

特別收入 15-98

中華民國106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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	17	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 106 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，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、訓導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 37 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 44 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。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)人事室：依法辦理人事管理事項。

(五)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：

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：

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 106 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 8,319 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及雜項收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 5,344 萬 4,000 元，普通班 22 班，合計 22 班，學生人數 523 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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)營建及修建工程：本年度預算編列 1 億 3,000 萬元，係購建青埔國小第一期新建教室工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 105 萬元(含機械設備 77 萬元及什項設備 28 萬元)，係增(汰)購電腦、單槍及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 44 人，較上年度增 3 人，係本年度增加普通班 2 班致教員增加 3 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

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：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 8,317 萬 3,000 元，較上年度增加 1 億 3,388 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 5,344 萬 4,000 元，較上年度增加 418 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 1 億 3,000 萬元，較上年度增加 1 億 3,000 萬元，係購建青埔國小第一期新建教室工程。

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 106 年度

(2)其他設備：本年度預算編列 105 萬元，較上年度增加 85 萬元，係增(汰)購電腦、單槍及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 8,319 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,931 萬 1,000 元，增加 1 億 3,388 萬 3,000 元，約增 271.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,449 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,951 萬 1,000 元，增加 1 億 3,498 萬 3,000 元，約增 272.63%，主要係青埔國小第一期新建教室工程分期資金需求增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 130 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加短絀 110 萬元，將移用累計賸餘 130 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：7,914 元。

(2)其他財產收入：2,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,563 萬 4,919 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 5,935 元。

預算數 1 億 4,752 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,567 萬 1,568 元，執行率 98.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,495 萬 645 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

(1) 交通及運輸設備：5 萬元。

(2) 其他設備：13 萬 4,202 元。

國民教育計畫預算數 4,762 萬 1,000 元，決算數 4,495 萬 645 元，執行率 94.39%、建築及設備計畫預算數 1 億 20 萬元，決算數 18 萬 4,202 元，執行率 0.18%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1 億 53 萬 6,721 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 7,420 元。

(2) 利息收入：2,869 元。

(3) 其他財產收入：7,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,828 萬 8,893 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5,765 元。

分配預算數 2,963 萬 2,000 元，實際數 2,832 萬 2,447 元，執行率 95.58%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,626 萬 2,209 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：0 元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 2,960 萬 2,000 元，實際數 2,626 萬 2,209 元，執行率 88.72%、建築及設備計畫分配預算數 3 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 206 萬 238 元，期末基金餘額 1 億 733 萬 7,847 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 22 班，合計 22 班，學生人數 523 人。

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106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(-)
145,672	基金來源	183,194	49,311	133,883
11	財產收入	6	6	0
8	利息收入	6	6	0
3	其他財產收入	0	0	0
145,635	政府撥入收入	183,173	49,290	133,883
145,635	公庫撥款收入	183,173	49,290	133,883
26	其他收入	15	15	0
26	雜項收入	15	15	0
45,135	基金用途	184,494	49,511	134,983
44,951	國民教育計畫	53,444	49,261	4,183
44,951	國民小學教育	53,444	49,261	4,183
184	建築及設備計畫	131,050	250	130,800
0	營建及修建工程	130,000	0	130,000
50	交通及運輸設備	0	0	0
134	其他設備	1,050	200	850
0	無形資產	0	50	-50
100,537	本期賸餘 (短絀-)	-1,300	-200	-1,100
4,741	期初基金餘額	105,078	4,441	100,637
	解繳公庫	0	0	0
105,278	期末基金餘額	103,778	4,241	99,537

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106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—)	-1,300	本期短絀係移用基金累積餘額1,300,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,300	
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—)	-1,300	
期初現金及約當現金	111,177	
期末現金及約當現金	109,877	

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 106 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				183,173	
公庫撥款收入	年	1	183,173,000	183,173	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：				183,194	

