

特別收入 15-106

中華民國108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108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	25	頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表	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 108 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 43 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 50 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 108 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 7,534 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 6,550 萬 2,000 元，普通班 26 班，合計 26 班，學生人數 772 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 1,000 萬元，係購建青埔國小第二期新建校舍工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 8 萬元及雜項設備 22 萬元)，係增(汰)購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 1 萬 5,000 元，係增購設計繪製學校所需各類圖型之繪圖軟體等無形資產。

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 50 人，較上年度增 1 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：

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 7,532 萬 3,000 元，較上年度增加 758 萬 7,000 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 6,550 萬 2,000 元，較上年度增加 77 萬 5,000 元，主要係材料及用品費增加所致。

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 108 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 1,000 萬元，較上年度增加 700 萬元，係青埔國小第二期新建校舍工程經費增加所致。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 53 萬元，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備減少所致。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 1 萬 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產減少所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 7,534 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,775 萬 7,000 元，增加 758 萬 7,000 元，約增 11.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 7,581 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,857 萬 7,000 元，增加 724 萬元，約增 10.56%，主要係青埔國小第二期新建校舍工程經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 47 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 82 萬元，減少短絀 34 萬 7,000 元，約減 42.32%，將移用以前基金餘額 47 萬 3,000 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(106 年度)決算執行結果：

(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：9,120 元。
 - (2) 利息收入：6,133 元。

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 108 年度

(3) 其他財產收入：2 萬 4,110 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 8,401 萬 3,768 元。

(2) 政府其他撥入收入：20 萬 7,346 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 6,380 元。

預算數 1 億 8,319 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,435 萬 4,190 元，執行率 100.63%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,512 萬 9,971 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：1 億 1,169 萬 298 元。

(2) 其他設備：35 萬 8,834 元。

國民教育計畫預算數 5,344 萬 4,000 元，決算數 5,512 萬 9,971 元，執行率 103.15%、建築及設備計畫預算數 1 億 3,105 萬元，決算數 1 億 1,204 萬 9,132 元，執行率 85.50%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,717 萬 5,087 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：940 元。

(2) 利息收入：2,951 元。

(3) 其他財產收入：2 萬 4,155 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,222 萬 1,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3,414 元。

分配預算數 4,215 萬 9,000 元，實際數 4,267 萬 7,460 元，執行率 101.23%。

(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 108 年度

國民小學教育：3,603 萬 1,676 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：6,891 萬 9,464 元。

(2) 其他設備：85 萬 2,545 元。

國民教育計畫分配預算數 4,130 萬 9,000 元，實際數 3,603 萬 1,676 元，執行率 87.22%、建築及設備計畫分配預算數 85 萬元，實際數 6,977 萬 2,009 元，執行率 8,208.47%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 6,312 萬 6,225 元，期末基金餘額 2,512 萬 9,604 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108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)
184,354	基金來源	75,344	67,757	7,587
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
39	財產收入	6	6	0
9	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	6	6	0
24	其他財產收入	0	0	0
184,221	政府撥入收入	75,323	67,736	7,587
184,014	公庫撥款收入	75,323	67,736	7,587
207	政府其他撥入收入	0	0	0
86	其他收入	15	15	0
86	雜項收入	15	15	0
167,179	基金用途	75,817	68,577	7,240
55,130	國民教育計畫	65,502	64,727	775
55,130	國民小學教育	65,502	64,727	775
112,049	建築及設備計畫	10,315	3,850	6,465
111,690	營建及修建工程	10,000	3,000	7,000
359	其他設備	300	830	-530
0	無形資產	15	20	-5
17,175	本期賸餘 (短絀一)	-473	-820	347
71,081	期初基金餘額	87,436	69,781	17,655
0	解繳公庫	0	0	0
88,256	期末基金餘額	86,963	68,961	18,002

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108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)	-473	本期短絀係移用以前基金餘額473,000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)	-473	
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)	-473	
期初現金及約當現金	95,131	
期末現金及約當現金	94,658	

