

特別收入 16-104

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 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 111 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 81 人、行政人員 5 人、工友 1 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 111 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 2,487 萬 5,000 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 2,576 萬 6,000 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	158 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 2,535 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,974 萬 4,000 元，增加 561 萬元，約 4.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,735 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,074 萬 4,000 元，增加 661 萬元，約 5.47%，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 100 萬元，增加 100 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 200 萬

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 111 年度

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（109）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 1,795 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,608 萬 8,710 元，執行率 98.42%。	
違規罰款收入	工程等合約罰款收入。	違規罰款收入 2,320 元。
財產收入	基金租金收入及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 8 萬 2,578 元。 2. 利息收入 7,512 元。 3. 其他財產收入 6 萬 375 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 1,421 萬 178 元。 2. 政府其他撥入收入 135 萬 7,981 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 31 萬 5,492 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 5 萬 2,274 元。
基金用途	預算數 1 億 2,013 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,796 萬 1,517 元，執行率 98.19%。	
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 1,782 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,738 萬 1,191 元，執行率 99.63%。

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 111 年度

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暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 231 萬 5,000 元，決算數 58 萬 326 元，執行率 25.07%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間(110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 7,633 萬 9,000 元，實際執行數 7,673 萬 330 元，執行率 100.51%。	
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 3,264 元。 2. 其他財產收入 7,475 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,615 萬 220 元。 2. 政府其他撥入收入 42 萬 9,780 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 13 萬 4,600 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 4,991 元。
基金用途	預算分配數 7,480 萬元，實際執行數 6,674 萬 6,908 元，執行率 89.23%。	
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 7,364 萬 7,000 元，實際執行數 6,548 萬 6,876 元，執行率 88.92%。

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 111 年度

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暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 194 萬 3,171 元(含保留款 79 萬,171 元),實際執行數 126 萬 32 元,執行率 64.84 %。
---------	------------------------	--

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111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(-)
116,089	基金來源	125,354	119,744	5,610
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
150	財產收入	36	36	0
83	租金收入	0	0	0
8	利息收入	6	6	0
60	其他財產收入	30	30	0
115,568	政府撥入收入	124,875	119,265	5,610
114,210	公庫撥款收入	124,875	119,265	5,610
1,358	政府其他撥入收入	0	0	0
315	教學收入	437	437	0
315	學雜費收入	437	437	0
52	其他收入	6	6	0
52	雜項收入	6	6	0
117,962	基金用途	127,354	120,744	6,610
117,381	國民教育計畫	125,766	119,549	6,217
117,381	國民小學教育	125,766	119,549	6,217
580	建築及設備計畫	1,588	1,195	393
80	營建及修建工程	1,500	1,000	500
394	交通及運輸設備	0	0	0
66	其他設備	88	195	-107
40	無形資產	0	0	0
-1,873	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-1,000	-1,000
7,511	期初基金餘額	4,638	5,329	-691
0	解繳公庫	0	0	0
5,638	期末基金餘額	2,638	4,329	-1,691

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111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	25,594	
期末現金及約當現金	23,594	

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 111 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				124,875	
公庫撥款收入	年	1	124,875,000	124,875	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：				125,354	

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111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
117,381	53 國民教育計畫	125,766	119,549	
111,566	1 用人費用	116,697	111,475	
69,139	11 正式員額薪資	71,916	67,128	
68,756	113 職員薪金	71,544	66,756	編制內職員及教師薪俸待遇(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	工友之薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
1,325	12 聘僱及兼職人員薪資	410	328	
865	122 約僱職員薪金	0	0	
461	124 兼職人員酬金	410	328	兼代課鐘點費。
890	13 超時工作報酬	809	772	
890	131 加班費	809	772	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)。
15,736	15 獎金	17,636	16,687	
7,274	151 考績獎金	7,929	7,363	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
8,426	152 年終獎金	9,602	9,259	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
35	15Y 其他獎金	105	65	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章-服務獎章。
17,178	16 退休及卹償金	18,606	18,882	
17,070	161 職員退休及離職金	6,264	6,048	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		12,282	12,774	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)。
7,299	18 福利費	7,320	7,678	
6,377	181 分擔員工保險費	6,312	6,096	公保3,829,000元、勞保859,000元及健保1,624,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
52	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		56	63	40-49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		63	53	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
0		4	1	幼兒園契進人員滿65歲以上健康檢查費3,500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111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
870	18Y 其他福利費	352	336	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		505	1,101	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)。
2,662	服務費用	4,411	3,780	
565	水電費	720	720	
487	工作場所電費	588	588	電費。
78	工作場所水費	132	132	水費。
99	郵電費	164	164	
20	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
55	電話費	100	100	公務用電話費。
24	數據通信費	42	42	FTTB校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
7	旅運費	116	116	
7	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)。
128	印刷裝訂與廣告費	160	160	
128	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。
517	修理保養及保固費	1,617	1,038	
0	一般房屋修護費	80	77	市府下授(34)-太陽能光電發電系統標租獎勵金。
61		230	81	教室及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
18	其他建築修護費	100	30	教室及禮堂等對外開放場地修繕費。
27	機械及設備修護費	414	213	電梯、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0	雜項設備修護費	91	88	辦公器具養護費(1,048元*87人*1年=91,176元)(配合預算編列至千元，減列176元)。
340		28	25	水塔清潔維修費。
0		408	308	各項教學及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。

