

特別收入 16-105

中華民國 115 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 115 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 115 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 81 人、行政人員 6 人，共計 88 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

##### 一、基金來源

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 115 年度

| 來源別    | 本年度預算數              | 實施內容                                     |
|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 財產收入   | 13 萬元               | 自行簽約之公有房舍暨風雨操場裝置太陽能光電發電設備租金收入及基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入 | 1 億 5,531 萬 7,000 元 | 市府撥入經費收入。                                |
| 規費收入   | 6 萬元                | 教室、禮堂等對外開放場地收入等。                         |
| 教學收入   | 35 萬元               | 幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。                         |
| 其他收入   | 1 萬元                | 資源回收等收入。                                 |

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 5,786 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 | 200 萬元              | 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 5,586 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,260 萬 2,000 元，增加 326 萬 5,000 元，約 2.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,986 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,413 萬元，增加 573 萬 7,000 元，約 3.72%，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 115 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 400 萬元，較上年度預算數差短 152 萬 8,000 元，增加 247 萬 2,000 元，約 161.78%，將移用以前基金餘額 400 萬元支應。

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（113）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 5,464 萬 7,000 元，決算數 1 億 5,512 萬 54 元，執行率 100.31%。   |                                                               |
| 徵收及依法分配收入 | 美勞材料廠商逾期罰款收入。                                               | 違規罰款收入 1 萬 4,616 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 13 萬 2,968 元。<br>2. 其他財產收入 21 萬 733 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 5,180 萬 2,046 元。<br>2. 政府其他撥入收入 256 萬 8,711 元。  |
| 教學收入      | 幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。                                            | 學雜費收入 35 萬 6,400 元。                                           |
| 其他收入      | 資源回收及公物賠償等收入。                                               | 雜項收入 3 萬 4,580 元。                                             |
| 基金用途      | 預算數 1 億 5,645 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,427 萬 5,080 元，執行率 98.61%。 |                                                               |
| 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 5,464 萬 7,000 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 115 年度

|         |                        |                                                                                          |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        | 億 5,290 萬 7,382 元，執行率 98.88%。                                                            |
| 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。 | 辦理運動場跑道更新工程、增(汰)購個人電腦、智慧教室觸控螢幕等行政及教學相關設備。預算數 180 萬 8,000 元，決算數 136 萬 7,698 元，執行率 75.65%。 |

二、上年度已過期間（114 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 480 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 583 萬 5,773 元，執行率 100.98%。 |                                                           |
| 徵收及依法分配收入 | 美勞材料廠商逾期罰款收入。                                                | 違規罰款收入 653 元。                                             |
| 財產收入      | 基金各專戶利息收入。                                                   | 利息收入 6 萬 938 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 471 萬 8,875 元。<br>2. 政府其他撥入收入 78 萬 8,047 元。 |
| 規費收入      | 教室、禮堂等對外開放場地收入等。                                             | 使用規費收入 7 萬 7,000 元。                                       |
| 教學收入      | 幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。                                             | 學雜費收入 17 萬 100 元。                                         |
| 其他收入      | 資源回收等收入。                                                     | 雜項收入 2 萬 160 元。                                           |
| 基金用途      | 預算分配數 1 億 480 萬 8,000 元，實際執行數 8,583 萬 3,101 元，執行率 81.90%。    |                                                           |
| 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 357 萬元，實際執行數    |

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 115 年度

|         |                        |                                                                                |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        | 8,555 萬 6,915 元，執行率 82.61%。                                                    |
| 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)購電腦、雷射液晶投影機等行政與教學相關設備。預算分配數 123 萬 8,000 元，實際執行數 27 萬 6,186 元，執行率 22.31%。 |

