

特別收入 16-107

中華民國 113 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 113 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 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 113 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 106 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 117 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,333 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	242 萬 1,000 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	1 億 5,739 萬 8,000 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	80 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 1 億 5,577 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,345 萬 2,000 元，增加 2,232 萬 6,000 元，約 16.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,819 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,488 萬 4,000 元，增加 2,331 萬 4,000 元，約 17.28%，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 242 萬元，較上年度預算數差短 143 萬 2,000 元，增加 98 萬 8,000 元，約 68.99%，將移用以前基金餘額 242 萬元支應。

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 113 年度

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（111）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 9,845 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,369 萬 4,971 元，執行率 145.94%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3 萬 4,234 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 4,078 萬 1,733 元。 2. 政府其他撥入收入 157 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 127 萬 9,800 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 2 萬 4,204 元。
基金用途	預算數 1 億 39 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,766 萬 7,534 元，執行率 127.17%。	
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 9,979 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,715 萬 6,927 元，執行率 127.42%。
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 60 萬元，決算數 51 萬 607 元，執行率 85.10%。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 113 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 8,972 萬 4,000 元，實際執行數 9,391 萬 4,274 元，執行率 104.67%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4 萬 8,661 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,958 萬 556 元。 2. 政府其他撥入收入 426 萬 7,649 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 0 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 1 萬 7,408 元。
基金用途	預算分配數 8,838 萬 5,000 元，實際執行數 8,568 萬 2,769 元，執行率 96.94%。	
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 8,778 萬 5,000 元，實際執行數 8,543 萬 2,824 元，執行率 97.32%。
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 60 萬元，實際執行數 24 萬 9,945 元，執行率 41.66%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,811 萬 4,000 元，其中 1,753 萬 2,440 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113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(-)
143,695	基金來源	155,778	133,452	22,326
34	財產收入	6	6	0
34	利息收入	6	6	0
142,357	政府撥入收入	153,336	131,010	22,326
140,782	公庫撥款收入	153,336	131,010	22,326
1,575	政府其他撥入收入	0	0	0
1,280	教學收入	2,421	2,421	0
1,280	學雜費收入	2,421	2,421	0
24	其他收入	15	15	0
24	雜項收入	15	15	0
127,668	基金用途	158,198	134,884	23,314
127,157	國民教育計畫	157,398	134,284	23,114
127,157	國民小學教育	157,398	134,284	23,114
511	建築及設備計畫	800	600	200
66	交通及運輸設備	200	100	100
445	其他設備	600	500	100
16,027	本期賸餘 (短絀-)	-2,420	-1,432	-988
4,138	期初基金餘額	18,733	2,204	16,529
0	解繳公庫	0	0	0
20,165	期末基金餘額	16,313	772	15,541

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113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)	-2,420	本期短絀係移用以前基金餘額2,420,000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)	-2,420	
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)	-2,420	
期初現金及約當現金	40,534	
期末現金及約當現金	38,114	

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 113 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				6	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				153,336	
公庫撥款收入	年	1	153,336,000	153,336	市府撥入經費。
教學收入				2,421	
學雜費收入	年	1	329,000	329	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	2,092,000	2,092	幼兒園學費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收等收入。
總 計：				155,778	

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113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
127,157	53	157,398	134,284	
119,348	1	132,149	123,333	
80,218	11	92,688	83,796	
79,820	113	92,304	83,412	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(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2,092,00 0元、幼兒園雜費收入扣抵164, 000元)。
398	114	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
2,377	12	999	2,727	
304	121	0	0	
1,273	122	864	2,592	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) 。
800	124	135	135	兼代課鐘點費。
987	13	849	867	
987	131	0	867	
0	134	849	0	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) 。
15,618	15	18,361	17,386	
7,076	151	7,087	6,283	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,527	152	11,116	10,729	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		98	294	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)。
15	15Y	60	80	市府下授(47)-服務獎章。
11,111	16	11,326	10,736	
11,111	161	6,696	6,408	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		4,570	4,268	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
0	162	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,037	18	7,926	7,821	
8,098	181	6,744	6,456	公保2,185,056元、勞保373,61 8元及健保4,185,326元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
47	183	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

