

特別收入 15-96

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	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 106 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 70 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 76 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,367 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 9,319 萬 8,000 元，普通班 40 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,095 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 15 萬元，係校舍修繕及其他相關工程等經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購校園監視器及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 39 萬 6,000 元(含機械設備 24 萬元及什項設備 15 萬 6,000 元)，係增(汰)購電腦主機、伺服器硬碟、記憶體擴增、網路儲存系統、飲水機、海報櫃、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 76 人，較上年度減 4 人，係附設幼兒園契約進用教保服務人員 1 人、廚工 1 人，本年度不編列及工友 2 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 7 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係新增公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

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 106 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 9,332 萬 3,000 元，較上年度減少 181 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜項收入：本年度預算數 23 萬 5,000 元，較上年度減少 1 萬 9,000 元，係預估幼兒園學生人數減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係預估資源回收收入所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 9,319 萬 8,000 元，較上年度減少 238 萬 9,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 15 萬元，較上年度減列 5 萬元，係減編校舍修繕及其他相關工程等經費所致。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度減列 10 萬元，係減編校園監視器及其他事務性相關等設備所致。

(3) 其他設備：本年度預算編列 39 萬 6,000 元，較上年度增加 17 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦主機、伺服器硬碟、記憶體擴增、網路儲存系統、飲水機、海報櫃、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 9,367 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,543 萬 1,000 元，減少 175 萬 8,000 元，約減 1.84%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 9,376 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,612 萬 7,000 元，減少 236 萬 3,000 元，約減 2.46%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 69 萬 6,000 元，減少短絀 60 萬 5,000 元，約減 86.93%，將移用累計賸餘 39 萬 9,000 元及預計幼兒園學費收入 23 萬 5,000 元、太陽能發電板租金收入 7 萬 3,000 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 106 年度

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 6,480 元

(2) 利息收入：8,986 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 7,683 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,355 萬 5,931 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 7,733 元。

4. 其他收入：

雜項收入：46 萬 4,110 元。

預算數 9,579 萬 3,000 元，決算數 9,437 萬 923 元，執行率 98.5 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,219 萬 1,807 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：18 萬 2,162 元。

(2) 其他設備：63 萬 2,640 元。

國民教育計畫預算數 9,546 萬元，決算數 9,219 萬 1,807 元，執行率 96.58%、建築及設備計畫預算數 82 萬 3,000 元，決算數 81 萬 4,802 元，執行率 99.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 136 萬 4,314 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,735 元。

(2) 其他財產收入：9,400 元。

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,173 萬 6,109 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：10 萬 6,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 2,778 元。

分配預算數 5,480 萬 5,000 元，實際數 5,189 萬 8,522 元，執行率 94.70%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,024 萬 9,392 元。

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：10 萬元。

國民教育計畫分配預算數 5,466 萬 5,000 元，實際數 5,024 萬 9,392 元，執行率 91.92%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，實際數 10 萬元，執行率 71.43%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 154 萬 9,130 元，期末基金餘額 881 萬 6,675 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 40 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,095 人。

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
		93,673	95,431	-1,758
94,371	基金來源	111	40	71
73	財產收入	0	0	0
16	財產處分收入	73	0	73
0	租金收入	8	10	-2
9	利息收入	30	30	0
48	其他財產收入	93,323	95,137	-1,814
93,556	政府撥入收入	93,323	95,137	-1,814
93,556	公庫撥款收入	235	254	-19
278	教學收入	235	254	-19
278	學雜費收入	4	0	4
464	其他收入	4	0	4
464	雜項收入	93,764	96,127	-2,363
93,007	基金用途	93,198	95,587	-2,389
92,192	國民教育計畫	93,198	95,587	-2,389
92,192	國民小學教育	566	540	26
815	建築及設備計畫	150	200	-50
182	營建及修建工程	20	120	-100
0	交通及運輸設備	396	220	176
633	其他設備	-91	-696	605
1,364	本期賸餘(短絀一)	6,572	5,413	1,158
5,903	期初基金餘額	0	0	0
	解繳公庫	6,481	4,717	1,763
7,268	期末基金餘額			

備註：

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)				-91	本期短絀係幼兒園學費收入235,000元加太陽能發電板租金收入73,000元減移用基金累積餘額399,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-91		
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—)				-91		
期初現金及約當現金				14,611		
期末現金及約當現金				14,520		

