

特別收入 15-106

中華民國109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109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 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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 54 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 61 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 109 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 7,997 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 8,071 萬 7,000 元，普通班 33 班，合計 33 班，學生人數 999 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)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 10 萬元及雜項設備 20 萬元)，係充實、汰換教學及行政用相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 1 萬 5,000 元，係增購、汰換資訊教學及其他事務性相關軟體等。

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 61 人，較上年度增 11 人，係本年度增加普通班 7 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 7,995 萬 3,000 元，較上年度增加 463 萬元，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 8,071 萬 7,000 元，較上年度增加 1,521 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減。

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 109 年度

(3)無形資產：本年度預算編列 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 7,997 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,534 萬 4,000 元，增加 463 萬元，約增 6.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,103 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,581 萬 7,000 元，增加 521 萬 5,000 元，約增 6.88%，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，短絀 105 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 47 萬 3,000 元，增加短絀 58 萬 5,000 元，約增 123.68%，將移用以前基金餘額 105 萬 8,000 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(107 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：940 元。

(2)利息收入：6,405 元。

(3)其他財產收入：7 萬 4,215 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：7,011 萬 4,453 元。

(2)政府其他撥入收入：87 萬 4,683 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,751 元。

預算數 6,775 萬 7,000 元，決算數 7,108 萬 3,447 元，執行率 104.91%。

(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 109 年度

國民小學教育：6,756 萬 3,038 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：8,130 萬 5,471 元。

(2) 其他設備：149 萬 4,201 元。

國民教育計畫預算數 6,472 萬 7,000 元，決算數 6,756 萬 3,038 元，執行率 104.38%、建築及設備計畫預算數 385 萬元，決算數 8,279 萬 9,672 元，執行率 2,150.64%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 7,927 萬 9,263 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：13 萬 5,450 元。

(2) 利息收入：3,521 元。

(3) 其他財產收入：3,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,465 萬 4,836 元。

(2) 政府其他撥入收入：62 萬 4,344 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,330 元。

分配預算數 4,554 萬 3,000 元，實際數 5,542 萬 6,081 元，執行率 121.70%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,008 萬 1,666 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：169 萬 1,529 元。

(2) 其他設備：3 萬 8,274 元。

國民教育計畫分配預算數 4,528 萬 1,000 元，實際數 4,008 萬 1,666 元，執行率 88.52%、建築及設備計畫分配預算數 26 萬 2,000 元，實際數 172 萬 9,803 元，執行率 660.23%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,361 萬 4,612 元，期末基金餘額 2,259 萬 1,178 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109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)
71,083	基金來源	79,974	75,344	4,630
82	財產收入	6	6	0
1	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	6	6	0
74	其他財產收入	0	0	0
70,989	政府撥入收入	79,953	75,323	4,630
70,114	公庫撥款收入	79,953	75,323	4,630
875	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	15	15	0
13	雜項收入	15	15	0
150,363	基金用途	81,032	75,817	5,215
67,563	國民教育計畫	80,717	65,502	15,215
67,563	國民小學教育	80,717	65,502	15,215
82,800	建築及設備計畫	315	10,315	-10,000
81,305	營建及修建工程	0	10,000	-10,000
1,494	其他設備	300	300	0
0	無形資產	15	15	0
-79,279	本期賸餘 (短絀一)	-1,058	-473	-585
88,256	期初基金餘額	8,504	87,436	-78,932
0	解繳公庫	0	0	0
8,977	期末基金餘額	7,446	86,963	-79,517

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109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)	-1,058	本期短絀係移用以前基金餘額1,058,000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)	-1,058	
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)	-1,058	
期初現金及約當現金	14,793	
期末現金及約當現金	13,735	

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 109 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				79,953	
公庫撥款收入	年	1	79,953,000	79,953	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：				79,974	

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109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
67,563	53	國民教育計畫	80,717	65,502	
63,441	1	用人費用	74,506	60,708	
41,836	11	正式員額薪資	48,816	39,180	
41,068	113	職員薪金	48,048	38,436	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)
	767	工員工資	768	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
136	12	聘僱及兼職人員薪資	135	85	
136	124	兼職人員酬金	135	85	兼代課鐘點費。
670	13	超時工作報酬	858	728	
670	131	加班費	858	728	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)。
8,973	15	獎金	11,111	9,021	
4,091	151	考績獎金	4,944	4,024	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,882	152	年終獎金	6,132	4,997	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	35	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
6,735	16	退休及卹償金	7,868	6,887	
6,661	161	職員退休及離職金	4,248	3,456	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			3,500	3,311	市府下授(41)-退休撫卹金。
74	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)。
5,091	18	福利費	5,718	4,807	
3,927	181	分擔員工保險費	4,344	3,552	公保1,407,456元、勞保240,65 8元及健保2,695,886元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
21	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			46	39	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*13人=45,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0			18	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
1,143	18Y	其他福利費	448	384	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。

