

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國105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) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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	23	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	24	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 34 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 41 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 4,931 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 4,926 萬 1,000 元，普通班 20 班，合計 20 班，學生人數 485 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 41 人，較上年度增 2 人，係本年度增加普通班 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 4,929 萬元，較上年度減少 9,821 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 4,926 萬 1,000 元，較上年度增 164 萬元，主要係增加教職員工員額 2 人俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增 5 萬元，係增(汰)購電腦、行政用單槍及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增 5 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 105 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,931 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,752 萬 1,000 元，減少 9,821 萬元，約減 66.57%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,951 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,782 萬 1,000 元，減少 9,831 萬元，約減 66.51%，主要係青埔國小第一期新建教室工程分期資金需求減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，減少差短 10 萬元，將移用累計賸餘 20 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,038 元。

(2) 其他財產收入：1,200 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,568 萬 2,919 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 776 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,756 萬 1,000 元，實際數 4,569 萬 8,933 元，執行率 96.08%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 105 年度

國民小學教育：2,412 萬 5,842 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：2 萬 3,814 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,741 萬 1,000 元，實際數 2,412 萬 5,842 元，執行率 88.02%、建築及設備計畫分配預算數 2,015 萬元，實際數 2 萬 3,814 元，執行率 0.12%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 2,154 萬 9,277 元，期末基金餘額 2,629 萬 165 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 20 班，合計 20 班，學生人數 485 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	49,311	147,521	-98,210
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	6	6	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	6	6	0
0	其他財產收入	0	0	0
0	政府撥入收入	49,290	147,500	-98,210
0	公庫撥款收入	49,290	147,500	-98,210
0	其他收入	15	15	0
0	雜項收入	15	15	0
0	基金用途	49,511	147,821	-98,310
0	國民教育計畫	49,261	47,621	1,640
0	國民小學教育	49,261	47,621	1,640
0	建築及設備計畫	250	100,200	-99,950
0	營建及修建工程	0	100,000	-100,000
0	交通及運輸設備	0	50	-50
0	其他設備	200	150	50
0	無形資產	50	0	50
0	本期賸餘(短絀一)	-200	-300	100
0	期初基金餘額	4,441	3,358	1,083
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,241	3,058	1,183

備註：

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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)	-200	係移用以前年度基金累積餘額200,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-200	
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)	-200	
期初現金及約當現金	10,304	
期末現金及約當現金	10,104	

註：

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				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				49,290	
公庫撥款收入	年	1	49,290,000	49,290	市府撥入經費。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收等收入。
總 計：				49,311	

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	49,261	47,621	
01	用人費用	46,487	44,727	
011	正式員額薪資	32,448	31,164	
0113	職員薪金	31,704	30,420	本校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〉 。
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇〈來自 用人費用明細資料〉。
012	聘僱及兼職人員薪資	129	151	
0124	兼職人員酬金	0	30	市府下授兼辦會計、人事業務 兼職費。
0		129	121	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	573	573	
0131	加班費	573	573	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〉。
015	獎金	7,149	6,920	
0151	考績獎金	3,230	3,122	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
0152	年終獎金	3,919	3,798	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
016	退休及卹償金	2,856	2,712	
0161	職員退休及離職金	2,808	2,664	教、職員提撥退撫基金〈來自 用人費用明細資料〉。
0162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金〈來自用 人費用明細資料〉。
018	福利費	3,332	3,207	
0181	分擔員工保險費	2,964	2,820	公保費、勞保費、健保費機關 負擔部份(來自用人費用明細資 料)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		32	39	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元，取千 元)。
018Y	其他福利費	48	54	市府下授退休教職員工三節慰 問金(8人*1年*6,000元)(含工 友1人)。
0		288	288	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助費〈18人*16,000元 〉〈來自用人費用明細表〉。
02	服務費用	2,003	2,064	
021	水電費	360	360	