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,031 萬 9,000 元，其中 1,394 萬 6,740 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115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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 155,120 | 基金來源      | 155,867 | 152,602 | 3,265   |
| 15      | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 15      | 徵收收入      | 0       | 0       | 0       |
| 15      | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 344     | 財產收入      | 130     | 53      | 77      |
| 0       | 租金收入      | 80      | 0       | 80      |
| 133     | 利息收入      | 50      | 6       | 44      |
| 211     | 其他財產收入    | 0       | 47      | -47     |
| 154,371 | 政府撥入收入    | 155,317 | 152,164 | 3,153   |
| 151,802 | 公庫撥款收入    | 155,317 | 152,164 | 3,153   |
| 2,569   | 政府其他撥入收入  | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 規費收入      | 60      | 0       | 60      |
| 0       | 使用規費收入    | 60      | 0       | 60      |
| 356     | 教學收入      | 350     | 379     | -29     |
| 356     | 學雜費收入     | 350     | 379     | -29     |
| 35      | 其他收入      | 10      | 6       | 4       |
| 35      | 雜項收入      | 10      | 6       | 4       |
| 154,275 | 基金用途      | 159,867 | 154,130 | 5,737   |
| 152,907 | 國民教育計畫    | 157,867 | 152,602 | 5,265   |
| 152,907 | 國民小學教育    | 157,867 | 152,602 | 5,265   |
| 1,368   | 建築及設備計畫   | 2,000   | 1,528   | 472     |
| 840     | 土地購置      | 0       | 0       | 0       |
| 58      | 營建及修建工程   | 1,600   | 1,180   | 420     |
| 181     | 交通及運輸設備   | 0       | 0       | 0       |
| 289     | 其他設備      | 400     | 348     | 52      |
| 845     | 本期賸餘（短絀一） | -4,000  | -1,528  | -2,472  |
| 15,906  | 期初基金餘額    | 15,223  | 14,098  | 1,125   |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 16,751  | 期末基金餘額    | 11,223  | 12,570  | -1,347  |

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115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)       | -4,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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) | -4,000 |                          |
| 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) | -4,000 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 34,319 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 30,319 |                          |