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 108 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				75,323	
公庫撥款收入	年	1	75,323,000	75,323	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：				75,344	

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108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
55,130	53 國民教育計畫	65,502	64,727	
51,496	1 用人費用	60,708	60,534	
36,284	11 正式員額薪資	39,180	39,420	
35,541	113 職員薪金	38,436	38,676	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)。
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)。
85	12 聘僱及兼職人員薪資	85	160	
85	124 兼職人員酬金	85	160	兼代課鐘點費。
622	13 超時工作報酬	728	779	
622	131 加班費	728	779	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)。
7,560	15 獎金	9,021	8,942	
3,393	151 考績獎金	4,024	4,071	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,167	152 年終獎金	4,997	4,871	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,219	16 退休及卹償金	6,887	6,849	
3,058	161 職員退休及離職金	3,456	3,384	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		3,311	3,345	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
160	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)。
3,727	18 福利費	4,807	4,384	
3,419	181 分擔員工保險費	3,552	3,480	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)。
25	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		39	42	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) 。
283	18Y 其他福利費	384	352	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助費(來自用人費用明 細資料)。
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* 工友1人=6,000元)。
0		810	488	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
2,090	2 服務費用	2,498	2,459	
353	21 水電費	360	360	

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108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
300212	工作場所電費	300	300	電費(25,000元*12月=300,000元)。
53214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
11422	郵電費	145	145	
16221	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(10,000元*12月=120,000元)。
98		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
15823	旅運費	151	156	
65231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
92235	貨物運費	15	15	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
6624	印刷裝訂與廣告費	45	45	
66241	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。
40325	修理保養及保固費	582	572	
112252	一般房屋修護費	70	70	教室、辦公室修護費。
0255	機械及設備修護費	72	72	校園監視安全系統、電梯等機械養護費。
34		55	55	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
0257	雜項設備修護費	149	141	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。
184		50	49	辦公器具養護費(1,048元*48人*1年=50,304元)(配合預算編列至千元，減列304元)。
0		36	35	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
73258	其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	20	20	
126Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。