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0212	工作場所電費	300	300	電費〈12月*25,000元〉。
0214	工作場所水費	60	60	水費〈12月*5,000元〉。
022	郵電費	145	145	
0221	郵費	20	20	公務用郵資。
0222	電話費	120	120	公務用電話費及網路費〈12月*10,000元〉。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(取千元)。
023	旅運費	146	146	
0231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	校外教學隨行人員(3班*2人*2600元=15,600元，取千元)。
0236	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。
024	印刷裝訂與廣告費	45	45	
0241	印刷及裝訂費	15	15	預算書印製費等經費。
0		30	30	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。
025	修理保養及保固費	281	371	
0252	一般房屋修護費	30	50	教室、辦公室修護費。
0255	機械及設備修護費	52	70	校園監視安全系統、電梯等機械養護費。
0		52	95	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
0257	什項設備修護費	32	32	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。
0		41	39	本校辦公器具養護費(1,048元*39人=40,872元,取千元)。
0		28	28	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款。
0258	其他資產修護費	46	57	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	812	783	
0279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統〈12月*8,000元〉。

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*2人)。
027F	體育活動費	41	39	文康活動費(1,000元*41人)。
028	專業服務費	139	139	
0282	專技人員酬金	24	24	專技人員酬金(12月*2,000元)。
0284	工程及管理諮詢服務費	10	10	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。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	午餐評選出席費。
0		30	30	辦理各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
0		31	31	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
028A	電子計算機軟體服務費	10	10	校務行政、出納、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	554	554	
032	用品消耗	554	554	
0321	辦公(事務)用品	20	19	各班用班級費(20班*500元*2學期)。
0		199	200	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。
0322	報章什誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		25	25	環境保護清潔消毒及抽化糞池等款。

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	健康中心用衛生保健用品等費用。
032Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		150	150	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。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95	93	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	依據教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	72	70	
072Y	其他	36	34	市府下授營養午餐導師指導費(20班*200元*9個月)。
0		36	36	市府下授午餐學校廚工薪津補助。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
09	其他	122	183	
091	其他支出	122	183	
091Y	其他	22	29	加強社會教育用各項經費。
0		100	154	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、模範生選拔、領域週活動、業務聯繫等各項活動及教職員工研習等各項經費。
05M	建築及設備計畫	250	100,200	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	100,200	
051	購置固定資產	200	100,200	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	100,000	
0514	購置機械及設備	100	100	充實、汰換教學及行政用電腦等機械設備款。
0515	購置交通及運輸設備	0	50	充實、汰換教學及行政用擴音機等設備款。
0516	購置什項設備	100	50	充實、汰換教學及行政用單槍等什項設備款。
052	購置無形資產	50	0	

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	521	購置電腦軟體	50	0	增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。
0	總計		49,511	147,821	

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				49,261 49,261	本年度預算預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動費及其他等經費。(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				250 200	
無形資產				50	
合 計				49,511	充實各項教學及行政業務等機械及什項等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。 充實資訊教學及其他事務性相關軟體(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	10,141	10,341	-200
0	資產	10,141	10,341	-200
0	流動資產	10,104	10,304	-200
0	現金	10,104	10,304	-200
0	銀行存款	10,104	10,304	-200
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	37	37	0
0	準備金	37	37	0
0	退休及離職準備 金	37	37	0
0	負債	5,900	5,900	0
0	流動負債	5,545	5,545	0
0	應付款項	5,545	5,545	0
0	應付代收款	5,545	5,545	0
0	其他負債	355	355	0
0	什項負債	355	355	0
0	存入保證金	318	318	0
0	應付退休及離職 金	37	37	0
0	基金餘額	4,241	4,441	-200
0	基金餘額	4,241	4,441	-200
0	基金餘額	4,241	4,441	-200
0	累積餘額	4,241	4,441	-200
0	負債及基金餘額合計	10,141	10,341	-200

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國105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				49,511 49,261	本年度預算編列49,261,000元，用人費用46,487,000元，服務費
建築及設備計畫				250	用2,003,000元，材料及用品費554,000元，會費與競賽交流活動費95,000元，其他122,000元。 本年度預算編列250,000元，無形資產50,000元、其他設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				147,821 47,621	104年度預算編列47,621,000元，用人費用44,727,000元，服務費
建築及設備計畫				100,200	用2,064,000元，材料及用品費554,000元，會費與競賽交流活動費93,000元，其他183,000元。 104年度預算編列100,200,000元，營建及修建工程100,000,000元，交通及運輸設備50,000元、其他設備150,000元。

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	39	2	41	本年度編列校長1人、教師34人、行政人員4人，較上年度增2人係因增加1班。
職員	37	2	39	
工友	2	0	2	

