

特別收入 15-105

中華民國 110 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 110 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	5	頁
	(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
	(二)基金用途明細表.....	第	8	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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	24	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 110 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 79 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 85 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 110 年度

218 萬 2,000 元，減少 118 萬 2,000 元，約 54.17%，將移用以前基金餘額 100 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(108)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 1,780 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,709 萬 6,400 元，執行率 99.40%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 4 萬 7,752 元。 2. 利息收入 7,758 元。 3. 其他財產收入 5 萬 8,000 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 1,509 萬 4,080 元。 2. 政府其他撥入收入 114 萬 8,056 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	1. 學雜費收入 34 萬 4,459 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 39 萬 6,295 元。
基金用途	預算數 1 億 1,840 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,500 萬 6,206 元，執行率 97.13%。	
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 1,780 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,443 萬 4,149 元，執行率 97.14%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、行政及教學相關等設

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 110 年度

	所需相關設備等。	備。預算數 60 萬元，決算數 57 萬 2,057 元，執行率 95.34%。
--	----------	--

二、上年度已過期間（109 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 7,480 萬 9,000 元，實際執行數 7,536 萬 2,569 元，執行率 100.74%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,978 元。 2. 其他財產收入 7,650 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,471 萬 44 元。 2. 政府其他撥入收入 44 萬 6,729 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 19 萬 1,092 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 3,076 元。
基金用途	預算分配數 7,454 萬 6,000 元，實際執行數 6,431 萬 1,187 元，執行率 86.27%。	
國民教育計畫	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。	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 7,223 萬 1,000 元，實際執行數 6,422 萬 69 元，執行率 88.91%。
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。	辦理校園週邊設施修繕、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 231 萬 5,000 元，實際執行數 9 萬 1,118 元，執行率 3.94%。

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110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)
117,096	基金來源	119,744	117,955	1,789
114	財產收入	36	118	-82
48	租金收入	0	82	-82
8	利息收入	6	6	0
58	其他財產收入	30	30	0
116,242	政府撥入收入	119,265	117,518	1,747
115,094	公庫撥款收入	119,265	117,518	1,747
1,148	政府其他撥入收入	0	0	0
344	教學收入	437	313	124
344	學雜費收入	437	313	124
396	其他收入	6	6	0
396	雜項收入	6	6	0
115,006	基金用途	120,744	120,137	607
114,434	國民教育計畫	119,549	117,822	1,727
114,434	國民小學教育	119,549	117,822	1,727
572	建築及設備計畫	1,195	2,315	-1,120
82	營建及修建工程	1,000	2,182	-1,182
490	其他設備	195	91	104
0	無形資產	0	42	-42
2,090	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-2,182	1,182
5,421	期初基金餘額	5,329	4,821	508
0	解繳公庫	0	0	0
7,511	期末基金餘額	4,329	2,639	1,690

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110年度

單位：新臺幣千元
 明

項	目	預	算	數	說
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)				-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)				-1,000	
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)				-1,000	
期初現金及約當現金				17,089	
期末現金及約當現金				16,089	

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 110 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				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				119,265	
公庫撥款收入	年	1	119,265,000	119,265	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				119,744	

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110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
114,434 53	國民教育計畫	119,549	117,822	
108,451 1	用人費用	111,475	110,282	
65,644 11	正式員額薪資	67,128	67,500	
65,261 113	職員薪金	66,756	67,128	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	372	372	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,374 12	聘僱及兼職人員薪資	328	277	
656 122	約僱職員薪金	0	0	
717 124	兼職人員酬金	328	277	兼代課鐘點費。
878 13	超時工作報酬	772	809	
878 131	加班費	772	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)。
15,103 15	獎金	16,687	16,815	
6,852 151	考績獎金	7,363	7,468	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,251 152	年終獎金	9,259	9,232	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 15Y	其他獎金	65	115	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章-服務獎章。
17,039 16	退休及卹償金	18,882	17,166	
16,931 161	職員退休及離職金	6,048	5,976	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		12,774	11,130	市府下授(45)-退休撫卹金。
108 162	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)。
8,414 18	福利費	7,678	7,715	
6,858 181	分擔員工保險費	6,096	6,024	公保3,719,000元、勞保853,000元及健保1,524,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
76 183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		1	1	幼兒園廚工健康檢查費1,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		63	63	40-49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0		53	53	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500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110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
1,480	18Y 其他福利費	336	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		1,101	1,194	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
3,086	2 服務費用	3,780	3,707	
435	21 水電費	720	720	
349	212 工作場所電費	588	588	電費。
85	214 工作場所水費	132	132	水費。
101	22 郵電費	164	164	
16	221 郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
61	222 電話費	100	100	公務用電話費。
25	224 數據通信費	42	42	FTTB校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
69	23 旅運費	116	122	
69	231 國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	42	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)。
107	24 印刷裝訂與廣告費	160	160	
107	241 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。
1,024	25 修理保養及保固費	1,038	1,010	
243	252 一般房屋修護費	81	81	教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0		77	82	市府下授(34)-太陽能光電發電系統標租獎勵金。
25	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。
153	255 機械及設備修護費	213	182	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
452	257 雜項設備修護費	25	25	水塔清潔維修費。
0		308	308	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		88	87	辦公器具養護費(1,048元*84人*1年=88,032元)(配合預算編列至千元，減列32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110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	257 雜項設備修護費	49	48	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
150	258 其他資產修護費	167	167	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,210	27 一般服務費	1,396	1,371	
90	279 外包費	90	90	校園電子保全系統費(7,500元*12月=90,000元)。
1,050	27D 計時與計件人員酬金	1,195	1,195	校園安全維護費--警衛人員薪資及機補勞保、健保及勞退(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費。
70	27F 體育活動費	87	86	員工文康活動費(1,000元*87人=87,000元)。
58	28 專業服務費	87	88	
13	285 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。
45	287 委託檢驗(定)試驗認證費	34	31	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		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	288 委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
0	28A 電腦軟體服務費	0	4	
0		4	4	出納系統維護等相關經費3,960元(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		5	5	薪資系統維護等相關經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
83	29 公共關係費	99	72	
83	291 公共關係費	99	72	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)。
745	3 材料及用品費	830	741	
745	32 用品消耗	830	741	