註：

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				111	
租金收入	年	1	73,000	5.10月 73	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	8,000	6.12月 8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	教室及禮堂等對外開放場地設施租借使用費收(收支併列)。
政府撥入收入				93,323	
公庫撥款收入	年	1	93,323,000	11月扣 93,323	市府撥入經費。
教學收入				235	
學雜費收入	年	1	235,000	移用 235	幼兒園學費收入。
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入。
總 計：				93,673	

0958642028

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
92,192 53	國民教育計畫	93,198	95,587	
88,570 1	用人費用	87,432	91,166	
60,805 11	正式員額薪資	59,004	63,108	
59,690 113	職員薪金	58,632	61,992	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)(來自用人費用明細表)。
1,114 114	工員工資	372	1,116	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
205 12	聘僱及兼職人員薪資	269	825	
0 122	約僱職員薪金	0	564	
205 124	兼職人員酬金	269	261	兼代課鐘點費。
798 13	超時工作報酬	759	816	
798 131	加班費 8.12月	759	816	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細表)。
13,848 15	獎金	15,063	13,769	
6,214 151	考績獎金 1.9月	6,562	6,453	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
7,634 152	年終獎金 1月	8,501	7,316	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
6,668 16	退休及卹償金	5,460	5,580	
5,282 161	職員退休及離職金	5,400	5,400	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細表)。
1,386 162	工員退休及離職金	60	180	工友勞退準備金(來自用人費用明細表)。
6,246 18	福利費	6,877	7,068	
5,756 181	分擔員工保險費	6,288	6,432	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細表)。
46 183	傷病醫藥費 >.7月	77	88	員工健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
445 18Y	其他福利費 >.7月	368	416	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(來自用人費用明細表)。
0		12	6	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
0		126	126	市府下授退休職員三節慰問金(6,000元*1年*21人=126,000元)。
2,571 2	服務費用	3,142	3,111	
689 21	水電費	720	720	
536 212	工作場所電費 180,000/12=38,000	588	588	電費。
154 214	工作場所水費 90,000/12=7,500	132	132	水費。
94 22	郵電費	105	105	
23 221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
72 222	電話費	90	90	公務用電話費。

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千

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
	旅運費	117	112	
32 23	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
32 231			32	戶外教育活動隨行人員費用(7 班*2人*2,600元=36,400元)(配 合預算編列至千元，增列600元)
0		37		
	印刷裝訂與廣告費	140	140	
78 24	印刷及裝訂費	140	140	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 。
78 241				
	修理保養及保固費	704	712	
490 25	一般房屋修護費	132	138	教室、辦公室、防漏等各項建 築物維護修繕等相關經費。
0 252		65	30	教室及禮堂等對外開放場地修 繕費(收支併列)。
25 254	其他建築修護費	30	30	電梯、電腦週邊設備及其他機 械設備修理維護等相關經費。
52 255	機械及設備修護費	20	20	市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材管線等 維修保養44,600元(配合預算編 列至千元，增列400元)。
326 257	什項設備修護費	45	45	水塔清潔維修費。
0		25	25	各項教學及行政辦公用機具設 備維修保養等相關經費。
0		264	264	辦公器具養護費(1,048元*75人 =78,600元)(配合預算編列至千 元，增列400元)。
0		79	81	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
87 258	其他資產修護費	109	109	
	一般服務費	1,236	1,181	
1,075 27	外包費	90	90	校園電子保全系統費(7,500元* 12月=90,000元)。
90 279			1,013	校園安全維護費--警衛人員薪 資及機補勞、健保費及勞退金 26,400元*13.5月*3人=1,069,2 00元)(配合預算編列至千元， 增列800元)。
907 27D	計時與計件人員酬金	1,070	1,013	員工文康活動費(1,000元*76人 =76,000元)。
	體育活動費	76	78	
78 27F			69	
40 28	專業服務費	48	69	電機設備、消防安全及衛生檢 查與簽證費等相關經費。
33 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	市府下授飲用水設備出水口 測費30,800元(配合預算編列 千元，減列800元)。
0		30	51	

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
3 288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
4 28A	電子計算機軟體服務費	4	4	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
725 3	材料及用品費	733	733	
725 32	用品消耗	733	733	
196 321	辦公(事務)用品	250	250	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。
20 322	報章什誌	15	15	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。
178 323	農業與園藝用品及環境美化費	436 140	140	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。
27 328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
303 32Y	其他	80	80	體育器材費等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		204	204	各科教學器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。
0		7	7	市府下授資源班特教教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
77 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,591	80	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
76 72	捐助、補助與獎助	1,587	76	
76 72Y	其他	76	76	市府下授國小及幼稚園營養午餐導師指導費((國小40班*1人*200元*9個月=72,000元、幼兒園1班*2人*200元*9個月=3,600元(配合預算編列至千元，增列400元))。

