

特別收入 15-104

中華民國107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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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 107 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 1 億 710 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 1 億 711 萬 4,000 元，普通班 40 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,087 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 20 萬元，係校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 49 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 39 萬元)，係增(汰)購電腦、校園安全補強、活動中心舞台設備、教室設施等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。

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，較上年度無增減。

(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 6 萬 8,000 元，較上年度減少 5,000 元，係預估太陽能光電租金收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估基金各專戶利息收入減少所致。

(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：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 673 萬 1,000 元，較上年度增加 1,340 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

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 107 年度

學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度增加 2 萬 9,000 元，係預估幼兒園學生人數增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度增加 2,000 元，係預估資源回收收入增加所致。

(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 1 億 711 萬 4,000 元，較上年度增加 1,391 萬 6,000 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增編校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 49 萬元，較上年度增加 9 萬 4,000 元，係增(汰)購個人電腦、校園安全補強、活動中心舞台設備、教室設施等行政與教學校務用相關事務性雜項設備所致。

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 710 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,367 萬 3,000 元，增加 1,343 萬 2,000 元，約增 14.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 780 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,376 萬 4,000 元，增加 1,404 萬元，約增 14.97%，主要係增加市府下授退撫給與定期發放及各市立學校教職員生活津貼、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，短絀 69 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 9 萬 1,000 元，增加短絀 60 萬 8,000 元，約增 668.13%，將移用以前基金餘額 69 萬 9,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 107 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：2 萬 376 元。

(2) 利息收入：7,128 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 8,250 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,222 萬 7,847 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：22 萬 4,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：10 萬 6,229 元。

預算數 9,543 萬 1,000 元，決算數 9,263 萬 4,430 元，執行率 97.07 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,098 萬 3,038 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地購置：1 萬 4,911 元。

(2) 交通及運輸設備：11 萬 1,200 元。

(3) 其他設備：37 萬 7,865 元。

國民教育計畫預算數 9,558 萬 7,000 元，決算數 9,098 萬 3,038 元，執行率 95.18%、建築及設備計畫預算數 54 萬元，決算數 50 萬 3,976 元，執行率 93.33%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 114 萬 7,416 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：4 萬 8,486 元。

(2) 利息收入：2,989 元。

(3) 其他財產收入：6,375 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 107 年度

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,038 萬 7,248 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 9,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：22 萬 1,581 元

分配預算數 5,381 萬 1,000 元，實際數 5,159 萬 6,079 元，執行率 95.88%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,114 萬 4,460 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 5,357 萬 5,000 元，實際數 5,114 萬 4,460 元，執行率 95.46%、建築及設備計畫分配預算數 23 萬 6,000 元，實際數 18 萬 6,000 元，執行率 78.81%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 26 萬 5,619 元，期末基金餘額 868 萬 580 元。

桃園市中壢區普仁國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
92,634	基金來源	107,105	93,673	13,432
76	財產收入	104	111	-7
20	租金收入	68	73	-5
7	利息收入	6	8	-2
48	其他財產收入	30	30	0
92,228	政府撥入收入	106,731	93,323	13,408
92,228	公庫撥款收入	106,731	93,323	13,408
225	教學收入	264	235	29
225	學雜費收入	264	235	29
106	其他收入	6	4	2
106	雜項收入	6	4	2
91,487	基金用途	107,804	93,764	14,040
90,983	國民教育計畫	107,114	93,198	13,916
90,983	國民小學教育	107,114	93,198	13,916
504	建築及設備計畫	690	566	124
15	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	200	150	50
111	交通及運輸設備	0	20	-20
378	其他設備	490	396	94
1,147	本期賸餘 (短絀-)	-699	-91	-608
7,268	期初基金餘額	8,324	6,572	1,752
0	解繳公庫	0	0	0
8,415	期末基金餘額	7,625	6,481	1,144

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107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(短絀一)				-699		本期短絀係移用以前基金餘額699,000元。
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-699		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				-699		
期初現金及約當現金				18,444		
期末現金及約當現金				17,745		

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 107 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				104	
租金收入	年	1	68,000	68	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	教室及禮堂等對外開放 場地設施租借使用費收 入。
政府撥入收入				106,731	
公庫撥款收入	年	1	106,731,000	106,731	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	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：				107,105	