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111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
0257	雜項設備修護費	49	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。
71258	其他資產修護費	217	167	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,16027	一般服務費	1,419	1,396	
90279	外包費	90	90	校園電子保全系統費(7,500元*12月=90,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	24	24	臨時人員未休假加班費。
987		1,215	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(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
8327F	體育活動費	90	87	員工文康活動費(1,000元*90人=90,000元)(含部款契進人員2人)。
8728	專業服務費	116	87	
19285	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。
50287	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		49	34	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。
1828A	電腦軟體服務費	5	4	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)。
0		10	5	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	0	差勤系統維護等相關經費8,000元。
9829	公共關係費	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)。
4553	材料及用品費	846	830	
45532	用品消耗	846	830	

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111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
71321	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。
12322	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。
98323	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。
38328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	30	衛生保健用品等相關經費。
23632Y	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		8	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		6	60	攝影機腳架(6,000元*1支=6,000元)。
877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	36	
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)。
8672	捐助、補助與獎助	0	0	
8672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	32	
0743	獎勵費用	38	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2,6119	其他	3,770	3,428	
2,61191	其他支出	3,770	3,428	
091Y	其他	63	62	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)。

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111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
091Y	其他	85	83	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*47人=84,600元)(配合預算增列至千元，增列400元)。
0		129	122	兒童節禮物(100元*1,285人=128,500元)(配合預算編列至千元，增列500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		816	774	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		257	244	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,285人=257,000元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		1,098	882	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
2,611		404	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。
5805M	建築及設備計畫	1,588	1,195	
5805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,588	1,195	
54051	購建固定資產	1,588	1,195	
80513	擴充改良房屋建築及設備	1,500	1,000	校舍防水防漏修繕及其他相關工程等經費。
51514	購置機械及設備	28	103	個人電腦1台(含螢幕)28,000元*1台=28,000元。
394515	購置交通及運輸設備	0	0	
15516	購置雜項設備	60	92	攝錄影機汰換(40,000元*1台=40,000元)及數位相機(20,000元*1台=20,000元)等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
4052	購置無形資產	0	0	
40521	購置電腦軟體	0	0	
117,962	總計	127,354	120,744	

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 111 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				125,766 125,766	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)。 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)。 桌上型電腦、攝錄影機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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,588 1,500	
其他設備				88	
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				127,354 125,766	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				1,588	
上年度預算數 國民教育計畫				120,744 119,549	110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	
前年度決算數 國民教育計畫				117,962 117,381	109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。
建築及設備計畫				580	
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 111 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				572	108年度決算數係支 應校舍防水防漏修繕 等相關工程、購置教 學與行政用機械及其 他設備。
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。
建築及設備計畫				422	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。

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 111 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	85	3	88	行政人員6人(含校長)及教師81人，增加3人係幹事增加1人及增班1班所致。
職員	84	3	87	
工友	1	0	1	
總 計	85	3	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
 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	71,916		809		9,602	7,929	105	18,606
國民教育計畫	71,916		809		9,602	7,929	105	18,606
正式人員	71,916		809		9,602	7,929	105	18,606
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1,239,000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
111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				
		6,312	139		869		116,287	410	116,697
		6,312	139		869		116,287	410	116,697
		6,312	135		869		116,283		116,283
			4				4		4
								410	410

