

特別收入 16-104

中華民國 112 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 112 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 112 年度

#### 壹、基金概況

##### 一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

##### 二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

##### 三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 84 人、行政人員 6 人，共計 91 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 112 年度

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 3,358 萬 6,000 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。
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 3,408 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	197 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 3,406 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,535 萬 4,000 元，增加 871 萬 1,000 元，約 6.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,606 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,735 萬 4,000 元，增加 871 萬 1,000 元，約 6.84%，主要係教職員工俸給增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

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 112 年度

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（110）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 1,974 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,627 萬 3,821 元，執行率 105.45%。	
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 6,075 元。 2. 其他財產收入 4 萬 275 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 2,393 萬 3,198 元。 2. 政府其他撥入收入 182 萬 3,565 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 39 萬 5,800 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 7 萬 4,908 元。
基金用途	預算數 1 億 2,074 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,293 萬 4,203 元，執行率 101.81%。	
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 1,954 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,159 萬 4,171 元，執行率 101.71%。
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 119 萬 5,000 元，決算數 134 萬 32 元，執行率 112.14%。

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 8,251 萬 7,000 元，實際執行數 8,292 萬 4,545 元，執行率 100.49%。	
違規罰款收入	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 2,995 元。 2. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,227 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 22 萬 5,900 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 1 萬 5,650 元。
基金用途	預算分配數 8,251 萬 7,000 元，實際執行數 7,180 萬 9,603 元，執行率 87.02%。	
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 8,242 萬 9,000 元，實際執行數 7,172 萬 5,369 元，執行率 87.01%。
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 8 萬 8,000 元，實際執行數 8 萬 4,234 元，執行率 95.72%。

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 112 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,701 萬 1,000 元，其中 663 萬 4,290 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112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(-)
126,274	基金來源	134,065	125,354	8,711
46	財產收入	36	36	0
0	租金收入	0	0	0
6	利息收入	6	6	0
40	其他財產收入	30	30	0
125,757	政府撥入收入	133,586	124,875	8,711
123,933	公庫撥款收入	133,586	124,875	8,711
1,824	政府其他撥入收入	0	0	0
396	教學收入	437	437	0
396	學雜費收入	437	437	0
75	其他收入	6	6	0
75	雜項收入	6	6	0
122,934	基金用途	136,065	127,354	8,711
121,594	國民教育計畫	134,087	125,766	8,321
121,594	國民小學教育	134,087	125,766	8,321
1,340	建築及設備計畫	1,978	1,588	390
1,190	營建及修建工程	1,180	1,500	-320
53	交通及運輸設備	0	0	0
97	其他設備	615	88	527
0	無形資產	183	0	183
3,340	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,000	0
5,638	期初基金餘額	6,978	4,638	2,340
0	解繳公庫	0	0	0
8,978	期末基金餘額	4,978	2,638	2,340

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,000	
期初現金及約當現金	19,011	
期末現金及約當現金	17,011	

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 112 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				133,586	
公庫撥款收入	年	1	133,586,000	133,586	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				134,065	

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112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
121,594	53 國民教育計畫	134,087	125,766	
115,905	1 用人費用	123,984	116,697	
70,623	11 正式員額薪資	76,824	71,916	
70,240	113 職員薪金	76,824	71,544	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)。
383	114 工員工資	0	372	
1,308	12 聘僱及兼職人員薪資	411	410	
980	122 約僱職員薪金	0	0	
328	124 兼職人員酬金	411	410	兼代課鐘點費。
1,060	13 超時工作報酬	1,229	809	
1,060	131 加班費	1,229	809	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)。
16,380	15 獎金	18,424	17,636	
7,526	151 考績獎金	8,477	7,929	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,853	152 年終獎金	9,857	9,602	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	90	105	市府下授(47)-服務獎章。
17,474	16 退休及卹償金	18,720	18,606	
17,366	161 職員退休及離職金	6,828	6,264	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		11,892	12,282	市府下授(45)-退休撫卹金。
108	162 工員退休及離職金	0	60	
9,059	18 福利費	8,376	7,320	
7,368	181 分擔員工保險費	6,552	6,312	公保3,621,000元、勞保859,000元及健保2,072,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
62	183 傷病醫藥費	72	56	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(兩年一編)，計72,000元。
0		77	63	公教人員年滿50歲共22名，以每人3,500元編列健康檢查，計77,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		5	4	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(兩年一編)，計4,500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112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	2	0	幼兒園廚工健康檢查費1,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,62818Y	其他福利費	368	352	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,266	505	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000元)。
2,7872	<b>服務費用</b>	5,349	4,411	
54121	<b>水電費</b>	1,587	720	
478212	工作場所電費	583	588	電費。
0		572	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
62214	工作場所水費	132	132	水費。
10222	<b>郵電費</b>	164	164	
15221	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。
21224	數據通信費	42	42	FTTB校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
10423	<b>旅運費</b>	116	116	
104231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
4824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	160	160	
48241	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。
62625	<b>修理保養及保固費</b>	1,552	1,617	
122252	一般房屋修護費	80	80	市府下授(34)-太陽能光電發電系統標租獎勵金。
0		130	230	教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
3254	其他建築修護費	100	100	教室及禮堂等對外開放場地修繕費。
4255	機械及設備修護費	384	414	電梯及其他機械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112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	30	0	觸屏、電腦及週邊設備修理維護等相關經費。
401257	雜項設備修護費	95	91	辦公器具養護費(1,048元*91人*1年=95,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
0		28	28	水塔清潔維修費。
0		438	408	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	49	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
96258	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。
1,18727	<b>一般服務費</b>	1,548	1,419	
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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,01527D	計時與計件人員酬金	26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0		1,276	1,215	校園安全維護費--警衛人員薪資及機補勞保、健保及勞退(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
8327F	體育活動費	96	90	員工文康活動費(1,000元*96人=96,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
8228	<b>專業服務費</b>	123	116	
22285	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		56	49	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。
928A	電腦軟體服務費	5	5	出納系統維護等相關經費4800元(配合預算編列至千元，增列200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112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	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。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	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，增列600元)。
5903	<b>材料及用品費</b>	848	846	
59032	<b>用品消耗</b>	848	846	
151321	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。
19322	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。
93323	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。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品等相關經費。
28332Y	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	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		0	6	
0		12	0	個人電腦螢幕(6,000元*2台=12,000元)。
337	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	40	42	
171	<b>會費</b>	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。