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 115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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                               |
| 財產收入    |     |             |             | 130     |                               |
| 租金收入    | 年   | 1           | 80,000      | 80      | 自行簽約之公有房舍暨風雨球場裝置太能光電發電設備租金收入。 |
| 利息收入    | 年   | 1           | 50,000      | 50      | 基金各專戶利息收入。                    |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 155,317 |                               |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 155,317,000 | 155,317 | 市府撥入經費。                       |
| 規費收入    |     |             |             | 60      |                               |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 60,000      | 60      | 教室及禮堂等對外開放場地設施租借使用費。          |
| 教學收入    |     |             |             | 350     |                               |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 302,000     | 302     | 幼兒園學費收入。                      |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 48,000      | 48      | 幼兒園雜費收入。                      |
| 其他收入    |     |             |             | 10      |                               |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 資源回收等收入。                      |
| 總 計：    |     |             |             | 155,867 |                               |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 |     | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                       |
|------------|-----|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 152,907    | 53  | <b>國民教育計畫</b>    | 157,867    | 152,602    |                                                                              |
| 136,661    | 1   | <b>用人費用</b>      | 135,669    | 131,703    |                                                                              |
| 84,809     | 11  | <b>正式員額薪資</b>    | 87,096     | 82,416     |                                                                              |
| 84,809     | 113 | 職員薪金             | 87,096     | 82,416     | 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302,000元、幼兒園雜費收入扣抵24,000元)。 |
| 1,653      | 12  | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 368        | 411        |                                                                              |
| 1,149      | 122 | 約僱職員薪金           | 0          | 0          |                                                                              |
| 505        | 124 | 兼職人員酬金           | 368        | 411        | 兼代課鐘點費。                                                                      |
| 1,219      | 13  | <b>加(夜)班費</b>    | 1,513      | 1,267      |                                                                              |
| 1,219      | 134 | 未休假加班費           | 1,513      | 1,267      | 職員、兼行政教師支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。                                               |
| 19,135     | 15  | <b>獎金</b>        | 19,427     | 19,354     |                                                                              |
| 8,899      | 151 | 考績獎金             | 9,664      | 9,104      | 教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。                                                         |
| 10,186     | 152 | 年終獎金             | 9,673      | 10,190     | 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                                         |
| 50         | 15Y | 其他獎金             | 90         | 60         | 市府下授(47)-服務獎章。                                                               |
| 19,683     | 16  | <b>退休及卹償金</b>    | 19,099     | 20,162     |                                                                              |
| 19,683     | 161 | 職員退休及離職金         | 6,624      | 6,984      | 教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。                                                       |
| 0          |     |                  | 12,475     | 13,178     | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                                   |
| 10,162     | 18  | <b>福利費</b>       | 8,166      | 8,093      |                                                                              |
| 8,469      | 181 | 分擔員工保險費          | 6,336      | 6,696      | 公保1,826,000元、勞保546,000元及健保3,964,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。                    |
| 105        | 183 | 傷病醫藥費            | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                                 |
| 0          |     |                  | 3          | 2          | 幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。                              |
| 0          |     |                  | 74         | 95         | 公教人員年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查費，計73,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。                   |
| 0          |     |                  | 81         | 81         | 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。                          |
| 0          |     |                  | 0          | 5          |                                                                              |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                    |
|------------|----------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1,588      | 18Y            | 其他福利費    | 1,254      | 796        | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。                                                    |
| 0          |                |          | 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          |                |          | 18         | 18         | 退休工友三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000元)。                                           |
| 3,208      | 2              | 服務費用     | 6,756      | 5,873      |                                                                           |
| 848        | 21             | 水電費      | 1,000      | 1,794      |                                                                           |
| 780        | 212            | 工作場所電費   | 300        | 300        | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                                                     |
| 0          |                |          | 600        | 594        | 電費。                                                                       |
| 0          |                |          | 0          | 768        |                                                                           |
| 68         | 214            | 工作場所水費   | 100        | 132        | 水費。                                                                       |
| 77         | 22             | 郵電費      | 248        | 266        |                                                                           |
| 21         | 221            | 郵費       | 24         | 22         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                                              |
| 56         | 222            | 電話費      | 80         | 100        | 公務用電話費。                                                                   |
| 0          | 224            | 數據通信費    | 144        | 144        | 校園網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。                                            |
| 77         | 23             | 旅運費      | 92         | 127        |                                                                           |
| 77         | 231            | 國內旅費     | 50         | 80         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                                        |
| 0          |                |          | 42         | 47         | 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)。                     |
| 56         | 24             | 印刷裝訂與廣告費 | 120        | 160        |                                                                           |
| 56         | 241            | 印刷及裝訂費   | 120        | 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。付月份2688專案本土語支援教師薪資實付代扣數--勞健保費自付款 |
| 323        | 25             | 修理保養及保固費 | 3,032      | 1,539      |                                                                           |
| 2          | 252            | 一般房屋修護費  | 69         | 73         | 市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。 |
| 0          |                |          | 300        | 30         | 教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。                                                    |
| 0          | 254            | 其他建築修護費  | 500        | 100        | 教室及禮堂等對外開放場地修繕費。                                                          |
| 0          | 255            | 機械及設備修護費 | 30         | 30         | 觸屏、電腦及週邊設備修理維護等相關經費。                                                      |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                            |
|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0255       | 機械及設備修護費         | 579        | 384        | 電梯及其他機械設備修理維護等相關經費。                                                                                               |
| 297257     | 雜項設備修護費          | 28         | 28         | 水塔清潔維修費。                                                                                                          |
| 0          |                  | 48         | 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          |                  | 0          | 41         |                                                                                                                   |
| 0          |                  | 92         | 97         | 辦公器具養護費(1,048元*88人*1年=92,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。                                                                 |
| 0          |                  | 886        | 506        | 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。                                                                                       |
| 25258      | 其他資產修護費          | 500        | 200        | 水電設備、校園地面及設施等維修保養。                                                                                                |
