

特別收入 16-107

中華民國 114 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 114 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 24	頁
	(二)資本資產明細表	第 25	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 114 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 109 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 120 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 114 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 7,254 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	212 萬 9,000 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	資源回收等收入。

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 7,700 萬 6,000 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	135 萬 6,000 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 7,469 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,577 萬 8,000 元，增加 1,891 萬 8,000 元，約 12.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,836 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,819 萬 8,000 元，增加 2,016 萬 4,000 元，約 12.75%，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 366 萬 6,000 元，較上年度預算數差短 242 萬元，增加 124 萬 6,000 元，約 51.49%，將移用以前基金餘額 366 萬 6,000 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 114 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（112）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 1 億 3,345 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,225 萬 7,342 元，執行率 114.09%。	
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 1 億 4,140 萬 8,335 元。 2. 政府其他撥入收入 1,006 萬 6,583 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 24 萬 6,000 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 48 萬 7,763 元。
基金用途	預算數 1 億 3,488 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,896 萬 2,269 元，執行率 117.85%。	
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 1 億 3,428 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,848 萬 3,387 元，執行率 118.02%。
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。	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 47 萬 8,882 元，執行率 79.81%。

二、上年度已過期間（113 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 114 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 1 億 476 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 700 萬 7,372 元，執行率 102.14%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 19 萬 3,488 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 376 萬 2,768 元。 2. 政府其他撥入收入 95 萬 2,132 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 15 萬 9,500 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 193 萬 9,484 元。
基金用途	預算分配數 1 億 322 萬 3,000 元，實際執行數 9,564 萬 5,133 元，執行率 92.66%。	
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 1 億 242 萬 3,000 元，實際執行數 9,553 萬 8,263 元，執行率 93.28%。
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。	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 80 萬元，實際執行數 10 萬 6,870 元，執行率 13.36%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,295 萬 9,000 元，其中 1,159 萬 8,930 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114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(-)
152,257	基金來源	174,696	155,778	18,918
49	財產收入	6	6	0
49	利息收入	6	6	0
151,475	政府撥入收入	172,546	153,336	19,210
141,408	公庫撥款收入	172,546	153,336	19,210
10,067	政府其他撥入收入	0	0	0
246	教學收入	2,129	2,421	-292
246	學雜費收入	2,129	2,421	-292
488	其他收入	15	15	0
488	雜項收入	15	15	0
158,962	基金用途	178,362	158,198	20,164
158,483	國民教育計畫	177,006	157,398	19,608
158,483	國民小學教育	177,006	157,398	19,608
479	建築及設備計畫	1,356	800	556
40	交通及運輸設備	200	200	0
439	其他設備	1,156	600	556
-6,705	本期賸餘 (短絀-)	-3,666	-2,420	-1,246
20,165	期初基金餘額	11,040	18,733	-7,693
0	解繳公庫	0	0	0
13,460	期末基金餘額	7,374	16,313	-8,939

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114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)	-3,666	本期短絀係移用以前基金餘額3,666,000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)	-3,666	
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)	-3,666	
期初現金及約當現金	46,625	
期末現金及約當現金	42,959	

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 114 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				172,546	
公庫撥款收入	年	1	172,546,000	172,546	市府撥入經費。
教學收入				2,129	
學雜費收入	年	1	1,840,000	1,840	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	289,000	289	幼兒園雜費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收等收入。
總 計：				174,696	

