

特別收入 16-108

中華民國 116 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
桃園市中壢區青埔國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區青埔國民小學編

桃園市中壢區青埔國民小學
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 116 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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 2 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 116 人、行政人員 7 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 127 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

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 6,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 180 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬元	學校場地設施租借使用費。
教學收入	198 萬 3,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收等收入。

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	2 億 323 萬 3,000 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	60 萬元	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 2 億 383 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 8,662 萬元，增加 1,721 萬 3,000 元，約 9.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 383 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 8,885 萬元，增加 1,498 萬 3,000 元，約 7.93%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數差短 223 萬元，減少 223 萬元，約 100.00%。

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（114）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 7,469 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,767 萬 2,887 元，執行率 107.43%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,960 元。 2. 利息收入 34 萬 1,415 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 8,285 萬 2,198 元。 2. 政府其他撥入收入 377 萬 8,500 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 7,132 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 54 萬 5,682 元。
基金用途	預算數 1 億 7,836 萬 2,000 元，決算數 1 億 9,670 萬 2,111 元，執行率 110.28%。	
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 7,700 萬 6,000 元，決算數 1 億 9,535 萬 9,467 元，執行率 110.37%。

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 135 萬 6,000 元，決算數 134 萬 2,644 元，執行率 99.02%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（115 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 1 億 2,565 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 2,762 萬 7,147 元，執行率 101.57%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 19 萬 7,612 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 2,608 萬 5,930 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 1,573 元。
規費收入	活動中心、停車場等對外開放場地收入等。	使用規費收入 7,200 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 30 萬 4,832 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,174 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 645 萬 173 元，執行率 87.44%。	
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 1 億 2,094 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 595 萬 8,928 元，執行率 87.61%。
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。	增（汰）購停車場車牌辨識器、行政及教學相關等設備。預算分配數 80 萬元，實際執行數 49 萬 1,245 元，執

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

		行率 61.41%。
--	--	------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,705 萬 2,000 元，其中 376 萬 4,160 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。

桃園市中壢區青埔國民小學
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116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)
187,673	基金來源	203,833	186,620	17,213
359	財產收入	16	16	0
18	財產處分收入	10	10	0
341	利息收入	6	6	0
186,631	政府撥入收入	201,809	184,596	17,213
182,852	公庫撥款收入	201,809	184,596	17,213
3,779	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	10	10	0
137	教學收入	1,983	1,983	0
137	學雜費收入	1,983	1,983	0
546	其他收入	15	15	0
546	雜項收入	15	15	0
196,702	基金用途	203,833	188,850	14,983
195,359	國民教育計畫	203,233	188,050	15,183
195,359	國民小學教育	203,233	188,050	15,183
1,343	建築及設備計畫	600	800	-200
0	營建及修建工程	300	0	300
162	交通及運輸設備	0	200	-200
1,181	其他設備	300	600	-300
-9,029	本期賸餘（短絀－）	0	-2,230	2,230
13,415	期初基金餘額	2,156	9,749	-7,593
0	解繳公庫	0	0	0
4,386	期末基金餘額	2,156	7,519	-5,363

備註：

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	0	本期預算收支平衡。
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	47,052	
期末現金及約當現金	47,052	

註：

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 116 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				16	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				201,809	
公庫撥款收入	年	1	201,809,000	201,809	市府撥入經費。
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	學校場地設施租借使用費。
教學收入				1,983	
學雜費收入	年	1	1,714,000	1,714	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	269,000	269	幼兒園雜費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收等收入。
總 計：				203,833	

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
195,359	53	國民教育計畫	203,233	188,050	
168,222	1	用人費用	171,358	158,714	
109,067	11	正式員額薪資	120,732	111,036	
108,662	113	職員薪金	120,348	110,652	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇，其中職員薪金120,348千 元(含校護等請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,714,000 元、幼兒園雜費收入扣抵134,0 00元)。
405	114	工員工資	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
5,715	12	聘僱及兼職人員薪資	2,164	2,164	
3,565	122	約僱職員薪金	864	864	幼兒園教保員及廚工薪俸等相 關經費(含勞保、健保及勞工退 休金)(來自用人費用明細資料) 。
2,150	124	兼職人員酬金	1,300	1,300	兼代課鐘點費。
1,092	13	加(夜)班費	1,143	849	
0	131	延長工時加班費	63	0	市府下授(59)-非上班時間出勤 之加班費。
1,092	134	未休假加班費	1,080	849	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
24,133	15	獎金	24,121	22,598	
11,193	151	考績獎金	10,107	10,091	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,880	152	年終獎金	12,892	12,199	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			98	98	幼兒園教保員及廚工年終獎金 等相關經費(來自用人費用明細 資料)。
60	15Y	其他獎金	0	210	
0			426	0	市府下授(57)-教師兼任行政工 作獎金(教育部)。
0			310	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			288	0	市府下授(58)-教師兼任行政工 作獎金(桃園市加碼)。
14,831	16	退休及卹償金	13,499	13,137	
14,803	161	職員退休及離職金	7,416	13,077	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			6,023	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
28	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
13,383	18	福利費	9,699	8,930	