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106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
44,951	53	國民教育計畫	53,444	49,261	
42,517	1	用人費用	49,450	46,487	
29,830	11	正式員額薪資	35,580	32,448	
29,087	113	職員薪金	34,836	31,704	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〉 。
743	114	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〉。
151	12	聘僱及兼職人員薪資	142	129	
151	124	兼職人員酬金	0	0	
0			142	129	兼代課鐘點費。
575	13	超時工作報酬	584	573	
575	131	加班費	584	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〉。
6,221	15	獎金	6,439	7,149	
2,664	151	考績獎金	3,647	3,230	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
3,557	152	年終獎金	2,792	3,919	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
2,573	16	退休及卹償金	3,144	2,856	
2,494	161	職員退休及離職金	3,024	2,808	教、職員提撥退撫基金〈來自 用人費用明細資料〉。
79	162	工員退休及離職金	120	48	提撥勞工退休準備金〈來自用 人費用明細資料〉。
3,166	18	福利費	3,561	3,332	
2,841	181	分擔員工保險費	3,180	2,964	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)。
21	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			39	32	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*11人=38,500元，配合 預算編列至千元，增列500元) 。
304	18Y	其他福利費	288	288	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助費〈16,000元*18人 〉〈來自用人費用明細表〉。
0			48	48	市府下授退休教職員工三節慰 問金(6,000元*8人*1年)(含工 友1人)。
1,649	2	服務費用	2,279	2,003	
302	21	水電費	360	360	
275	212	工作場所電費	300	300	電費〈25,000元*12月〉。
27	214	工作場所水費	60	60	水費〈5,000元*12月〉。
131	22	郵電費	145	145	

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106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
14221	郵費	20	20	公務用郵資。
117222	電話費	120	120	公務用電話費及網路費〈10,000元*12月〉。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
6723	旅運費	398	146	
56231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員(2,600元*3班*2人=15,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
11236	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。
0		252	0	配合新校舍工程竣工啟用，搬運課桌椅、投影機等相關財產及物品至新校舍運輸費用。
3624	印刷裝訂與廣告費	45	45	
36241	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。
28825	修理保養及保固費	197	281	
3252	一般房屋修護費	13	30	教室、辦公室修護費。
68255	機械及設備修護費	20	52	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
0		52	52	校園監視安全系統、電梯等機械養護費。
143257	什項設備修護費	15	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。
0		33	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33,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		44	41	本校辦公器具養護費(1,048元*42人=44,016元，配合預算編列至千元，減列16元)。
74258	其他資產修護費	20	46	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
70127	一般服務費	943	812	
88279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統〈8,000元*12月〉。

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106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
574	27D 計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機關負擔勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*2人=712,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		90	0	市府下授午餐廚工薪資補助(10,000元*1人*9月)。
39	27F 體育活動費	44	41	文康活動費(1,000元*44人)。
58	28 專業服務費	116	139	
0	282 專技人員酬金	24	24	專技人員酬金(2,000元*12月)。
0	284 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。
42	285 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。
11	287 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		8	31	市府下授飲用水設備出水口檢測費8,800元(配合預算編列至千元，減列800元)。
2	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。
4	28A 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。
64	29 公共關係費	72	72	
64	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月)。
548	3 材料及用品費	943	554	
548	32 用品消耗	943	554	
290	321 辦公(事務)用品	22	20	各班用班級費(500元*22班*2學期)。
0		197	199	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		389	0	配合新校舍工程竣工啟用，增購辦公桌、椅、櫃子等相關物品費用。
9	322 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。

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106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
119323	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。
0		40	40	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
30328	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。
9932Y	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。
927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600	95	
271	會費	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7172	捐助、補助與獎助	577	72	
7172Y	其他	0	36	
0		40	36	市府下授營養午餐導師指導費。
0		105	0	市府下授天天安心食材補助104,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		256	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		123	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		53	0	市府下授兒童節禮物52,300元(配合預算編列至千元，增列700元)。
1975	競賽及交流活動費	20	20	
19751	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。
1459	其他	172	122	
14591	其他支出	172	122	
14591Y	其他	95	100	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	加強社會教育用各項經費。
0		55	0	校慶補助費54,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
1845M	建築及設備計畫	131,050	250	