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114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
158,483	國民教育計畫	177,006	157,398	
148,104	用人費用	147,668	132,149	
96,865	正式員額薪資	104,124	92,688	
96,467	職員薪金	103,740	92,304	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1,840,00 0元、幼兒園雜費收入扣抵144, 000元)。
398	工員工資	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
4,555	聘僱及兼職人員薪資	999	999	
3,197	約僱職員薪金	864	864	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) 。
1,358	兼職人員酬金	135	135	兼代課鐘點費。
1,074	加(夜)班費	849	849	
1,074	延長工時加班費	0	0	
0	未休假加班費	849	849	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) 。
20,547	獎金	21,256	18,361	
9,095	考績獎金	9,335	7,087	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,442	年終獎金	11,708	11,116	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		98	98	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)。
10	其他獎金	115	60	市府下授(47)-服務獎章。
13,078	退休及卹償金	11,388	11,326	
13,018	職員退休及離職金	6,912	6,696	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		4,416	4,570	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
60	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
11,984	福利費	9,052	7,926	
9,947	分擔員工保險費	6,960	6,744	公保2,255,040元、勞保385,58 4元及健保4,319,376元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
59	傷病醫藥費	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114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	3	3	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		81	54	公教人員40歲以上未滿50歲共18名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計81,000元。
0		0	4	
0		70	60	公教人員年滿50歲共20名，以每人3,500元編列健康檢查費，計70,000元。
0		4	4	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)。
0		5	0	附幼契進人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,979	其他福利費	432	432	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,475	603	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)。
5,273	服務費用	6,322	5,965	
1,922	水電費	2,889	2,648	
1,842	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		909	668	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,560	1,560	電費(130,000元*12月=1,560,000元)。
80	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
184	郵電費	224	224	
40	郵費	80	80	公務用郵資。
145	電話費	144	144	公務用電話費。
120	旅運費	177	172	
119	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	42	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列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114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
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。
14824	印刷裝訂與廣告費	146	146	
148241	印刷及裝訂費	120	120	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。
0		26	26	預算書印製費等經費。
98125	修理保養及保固費	1,109	1,046	
238252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室修護費。
77255	機械及設備修護費	140	140	教學及行政用電腦設備等維修保養費。
0		60	60	電梯等機械養護費。
60256	交通及運輸設備修護費	200	200	校園監視安全系統修護費。
277257	雜項設備修護費	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		58	58	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		48	178	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		125	122	辦公器具養護費(1,048元*119人*1年=124,712元)(配合預算編列至千元，增列288元)。
329258	其他資產修護費	200	10	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
826	保險費	10	10	
8265	雜項設備保險費	0	0	
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。
1,29427	一般服務費	1,476	1,424	
9276	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。
98279	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。
1,08027D	計時與計件人員酬金	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助1人。
0		951	909	(A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)約用人員特別休假未休之工資19,000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114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
10627F	體育活動費	256	246	員工文康活動費(2,000元*128人=256,000元)。
51828	專業服務費	193	197	
0282	專技人員酬金	26	26	專技人員酬金。
11284	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。
395285	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)。
72287	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		19	23	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	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。
3828A	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。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	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)。
1,9503	材料及用品費	3,672	3,104	
1,95032	用品消耗	3,672	3,104	
1,089321	辦公(事務)用品	500	500	幼兒園辦公用品及班級教學用文具及教學材料等消耗品。
0		2,422	1,600	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、實驗用品等用品。
0		66	320	各班用班級費。
7322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
252323	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。
10325	服裝	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
基金用途明細表
中華民國114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
162328	醫療用品(非醫療院所使用)	200	200	健康中心用衛生保健用品等費用。
43032Y	其他用品消耗	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。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
266	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2666	規費	0	0	
26665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186	137	
571	會費	4	3	
5713	職業團體會費	4	3	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	2	4	
0726	獎助學員生給與	2	4	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
42743	獎勵費用	30	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5875	競賽及交流活動費	150	100	
58751	技能競賽	150	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。
3,0259	其他	19,158	16,043	
3,02591	其他支出	19,158	16,043	
3,02591Y	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		40	40	加強社會教育用各項經費。
0		157	152	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		15,456	12,371	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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114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	38	22	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		216	320	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		56	56	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		199	187	兒童節禮物(100元*1,993人=199,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		68	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(66班-6班)=68,000元)。
0		399	374	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,256	1,181	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
4795M	建築及設備計畫	1,356	800	
4795	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	1,356	800	
47951	購建固定資產	1,356	800	
300514	購置機械及設備	500	300	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
0		156	0	汰換筆記型電腦(i5)設備(26,000元*6台=156,000元)。
40515	購置交通及運輸設備	200	200	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備。
139516	購置雜項設備	500	300	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
158,962	總計	178,362	158,198	

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 114 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				177,006 177,006	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				1,356 200	
其他設備				1,156	
合 計				178,362	

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 114 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				178,362 177,006	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				1,356	
上年度預算數 國民教育計畫				158,198 157,398	113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				800	
前年度決算數 國民教育計畫				158,962 158,483	112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				479	
111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				101,147	110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
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 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				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	110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 114 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	3	120	行政人員8人(含校長)及教師109人，因增加2班，較上年度增加教師3人。
職員	114	3	117	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	117	3	120	

