | 個人電 腦6台、網 路交換 器1台及筆 記型電 腦2台。 | 2,312 | 11,987 | |
| 交通及運輸設備 | 3,397 | 1,911 | | | | | 327 | 1,159 | |
| 雜項設備 | 13,290 | 8,399 | 400 | (1) | | 行政與教學 校務用相關 事務性雜項 設備。 | 2,280 | 3,011 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 224 | | | | 53 | (11) | 減少:電腦 軟體攤銷 數。 | | 171 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 205,286 | 78,737 | 1,808 | | 53 | | 10,247 | 118,057 | |

註：