

特別收入 15-106

中華民國107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107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) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第	25	頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	26	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 107 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、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 42 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 49 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 107 年度

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 6,775 萬 7,000 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 6,472 萬 7,000 元，普通班 25 班，合計 25 班，學生人數 652 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 300 萬元，係購建青埔國小第二期新建教室工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 83 萬元(含機械設備 78 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 2 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。

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 49 人，較上年度增 5 人，係本年度增加普通班 3 班所致。

(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 6,773 萬 6,000 元，較上年度減少 1 億 1,543 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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 6,472 萬 7,000 元，較上年度增加 1,128 萬 3,000

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 107 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 300 萬元，較上年度減少 1 億 2,700 萬元，係購建青埔國小新建教室工程經費減少所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 83 萬元，較上年度減少 22 萬元，係增(汰)購行政與教學用什項設備減少所致。

(3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬元，較上年度增加 2 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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 6,775 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,319 萬 4,000 元，減少 1 億 1,543 萬 7,000 元，約減 63.01%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 6,857 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,449 萬 4,000 元，減少 1 億 1,591 萬 7,000 元，約減 62.83%，主要係青埔國小新建教室工程資金需求減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 82 萬元，較上年度預算數短絀 130 萬元，減少短絀 48 萬元，約減 36.92%，將移用以前基金餘額 82 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(105 年度)決算執行結果：

(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：5,461 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 8,100 元。

2. 政府撥入收入：

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 107 年度

公庫撥款收入：4,795 萬 9,893 元。

3. 其他收入：

雜項收入：14 萬 1,151 元。

預算數 4,931 萬 1,000 元，決算數 4,814 萬 2,025 元，執行率 97.63 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,895 萬 9,166 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：3,327 萬 6,706 元。

(2) 其他設備：10 萬 3,020 元。

國民教育計畫預算數 4,926 萬 1,000 元，決算數 4,895 萬 9,166 元，執行率 99.39%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 3,337 萬 9,726 元，執行率 13,351.89%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 3,419 萬 6,867 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：7,333 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：6,120 元。

(2) 利息收入：3,103 元。

(3) 其他財產收入：5,500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,418 萬 793 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,374 元。

分配預算數 9,640 萬 4,000 元，實際數 9,421 萬 6,223 元，執行率 97.73%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,910 萬 5,409 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 107 年度

(1) 營建及修建工程：2,285 萬 4,105 元。

(2) 其他設備：17 萬 2,000 元。

國民教育計畫分配預算數 3,140 萬 4,000 元，實際數 2,910 萬 5,409 元，執行率 92.68%、建築及設備計畫分配預算數 6,500 萬元，實際數 2,302 萬 6,105 元，執行率 35.42%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 4,208 萬 4,709 元，期末基金餘額 1 億 1,316 萬 5,451 元。

桃園市中壢區青埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
48,142	基金來源	67,757	183,194	-115,437
41	財產收入	6	6	0
17	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	6	6	0
18	其他財產收入	0	0	0
47,960	政府撥入收入	67,736	183,173	-115,437
47,960	公庫撥款收入	67,736	183,173	-115,437
141	其他收入	15	15	0
141	雜項收入	15	15	0
82,339	基金用途	68,577	184,494	-115,917
48,959	國民教育計畫	64,727	53,444	11,283
48,959	國民小學教育	64,727	53,444	11,283
33,380	建築及設備計畫	3,850	131,050	-127,200
33,277	營建及修建工程	3,000	130,000	-127,000
103	其他設備	830	1,050	-220
0	無形資產	20	0	20
-34,197	本期賸餘 (短絀-)	-820	-1,300	480
105,278	期初基金餘額	69,781	105,078	-35,297
0	解繳公庫	0	0	0
71,081	期末基金餘額	68,961	103,778	-34,817

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107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—)	-820	本期短絀係移用以前基金餘額820,000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—)	-820	
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—)	-820	
期初現金及約當現金	78,916	
期末現金及約當現金	78,096	