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113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
0183	傷病醫藥費	54	59	公教人員40歲以上未滿50歲共12名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計54,000元。
0		60	73	公教人員年滿50歲共17名，以每人3,500元編列健康檢查費，計59,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		4	4	附幼契進人員(非廚工)-教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	3	
0		4	0	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)。
89318Y	其他福利費	432	448	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		603	754	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
3,9062	服務費用	5,965	5,701	
1,16621	水電費	2,648	2,780	
1,082212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		668	560	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,560	1,800	電費(130,000元*12月=1,560,000元)。
85214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
14522	郵電費	224	224	
42221	郵費	80	80	公務用郵資。
103222	電話費	144	144	公務用電話費。
7123	旅運費	172	146	
71231	國內旅費	120	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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113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
0231	國內旅費	42	36	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0235	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
8824	印刷裝訂與廣告費	146	120	
88241	印刷及裝訂費	26	20	預算書印製費等經費。
0		120	100	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。
92425	修理保養及保固費	1,046	866	
351252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室修護費。
120255	機械及設備修護費	60	60	電梯等機械養護費。
0		140	140	教學及行政用電腦設備等維修保養費。
51256	交通及運輸設備修護費	200	200	校園監視安全系統修護費。
270257	雜項設備修護費	58	56	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		122	122	辦公器具養護費(1,048元*116人*1年=121,568元)(配合預算編列至千元，增列432元)。
0		78	78	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。
0		178	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
132258	其他資產修護費	10	10	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,15727	一般服務費	1,424	1,263	
4276	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。
108279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
95927D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助1人。

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113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	27D 計時與計件人員酬金	909	851	(A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		0	24	
86	27F 體育活動費	246	119	員工文康活動費(2,000元*123人=246,000元)。
256	專業服務費	197	193	
0	282 專技人員酬金	26	26	專技人員酬金。
0	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。
92	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(2,500元*10次=25,000元)。
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(內聘講師:1,000元*10節=10,000元及外聘講師:2,000元*18節=36,000元，合計46,000元)。
31	287 委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
0		23	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	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。
131	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	99	
98	291 公共關係費	98	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，減列400元)。
1,543	材料及用品費	3,104	1,973	
1,543	32 用品消耗	3,104	1,973	
800	321 辦公(事務)用品	320	248	各班用班級費。
0		1,600	1,070	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、實驗用品等消耗品。
0		500	0	幼兒園辦公用品及班級教學用文具及教學材料等消耗品。

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113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
2322	報章雜誌	20	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
341323	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。
0		140	140	環境保護清潔消毒及抽化糞池等款。
177328	醫療用品(非醫療院所使用)	200	180	健康中心用衛生保健用品等費用。
22432Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		80	80	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。
0		60	60	交通安全材料費。
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137	106	
171	會費	3	2	
1713	職業團體會費	3	2	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)。
072	捐助、補助與獎助	4	0	
0726	獎助學員生給與	4	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	4	
48743	獎勵費用	30	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4275	競賽及交流活動費	100	100	
42751	技能競賽	100	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
2,2699	其他	16,043	3,171	
2,26991	其他支出	16,043	3,171	
2,26991Y	其他	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		22	22	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。

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113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	374	360	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,181	1,138	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	237	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		828	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		187	180	兒童節禮物(100元*1,870人=187,000元)。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(64班-6班)=67,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		40	40	加強社會教育用各項經費。
0		56	56	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		152	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		12,371	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5115M	建築及設備計畫	800	600	
5115	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	800	600	
51151	購建固定資產	800	600	
133514	購置機械及設備	300	200	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
66515	購置交通及運輸設備	200	100	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備。
312516	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。
127,668	總計	158,198	134,884	

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 113 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				157,398 157,398	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 交通及運輸設備				800 200	
其他設備				600	
合 計				158,198	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備(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)。 充實、汰換教學及行政用機械及雜項設備(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 113 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				158,198 157,398	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 其他等項目。
建築及設備計畫				800	
上年度預算數 國民教育計畫				134,884 134,284	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				127,668 127,157	111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				511	
110年度決算數 國民教育計畫				101,147 100,874	110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				273	
109年度決算數				93,093	

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 113 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				86,084	109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				7,009	109年度決算數係支 應汰換教學及行政用 機械及雜項設備。

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 113 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	117	0	117	行政人員8人(含校長)及教師106人，因增加2班，較上年度增加教師3人、幹事1人。 契進人員-教保員4人改由部款支應。
職員	110	4	114	
約僱人員	6	-4	2	
工友	1	0	1	
總 計	117	0	117	

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	92,688	864	849		11,214	7,087	60	11,326
國民教育計畫	92,688	864	849		11,214	7,087	60	11,326
正式人員	92,688		849		11,116	7,087	60	11,326
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909,000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
113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				
		6,744	141		1,041		132,014	135	132,149
		6,744	141		1,041		132,014	135	132,149
		6,744	134		1,041		131,045		131,045
			7				969		969
								135	135