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	104,124	864	849		11,806	9,335	115	11,388
國民教育計畫	104,124	864	849		11,806	9,335	115	11,388
正式人員	104,124		849		11,708	9,335	115	11,388
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951,000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
114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				
		6,960	179		1,913		147,533	135	147,668
		6,960	179		1,913		147,533	135	147,668
		6,960	171		1,913		146,563		146,563
			8				970		970
								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114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	
148,104	132,149	用人費用	147,668	147,668	0	
96,865	92,688	正式員額薪資	104,124	104,124	0	
96,467	92,304	職員薪金	103,740	103,740	0	
398	384	工員工資	384	384	0	
4,555	999	聘僱及兼職人員薪資	999	999	0	
3,197	864	約僱職員薪金	864	864	0	
1,358	135	兼職人員酬金	135	135	0	
1,074	849	加(夜)班費	849	849	0	
1,074		延長工時加班費	0	0	0	
	849	未休假加班費	849	849	0	
20,547	18,361	獎金	21,256	21,256	0	
9,095	7,087	考績獎金	9,335	9,335	0	
11,442	11,214	年終獎金	11,806	11,806	0	
10	60	其他獎金	115	115	0	
13,078	11,326	退休及卹償金	11,388	11,388	0	
13,018	11,266	職員退休及離職金	11,328	11,328	0	
60	60	工員退休及離職金	60	60	0	
11,984	7,926	福利費	9,052	9,052	0	
9,947	6,744	分擔員工保險費	6,960	6,960	0	
59	141	傷病醫藥費	179	179	0	
1,979	1,041	其他福利費	1,913	1,913	0	
5,273	5,965	服務費用	6,322	6,322	0	
1,922	2,648	水電費	2,889	2,889	0	
1,842	2,528	工作場所電費	2,769	2,769	0	
80	120	工作場所水費	120	120	0	
184	224	郵電費	224	224	0	
40	80	郵費	80	80	0	
145	144	電話費	144	144	0	
120	172	旅運費	177	177	0	
119	162	國內旅費	167	167	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114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	
	10	貨物運費	10	10	0	
148	146	印刷裝訂與廣告費	146	146	0	
148	146	印刷及裝訂費	146	146	0	
981	1,046	修理保養及保固費	1,109	1,109	0	
238	200	一般房屋修護費	200	200	0	
77	200	機械及設備修護費	200	200	0	
60	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0	
277	436	雜項設備修護費	309	309	0	
329	10	其他資產修護費	200	200	0	
8	10	保險費	10	10	0	
8		雜項設備保險費	0	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,294	1,424	一般服務費	1,476	1,476	0	
9	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
98	156	外包費	156	156	0	
1,080	1,017	計時與計件人員酬金	1,059	1,059	0	
106	246	體育活動費	256	256	0	
518	197	專業服務費	193	193	0	
	26	專技人員酬金	26	26	0	
11	5	工程及管理諮詢服務費	5	5	0	
395	71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71	71	0	
72	73	委託檢驗(定)試驗認證費	69	69	0	
1	4	委託考選訓練費	4	4	0	
38	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	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114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	
1,950	3,104	材料及用品費	3,672	3,672	0	
1,950	3,104	用品消耗	3,672	3,672	0	
1,089	2,420	辦公(事務)用品	2,988	2,988	0	
7	20	報章雜誌	20	20	0	
252	300	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	
10		服裝	0	0	0	
162	200	醫療用品(非醫療院 所使用)	200	200	0	
430	164	其他用品消耗	164	164	0	
479	800	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	1,356	0	1,356	
479	800	購建固定資產	1,356	0	1,356	
300	300	購置機械及設備	656	0	656	
40	200	購置交通及運輸設 備	200	0	200	
139	300	購置雜項設備	500	0	500	
26		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
26		規費	0	0	0	
26		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	
105	137	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	186	186	0	
5	3	會費	4	4	0	
5	3	職業團體會費	4	4	0	
	4	捐助、補助與獎助	2	2	0	
	4	獎助學員生給與	2	2	0	
42	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	30	0	
42	30	獎勵費用	30	30	0	
58	100	競賽及交流活動費	150	150	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114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	
58	100	技能競賽	150	150	0	
3,025	16,043	其他	19,158	19,158	0	
3,025	16,043	其他支出	19,158	19,158	0	
3,025	16,043	其他	19,158	19,158	0	
158,962	158,198	合計	178,362	177,006	1,356	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
51,010	資 產 合 計	44,924	48,590	-3,666
51,010	資 產	44,924	48,590	-3,666
51,010	流動資產	44,924	48,590	-3,666
49,045	現金	42,959	46,625	-3,666
49,045	銀行存款	42,959	46,625	-3,666
1,965	預付款項	1,965	1,965	0
1,965	預付費用	1,965	1,965	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
37,549	負 債	37,549	37,549	0
36,789	流動負債	36,789	36,789	0
36,789	應付款項	36,789	36,789	0
36,789	應付代收款	36,789	36,789	0
760	其他負債	760	760	0
760	什項負債	760	760	0
760	存入保證金	760	760	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,460	基金餘額	7,374	11,040	-3,666
13,460	基金餘額	7,374	11,040	-3,666
13,460	基金餘額	7,374	11,040	-3,666
13,460	累積餘額	7,374	11,040	-3,666
51,010	負債及基金餘額合計	44,924	48,590	-3,666

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,700 信託代理與保證負債
0 應付保管品
1,700 應付保證品

1,700
0
1,700

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114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	281,076	53,269				1,077	226,730		
機械及設備	22,490	11,614	656	(1)		購置教學及 行政用機械 及設備等經 費。	1,452		
交通及運輸設備	10,790	3,905	200	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設備 等經費。	627		
雜項設備	22,628	12,639	500	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等經 費。	1,438		
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	669				292	(11) 電腦軟體攤 銷數。	377		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	829,027	86,242	1,356		292		4,594		
							739,255		

註：