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 107 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				67,736	
公庫撥款收入	年	1	67,736,000	67,736	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：				67,757	

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107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
48,959	53 國民教育計畫	64,727	53,444	
46,461	1 用人費用	60,534	49,450	
32,656	11 正式員額薪資	39,420	35,580	
31,913	113 職員薪金	38,676	34,836	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〉。
112	12 聘僱及兼職人員薪資	160	142	
112	124 兼職人員酬金	160	142	兼代課鐘點費。
596	13 超時工作報酬	779	584	
596	131 加班費	779	584	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〉。
6,795	15 獎金	8,942	6,439	
2,989	151 考績獎金	4,071	3,647	教職員工考績獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
3,806	152 年終獎金	4,871	2,792	教職員工年終獎金〈來自用人 費用明細資料〉。
2,924	16 退休及卹償金	6,849	3,144	
2,705	161 職員退休及離職金	3,384	3,024	教、職員提撥退撫基金〈來自 用人費用明細資料〉。
0		3,345	0	市府下授退撫給與定期發放。
220	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金〈來自用 人費用明細資料〉。
3,377	18 福利費	4,384	3,561	
3,025	181 分擔員工保險費	3,480	3,180	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)。
28	183 傷病醫藥費	42	39	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0		16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
324	18Y 其他福利費	352	288	職員、兼行政教師支領之休假 補助費〈來自用人費用明細資 料〉。
0		6	48	退休人員三節慰問金(6,000元* 工友1人=6,000元)。
0		488	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,802	2 服務費用	2,459	2,279	
327	21 水電費	360	360	
277	212 工作場所電費	300	300	電費(25,000元*12月=300,000 元)。
50	214 工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000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107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
9822	郵電費	145	145	
12221	郵費	20	20	公務用郵資。
86222	電話費	120	120	公務用電話費及網路費(10,000元*12月=120,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
5823	旅運費	156	398	
51231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	16	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7236	貨物運費	15	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
0		0	252	
5924	印刷裝訂與廣告費	45	45	
59241	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。
37825	修理保養及保固費	572	197	
42252	一般房屋修護費	70	13	教室、辦公室修護費。
56255	機械及設備修護費	72	52	校園監視安全系統、電梯等機械養護費。
0		55	20	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
188257	什項設備修護費	141	15	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		49	44	辦公器具養護費(1,048元*47人*1年=49,256元)(配合預算編列至千元，減列256元)。
0		35	33	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
92258	其他資產修護費	150	20	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1226	保險費	20	3	
1226Y	其他保險費	20	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
77127	一般服務費	951	943	
88279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000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107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
642	27D 計時與計件人員酬金	716	713	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(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		90	90	市府下授廚工薪津補助(10,000元*1人*9月=90,000元)。
41	27F 體育活動費	49	44	員工文康活動費(1,000元*49人=49,000元)。
48	28 專業服務費	138	116	
0	282 專技人員酬金	24	24	專技人員酬金。
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。
18	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	午餐採購案評選等外聘委員出席費(2,000元*10次=20,000元)。
0		40	30	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:800元*2節=1,600元及外聘講師:1,600元*24節=38,400元,合計40,000元)。
26	287 委託檢驗(定)試驗認證費	27	10	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
0		9	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4	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。
0	28A 電子計算機軟體服務費	4	10	薪資管理與現金出納管理系統等相關維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
51	29 公共關係費	72	72	
51	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
487	3 材料及用品費	554	943	
487	32 用品消耗	554	943	
243	321 辦公(事務)用品	25	22	各班用班級費(500元*25班*2學期=25,000元)。
0		194	197	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		0	389	