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
11,056	181	分擔員工保險費	7,464	7,104	公保2,418,336元、勞保410,520元及健保4,635,144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			70	81	公教人員年滿50歲共20名，以每人3,500元編列健康檢查費，計70,000元。
0			41	77	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			4	5	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*2人=4,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			4	4	幼兒園契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			9	13	幼兒園契進人員(教保員)未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
2,252	18Y	其他福利費	432	1,620	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0			6	6	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0			1,649	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,990	2	服務費用	6,373	6,422	
2,563	21	水電費	2,460	2,460	
0	212	工作場所電費	300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
2,338			2,040	2,340	電費(170,000元*12月=2,040,000元)。
225	214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
121	22	郵電費	256	224	
48	221	郵費	40	80	公務用郵資。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
73222	電話費	72	144	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	0	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
10723	旅運費	170	177	
107231	國內旅費	80	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		90	47	戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*10班*2人=90,000元)。
0235	貨物運費	0	10	
10324	印刷裝訂與廣告費	100	146	
103241	印刷及裝訂費	74	120	教學及行政各項表格日誌、各類表冊、單據印刷、獎狀、畢業證書、手冊刊物等印製。
0		26	26	預算書印製費等經費。
2,01925	修理保養及保固費	920	1,388	
197252	一般房屋修護費	150	200	教室、辦公室修護費。
308255	機械及設備修護費	100	140	教學及行政用電腦設備等維修保養費。
0		50	60	電梯等機械養護費。
2256	交通及運輸設備修護費	2	200	校園監視安全系統修護費。
0257	雜項設備修護費	61	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,188		132	186	辦公器具養護費(1,048元*126人*1年=132,048元)(配合預算編列至千元，減列48元)。
0		275	402	教學及行政用燈管、機具、器具、樂器、單槍、消防設備等各項設備維修及水塔清潔維修費等。
325258	其他資產修護費	150	200	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	0	10	
026Y	其他保險費	0	10	
1,56427	一般服務費	1,901	1,721	
19276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	辦理各項業務匯費及手續費。
111279	外包費	96	156	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	108	0	市府下授(22)-廚工薪津補助。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
1,179	27D	計時與計件人員酬金	1,088	1,165	(A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(39,500元*2人*13.5月=1,066,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*2人*13.5月*2%=21,330元)(配合預算編列至千元，減列330元)。
0			4	5	約用人員警衛年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
255	27F	體育活動費	540	390	員工文康活動費(4,000元*135人=540,000元)。
414	28	專業服務費	468	198	
0	282	專技人員酬金	0	26	
0			296	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
5	284	工程及管理諮詢服務費	5	5	委託其他機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監造、技術協助、諮詢等費用。
312	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	午餐採購案評選等外聘委員出席費。
0			46	46	辦理各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費等相關費用。
73	287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	74	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
0			24	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	4	4	勞工安全衛生人員、防火管理人員等參加訓練機構訓練費用及教職員工參加業務相關訓練費用。
24	28A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0			10	10	薪資系統維護費。
98	29	公共關係費	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,981	3	材料及用品費	1,234	2,101	

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
1,981	用品消耗	1,234	2,101	
32	辦公（事務）用品	80	100	幼兒園辦公用品及班級教學用文具及教學材料等消耗品。
789		70	67	各班用班級費。
0		350	1,200	國小各處室行政用辦公用品及班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等用品。
0				
0				
0	報章雜誌	10	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
322				
896	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
323		140	140	環境保護清潔消毒及抽化糞池等款。
0		46	46	環境佈置、綠化美化校園經費。
0				
165	醫療用品(非醫療院所使用)	200	200	健康中心用衛生保健用品等費用。
328				
132	其他用品消耗	80	108	教學用設備器具、實驗器材、體育器材、視聽媒體教材、獎勵品及行政業務等經費。
32Y				
0		60	60	交通安全材料費。
0		15	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		8	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
0				
141	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	223	177	
7				
3	會費	4	4	
71	職業團體會費	4	4	護理師及營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3				
713				
0	捐助、補助與獎助	5	1	
72	獎助學員生給與	0	1	
0		5	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0				
0				
30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	22	
74	獎勵費用	64	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0				
0				
743				