| 026        | <b>保險費</b>       | 5          | 0          |                                                                                                                   |
| 026Y       | 其他保險費            | 5          | 0          | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。                                                                                          |
| 1,64027    | <b>一般服務費</b>     | 2,016      | 1,776      |                                                                                                                   |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2          | 0          | 學生註冊、繳納各項費用相關手續費。                                                                                                 |
| 197279     | 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。                                                                                             |
| 1,24827D   | 計時與計件人員酬金        | 1,570      | 1,426      | (A)約用人員警衛3人薪資、勞(健)保及勞工退休金機關補助負擔(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)，(B)約用人員警衛3人特別休假未休之工資31,000元。                         |
| 0          |                  | 9          | 0          | 約用人員警衛年滿40歲以上共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。                                                                  |
| 19527F     | 體育活動費            | 285        | 200        | 員工文康活動費(3,000元*95人=285,000元)。                                                                                     |
| 8728       | <b>專業服務費</b>     | 145        | 113        |                                                                                                                   |
| 17285      | 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*5節=5,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000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。                                                                                          |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                       |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 0287       | 委託檢驗(定)試驗認證費   | 50         | 45         | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。                                        |
| 0288       | 委託考選訓練費        | 10         | 4          | 防火安全及代表機關參訓費用。                                               |
| 1928A      | 電腦軟體服務費        | 8          | 8          | 差勤系統維護等相關經費8,000元。                                           |
| 0          |                | 24         | 5          | 薪資軟體作業平台升級費(12,000元)及現金管理軟體作業平台升級費(12,000元)等相關經費。            |
| 0          |                | 13         | 11         | 薪資系統維護費(6,600元)及現金管理系統維護費(6,000元)等相關經費(配合預算編列至千元，增列400元)。    |
| 9829       | <b>公共關係費</b>   | 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)。               |
| 4483       | <b>材料及用品費</b>  | 862        | 862        |                                                              |
| 44832      | <b>用品消耗</b>    | 862        | 862        |                                                              |
| 85321      | 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。 |
| 26322      | 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。                                 |
| 101323     | 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。                          |
| 32328      | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 100        | 100        | 衛生保健用品等相關經費。                                                 |
| 20432Y     | 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          |                | 212        | 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          |                | 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          |                | 0          | 15         |                                                              |
| 0          |                | 5          | 5          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。                                          |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                          |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1007       | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 172        | 72         |                                                                 |
| 271        | <b>會費</b>                      | 4          | 4          |                                                                 |
| 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。                             |
| 4272       | <b>捐助、補助與獎助</b>                | 45         | 42         |                                                                 |
| 42726      | 獎助學員生給與                        | 45         | 42         | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。                                            |
| 5674       | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>          | 28         | 26         |                                                                 |
| 56743      | 獎勵費用                           | 28         | 26         | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                             |
| 075        | <b>競賽及交流活動費</b>                | 95         | 0          |                                                                 |
| 0751       | 技能競賽                           | 95         | 0          | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝及語文競賽等比賽相關經費。                                |
| 12,4919    | <b>其他</b>                      | 14,408     | 14,092     |                                                                 |
| 12,49191   | <b>其他支出</b>                    | 14,408     | 14,092     |                                                                 |
| 12,49191Y  | 其他                             | 828        | 828        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                       |
| 0          |                                | 585        | 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。 |
| 0          |                                | 9          | 9          | 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          |                                | 63         | 64         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。    |
| 0          |                                | 127        | 135        | 兒童節禮物(100元*1,266人=126,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。                  |
| 0          |                                | 254        | 270        | 市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*1,266人=253,200元)(配合預算編列至千元，增列800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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                          |  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 091Y       | 其他                                      |  | 125        | 133        | 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*46人=124,200元)(配合預算編列至千元，增列800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        | 304        | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*38人=304,000元)。                                               |
| 0          |                                         |  | 805        | 856        | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。                                                                        |
| 0          |                                         |  | 792        | 821        | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                                                      |
| 0          |                                         |  | 10,386     | 10,358     | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                                                 |
| 1,3685M    | <b>建築及設備計畫</b>                          |  | 2,000      | 1,528      |                                                                                         |
| 1,3685     | <b>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</b> |  | 2,000      | 1,528      |                                                                                         |
| 1,36851    | <b>購建固定資產</b>                           |  | 2,000      | 1,528      |                                                                                         |
| 840512     | 興建土地改良物                                 |  | 0          | 0          |                                                                                         |
| 58513      | 擴充改良房屋建築及設備                             |  | 1,600      | 1,180      | 回收室整建及活動中心地下室抽水設備改善工程等相關經費。                                                             |
| 206514     | 購置機械及設備                                 |  | 158        | 148        | 個人電腦(26,000元*4台=104,000元)、筆記型電腦(i7)(31,000元*1台=31,000元)、智慧型網管供電交換器(23,000元*1台=23,000元)。 |
| 181515     | 購置交通及運輸設備                               |  | 0          | 0          |                                                                                         |
| 83516      | 購置雜項設備                                  |  | 242        | 200        | 增(汰)購長焦望遠變焦鏡頭及其他教學與行政相關雜項設備等經費。                                                         |
| 154,275    | 總 計                                     |  | 159,867    | 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  
**單位（或計畫）成本分析表**  
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                     |
|--------------------|----|---------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |                                 |    | 157,867<br>157,867 | 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<br>營建及修建工程 |    |                                 |    | 2,000<br>1,600     | 支應回收室整建及活動中心地下室排水改善工程等相關經費(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)。                            |
| 其他設備               |    |                                 |    | 400                | 購置個人電腦、筆記型電腦(i7)、智慧型網管供電交換器、長焦望遠變焦鏡頭及其他教學與行政相關雜項設備等經費(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)。 |
| 合 計                |    |                                 |    | 159,867            |                                                                                         |