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107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
10322	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。
81323	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。
13328	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。
14132Y	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。
877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	600	
171	會費	1	3	
1713	職業團體會費	1	3	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7472	捐助、補助與獎助	0	577	
7472Y	其他	0	0	
0		0	105	
0		0	53	
0		0	40	
0		0	256	
0		0	123	
1375	競賽及交流活動費	45	20	
13751	技能競賽	45	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。
1229	其他	1,134	172	
12291	其他支出	1,134	172	
12291Y	其他	22	22	加強社會教育用各項經費。
0		195	95	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		56	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(25班-6班)=55,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		65	0	兒童節禮物(100元*652人=65,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		45	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*25人=45,000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107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	130	0	市府下授天天安心食材。
0		355	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		48	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		95	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
33,380	建築及設備計畫	3,850	131,050	
33,380	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,850	131,050	
33,380	購置固定資產	3,830	131,050	
33,277	擴充改良房屋建築及設備	3,000	130,000	
83	購置機械及設備	390	770	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
0		390	0	充實、汰換教學及行政用電腦經費(30,000元*13台=390,000元)。
20	購置什項設備	50	280	充實、汰換教學及行政用什項設備等經費。
0	購置無形資產	20	0	
0	購置電腦軟體	20	0	增購、汰換資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產經費。
82,339	總計	68,577	184,494	

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 107 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				64,727 64,727	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				3,850 3,000	購建青埔國小第二期新建教室計畫(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				830	充實、汰換教學及行政用電腦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)。
無形資產				20	增購、汰換資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產(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				68,577	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
80,216	資 產 合 計	78,096	78,916	-820
80,216	資 產	78,096	78,916	-820
80,216	流動資產	78,096	78,916	-820
80,216	現金	78,096	78,916	-820
80,216	銀行存款	78,096	78,916	-820
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
9,136	負 債	9,136	9,136	0
9,110	流動負債	9,110	9,110	0
9,110	應付款項	9,110	9,110	0
9,110	應付代收款	9,110	9,110	0
26	其他負債	26	26	0
26	什項負債	26	26	0
26	存入保證金	26	26	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
71,081	基金餘額	68,961	69,781	-820
71,081	基金餘額	68,961	69,781	-820
71,081	基金餘額	68,961	69,781	-820
71,081	累積餘額	68,961	69,781	-820
80,216	負債及基金餘額合計	78,096	78,916	-820

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
 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 107 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				68,577 64,727	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				3,850	本年度預計購建青埔國小第二期新建教室計畫、增購汰換教學及行政用電腦等各項機械及什項設備及資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。
上年度預算數 國民教育計畫				184,494 53,444	106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	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				82,339 48,959	105年度決算數48,959,166元，用人費用46,460,657元，服務費用1,801,871元，材料及用品費487,481元，會費、捐助、補助與獎助及競賽交流活動費87,170元，其他121,987元。

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 107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				33,380	105年度決算數33,379,726元，營建及修建工程33,276,706元，其他設備103,020元。
104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。
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
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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	44	5	49	本年度編列行政人員5人(含校長1人)及教師42人。
職員	42	5	47	
工友	2	0	2	
總 計	44	5	49	

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人及廚工薪津補助1人。

本 頁 空 白

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	39,420		779		4,871	4,071		6,849
國民教育計畫	39,420		779		4,871	4,071		6,849
正式人員	39,420		779		4,871	4,071		6,849
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716,000元及廚工薪津補助1人，預算金額90,000元。

青埔國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		3,480	58			846		60,374	160	60,534
		3,480	58			846		60,374	160	60,534
		3,480	58			846		60,374		60,374
									160	160