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
30743	獎勵費用	0	22	
10875	競賽及交流活動費	150	150	
108751	技能競賽	150	150	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
18,0269	其他	24,045	20,636	
18,02691	其他支出	24,045	20,636	
091Y	其他	168	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		414	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,303	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		293	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		45	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		38	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
18,0260		40	20,066	加強社會教育用各項經費。
0		300	300	新生訓練、畢業典禮、親職教育、模範生選拔、領域週活動、業務聯繫及教職員工研習等事務性及經常性各項經費。
0		1,373	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		19,635	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		207	202	兒童節禮物(100元*2,066人=206,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		69	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(70班-6班)=69,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1,3435M	建築及設備計畫	600	800	
1,3435	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	600	800	
1,34351	購建固定資產	600	800	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	建築物及教學環境改善工程等經費。
699514	購置機械及設備	0	300	
162515	購置交通及運輸設備	0	200	

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
482	516	購置雜項設備	300	300	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
196,702		總 計	203,833	188,850	

桃園市中壢區青埔國民小學
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 116 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				203,233 203,233	支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動費及其他等項目(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				600 300	施作建築物及教學環境改善工程(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				300	充實、汰換教學及行政用雜項設備(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				203,833	

桃園市中壢區青埔國民小學
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 116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				203,833 203,233	本年度預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動費及其他等項目。
建築及設備計畫				600	本年度預計支應建築物及教學環境改善工程、增購汰換教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				188,850 188,050	115年度預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動費及其他等項目。
建築及設備計畫				800	115年度預計支應增購汰換教學及行政用機械、交通及運輸設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				196,702 195,359	114年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動費及其他等項目。
建築及設備計畫				1,343	114年度決算數係支應增購汰換教學及行政用機械、交通及運輸設備及雜項設備。
113年度決算數 國民教育計畫				179,725 179,024	113年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動費及其他等項目。
建築及設備計畫				701	113年度決算數係支應增購汰換教學及行政用機械、交通及運輸設備及雜項設備。
112年度決算數				158,962	

桃園市中壢區青埔國民小學
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 116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				158,483	112年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、會費與競賽交流 活動費及其他等項 目。
建築及設備計畫				479	112年度決算數係支 應汰換教學及行政用 機械、交通及運輸設 備及雜項設備。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	122	5	127	行政人員8人(含校長)及教師116人，因增加3班，較上年度增加教師5人。
職員	119	5	124	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	122	5	127	

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園安全警衛2人及廚工薪津補助1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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	120,732	864	1,143		12,990	10,107	1,024	13,499
國民教育計畫	120,732	864	1,143		12,990	10,107	1,024	13,499
正式人員	120,732		1,143		12,892	10,107	1,024	13,499
聘僱人員		864			98			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額1,092,000元及廚工薪津補助1人，預算金額108,000元。

青埔國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		7,464	148		2,087		170,058	1,300	171,358
		7,464	148		2,087		170,058	1,300	171,358
		7,464	131		2,087		169,079		169,079
			17				979		979
								1,300	1,300