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110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
219 321	辦公(事務)用品	317	228	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。
18 322	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。
102 323	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。
10 328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
396 32Y	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		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		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		60	60	視聽媒體器材(6,000元*10台=60,000元)。
0		197	197	各科教學器具與用品、實驗器材等其他相關經費。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
46 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	89	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
45 72	捐助、補助與獎助	0	85	
45 72Y	其他捐助、補助與獎助	0	85	
0 74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	0	
0 743	獎勵費用	32	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,106 9	其他	3,428	3,003	
2,106 91	其他支出	3,428	3,003	
2,106 91Y	其他	62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元,減列600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110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
091Y	其他	83	0	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*46人=82,800元)(配合預算增列至千元，增列200元)。
0		122	123	兒童節禮物(100元*1,219人=121,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		4	0	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		343	343	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		256	192	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*32人=256,000元)。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		882	600	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		774	779	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		244	246	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,219人=243,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
572.5M	建築及設備計畫	1,195	2,315	
572.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,195	2,315	
572.51	購建固定資產	1,195	2,273	
82.513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	2,182	校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
360.514	購置機械及設備	103	50	個人電腦一台(含螢幕)28,000元*1台=28,000元 筆記型電腦三台25,000元*3台=75,000元，總合計103,000元。
130.516	購置雜項設備	92	41	校園安全補強、教室設施等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
0.52	購置無形資產	0	42	
0.521	購置電腦軟體	0	42	
115,006	總計	120,744	120,137	

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 110 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				119,549 119,549	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				1,195 1,000	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				195	桌上型及筆記型電腦、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)。
合 計				120,744	
<p>① 地板 40 萬 ② 辦公室桌椅 7 萬 ③ 網路交換器 9 萬 + 線材</p>					

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 110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				120,744 119,549	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				1,195	
上年度預算數 國民教育計畫				120,137 117,822	109年度支應基本開支項目(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				2,315	
前年度決算數 國民教育計畫				115,006 114,434	108年度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。
建築及設備計畫				572	
107年度決算數 國民教育計畫				111,240 110,818	107年度決算數係支應基本開支項目(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。

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 110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
建築及設備計畫 106年度決算數 國民教育計畫				422 94,342 93,874	107年度決算數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。 106年度決算數93,873,915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				469	106年度決算數468,562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。

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 110 年度

單位:

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	84	1	85	行政人員5人(含校長)及教師79人，因增加普通班1班，故增加1人。
職員	83	1	84	
工友	1	0	1	
總 計	84	1	85	

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	67,128		772		9,259	7,363	65	18,882
國民教育計畫	67,128		772		9,259	7,363	65	18,882
正式人員	67,128		772		9,259	7,363	65	18,882
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1,219,000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
110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				
		6,096	133		1,449		111,147	328	111,475
		6,096	133		1,449		111,147	328	111,475
		6,096	132		1,449		111,146		111,146
			1				1		1
								328	328