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109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
018Y	其他福利費	840	810	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
2,441	服務費用	3,909	2,498	
443	水電費	1,176	360	
363	工作場所電費	1,080	300	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
80	工作場所水費	96	60	水費(8,000元*12月=96,000元)。
116	郵電費	155	145	
23	郵費	30	20	公務用郵資。
93	電話費	5	5	市府下授(31)-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)。
0		120	120	公務用電話費及網路費(10,000元*12月=120,000元)。
312	旅運費	171	151	
73	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)。
239	貨物運費	30	15	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
85	印刷裝訂與廣告費	120	45	
85	印刷及裝訂費	15	15	預算書印製費等經費。
0		105	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。
540	修理保養及保固費	858	582	
93	一般房屋修護費	100	70	教室、辦公室修護費。
163	機械及設備修護費	100	55	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
0		150	72	校園監視安全系統、電梯等機械養護費。
101	雜項設備修護費	61	50	辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，減列832元)。
0		187	149	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。

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109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
0257	雜項設備修護費	40	36	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
182258	其他資產修護費	220	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	20	20	
026Y	其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
81827	一般服務費	1,068	986	
0279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
76927D	計時與計件人員酬金	797	750	校園安全維護費-警衛人員2人薪資及機關負擔勞、健保、勞退金(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	0	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助(10,000元*1人*9月=90,000元)。
4927F	體育活動費	61	50	員工文康活動費(1,000元*61人=61,000元)。
5528	專業服務費	269	137	
0282	專技人員酬金	20	20	專技人員酬金。
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。
31285	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		38	38	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)。
20287	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		22	9	市府下授(18)-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。

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109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
428A	電腦軟體服務費	5	4	薪資管理與現金出納管理系統 維護費(4,800元*1年=4,800元) (配合預算編列至千元，增列20 0元)。
0		98	0	智慧教室互動教學平台系統費 用。
0		20	0	設計繪製學校所需各類圖型軟 體費用。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。
7423	材料及用品費	558	847	
74232	用品消耗	558	847	
395321	辦公(事務)用品	33	26	各班用班級費(500元*33班*2學 期=33,000元)。
0		186	193	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。
11322	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	0	293	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	45	環境保護清潔消毒及抽化糞池 等款。
0		70	70	掃地用各類掃地用具、清潔物 品、消毒物品等。
16328	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。
19332Y	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。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
197	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	51	46	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教 育會、校長協會等會費)。
1875	競賽及交流活動費	50	45	
18751	技能競賽	50	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。

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109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
9209	其他	1,693	1,403	
92091	其他支出	1,693	1,403	
92091Y	其他	25	22	加強社會教育用各項經費。
0		200	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		58	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(33班-6班)=58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		100	77	兒童節禮物(100元*999人=99,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		60	47	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*33人=59,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		200	154	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*999人=199,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		630	493	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		230	208	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		110	95	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
82,8005M	建築及設備計畫	315	10,315	
82,8005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	315	10,315	
82,80051	購建固定資產	300	10,300	
81,305513	擴充改良房屋建築及設備	0	10,000	
1,099514	購置機械及設備	100	80	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
395516	購置雜項設備	200	220	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	15	
0521	購置電腦軟體	15	15	增購、汰換資訊教學及其他事務性相關軟體等經費。
150,363	總計	81,032	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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				80,717 80,717	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 其他設備				315 300	
無形資產				15	
合 計				81,032	增購、汰換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求按月發生，確實無法衡量單位成本)。

桃園市中壢區青埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
18,266	資 產 合 計	16,735	17,793	-1,058
18,266	資 產	16,735	17,793	-1,058
18,266	流動資產	16,735	17,793	-1,058
15,266	現金	13,735	14,793	-1,058
15,266	銀行存款	13,735	14,793	-1,058
3,000	預付款項	3,000	3,000	0
3,000	預付費用	3,000	3,000	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
9,289	負 債	9,289	9,289	0
8,823	流動負債	8,823	8,823	0
8,823	應付款項	8,823	8,823	0
8,823	應付代收款	8,823	8,823	0
466	其他負債	466	466	0
466	什項負債	466	466	0
466	存入保證金	466	466	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,977	基金餘額	7,446	8,504	-1,058
8,977	基金餘額	7,446	8,504	-1,058
8,977	基金餘額	7,446	8,504	-1,058
8,977	累積餘額	7,446	8,504	-1,058
18,266	負債及基金餘額合計	16,735	17,793	-1,058

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 109 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				81,032 80,717	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				315	
上年度預算數 國民教育計畫				75,817 65,502	108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				10,315	
前年度決算數 國民教育計畫				150,363 67,563	107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				82,800	
106年度決算數				167,179	107年度決算數係增購汰換教學及行政用機械、雜項設備及資訊教學及其他事務性相關軟體。