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 115 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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 159,867<br>157,867 | 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          |    |    |                 | 2,000              | 本年度預計支應回收室整建、活動中心地下室抽水設備改善、購置個人電腦、筆記型電腦(i7)、智慧型網管供電交換器、長焦望遠變焦鏡頭及其他教學與行政相關雜項設備等經費。 |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 154,130<br>152,602 | 114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              | 114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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 154,275<br>152,907 | 113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          |    |    |                 | 1,368              | 113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 115年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目          | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數            | 說 明                                                                                     |
|--------------------|----|----|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 112年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 138,187<br>137,860 | 112年度決算數係支<br>應用人費用、水電修<br>理保養等服務費<br>用、材料及用品<br>費、影印機租賃<br>費、會費與獎助及其<br>他經常性等相關經<br>費。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 327                | 112年度決算數係支<br>應購置行政與教學用<br>機械及其他設備。                                                     |
| 111年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 130,952<br>130,416 | 111年度決算數係支<br>應用人費用、水電修<br>理保養等服務費<br>用、材料及用品<br>費、影印機租賃<br>費、會費與獎助及其<br>他經常性等相關經<br>費。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 536                | 111年度決算數係支<br>應校舍防水防漏修繕<br>等相關工程、購置行<br>政與教學用機械及其<br>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 115 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                          |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| 專任人員 | 93              | -5        | 88              | 國小普通班減少3班【 $(49*1.65)-(46*1.65)=5$ 】,教師減少5人。 |
| 職員   | 93              | -5        | 88              |                                              |
| 總 計  | 93              | -5        | 88              |                                              |