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
168,222	158,714	用人費用	171,358	171,358	0		
109,067	111,036	正式員額薪資	120,732	120,732	0		
108,662	110,652	職員薪金	120,348	120,348	0		
405	384	工員工資	384	384	0		
5,715	2,164	聘僱及兼職人員薪資	2,164	2,164	0		
3,565	864	約僱職員薪金	864	864	0		
2,150	1,300	兼職人員酬金	1,300	1,300	0		
1,092	849	加（夜）班費	1,143	1,143	0		
		延長工時加班費	63	63	0		
1,092	849	未休假加班費	1,080	1,080	0		
24,133	22,598	獎金	24,121	24,121	0		
11,193	10,091	考績獎金	10,107	10,107	0		
12,880	12,297	年終獎金	12,990	12,990	0		
60	210	其他獎金	1,024	1,024	0		
14,831	13,137	退休及卹償金	13,499	13,499	0		
14,803	13,077	職員退休及離職金	13,439	13,439	0		
28	60	工員退休及離職金	60	60	0		
13,383	8,930	福利費	9,699	9,699	0		
11,056	7,104	分擔員工保險費	7,464	7,464	0		
76	200	傷病醫藥費	148	148	0		
2,252	1,626	其他福利費	2,087	2,087	0		
6,990	6,422	服務費用	6,373	6,373	0		
2,563	2,460	水電費	2,460	2,460	0		
2,338	2,340	工作場所電費	2,340	2,340	0		
225	120	工作場所水費	120	120	0		
121	224	郵電費	256	256	0		
48	80	郵費	40	40	0		
73	144	電話費	72	72	0		
		數據通信費	144	144	0		
107	177	旅運費	170	170	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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	167	國內旅費	170	170	0		
	10	貨物運費	0	0	0		
103	146	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
103	146	印刷及裝訂費	100	100	0		
2,019	1,388	修理保養及保固費	920	920	0		
197	200	一般房屋修護費	150	150	0		
308	200	機械及設備修護費	150	150	0		
2	200	交通及運輸設備修護費	2	2	0		
1,188	588	雜項設備修護費	468	468	0		
325	200	其他資產修護費	150	150	0		
	10	保險費	0	0	0		
	10	其他保險費	0	0	0		
1,564	1,721	一般服務費	1,901	1,901	0		
19	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
111	156	外包費	156	156	0		
1,179	1,170	計時與計件人員酬金	1,200	1,200	0		
255	390	體育活動費	540	540	0		
414	198	專業服務費	468	468	0		
	26	專技人員酬金	296	296	0		
5	5	工程及管理諮詢服務費	5	5	0		
312	71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71	71	0		
73	74	委託檢驗(定)試驗認證費	74	74	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
24	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
1,981	2,101	材料及用品費	1,234	1,234	0		
1,981	2,101	用品消耗	1,234	1,234	0		
789	1,367	辦公（事務）用品	500	500	0		
	20	報章雜誌	10	10	0		
896	346	農業與園藝用品及環境美化費	346	346	0		
165	200	醫療用品(非醫療院所使用)	200	200	0		
132	168	其他用品消耗	178	178	0		
1,343	800	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	600	0	600		
1,343	800	購建固定資產	600	0	600		
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
699	300	購置機械及設備	0	0	0		
162	200	購置交通及運輸設備	0	0	0		
482	300	購置雜項設備	300	0	300		
141	177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	223	223	0		
3	4	會費	4	4	0		
3	4	職業團體會費	4	4	0		
	1	捐助、補助與獎助	5	5	0		
	1	獎助學員生給與	5	5	0		
30	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	64	64	0		
30	22	獎勵費用	64	64	0		
108	150	競賽及交流活動費	150	150	0		
108	150	技能競賽	150	150	0		
18,026	20,636	其他	24,045	24,045	0		
18,026	20,636	其他支出	24,045	24,045	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
54,376	資 產 合 計	52,146	52,146	0
54,376	資 產	52,146	52,146	0
54,376	流動資產	52,146	52,146	0
49,282	現金	47,052	47,052	0
49,282	銀行存款	47,052	47,052	0
5,094	預付款項	5,094	5,094	0
5,094	預付費用	5,094	5,094	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
49,991	負 債	49,991	49,991	0
47,415	流動負債	47,415	47,415	0
47,415	應付款項	47,415	47,415	0
47,415	應付代收款	47,415	47,415	0
2,575	其他負債	2,575	2,575	0
2,575	什項負債	2,575	2,575	0
2,575	存入保證金	2,575	2,575	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,386	基金餘額	2,156	2,156	0
4,386	基金餘額	2,156	2,156	0
4,386	基金餘額	2,156	2,156	0
4,386	累積餘額	2,156	2,156	0
54,376	負債及基金餘額合計	52,146	52,146	0

信託代理與保證資產
保管品
保證品

30,477 信託代理與保證負債
0 應付保管品
30,477 應付保證品

30,477
0
30,477

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	498,673								498,673
土地改良物	139	23							116
房屋及建築	258,235	42,318	300	(1)			預計辦理建築物及教學環境改善工程等經費。	1,092	215,125
機械及設備	25,235	16,837						1,511	6,887
交通及運輸設備	11,353	6,773						667	3,913
雜項設備	26,234	18,036	300	(1)			預計購置教學及行政用雜項設備等經費。	1,556	6,942
購建中固定資產	13,000								13,000
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	303				292	(11)	電腦軟體攤銷數。		11
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	833,172	83,987	600		292			4,826	744,667

註：