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106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
184 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	131,050	250	
184 51	購置固定資產	131,050	200	
0 513	擴充改良房屋建築及設備	130,000	0	青埔國小第一期新建教室計畫(預算總經費2億5,000萬元，103年度編列2,000萬元，104年度編列1億元，106年度編列1億3,000萬元)。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費2,250千元；本年度編列910千元。
95 514	購置機械及設備	770	100	充實、汰換教學及行政用電腦等機械設備款。
50 515	購置交通及運輸設備	0	0	
40 516	購置什項設備	280	100	充實、汰換教學及行政用單槍等什項設備款。
0 52	購置無形資產	0	50	
0 521	購置電腦軟體	0	50	
45,135	總 計	184,494	49,511	

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 106 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				53,444 53,444	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相關經費(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				131,050 130,000	購建青埔國小第一期新建教室計畫(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				1,050	充實、汰換教學及行政用電腦、單槍等各項機械及什項設備(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				184,494	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
111,464	資 產 合 計	109,964	111,264	-1,300
111,464	資 產	109,964	111,264	-1,300
111,377	流動資產	109,877	111,177	-1,300
111,377	現金	109,877	111,177	-1,300
111,377	銀行存款	109,877	111,177	-1,300
87	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	87	87	0
87	準備金	87	87	0
87	退休及離職準備 金	87	87	0
6,186	負 債	6,186	6,186	0
6,081	流動負債	6,081	6,081	0
6,081	應付款項	6,081	6,081	0
6,081	應付代收款	6,081	6,081	0
105	其他負債	105	105	0
105	什項負債	105	105	0
18	存入保證金	18	18	0
87	應付退休及離職 金	87	87	0
105,278	基金餘額	103,778	105,078	-1,300
105,278	基金餘額	103,778	105,078	-1,300
105,278	基金餘額	103,778	105,078	-1,300
105,278	累積餘額	103,778	105,078	-1,300
111,464	負債及基金餘額合計	109,964	111,264	-1,300

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
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 106 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				184,494 53,444	本年度預算編列53,444,000元，用人費用49,450,000元，服務費用2,279,000元，材料及用品費943,000元，會費、捐助、補助與獎助及競賽交流活動費600,000元，其他172,000元。
建築及設備計畫				131,050	本年度預算編列131,050,000元，營建及修建工程130,000,000元、其他設備1,050,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				49,511 49,261	105年度預算編列49,261,000元，用人費用46,487,000元，服務費用2,003,000元，材料及用品費554,000元，會費、捐助、補助與獎助及競賽交流活動費95,000元，其他122,000元。
建築及設備計畫				250	105年度預算編列250,000元，無形資產50,000元、其他設備200,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				45,135 44,951	104年度決算數44,950,645元，用人費用42,516,793元，服務費用1,648,837元，材料及用品費547,690元，會費、捐助、補助與獎助及競賽交流活動費92,196元，其他145,129元。

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 106 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				184	104年度決算數184,202元，交通及運輸設備50,000元、其他設備134,202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 106 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	41	3	44	本年度編列校長1人、教師37人、行政人員4人，較上年度增3人係因增加2班致教員增加3人。
職員	39	3	42	
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人及廚工薪資補助1人。

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	35,580		584		2,792	3,647		3,144
國民教育計畫	35,580		584		2,792	3,647		3,144
正式人員	35,580		584		2,792	3,647		3,144
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713,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

青埔國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		3,180	45			336		49,308	142	49,450
		3,180	45			336		49,308	142	49,450
		3,180	45			336		49,308		49,308
									142	142