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約用人員警衛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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及    |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金    |
| 總 計    | 87,096     |            | 1,513      |     | 9,673 | 9,664 | 90 | 19,099 |
| 國民教育計畫 | 87,096     |            | 1,513      |     | 9,673 | 9,664 | 90 | 19,099 |
| 正式人員   | 87,096     |            | 1,513      |     | 9,673 | 9,664 | 90 | 19,099 |
| 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約用人員警衛3人，預算金額1,579,000元。

註2:本校契進人員教保員及廚工用人費用除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  
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 136,661                    | 131,703                    | 用人費用      | 135,669     | 135,669 | 0       |  |  |
| 84,809                     | 82,416                     | 正式員額薪資    | 87,096      | 87,096  | 0       |  |  |
| 84,809                     | 82,416                     | 職員薪金      | 87,096      | 87,096  | 0       |  |  |
| 1,653                      | 411                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 368         | 368     | 0       |  |  |
| 1,149                      |                            | 約僱職員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 505                        | 411                        | 兼職人員酬金    | 368         | 368     | 0       |  |  |
| 1,219                      | 1,267                      | 加（夜）班費    | 1,513       | 1,513   | 0       |  |  |
| 1,219                      | 1,267                      | 未休假加班費    | 1,513       | 1,513   | 0       |  |  |
| 19,135                     | 19,354                     | 獎金        | 19,427      | 19,427  | 0       |  |  |
| 8,899                      | 9,104                      | 考績獎金      | 9,664       | 9,664   | 0       |  |  |
| 10,186                     | 10,190                     | 年終獎金      | 9,673       | 9,673   | 0       |  |  |
| 50                         | 60                         | 其他獎金      | 90          | 90      | 0       |  |  |
| 19,683                     | 20,162                     | 退休及卹償金    | 19,099      | 19,099  | 0       |  |  |
| 19,683                     | 20,162                     | 職員退休及離職金  | 19,099      | 19,099  | 0       |  |  |
| 10,162                     | 8,093                      | 福利費       | 8,166       | 8,166   | 0       |  |  |
| 8,469                      | 6,696                      | 分擔員工保險費   | 6,336       | 6,336   | 0       |  |  |
| 105                        | 199                        | 傷病醫藥費     | 174         | 174     | 0       |  |  |
| 1,588                      | 1,198                      | 其他福利費     | 1,656       | 1,656   | 0       |  |  |
| 3,208                      | 5,873                      | 服務費用      | 6,756       | 6,756   | 0       |  |  |
| 848                        | 1,794                      | 水電費       | 1,000       | 1,000   | 0       |  |  |
| 780                        | 1,662                      | 工作場所電費    | 900         | 900     | 0       |  |  |
| 68                         | 132                        | 工作場所水費    | 100         | 100     | 0       |  |  |
| 77                         | 266                        | 郵電費       | 248         | 248     | 0       |  |  |
| 21                         | 22                         | 郵費        | 24          | 24      | 0       |  |  |
| 56                         | 100                        | 電話費       | 80          | 80      | 0       |  |  |
|                            | 144                        | 數據通信費     | 144         | 144     | 0       |  |  |
| 77                         | 127                        | 旅運費       | 92          | 92      | 0       |  |  |
| 77                         | 127                        | 國內旅費      | 92          | 92      | 0       |  |  |
| 56                         | 160                        | 印刷裝訂與廣告費  | 120         | 120     | 0       |  |  |
| 56                         | 160                        | 印刷及裝訂費    | 120         | 120     | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 323                        | 1,539                      | 修理保養及保固費         | 3,032       | 3,032  | 0       |  |  |
| 2                          | 103                        | 一般房屋修護費          | 369         | 369    | 0       |  |  |
|                            | 100                        | 其他建築修護費          | 500         | 500    | 0       |  |  |
|                            | 414                        | 機械及設備修護費         | 609         | 609    | 0       |  |  |
| 297                        | 722                        | 雜項設備修護費          | 1,054       | 1,054  | 0       |  |  |
| 25                         | 200                        | 其他資產修護費          | 500         | 500    | 0       |  |  |
|                            |                            | 保險費              | 5           | 5      | 0       |  |  |
|                            |                            | 其他保險費            | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 1,640                      | 1,776                      | 一般服務費            | 2,016       | 2,016  | 0       |  |  |
|                            |                            | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 197                        | 150                        | 外包費              | 150         | 150    | 0       |  |  |
| 1,248                      | 1,426                      | 計時與計件人員酬金        | 1,579       | 1,579  | 0       |  |  |
| 195                        | 200                        | 體育活動費            | 285         | 285    | 0       |  |  |
| 87                         | 113                        | 專業服務費            | 145         | 145    | 0       |  |  |
| 17                         | 30                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 51                         | 55                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 60          | 60     | 0       |  |  |
|                            | 4                          | 委託考選訓練費          | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 19                         | 24                         | 電腦軟體服務費          | 45          | 45     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 448                        | 862                        | 材料及用品費           | 862         | 862    | 0       |  |  |
| 448                        | 862                        | 用品消耗             | 862         | 862    | 0       |  |  |
| 85                         | 317                        | 辦公（事務）用品         | 317         | 317    | 0       |  |  |
| 26                         | 25                         | 報章雜誌             | 25          | 25     | 0       |  |  |
| 101                        | 100                        | 農業與園藝用品及環境美化費    | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 32                         | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 204                        | 320                        | 其他用品消耗                           | 320         | 320     | 0       |  |  |
| 1,368                      | 1,528                      | 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 | 2,000       | 0       | 2,000   |  |  |
| 1,368                      | 1,528                      | 購建固定資產                           | 2,000       | 0       | 2,000   |  |  |
| 840                        |                            | 興建土地改良物                          | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 58                         | 1,180                      | 擴充改良房屋建築及設備                      | 1,600       | 0       | 1,600   |  |  |
| 206                        | 148                        | 購置機械及設備                          | 158         | 0       | 158     |  |  |
| 181                        |                            | 購置交通及運輸設備                        | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 83                         | 200                        | 購置雜項設備                           | 242         | 0       | 242     |  |  |
| 100                        | 72                         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 172         | 172     | 0       |  |  |
| 2                          | 4                          | 會費                               | 4           | 4       | 0       |  |  |
| 2                          | 4                          | 職業團體會費                           | 4           | 4       | 0       |  |  |
| 42                         | 42                         | 捐助、補助與獎助                         | 45          | 45      | 0       |  |  |
| 42                         | 42                         | 獎助學員生給與                          | 45          | 45      | 0       |  |  |
| 56                         | 26                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 28          | 28      | 0       |  |  |
| 56                         | 26                         | 獎勵費用                             | 28          | 28      | 0       |  |  |
|                            |                            | 競賽及交流活動費                         | 95          | 95      | 0       |  |  |
|                            |                            | 技能競賽                             | 95          | 95      | 0       |  |  |
| 12,491                     | 14,092                     | 其他                               | 14,408      | 14,408  | 0       |  |  |
| 12,491                     | 14,092                     | 其他支出                             | 14,408      | 14,408  | 0       |  |  |
| 12,491                     | 14,092                     | 其他                               | 14,408      | 14,408  | 0       |  |  |
| 154,275                    | 154,130                    | 合 計                              | 159,867     | 157,867 | 2,000   |  |  |