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110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	
108,451	110,282	用人費用	111,475	111,475	0	
65,644	67,500	正式員額薪資	67,128	67,128	0	
65,261	67,128	職員薪金	66,756	66,756	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
1,374	277	聘僱及兼職人員薪資	328	328	0	
656		約僱職員薪金	0	0	0	
717	277	兼職人員酬金	328	328	0	
878	809	超時工作報酬	772	772	0	
878	809	加班費	772	772	0	
15,103	16,815	獎金	16,687	16,687	0	
6,852	7,468	考績獎金	7,363	7,363	0	
8,251	9,232	年終獎金	9,259	9,259	0	
	115	其他獎金	65	65	0	
17,039	17,166	退休及卹償金	18,882	18,882	0	
16,931	17,106	職員退休及離職金	18,822	18,822	0	
108	60	工員退休及離職金	60	60	0	
8,414	7,715	福利費	7,678	7,678	0	
6,858	6,024	分擔員工保險費	6,096	6,096	0	
76	133	傷病醫藥費	133	133	0	
1,480	1,558	其他福利費	1,449	1,449	0	
3,086	3,707	服務費用	3,780	3,780	0	
435	720	水電費	720	720	0	
349	588	工作場所電費	588	588	0	
85	132	工作場所水費	132	132	0	
101	164	郵電費	164	164	0	
16	22	郵費	22	22	0	
61	100	電話費	100	100	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
69	122	旅運費	116	116	0	
69	122	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110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	
107	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	
107	160	印刷及裝訂費	160	160	0	
1,024	1,010	修理保養及保固費	1,038	1,038	0	
243	163	一般房屋修護費	158	158	0	
25	30	其他建築修護費	30	30	0	
153	182	機械及設備修護費	213	213	0	
452	468	雜項設備修護費	470	470	0	
150	167	其他資產修護費	167	167	0	
1,210	1,371	一般服務費	1,396	1,396	0	
90	90	外包費	90	90	0	
1,050	1,195	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
70	86	體育活動費	87	87	0	
58	88	專業服務費	87	87	0	
13	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
45	41	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
	13	電腦軟體服務費	9	9	0	
83	72	公共關係費	99	99	0	
83	72	公共關係費	99	99	0	
745	741	材料及用品費	830	830	0	
745	741	用品消耗	830	830	0	
219	228	辦公(事務)用品	317	317	0	
18	25	報章雜誌	25	25	0	
102	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
10	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
396	358	其他用品消耗	358	358	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110年度

單位：新臺幣
 數

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算		
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫
572	2,315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,195	0	1,195
572	2,273	購建固定資產	1,195	0	1,195
82	2,182	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000
360	50	購置機械及設備	103	0	103
130	41	購置雜項設備	92	0	92
	42	購置無形資產	0	0	0
	42	購置電腦軟體	0	0	0
46	89	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36	36	0
1	4	會費	4	4	0
1	4	職業團體會費	4	4	0
45	85	捐助、補助與獎助	0	0	0
45	85	其他捐助、補助與獎助	0	0	0
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0
		獎勵費用	32	32	0
2,106	3,003	其他	3,428	3,428	0
2,106	3,003	其他支出	3,428	3,428	0
2,106	3,003	其他	3,428	3,428	0
115,006	120,137	合 計	120,744	119,549	1,195

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
143,093	資 產 合 計	139,911	140,911	-1,000
143,093	資 產	139,911	140,911	-1,000
19,746	流動資產	16,564	17,564	-1,000
19,271	現金	16,089	17,089	-1,000
19,271	銀行存款	16,089	17,089	-1,000
475	預付款項	475	475	0
475	預付費用	475	475	0
123,347	其他資產	123,347	123,347	0
123,347	什項資產	123,347	123,347	0
123,347	代管資產	123,347	123,347	0
135,582	負 債	135,582	135,582	0
11,501	流動負債	11,501	11,501	0
11,501	應付款項	11,501	11,501	0
11,501	應付代收款	11,501	11,501	0
124,080	其他負債	124,080	124,080	0
124,080	什項負債	124,080	124,080	0
432	存入保證金	432	432	0
123,347	應付代管資產	123,347	123,347	0
302	暫收及待結轉帳 項	302	302	0
7,511	基金餘額	4,329	5,329	-1,000
7,511	基金餘額	4,329	5,329	-1,000
7,511	基金餘額	4,329	5,329	-1,000
7,511	累積餘額	4,329	5,329	-1,000
143,093	負債及基金餘額合計	139,911	140,911	-1,000

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

資本資產明細表

中華民國110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									
土地	19,567						19,567		
土地改良物	14,471	12,988				716	767		
房屋及建築	94,097	35,530	1,000	(1)		4,422	55,145		
機械及設備	12,635	6,723	103	(1)		2,225	3,790		
交通及運輸設備	2,274	1,466				327	481		
雜項設備	12,881	8,445	92	(1)		2,103	2,425		
購建中固定資產									
電腦軟體	71					16	55		
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	155,996	65,152	1,195			9,809	82,230		

註：