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 109 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				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 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。
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。

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 109 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	50	11	61	本年度編列行政人員5人(含校長1人)及教師54人，較上年度增11人，係本年度增加普通班7班所致。 本年度編列工友2人。
職員	48	11	59	
工友	2	0	2	
總 計	50	11	61	

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。

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	48,816		858		6,132	4,944	35	7,868
國民教育計畫	48,816		858		6,132	4,944	35	7,868
正式人員	48,816		858		6,132	4,944	35	7,868
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821,000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
109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				
		4,344	80		1,294		74,371	135	74,506
		4,344	80		1,294		74,371	135	74,506
		4,344	80		1,294		74,371		74,371
								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109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	
63,441	60,708	用人費用	74,506	74,506	0	
41,836	39,180	正式員額薪資	48,816	48,816	0	
41,068	38,436	職員薪金	48,048	48,048	0	
767	744	工員工資	768	768	0	
136	85	聘僱及兼職人員薪資	135	135	0	
136	85	兼職人員酬金	135	135	0	
670	728	超時工作報酬	858	858	0	
670	728	加班費	858	858	0	
8,973	9,021	獎金	11,111	11,111	0	
4,091	4,024	考績獎金	4,944	4,944	0	
4,882	4,997	年終獎金	6,132	6,132	0	
		其他獎金	35	35	0	
6,735	6,887	退休及卹償金	7,868	7,868	0	
6,661	6,767	職員退休及離職金	7,748	7,748	0	
74	120	工員退休及離職金	120	120	0	
5,091	4,807	福利費	5,718	5,718	0	
3,927	3,552	分擔員工保險費	4,344	4,344	0	
21	55	傷病醫藥費	80	80	0	
1,143	1,200	其他福利費	1,294	1,294	0	
2,441	2,498	服務費用	3,909	3,909	0	
443	360	水電費	1,176	1,176	0	
363	300	工作場所電費	1,080	1,080	0	
80	60	工作場所水費	96	96	0	
116	145	郵電費	155	155	0	
23	20	郵費	30	30	0	
93	125	電話費	125	125	0	
312	151	旅運費	171	171	0	
73	136	國內旅費	141	141	0	
239	15	貨物運費	30	30	0	
85	45	印刷裝訂與廣告費	120	120	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109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	
85	45	印刷及裝訂費	120	120	0	
540	582	修理保養及保固費	858	858	0	
93	70	一般房屋修護費	100	100	0	
163	127	機械及設備修護費	250	250	0	
101	235	雜項設備修護費	288	288	0	
182	150	其他資產修護費	220	220	0	
	20	保險費	20	20	0	
	20	其他保險費	20	20	0	
818	986	一般服務費	1,068	1,068	0	
	96	外包費	96	96	0	
769	840	計時與計件人員酬金	911	911	0	
49	50	體育活動費	61	61	0	
55	137	專業服務費	269	269	0	
	20	專技人員酬金	20	20	0	
	10	工程及管理諮詢服務費	10	10	0	
31	63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63	63	0	
20	36	委託檢驗(定)試驗認證費	49	49	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
4	4	電腦軟體服務費	123	123	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
742	847	材料及用品費	558	558	0	
742	847	用品消耗	558	558	0	
395	219	辦公(事務)用品	219	219	0	
11	50	報章雜誌	50	50	0	
128	408	農業與園藝用品及環境美化費	115	115	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109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	
16	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	
193	155	其他用品消耗	159	159	0	
82,800	10,315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	315	0	315	
82,800	10,300	購建固定資產	300	0	300	
81,305	10,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
1,099	80	購置機械及設備	100	0	100	
395	220	購置雜項設備	200	0	200	
	15	購置無形資產	15	0	15	
	15	購置電腦軟體	15	0	15	
19	46	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
18	45	競賽及交流活動費	50	50	0	
18	45	技能競賽	50	50	0	
920	1,403	其他	1,693	1,693	0	
920	1,403	其他支出	1,693	1,693	0	
920	1,403	其他	1,693	1,693	0	
150,363	75,817	合計	81,032	80,717	315	

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109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									
土地	439,198							439,198	
土地改良物	4,926	4,877						49	
房屋及建築	37,841	24,614					1,077	12,150	
機械及設備	8,486	4,398	100	(1)		充實、汰換 教學及行政 用機械及設 備。	1,183	3,005	
交通及運輸設備	2,835	641					507	1,687	
雜項設備	6,762	2,664	200	(1)		充實、汰換 教學及行政 用雜項設 備。	1,141	3,157	
購建中固定資產	226,273							226,273	
電腦軟體	1,522	463	15	(1)		增購、汰換 資訊教學及 其他事務性 相關軟體。	289	785	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	727,843	37,657	315				4,197	686,304	

註：