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108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
884 27	一般服務費	986	951	
88 279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
751 27D	計時與計件人員酬金	750	716	校園安全維護費-警衛人員2人薪資及機關負擔勞、健保及勞退金(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助(10,000元*1人*9月=90,000元)。
44 27F	體育活動費	50	49	員工文康活動費(1,000元*50人=50,000元)。
40 28	專業服務費	137	138	
0 282	專技人員酬金	20	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。
19 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	20	午餐採購案評選等外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		38	40	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*2節=2,000元及外聘講師:2,000元*18節=36,000元，合計38,000元)。
11 287	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
0		9	9	市府下授(18)-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。
10 28A	電腦軟體服務費	4	4	薪資管理與現金出納管理系統維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
927 3	材料及用品費	847	554	
927 32	用品消耗	847	554	
350 321	辦公(事務)用品	26	25	各班用班級費(500元*26班*2學期=26,000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108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
0321	辦公(事務)用品	193	194	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。
10322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
128323	農業與園藝用品及環境美化費	293	50	配合新校舍啟用,增購環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		45	25	環境保護清潔消毒及抽化糞池等款。
0		70	40	掃地用各類掃地用具、清潔物品、消毒物品等。
26328	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。
41332Y	其他用品消耗	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。
5087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	46	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
48572	捐助、補助與獎助	0	0	
48572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
2275	競賽及交流活動費	45	45	
22751	技能競賽	45	45	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
1099	其他	1,403	1,134	
10991	其他支出	1,403	1,134	
10991Y	其他	22	22	加強社會教育用各項經費。
0		195	195	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	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		77	65	兒童節禮物(100元*772人=77,200元)(配合預算編列至千元,減列200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108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	47	45	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*26人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		154	130	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*772人=154,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		493	355	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		208	123	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		56	48	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		95	95	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
112,0495M	建築及設備計畫	10,315	3,850	
112,0495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,315	3,850	
112,04951	購建固定資產	10,300	3,830	
111,690513	擴充改良房屋建築及設備	10,000	3,000	青埔國小第二期新建校舍工程(本項計畫原規劃總經費3億1,402萬6,000元，自107年度起分3年編列，因班級數增加，調整如下：總經費3億6,422萬元，分3年執行，除107年已編列300萬元外，本年度續編列第2年經費1,000萬元，其餘3億5,122萬元分以後1年繼續編列)。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%~3.5%估算工程管理費4,792千元；本年度編列325千元。
215514	購置機械及設備	80	390	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
0		0	390	
144516	購置雜項設備	220	50	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
052	購置無形資產	15	20	
0521	購置電腦軟體	15	20	增購設計繪製學校所需各類圖型之繪圖軟體(15,000元*1年=15,000元)。
167,179	總計	75,817	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108 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				65,502 65,502	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)。 購建青埔國小第二期新建校舍工程計畫(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)。 充實、汰換教學及行政用電腦等各項機械及雜項設備(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)。 增購設計繪製學校所需各類圖型之繪圖軟體(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				10,315 10,000	
其他設備				300	
無形資產				15	
合 計				75,817	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
95,951	資 產 合 計	94,658	95,131	-473
95,951	資 產	94,658	95,131	-473
95,951	流動資產	94,658	95,131	-473
95,951	現金	94,658	95,131	-473
95,951	銀行存款	94,658	95,131	-473
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
7,695	負 債	7,695	7,695	0
7,477	流動負債	7,477	7,477	0
7,477	應付款項	7,477	7,477	0
7,477	應付代收款	7,477	7,477	0
218	其他負債	218	218	0
218	什項負債	218	218	0
218	存入保證金	218	218	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
88,256	基金餘額	86,963	87,436	-473
88,256	基金餘額	86,963	87,436	-473
88,256	基金餘額	86,963	87,436	-473
88,256	累積餘額	86,963	87,436	-473
95,951	負債及基金餘額合計	94,658	95,131	-473

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 108 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				75,817 65,502	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				10,315	本年度預計購建青埔國小第二期新建校舍工程計畫、增購汰換教學及行政用機械、雜項設備及增購設計繪製學校所需各類圖型之繪圖軟體等無形資產。
上年度預算數 國民教育計畫				68,577 64,727	107年度支應用人費用、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	107年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				167,179 55,130	106年度決算數55,129,971元，用人費用51,495,644元，服務費用2,089,893元，材料及用品費927,365元，會費、捐助、補助與獎助及競賽交流活動費507,709元，其他109,360元。
建築及設備計畫				112,049	106年度決算數112,049,132元，營建及修建工程111,690,298元，其他設備358,834元。
105年度決算數				82,339	

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 108 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				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。
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 108 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	49	1	50	本年度編列行政人員5人(含校長1人)及教師43人，較上年度增1人，係本年度增加普通班1班所致。
職員	47	1	48	
工友	2	0	2	
總 計	49	1	50	

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	39,180		728		4,997	4,024		6,887
國民教育計畫	39,180		728		4,997	4,024		6,887
正式人員	39,180		728		4,997	4,024		6,887
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750,000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
108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				
		3,552	55		1,200		60,623	85	60,708
		3,552	55		1,200		60,623	85	60,708
		3,552	55		1,200		60,623		60,623
								85	85