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
45,135	49,511	合 計	184,494	53,444	0	0	131,050
42,517	46,487	用人費用	49,450	49,450	0	0	0
29,830	32,448	正式員額薪資	35,580	35,580	0	0	0
29,087	31,704	職員薪金	34,836	34,836	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
151	129	聘僱及兼職人員薪資	142	142	0	0	0
151	129	兼職人員酬金	142	142	0	0	0
575	573	超時工作報酬	584	584	0	0	0
575	573	加班費	584	584	0	0	0
6,221	7,149	獎金	6,439	6,439	0	0	0
2,664	3,230	考績獎金	3,647	3,647	0	0	0
3,557	3,919	年終獎金	2,792	2,792	0	0	0
2,573	2,856	退休及卹償金	3,144	3,144	0	0	0
2,494	2,808	職員退休及離職金	3,024	3,024	0	0	0
79	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
3,166	3,332	福利費	3,561	3,561	0	0	0
2,841	2,964	分擔員工保險費	3,180	3,180	0	0	0
21	32	傷病醫藥費	45	45	0	0	0
304	336	其他福利費	336	336	0	0	0
1,649	2,003	服務費用	2,279	2,279	0	0	0
302	360	水電費	360	360	0	0	0
275	300	工作場所電費	300	300	0	0	0
27	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
131	145	郵電費	145	145	0	0	0
14	20	郵費	20	20	0	0	0
117	125	電話費	125	125	0	0	0
67	146	旅運費	398	398	0	0	0
56	136	國內旅費	136	136	0	0	0
11	10	貨物運費	262	262	0	0	0
36	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
36	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
288	281	修理保養及保固費	197	197	0	0	0
3	30	一般房屋修護費	13	13	0	0	0
68	104	機械及設備修護費	72	72	0	0	0
143	101	什項設備修護費	92	92	0	0	0
74	46	其他資產修護費	20	20	0	0	0
1	3	保險費	3	3	0	0	0
1	3	其他保險費	3	3	0	0	0
701	812	一般服務費	943	943	0	0	0
88	96	外包費	96	96	0	0	0
574	675	計時與計件人員酬金	803	803	0	0	0
39	41	體育活動費	44	44	0	0	0
58	139	專業服務費	116	116	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
42	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	0
11	41	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	10	電子計算機軟體服務費	10	10	0	0	0
64	72	公共關係費	72	72	0	0	0
64	72	公共關係費	72	72	0	0	0
548	554	材料及用品費	943	943	0	0	0
548	554	用品消耗	943	943	0	0	0
290	219	辦公(事務)用品	608	608	0	0	0
9	50	報章什誌	50	50	0	0	0
119	115	農業與園藝用品及環境美化費	115	115	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
30	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
99	155	其他	155	155	0	0	0
184	250	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	131,050	0	0	0	131,050
184	200	購置固定資產	131,050	0	0	0	131,050
		擴充改良房屋建築及設備	130,000	0	0	0	130,000
95	100	購置機械及設備	770	0	0	0	770
50		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
40	100	購置什項設備	280	0	0	0	280
	50	購置無形資產	0	0	0	0	0
	50	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
92	95	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600	600	0	0	0
2	3	會費	3	3	0	0	0
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
71	72	捐助、補助與獎助	577	577	0	0	0
71	72	其他	577	577	0	0	0
19	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
19	20	技能競賽	20	20	0	0	0
145	122	其他	172	172	0	0	0
145	122	其他支出	172	172	0	0	0
145	122	其他	172	172	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106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	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111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，本年度續編列第3年經費1億3,000萬元)	250,000	120,000	130,000	-	-	-	-	-	

填表說明：係以105年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含106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106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	178,770	131,050	0	309,820	
土地	133,517	0	0	133,517	
土地改良物	4,926	0	0	4,926	
房屋及建築	27,841	130,000	0	157,841	本年度編列購建青埔國小第一期新建教室計畫130,000,000元。
機械及設備	4,740	770	0	5,510	預計支應教學及行政用電腦等機械設備770,000元。
交通及運輸設備	905	0	0	905	
什項設備	6,699	280	0	6,979	預計支應教學及行政用單槍等什項設備280,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	143	0	0	143	

註：

主辦會計人員：司徒樺

基金主持人：許清勇