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	72Y 其他	226	0	市府下授天天安心食材補助225,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		630	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		545	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		110	0	市府下授兒童節禮物109,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
2499	其他	300	497	
24991	其他支出	300	497	
24991Y	其他	239	497	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		61	0	校慶補助費60,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
8155M	建築及設備計畫	566	540	
8155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	566	540	
81551	購置固定資產	566	540	
SM 182513	擴充改良房屋建築及設備 (B棟防水防漏工程)	89 150	200	校舍修繕及其他相關工程等經費。
298514	購置機械及設備	240	220	電腦主機、伺服器硬碟、記憶體擴增、網路儲存系統及其他相關事務性設備等經費。
SM 0515	購置交通及運輸設備	20	120	校園監視器等其他交通及運輸設備經費。
335516	購置什項設備	156	0	飲水機、海報櫃、投影機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
93,007	總計	93,764	96,127	
	SM 1 機械及設備	150,000	8月	1. 電腦主機(教學、衛生、體育、專輔、圖書館x2)
		50,000	2月	2. 伺服器硬碟、記憶體擴增
		40,000	2月	3. 網路儲存系統
		240,000		
	SM 2 什項設備	100,000	1月	1. 飲水機
		30,000	1月	2. 海報櫃
		70,000	2月	3. 投影機
		156,000		

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				93,198 93,198	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與補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				566 150	校舍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)。
交通及運輸設備				20	增購校園監視器等其他交通及運輸設備經費(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				396	增購電腦主機、伺服器硬碟、記憶體擴增、網路儲存系統、飲水機、海報櫃、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備經費(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				93,764	
天天加餐 ✳️ 老師：收：學期初，收：午餐費 學生(補印款 72Y)					支：學期末一次從午餐部支給廠商 支：每月支給廠商
有機蔬菜 午餐支應 20 補印款支應(72Y 補印 11Y) 45					
牛奶支應(含營養師)					

收：一學期一次到午餐部 支：每月午餐部支給廠商

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
118,052	資 產 合 計	117,265	117,356	-91
118,052	資 產	117,265	117,356	-91
15,307	流動資產	14,520	14,611	-91
15,307	現金	14,520	14,611	-91
15,307	銀行存款	14,520	14,611	-91
102,745	其他資產	102,745	102,745	0
102,745	什項資產	102,745	102,745	0
102,745	代管資產	102,745	102,745	0
110,784	負 債	110,784	110,784	0
7,682	流動負債	7,682	7,682	0
7,682	應付款項	7,682	7,682	0
7,682	應付代收款	7,682	7,682	0
103,102	其他負債	103,102	103,102	0
103,102	什項負債	103,102	103,102	0
247	存入保證金	247	247	0
102,745	應付代管資產	102,745	102,745	0
110	暫收及待結轉帳 項	110	110	0
7,268	基金餘額	6,481	6,572	-91
7,268	基金餘額	6,481	6,572	-91
7,268	基金餘額	6,481	6,572	-91
7,268	累積餘額	6,481	6,572	-91
118,052	負債及基金餘額合計	117,265	117,356	-91

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

200 信託代理與保證負債
200 應付保管有價證券
0 應付保證品

200
200
0

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				93,764 93,198	本年度預算數93,198,000元，預計支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材、修理保養及保固費、教學行政辦公用品費…等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				566	本年度預算數566,000元，預計支應擴充改良房屋建築及設備150,000元、購置機械及設備240,000元、購置交通及運輸設備20,000元、購置什項設備156,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				96,127 95,587	105年度預算數95,587,000元，預計支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材、修理保養及保固費、教學行政辦公用品費…等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				540	105年度預算數540,000元，預計支應擴充改良房屋建築及設備200,000元、購置機械及設備220,000元、購置交通及運輸設備120,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				93,007 92,192	104年度決算數92,191,807元，支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材、修理保養及保固費、教學行政辦公用品費…等)及辦理指定活動等項目。

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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(費)率	預(決)算數	說明
建築及設備計畫				815	104年度決算數814,802元，支應擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置什項設備等項目。

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	80	-4	76	
職員	75	0	75	本校職員(含校 長)5人、教 師70人。
約僱人員	2	-2	0	原預算改由教育局 編列，教保 員1人、廚工1人改 列教育局。
工友	3	-2	1	工友2人核定退休。