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108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		
51,496	60,534	用人費用	60,708	60,708	0		
36,284	39,420	正式員額薪資	39,180	39,180	0		
35,541	38,676	職員薪金	38,436	38,436	0		
743	744	工員工資	744	744	0		
85	160	聘僱及兼職人員薪資	85	85	0		
85	160	兼職人員酬金	85	85	0		
622	779	超時工作報酬	728	728	0		
622	779	加班費	728	728	0		
7,560	8,942	獎金	9,021	9,021	0		
3,393	4,071	考績獎金	4,024	4,024	0		
4,167	4,871	年終獎金	4,997	4,997	0		
3,219	6,849	退休及卹償金	6,887	6,887	0		
3,058	6,729	職員退休及離職金	6,767	6,767	0		
160	120	工員退休及離職金	120	120	0		
3,727	4,384	福利費	4,807	4,807	0		
3,419	3,480	分擔員工保險費	3,552	3,552	0		
25	58	傷病醫藥費	55	55	0		
283	846	其他福利費	1,200	1,200	0		
2,090	2,459	服務費用	2,498	2,498	0		
353	360	水電費	360	360	0		
300	300	工作場所電費	300	300	0		
53	60	工作場所水費	60	60	0		
114	145	郵電費	145	145	0		
16	20	郵費	20	20	0		
98	125	電話費	125	125	0		
158	156	旅運費	151	151	0		
65	141	國內旅費	136	136	0		
92	15	貨物運費	15	15	0		
66	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		
66	45	印刷及裝訂費	45	45	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108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	
403	572	修理保養及保固費	582	582	0	
112	70	一般房屋修護費	70	70	0	
34	127	機械及設備修護費	127	127	0	
184	225	雜項設備修護費	235	235	0	
73	150	其他資產修護費	150	150	0	
1	20	保險費	20	20	0	
1	20	其他保險費	20	20	0	
884	951	一般服務費	986	986	0	
88	96	外包費	96	96	0	
751	806	計時與計件人員酬金	840	840	0	
44	49	體育活動費	50	50	0	
40	138	專業服務費	137	137	0	
	24	專技人員酬金	20	20	0	
	10	工程及管理諮詢服務費	10	10	0	
19	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63	63	0	
11	36	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
10	4	電腦軟體服務費	4	4	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
927	554	材料及用品費	847	847	0	
927	554	用品消耗	847	847	0	
350	219	辦公(事務)用品	219	219	0	
10	50	報章雜誌	50	50	0	
128	115	農業與園藝用品及環境美化費	408	408	0	
26	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	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108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	
413	155	其他用品消耗	155	155	0	
112,049	3,850	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,315	0	10,315	
112,049	3,830	購建固定資產	10,300	0	10,300	
111,690	3,000	擴充改良房屋建築及設備	10,000	0	10,000	
215	780	購置機械及設備	80	0	80	
144	50	購置雜項設備	220	0	220	
	20	購置無形資產	15	0	15	
	20	購置電腦軟體	15	0	15	
508	46	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46	46	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
485		捐助、補助與獎助	0	0	0	
485		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
22	45	競賽及交流活動費	45	45	0	
22	45	技能競賽	45	45	0	
109	1,134	其他	1,403	1,403	0	
109	1,134	其他支出	1,403	1,403	0	
109	1,134	其他	1,403	1,403	0	
167,179	68,577	合計	75,817	65,502	10,315	

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國108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	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113年 度以後	
總計	364,220	3,000	10,000	351,220	-	-	-	-	
青埔國小第二期新建校舍工程(本項計畫原規劃總經費3億1,402萬6,000元，自107年度起分3年編列，因班級數增加，調整如下：總經費3億6,422萬元，分3年執行，除107年已編列300萬元外，本年度續編列第2年經費1,000萬元，其餘3億5,122萬元分以後1年繼續編列)。	364,220	3,000	10,000	351,220					

填表說明：係以107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108年度新增項目。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	710,762	45,933	10,315				1,765	673,379	
非理財目的之長期投資									
土地	512,398							512,398	
土地改良物	4,926	4,926							
房屋及建築	30,841	27,390	10,000	(1)		購建青埔國小第二期新建校舍工程計畫。	196	13,255	
機械及設備	7,189	5,541	80	(1)		充實、汰換教學及行政用機械及設備。	580	1,148	
交通及運輸設備	1,156	1,008					66	83	
雜項設備	6,894	6,060	220	(1)		充實、汰換教學及行政用雜項設備。	461	593	
購建中固定資產	144,967							144,967	
軟體	2,391	1,008	15	(1)		增購設計繪製學校所需各類圖型之繪圖軟體。	463	935	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。