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111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	
111,566	111,475	用人費用	116,697	116,697	0	
69,139	67,128	正式員額薪資	71,916	71,916	0	
68,756	66,756	職員薪金	71,544	71,544	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
1,325	328	聘僱及兼職人員薪資	410	410	0	
865		約僱職員薪金	0	0	0	
461	328	兼職人員酬金	410	410	0	
890	772	超時工作報酬	809	809	0	
890	772	加班費	809	809	0	
15,736	16,687	獎金	17,636	17,636	0	
7,274	7,363	考績獎金	7,929	7,929	0	
8,426	9,259	年終獎金	9,602	9,602	0	
35	65	其他獎金	105	105	0	
17,178	18,882	退休及卹償金	18,606	18,606	0	
17,070	18,822	職員退休及離職金	18,546	18,546	0	
108	60	工員退休及離職金	60	60	0	
7,299	7,678	福利費	7,320	7,320	0	
6,377	6,096	分擔員工保險費	6,312	6,312	0	
52	133	傷病醫藥費	139	139	0	
870	1,449	其他福利費	869	869	0	
2,662	3,780	服務費用	4,411	4,411	0	
565	720	水電費	720	720	0	
487	588	工作場所電費	588	588	0	
78	132	工作場所水費	132	132	0	
99	164	郵電費	164	164	0	
20	22	郵費	22	22	0	
55	100	電話費	100	100	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
7	116	旅運費	116	116	0	
7	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111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		
128	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0		
128	160	印刷及裝訂費	160	160	0		
517	1,038	修理保養及保固費	1,617	1,617	0		
61	158	一般房屋修護費	310	310	0		
18	30	其他建築修護費	100	100	0		
27	213	機械及設備修護費	414	414	0		
340	470	雜項設備修護費	576	576	0		
71	167	其他資產修護費	217	217	0		
1,160	1,396	一般服務費	1,419	1,419	0		
90	90	外包費	90	90	0		
987	1,219	計時與計件人員酬 金	1,239	1,239	0		
83	87	體育活動費	90	90	0		
87	87	專業服務費	116	116	0		
19	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
50	44	委託檢驗(定)試驗 認證費	59	59	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
18	9	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		
455	830	材料及用品費	846	846	0		
455	830	用品消耗	846	846	0		
71	317	辦公(事務)用品	317	317	0		
12	25	報章雜誌	25	25	0		
98	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0		
38	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0		
236	358	其他用品消耗	304	304	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111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		
580	1,195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,588	0	1,588		
540	1,195	購建固定資產	1,588	0	1,588		
80	1,000	擴充改良房屋建築及設備	1,500	0	1,500		
51	103	購置機械及設備	28	0	28		
394		購置交通及運輸設備	0	0	0		
15	92	購置雜項設備	60	0	60		
40		購置無形資產	0	0	0		
40		購置電腦軟體	0	0	0		
87	36	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42	42	0		
1	4	會費	4	4	0		
1	4	職業團體會費	4	4	0		
86		捐助、補助與獎助	0	0	0		
86		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
	32	獎勵費用	38	38	0		
2,611	3,428	其他	3,770	3,770	0		
2,611	3,428	其他支出	3,770	3,770	0		
2,611	3,428	其他	3,770	3,770	0		
117,962	120,744	合 計	127,354	125,766	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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
153,987	資 產 合 計	150,987	152,987	-2,000
153,987	資 產	150,987	152,987	-2,000
26,830	流動資產	23,830	25,830	-2,000
26,594	現金	23,594	25,594	-2,000
26,594	銀行存款	23,594	25,594	-2,000
236	預付款項	236	236	0
236	預付費用	236	236	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
148,349	負 債	148,349	148,349	0
19,452	流動負債	19,452	19,452	0
19,452	應付款項	19,452	19,452	0
19,452	應付代收款	19,452	19,452	0
128,898	其他負債	128,898	128,898	0
128,898	什項負債	128,898	128,898	0
583	存入保證金	583	583	0
127,157	應付代管資產	127,157	127,157	0
1,158	暫收及待結轉帳 項	1,158	1,158	0
5,638	基金餘額	2,638	4,638	-2,000
5,638	基金餘額	2,638	4,638	-2,000
5,638	基金餘額	2,638	4,638	-2,000
5,638	累積餘額	2,638	4,638	-2,000
153,987	負債及基金餘額合計	150,987	152,987	-2,000

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111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	26,213						26,213		
土地改良物	14,471	13,309				716	446		
房屋及建築	93,413	37,210	1,500	(1)		4,496	53,207		
機械及設備	13,961	6,886	28	(1)		2,231	4,872		
交通及運輸設備	2,782	1,452				327	1,003		
雜項設備	12,297	8,297	60	(1)		2,115	1,945		
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	87					16	71		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	163,224	67,154	1,588			9,901	87,757		

註：