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 37,609              | 資 產 合 計      | 32,081              | 36,081              | -4,000 |
| 37,609              | 資 產          | 32,081              | 36,081              | -4,000 |
| 37,609              | 流動資產         | 32,081              | 36,081              | -4,000 |
| 35,847              | 現金           | 30,319              | 34,319              | -4,000 |
| 35,847              | 銀行存款         | 30,319              | 34,319              | -4,000 |
| 1,762               | 預付款項         | 1,762               | 1,762               | 0      |
| 1,762               | 預付費用         | 1,762               | 1,762               | 0      |
| 0                   | 其他資產         | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 什項資產         | 0                   | 0                   | 0      |
| 140,065             | 代管資產         | 140,065             | 140,065             | 0      |
| -140,065            | 應付代管資產       | -140,065            | -140,065            | 0      |
| 20,858              | 負 債          | 20,858              | 20,858              | 0      |
| 19,125              | 流動負債         | 19,125              | 19,125              | 0      |
| 19,125              | 應付款項         | 19,125              | 19,125              | 0      |
| 19,125              | 應付代收款        | 19,125              | 19,125              | 0      |
| 1,733               | 其他負債         | 1,733               | 1,733               | 0      |
| 1,733               | 什項負債         | 1,733               | 1,733               | 0      |
| 756                 | 存入保證金        | 756                 | 756                 | 0      |
| 977                 | 暫收及待結轉帳<br>項 | 977                 | 977                 | 0      |
| 16,751              | 基金餘額         | 11,223              | 15,223              | -4,000 |
| 16,751              | 基金餘額         | 11,223              | 15,223              | -4,000 |
| 16,751              | 基金餘額         | 11,223              | 15,223              | -4,000 |
| 16,751              | 累積餘額         | 11,223              | 15,223              | -4,000 |
| 37,609              | 負債及基金餘額合計    | 32,081              | 36,081              | -4,000 |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |                                                     | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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         | 28,798         |                             |           |     |     |      |                                                     |                               | 28,798  |
| 土地改良物      | 17,051         | 16,419                      |           |     |     |      |                                                     | 516                           | 116     |
| 房屋及建築      | 121,949        | 48,256                      | 1,600     | (1) |     |      | 回收室整建<br>及活動中心<br>地下室排水<br>改善工程等<br>相關經費。           | 4,749                         | 70,544  |
| 機械及設備      | 25,884         | 15,998                      | 158       | (1) |     |      | 購置個人電<br>腦、筆記型<br>電腦(i7)及<br>智慧型網管<br>供電交換<br>器。    | 2,372                         | 7,672   |
| 交通及運輸設備    | 3,299          | 2,095                       |           |     |     |      |                                                     | 327                           | 877     |
| 雜項設備       | 13,439         | 1,033                       | 242       | (1) |     |      | 增(汰)購長<br>焦望遠變焦<br>鏡頭及其他<br>教學與行政<br>相關雜項設<br>備等經費。 | 2,368                         | 10,280  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 電腦軟體       | 17             |                             |           |     | 2   | (11) | 電腦軟體攤<br>銷數。                                        |                               | 15      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |                                                     |                               |         |
| 合計         | 210,437        | 83,801                      | 2,000     |     | 2   |      |                                                     | 10,332                        | 118,302 |

註：