普 40312 x 1.65
+ 881 x 2
+ 491 x 2

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人。

桃園市中壢區
地方教育
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	59,004		759		8,501	6,562		5,460
國民教育計畫	59,004		759		8,501	6,562		5,460
正式人員	59,004		759		8,501	6,562		5,460
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,070,000元。

普仁國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		6,288	83			506		87,163	269	87,432
		6,288	83			506		87,163	269	87,432
		6,288	83			506		87,163		87,163
									269	269

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
93,007	96,127	合 計	93,764	93,198	0	0	566
88,570	91,166	用人費用	87,432	87,432	0	0	0
60,805	63,108	正式員額薪資	59,004	59,004	0	0	0
59,690	61,992	職員薪金	58,632	58,632	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	372	372	0	0	0
205	825	聘僱及兼職人員薪資	269	269	0	0	0
	564	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
205	261	兼職人員酬金	269	269	0	0	0
798	816	超時工作報酬	759	759	0	0	0
798	816	加班費	759	759	0	0	0
13,848	13,769	獎金	15,063	15,063	0	0	0
6,214	6,453	考績獎金	6,562	6,562	0	0	0
7,634	7,316	年終獎金	8,501	8,501	0	0	0
6,668	5,580	退休及卹償金	5,460	5,460	0	0	0
5,282	5,400	職員退休及離職金	5,400	5,400	0	0	0
1,386	180	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
6,246	7,068	福利費	6,877	6,877	0	0	0
5,756	6,432	分擔員工保險費	6,288	6,288	0	0	0
46	88	傷病醫藥費	83	83	0	0	0
445	548	其他福利費	506	506	0	0	0
2,571	3,111	服務費用	3,142	3,142	0	0	0
689	720	水電費	720	720	0	0	0
536	588	工作場所電費	588	588	0	0	0
154	132	工作場所水費	132	132	0	0	0
94	105	郵電費	105	105	0	0	0
23	15	郵費	15	15	0	0	0
72	90	電話費	90	90	0	0	0
		數據通信費	0	0	0	0	0
32	112	旅運費	117	117	0	0	0
32	112	國內旅費	117	117	0	0	0

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
78	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	0
78	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	0
490	712	修理保養及保固費	704	704	0	0	0
	138	一般房屋修護費	132	132	0	0	0
25	30	其他建築修護費	30	30	0	0	0
52	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	0
326	415	什項設備修護費	413	413	0	0	0
87	109	其他資產修護費	109	109	0	0	0
1,075	1,181	一般服務費	1,236	1,236	0	0	0
90	90	外包費	90	90	0	0	0
907	1,013	計時與計件人員酬 金	1,070	1,070	0	0	0
78	78	體育活動費	76	76	0	0	0
40	69	專業服務費	48	48	0	0	0
33	61	委託檢驗(定)試驗 認證費	40	40	0	0	0
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	4	電子計算機軟體服 務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
725	733	材料及用品費	733	733	0	0	0
725	733	用品消耗	733	733	0	0	0
196	250	辦公(事務)用品	250	250	0	0	0
20	15	報章什誌	15	15	0	0	0
178	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	0	0
27	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
303	298	其他	298	298	0	0	0
815	540	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	566	0	0	0	566

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
815	540	購置固定資產	566	0	0	0	566
182	200	擴充改良房屋建築 及設備	150	0	0	0	150
298	220	購置機械及設備	240	0	0	0	240
	120	購置交通及運輸設 備	20	0	0	0	20
335		購置什項設備	156	0	0	0	156
77	80	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,591	1,591	0	0	0
1	4	會費	4	4	0	0	0
1	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
76	76	捐助、補助與獎助	1,587	1,587	0	0	0
76	76	其他	1,587	1,587	0	0	0
249	497	其他	300	300	0	0	0
249	497	其他支出	300	300	0	0	0
249	497	其他	300	300	0	0	0

桃園市中壢區普仁國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	137,632	566	0	138,198	
土地	19,568	0	0	19,568	
土地改良物	13,856	0	0	13,856	
房屋及建築	82,729	150	0	82,879	校舍修繕及其他相關工程等經費。
機械及設備	7,416	240	0	7,656	增購電腦主機、伺服器硬碟、記憶體擴增、網路儲存系統及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	1,414	20	0	1,434	增購校園監視器等其他交通及運輸設備經費。
什項設備	12,326	156	0	12,482	增購飲水機、海報櫃、投影機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	325	0	0	325	

註：