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107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
90,983	53 國民教育計畫	107,114	93,198	
87,181	1 用人費用	100,765	87,432	
60,389	11 正式員額薪資	61,320	59,004	
59,612	113 職員薪金	60,948	58,632	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264,000元)。
777	114 工員工資	372	372	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
845	12 聘僱及兼職人員薪資	265	269	
616	122 約僱職員薪金	0	0	
229	124 兼職人員酬金	265	269	兼代課鐘點費。
791	13 超時工作報酬	787	759	
791	131 加班費	787	759	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)。
13,465	15 獎金	15,271	15,063	
5,944	151 考績獎金	6,795	6,562	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,521	152 年終獎金	8,476	8,501	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,347	16 退休及卹償金	15,866	5,460	
5,131	161 職員退休及離職金	5,400	5,400	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		10,406	0	市府下授退撫給與定期發放。
216	162 工員退休及離職金	60	60	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
6,344	18 福利費	7,256	6,877	
5,559	181 分擔員工保險費	5,448	6,288	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
78	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		80	77	公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	0	幼兒園教保員健康檢查費3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		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)。
707	18Y 其他福利費	352	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		0	126	
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000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107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
0 18Y	其他福利費	1,342	0	市府下授市立學校教職員生活津貼。
2,786 2	服務費用	3,249	3,142	
562 21	水電費	720	720	
393 212	工作場所電費	588	588	電費。
169 214	工作場所水費	132	132	水費。
81 22	郵電費	147	105	
16 221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
65 222	電話費	90	90	公務用電話費。
0 224	數據通信費	42	0	FTTB校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
57 23	旅運費	117	117	
57 231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	37	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，增列600元)。
72 24	印刷裝訂與廣告費	140	140	
72 241	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。
730 25	修理保養及保固費	762	704	
0 252	一般房屋修護費	24	132	教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		68	0	公有房舍修繕(太陽能光電租金收入)。
0 254	其他建築修護費	30	30	教室及禮堂等對外開放場地修繕費。
50 255	機械及設備修護費	60	20	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
369 257	什項設備修護費	25	25	水塔清潔維修費。
0		264	264	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		79	79	辦公器具養護費(1,048元*75人*1年=78,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		45	45	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)。
311 258	其他資產修護費	167	109	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,162 27	一般服務費	1,242	1,236	
90 279	外包費	90	90	校園電子保全系統費(7,500元*12月=90,000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107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
995 27D	計時與計件人員酬金	1,074	1,070	校園安全維護費--警衛人員薪資及機補勞保、健保及勞退(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
77 27F	體育活動費	78	76	員工文康活動費(1,000元*78人=78,000元)。
50 28	專業服務費	49	48	
1 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
32 287	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		31	30	市府下授飲用水設備出水口檢測費30,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0 288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
17 28A	電子計算機軟體服務費	4	4	校務系統維護等相關經費3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
640 3	材料及用品費	733	733	
640 32	用品消耗	733	733	
168 321	辦公(事務)用品	228	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。
22 322	報章什誌	25	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。
83 323	農業與園藝用品及環境美化費	100	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。
28 328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
339 32Y	其他	80	80	體育器材費等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		257	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)。

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107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
032Y	其他	2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	1,591	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7572	捐助、補助與獎助	76	1,587	
7572Y	其他	76	76	市府下授國小及附幼營養午餐導師指導費(國小200元*9個月*40人=72,000元、幼兒園200元*9個月*2人=3,600元，合計75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		0	545	
0		0	630	
0		0	226	
0		0	110	
3009	其他	2,287	300	
30091	其他支出	2,287	300	
30091Y	其他	382	239	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	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(42班-6班)=60,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		200	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		545	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		217	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,085人=217,000元)。
0		693	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		109	0	兒童節禮物(100元*1,087人=108,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
5045M	建築及設備計畫	690	566	
5045	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	690	566	
50451	購置固定資產	690	566	

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107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
15512	興建土地改良物	0	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	200	150	校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
279514	購置機械及設備	100	240	個人電腦(不合作業系統、不含螢幕)(25,000元*4台=100,000元)及其他相關事務性設備等經費。
111515	購置交通及運輸設備	0	20	
99516	購置什項設備	390	156	校園安全補強、活動中心舞台設備、教室設施等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
91,487	總 計	107,804	93,764	

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 107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				107,114 107,114	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目(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				690 200	
其他設備				490	
合 計				107,804	增(汰)購個人電腦、校園安全補強、活動中心舞台設備、教室設施等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
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
151,838	資 產 合 計	151,048	151,747	-699
151,838	資 產	151,048	151,747	-699
18,541	流動資產	17,751	18,450	-699
18,535	現金	17,745	18,444	-699
18,535	銀行存款	17,745	18,444	-699
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	0
133,297	其他資產	133,297	133,297	0
133,297	什項資產	133,297	133,297	0
133,297	代管資產	133,297	133,297	0
143,423	負 債	143,423	143,423	0
9,525	流動負債	9,525	9,525	0
9,525	應付款項	9,525	9,525	0
9,525	應付代收款	9,525	9,525	0
133,898	其他負債	133,898	133,898	0
133,898	什項負債	133,898	133,898	0
531	存入保證金	531	531	0
133,297	應付代管資產	133,297	133,297	0
70	暫收及待結轉帳 項	70	70	0
8,415	基金餘額	7,625	8,324	-699
8,415	基金餘額	7,625	8,324	-699
8,415	基金餘額	7,625	8,324	-699
8,415	累積餘額	7,625	8,324	-699
151,838	負債及基金餘額合計	151,048	151,747	-699