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107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
82,339	184,494	合 計	68,577	64,727	0	0	3,850
46,461	49,450	用人費用	60,534	60,534	0	0	0
32,656	35,580	正式員額薪資	39,420	39,420	0	0	0
31,913	34,836	職員薪金	38,676	38,676	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
112	142	聘僱及兼職人員薪資	160	160	0	0	0
112	142	兼職人員酬金	160	160	0	0	0
596	584	超時工作報酬	779	779	0	0	0
596	584	加班費	779	779	0	0	0
6,795	6,439	獎金	8,942	8,942	0	0	0
2,989	3,647	考績獎金	4,071	4,071	0	0	0
3,806	2,792	年終獎金	4,871	4,871	0	0	0
2,924	3,144	退休及卹償金	6,849	6,849	0	0	0
2,705	3,024	職員退休及離職金	6,729	6,729	0	0	0
220	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
3,377	3,561	福利費	4,384	4,384	0	0	0
3,025	3,180	分擔員工保險費	3,480	3,480	0	0	0
28	45	傷病醫藥費	58	58	0	0	0
324	336	其他福利費	846	846	0	0	0
1,802	2,279	服務費用	2,459	2,459	0	0	0
327	360	水電費	360	360	0	0	0
277	300	工作場所電費	300	300	0	0	0
50	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
98	145	郵電費	145	145	0	0	0
12	20	郵費	20	20	0	0	0
86	125	電話費	125	125	0	0	0
58	398	旅運費	156	156	0	0	0
51	136	國內旅費	141	141	0	0	0
7	262	貨物運費	15	15	0	0	0
59	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
59	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
378	197	修理保養及保固費	572	572	0	0	0
42	13	一般房屋修護費	70	70	0	0	0
56	72	機械及設備修護費	127	127	0	0	0
188	92	什項設備修護費	225	225	0	0	0
92	20	其他資產修護費	150	150	0	0	0
12	3	保險費	20	20	0	0	0
12	3	其他保險費	20	20	0	0	0
771	943	一般服務費	951	951	0	0	0
88	96	外包費	96	96	0	0	0
642	803	計時與計件人員酬金	806	806	0	0	0
41	44	體育活動費	49	49	0	0	0
48	116	專業服務費	138	138	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
18	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0	0
26	18	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	10	電子計算機軟體服務費	4	4	0	0	0
51	72	公共關係費	72	72	0	0	0
51	72	公共關係費	72	72	0	0	0
487	943	材料及用品費	554	554	0	0	0
487	943	用品消耗	554	554	0	0	0
243	608	辦公(事務)用品	219	219	0	0	0
10	50	報章什誌	50	50	0	0	0
81	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
13	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
141	155	其他	155	155	0	0	0
33,380	131,050	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,850	0	0	0	3,850
33,380	131,050	購置固定資產	3,830	0	0	0	3,830
33,277	130,000	擴充改良房屋建築及設備	3,000	0	0	0	3,000
83	770	購置機械及設備	780	0	0	0	780
20	280	購置什項設備	50	0	0	0	50
		購置無形資產	20	0	0	0	20
		購置電腦軟體	20	0	0	0	20
87	600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	46	0	0	0
1	3	會費	1	1	0	0	0
1	3	職業團體會費	1	1	0	0	0
74	577	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
74	577	其他	0	0	0	0	0
13	20	競賽及交流活動費	45	45	0	0	0
13	20	技能競賽	45	45	0	0	0
122	172	其他	1,134	1,134	0	0	0
122	172	其他支出	1,134	1,134	0	0	0
122	172	其他	1,134	1,134	0	0	0

桃園市中壢區青埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	409,325	3,850	0	413,175	
土地	199,385	0	0	199,385	
土地改良物	4,926	0	0	4,926	
房屋及建築	157,841	3,000	0	160,841	購建青埔國小第二期新建教室計畫3,000,000元。
機械及設備	6,272	780	0	7,052	充實、汰換教學及行政用電腦等相關機械及設備780,000元。
交通及運輸設備	1,051	0	0	1,051	
什項設備	6,481	50	0	6,531	充實、汰換教學及行政用相關什項設備50,000元。
購建中固定資產	33,277	0	0	33,277	
電腦軟體	93	20	0	113	增購、汰換資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產20,000元。

註：

主辦會計人員：司徒樺

基金主持人：許清勇