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112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
3274	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	36	38	
32743	獎勵費用	36	38	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,2799	<b>其他</b>	3,866	3,770	
2,27991	其他支出	3,866	3,770	
2,27991Y	其他	64	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(51班-6班)=63,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		89	85	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9個月*49人=88,200元)(配合預算增列至千元，增列800元)。
0		132	129	兒童節禮物(100元*1,316人=131,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		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		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		836	816	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		264	257	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,316人=263,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		792	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		1,098	1,098	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		201	404	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。
1,3405M	<b>建築及設備計畫</b>	1,978	1,588	
1,3405	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	1,978	1,588	
1,34051	購建固定資產	1,795	1,588	

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112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
1,190	513	擴充改良房屋建築及設備	1,180	1,500	校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
97	514	購置機械及設備	180	28	個人電腦(24,000元*6台=144,000元)、網路交換器(12,000元*2台=24,000元)及平板電腦(11,500元*1台=11,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
53	515	購置交通及運輸設備	0	0	
0	516	購置雜項設備	435	60	攝錄影機汰換(35,000元*1台=35,000元)及行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
0	52	<b>購置無形資產</b>	183	0	
0	521	購置電腦軟體	183	0	購置資訊教學軟體威力導演20軟體授權62台78,058元及電腦管理系統30台105,000元(配合預算編列至千元，減列58元)。
122,934	總	計	136,065	127,354	



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 112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				134,087 134,087	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				1,978 1,180	支應校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				615	購置個人電腦、攝錄影機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)。
無形資產				183	購置資訊教學軟體威力導演20軟體授權及電腦管理系統(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				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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 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				136,065 134,087	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				1,978	
上年度預算數 國民教育計畫				127,354 125,766	111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				1,588	
前年度決算數 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	
109年度決算數				117,962	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  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112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				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。
108年度決算數 國民教育計畫				115,006 114,434	108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				572	108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 112 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	88	3	91	行政人員7人(含校長)及教師84人,增加4人係護理師增加1人及增2班增3人所致。 工友1人於上年度退休。
職員	87	4	91	
工友	1	-1	0	
總 計	88	3	91	

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	76,824		1,229		9,857	8,477	90	18,720
國民教育計畫	76,824		1,229		9,857	8,477	90	18,720
正式人員	76,824		1,229		9,857	8,477	90	18,720
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1,302,000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  
112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				
		6,552	172		1,652		123,573	411	123,984
		6,552	172		1,652		123,573	411	123,984
		6,552	165		1,652		123,566		123,566
			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112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		
115,905	116,697	用人費用	123,984	123,984	0		
70,623	71,916	正式員額薪資	76,824	76,824	0		
70,240	71,544	職員薪金	76,824	76,824	0		
383	372	工員工資	0	0	0		
1,308	410	聘僱及兼職人員薪資	411	411	0		
980		約僱職員薪金	0	0	0		
328	410	兼職人員酬金	411	411	0		
1,060	809	超時工作報酬	1,229	1,229	0		
1,060	809	加班費	1,229	1,229	0		
16,380	17,636	獎金	18,424	18,424	0		
7,526	7,929	考績獎金	8,477	8,477	0		
8,853	9,602	年終獎金	9,857	9,857	0		
	105	其他獎金	90	90	0		
17,474	18,606	退休及卹償金	18,720	18,720	0		
17,366	18,546	職員退休及離職金	18,720	18,720	0		
108	60	工員退休及離職金	0	0	0		
9,059	7,320	福利費	8,376	8,376	0		
7,368	6,312	分擔員工保險費	6,552	6,552	0		
62	139	傷病醫藥費	172	172	0		
1,628	869	其他福利費	1,652	1,652	0		
2,787	4,411	服務費用	5,349	5,349	0		
541	720	水電費	1,587	1,587	0		
478	588	工作場所電費	1,455	1,455	0		
62	132	工作場所水費	132	132	0		
102	164	郵電費	164	164	0		
15	22	郵費	22	22	0		
66	100	電話費	100	100	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
104	116	旅運費	116	116	0		
104	116	國內旅費	116	116	0		



桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112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	
48	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	
48	160	印刷及裝訂費	160	160	0	
626	1,617	修理保養及保固費	1,552	1,552	0	
122	310	一般房屋修護費	210	210	0	
3	100	其他建築修護費	100	100	0	
4	414	機械及設備修護費	414	414	0	
401	576	雜項設備修護費	611	611	0	
96	217	其他資產修護費	217	217	0	
1,187	1,419	一般服務費	1,548	1,548	0	
90	90	外包費	150	150	0	
1,015	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0	
83	90	體育活動費	96	96	0	
82	116	專業服務費	123	123	0	
22	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
51	59	委託檢驗(定)試驗認證費	66	66	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
9	23	電腦軟體服務費	23	23	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
590	846	材料及用品費	848	848	0	
590	846	用品消耗	848	848	0	
151	317	辦公(事務)用品	317	317	0	
19	25	報章雜誌	25	25	0	
93	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
43	100	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0	
283	304	其他用品消耗	306	306	0	

桃園市中壢區普仁國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112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	
1,340	1,588	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	1,978	0	1,978	
1,340	1,588	購建固定資產	1,795	0	1,795	
1,190	1,500	擴充改良房屋建築及設備	1,180	0	1,180	
97	28	購置機械及設備	180	0	180	
53		購置交通及運輸設備	0	0	0	
	60	購置雜項設備	435	0	435	
		購置無形資產	183	0	183	
		購置電腦軟體	183	0	183	
33	42	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	40	0	
1	4	會費	4	4	0	
1	4	職業團體會費	4	4	0	
32	38	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
32	38	獎勵費用	36	36	0	
2,279	3,770	其他	3,866	3,866	0	
2,279	3,770	其他支出	3,866	3,866	0	
2,279	3,770	其他	3,866	3,866	0	
122,934	127,354	合計	136,065	134,087	1,978	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
149,522	資 產 合 計	145,522	147,522	-2,000
149,522	資 產	145,522	147,522	-2,000
22,365	流動資產	18,365	20,365	-2,000
21,011	現金	17,011	19,011	-2,000
21,011	銀行存款	17,011	19,011	-2,000
1,354	預付款項	1,354	1,354	0
1,354	預付費用	1,354	1,354	0
127,157	其他資產	127,157	127,157	0
127,157	什項資產	127,157	127,157	0
127,157	代管資產	127,157	127,157	0
140,544	負 債	140,544	140,544	0
11,571	流動負債	11,571	11,571	0
11,571	應付款項	11,571	11,571	0
11,571	應付代收款	11,571	11,571	0
128,973	其他負債	128,973	128,973	0
128,973	什項負債	128,973	128,973	0
814	存入保證金	814	814	0
127,157	應付代管資產	127,157	127,157	0
1,002	暫收及待結轉帳 項	1,002	1,002	0
8,978	基金餘額	4,978	6,978	-2,000
8,978	基金餘額	4,978	6,978	-2,000
8,978	基金餘額	4,978	6,978	-2,000
8,978	累積餘額	4,978	6,978	-2,000
149,522	負債及基金餘額合計	145,522	147,522	-2,000

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112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	26,213							26,213	
土地改良物	14,471	13,541					716	214	
房屋及建築	97,727	38,991	1,180	(1)		校舍防水防 漏修繕及其 他相關工程 等經費。	4,554	55,362	
機械及設備	15,373	8,409	180	(1)		個人電 腦6台、網 路交換 器2台及平 板電 腦1台。	2,267	4,877	
交通及運輸設備	3,028	1,635					327	1,066	
雜項設備	13,500	9,149	435	(1)		攝錄影 機1台及行 政與教學校 務用相關事 務性雜項設 備。	2,201	2,585	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	63		183	(1)	53	(9)	1. 增加:購 置資訊教學 軟體威力導 演20軟體授 權62台及電 腦管理系 統。 2. 減少:電 腦軟體攤銷 數。	193	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	170,375	71,725	1,978		53		10,065	90,510	

註：