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113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	
119,348	123,333	用人費用	132,149	132,149	0	
80,218	83,796	正式員額薪資	92,688	92,688	0	
79,820	83,412	職員薪金	92,304	92,304	0	
398	384	工員工資	384	384	0	
2,377	2,727	聘僱及兼職人員薪資	999	999	0	
304		聘用人員薪金	0	0	0	
1,273	2,592	約僱職員薪金	864	864	0	
800	135	兼職人員酬金	135	135	0	
987	867	加(夜)班費	849	849	0	
987	867	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	849	849	0	
15,618	17,386	獎金	18,361	18,361	0	
7,076	6,283	考績獎金	7,087	7,087	0	
8,527	11,023	年終獎金	11,214	11,214	0	
15	80	其他獎金	60	60	0	
11,111	10,736	退休及卹償金	11,326	11,326	0	
11,111	10,676	職員退休及離職金	11,266	11,266	0	
	60	工員退休及離職金	60	60	0	
9,037	7,821	福利費	7,926	7,926	0	
8,098	6,456	分擔員工保險費	6,744	6,744	0	
47	157	傷病醫藥費	141	141	0	
893	1,208	其他福利費	1,041	1,041	0	
3,906	5,701	服務費用	5,965	5,965	0	
1,166	2,780	水電費	2,648	2,648	0	
1,082	2,660	工作場所電費	2,528	2,528	0	
85	120	工作場所水費	120	120	0	
145	224	郵電費	224	224	0	
42	80	郵費	80	80	0	
103	144	電話費	144	144	0	
71	146	旅運費	172	172	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113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		
71	136	國內旅費	162	162	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
88	120	印刷裝訂與廣告費	146	146	0		
88	120	印刷及裝訂費	146	146	0		
924	866	修理保養及保固費	1,046	1,046	0		
351	200	一般房屋修護費	200	200	0		
120	200	機械及設備修護費	200	200	0		
51	200	交通及運輸設備修 護費	200	200	0		
270	256	雜項設備修護費	436	436	0		
132	10	其他資產修護費	10	10	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,157	1,263	一般服務費	1,424	1,424	0		
4	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0		
108	156	外包費	156	156	0		
959	983	計時與計件人員酬 金	1,017	1,017	0		
86	119	體育活動費	246	246	0		
256	193	專業服務費	197	197	0		
	26	專技人員酬金	26	26	0		
	5	工程及管理諮詢服 務費	5	5	0		
92	71	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	71	71	0		
31	69	委託檢驗(定)試驗 認證費	73	73	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
131	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	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113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		
1,543	1,973	材料及用品費	3,104	3,104	0		
1,543	1,973	用品消耗	3,104	3,104	0		
800	1,318	辦公（事務）用品	2,420	2,420	0		
2	10	報章雜誌	20	20	0		
341	300	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0		
177	180	醫療用品(非醫療院 所使用)	200	200	0		
224	165	其他用品消耗	164	164	0		
511	600	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	800	0	800		
511	600	購建固定資產	800	0	800		
133	200	購置機械及設備	300	0	300		
66	100	購置交通及運輸設 備	200	0	200		
312	300	購置雜項設備	300	0	300		
91	106	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	137	137	0		
1	2	會費	3	3	0		
1	2	職業團體會費	3	3	0		
		捐助、補助與獎助	4	4	0		
		獎助學員生給與	4	4	0		
48	4	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	30	0		
48	4	獎勵費用	30	30	0		
42	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
42	100	技能競賽	100	100	0		
2,269	3,171	其他	16,043	16,043	0		
2,269	3,171	其他支出	16,043	16,043	0		
2,269	3,171	其他	16,043	16,043	0		
127,668	134,884	合 計	158,198	157,398	800		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
42,877	資 產 合 計	39,025	41,445	-2,420
42,877	資 產	39,025	41,445	-2,420
42,877	流動資產	39,025	41,445	-2,420
41,966	現金	38,114	40,534	-2,420
41,966	銀行存款	38,114	40,534	-2,420
911	預付款項	911	911	0
911	預付費用	911	911	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
22,711	負 債	22,711	22,711	0
22,341	流動負債	22,341	22,341	0
22,341	應付款項	22,341	22,341	0
22,341	應付代收款	22,341	22,341	0
370	其他負債	370	370	0
370	什項負債	370	370	0
370	存入保證金	370	370	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
20,165	基金餘額	16,313	18,733	-2,420
20,165	基金餘額	16,313	18,733	-2,420
20,165	基金餘額	16,313	18,733	-2,420
20,165	累積餘額	16,313	18,733	-2,420
42,877	負債及基金餘額合計	39,025	41,445	-2,420

信託代理與保證資產
保管品
保證品

3,477 信託代理與保證負債
0 應付保管品
3,477 應付保證品

3,477
0
3,477

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113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	473,511						473,511		
土地改良物	4,863	4,815					48		
房屋及建築	280,578	48,603					1,077	230,898	
機械及設備	20,968	8,919	300	(1)		購置教學及 行政用機械 及設備等經 費。	1,322	11,027	
交通及運輸設備	7,909	2,947	200	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設備 等經費。	587	4,575	
雜項設備	22,166	9,662	300	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等經 費。	1,339	11,465	
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	956				292	(11)	電腦軟體攤 銷數。		664
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	823,951	74,946	800		292		4,325	745,188	

註：