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園安全警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
地方教育
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	32,448		573		3,919	3,230		2,856
國民教育計畫	32,448		573		3,919	3,230		2,856
正式人員	32,448		573		3,919	3,230		2,856
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛人員2人，預算金額675,000元。

青埔國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		2,964	32			336		46,358	129	46,487
		2,964	32			336		46,358	129	46,487
		2,964	32			336		46,358		46,358
									129	129

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	147,821	合 計	49,511	49,261	0	0	250
	44,727	用人費用	46,487	46,487	0	0	0
	31,164	正式員額薪資	32,448	32,448	0	0	0
	30,420	職員薪金	31,704	31,704	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	151	聘僱及兼職人員薪資	129	129	0	0	0
	151	兼職人員酬金	129	129	0	0	0
	573	超時工作報酬	573	573	0	0	0
	573	加班費	573	573	0	0	0
	6,920	獎金	7,149	7,149	0	0	0
	3,122	考績獎金	3,230	3,230	0	0	0
	3,798	年終獎金	3,919	3,919	0	0	0
	2,712	退休及卹償金	2,856	2,856	0	0	0
	2,664	職員退休及離職金	2,808	2,808	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	3,207	福利費	3,332	3,332	0	0	0
	2,820	分擔員工保險費	2,964	2,964	0	0	0
	45	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
	342	其他福利費	336	336	0	0	0
	2,064	服務費用	2,003	2,003	0	0	0
	360	水電費	360	360	0	0	0
	300	工作場所電費	300	300	0	0	0
	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	145	郵電費	145	145	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	125	電話費	125	125	0	0	0
	146	旅運費	146	146	0	0	0
	136	國內旅費	136	136	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0	0	0

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
	371	修理保養及保固費	281	281	0	0	0
	50	一般房屋修護費	30	30	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
	165	機械及設備修護費	104	104	0	0	0
	99	什項設備修護費	101	101	0	0	0
	57	其他資產修護費	46	46	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
	783	一般服務費	812	812	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	648	計時與計件人員酬 金	675	675	0	0	0
	39	體育活動費	41	41	0	0	0
	139	專業服務費	139	139	0	0	0
	24	專技人員酬金	24	24	0	0	0
	10	工程及管理諮詢服 務費	10	10	0	0	0
	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	0	0
	41	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
	10	電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	554	材料及用品費	554	554	0	0	0
	554	用品消耗	554	554	0	0	0
	219	辦公(事務)用品	219	219	0	0	0
	50	報章什誌	50	50	0	0	0

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	115	農業與園藝用品及 環境美化費	115	115	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
	155	其他	155	155	0	0	0
	100,200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	0	0	250
	100,200	購置固定資產	200	0	0	0	200
	100,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	50	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	50	購置什項設備	100	0	0	0	100
		購置無形資產	50	0	0	0	50
		購置電腦軟體	50	0	0	0	50
	93	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	95	95	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	70	捐助、補助與獎助	72	72	0	0	0
		補(協)助政府機 關(構)	0	0	0	0	0
	70	其他	72	72	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
	183	其他	122	122	0	0	0
	183	其他支出	122	122	0	0	0
	183	其他	122	122	0	0	0

桃園市中壢區青埔國民小學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	250,000	120,000	-	130,000	-	-	-	-	
青埔國小第一期新建教室計畫(預算總經費2億5,000萬元，除103年度至104年度已編列1億2,000萬元，其餘1億3,000萬元分以後1年繼續編列)	250,000	120,000	-	130,000	-	-	-	-	

編列原則：係以104年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含105年度新增項目。

桃園市中壢區青埔國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	279,321	250	0	279,571	
土地	133,517	0	0	133,517	
土地改良物	4,926	0	0	4,926	
房屋及建築	127,841	0	0	127,841	
機械及設備	5,336	100	0	5,436	本年度編列教學及行政用機械設備電腦等設備100,000元。
交通及運輸設備	947	0	0	947	
什項設備	6,661	100	0	6,761	本年度編列教學及行政用什項設備單槍等設備100,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	93	50	0	143	本年度編列資訊教學及其他事務性相關軟體50,000元。

註：

主辦會計人員：司徒樺

基金主持人：許清勇