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
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 107 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				107,804 107,114	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				690	本年度預計支應校舍防水防漏修繕等相關工程、購置教學與行政用機械及其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				93,764 93,198	106年度預算編列93,198,000元，預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				566	106年度預算編列566,000元，預計支應擴充改良房屋建築及設備、購置教學與行政用交通及運輸設備、機械及其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				91,487 90,983	105年度決算數90,983,038元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				504	105年度決算數503,976元，係為支應興建土地改良物、購置教學與行政用交通及運輸設備、機械及其他設備。
104年度決算數				93,007	

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107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				92,192	104年度決算 數92,191,807元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理親職教育、加強社會教育等指定活動項目。
建築及設備計畫				815	104年度決算 數814,802元，係為支應擴充改良房屋建築及設備、購置教學與行政用機械及其他設備。

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 107 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	76	0	76	行政人員5人(含校長)及教師70人。
職員	75	0	75	
工友	1	0	1	
總 計	76	0	76	

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。

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	61,320		787		8,476	6,795		15,866
國民教育計畫	61,320		787		8,476	6,795		15,866
正式人員	61,320		787		8,476	6,795		15,866
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1,074,000元。

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

普仁國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		5,448	102			1,706		100,500	265	100,765
		5,448	102			1,706		100,500	265	100,765
		5,448	96			1,706		100,494		100,494
			6					6		6
									265	265

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107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
91,487	93,764	合 計	107,804	107,114	0	0	690
87,181	87,432	用人費用	100,765	100,765	0	0	0
60,389	59,004	正式員額薪資	61,320	61,320	0	0	0
59,612	58,632	職員薪金	60,948	60,948	0	0	0
777	372	工員工資	372	372	0	0	0
845	269	聘僱及兼職人員薪資	265	265	0	0	0
616		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
229	269	兼職人員酬金	265	265	0	0	0
791	759	超時工作報酬	787	787	0	0	0
791	759	加班費	787	787	0	0	0
13,465	15,063	獎金	15,271	15,271	0	0	0
5,944	6,562	考績獎金	6,795	6,795	0	0	0
7,521	8,501	年終獎金	8,476	8,476	0	0	0
5,347	5,460	退休及卹償金	15,866	15,866	0	0	0
5,131	5,400	職員退休及離職金	15,806	15,806	0	0	0
216	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
6,344	6,877	福利費	7,256	7,256	0	0	0
5,559	6,288	分擔員工保險費	5,448	5,448	0	0	0
78	83	傷病醫藥費	102	102	0	0	0
707	506	其他福利費	1,706	1,706	0	0	0
2,786	3,142	服務費用	3,249	3,249	0	0	0
562	720	水電費	720	720	0	0	0
393	588	工作場所電費	588	588	0	0	0
169	132	工作場所水費	132	132	0	0	0
81	105	郵電費	147	147	0	0	0
16	15	郵費	15	15	0	0	0
65	90	電話費	90	90	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
57	117	旅運費	117	117	0	0	0
57	117	國內旅費	117	117	0	0	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107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
72	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	0	0
72	140	印刷及裝訂費	140	140	0	0	0
730	704	修理保養及保固費	762	762	0	0	0
	132	一般房屋修護費	92	92	0	0	0
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	0
50	20	機械及設備修護費	60	60	0	0	0
369	413	什項設備修護費	413	413	0	0	0
311	109	其他資產修護費	167	167	0	0	0
1,162	1,236	一般服務費	1,242	1,242	0	0	0
90	90	外包費	90	90	0	0	0
995	1,070	計時與計件人員酬金	1,074	1,074	0	0	0
77	76	體育活動費	78	78	0	0	0
50	48	專業服務費	49	49	0	0	0
1		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	0
32	40	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
17	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
640	733	材料及用品費	733	733	0	0	0
640	733	用品消耗	733	733	0	0	0
168	250	辦公(事務)用品	228	228	0	0	0
22	15	報章什誌	25	25	0	0	0
83	140	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	0
28	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
339	298	其他	350	350	0	0	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107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
504	566	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	690	0	0	0	690
504	566	購置固定資產	690	0	0	0	690
15		興建土地改良物	0	0	0	0	0
	150	擴充改良房屋建築及設備	200	0	0	0	200
279	240	購置機械及設備	100	0	0	0	100
111	20	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
99	156	購置什項設備	390	0	0	0	390
76	1,591	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	80	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
75	1,587	捐助、補助與獎助	76	76	0	0	0
75	1,587	其他	76	76	0	0	0
300	300	其他	2,287	2,287	0	0	0
300	300	其他支出	2,287	2,287	0	0	0
300	300	其他	2,287	2,287	0	0	0

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	141,247	690	0	141,937	
土地	19,568	0	0	19,568	
土地改良物	14,471	0	0	14,471	
房屋及建築	85,742	200	0	85,942	支應校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
機械及設備	7,124	100	0	7,224	增(汰)購個人電腦及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	1,575	0	0	1,575	
什項設備	12,444	390	0	12,834	增(汰)購校園安全補強、活動中心舞台設備、教室設施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：