

特別收入 16-106

中華民國 111 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 111 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 111 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 1 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 79 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約聘 1 人，共計 86 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 111 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	9,843 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收收入。

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	9,979 萬 3,000 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	60 萬元	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 9,845 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,541 萬 8,000 元，增加 1,304 萬 1,000 元，約 15.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 39 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,543 萬 7,000 元，增加 1,495 萬 6,000 元，約 17.51%，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 193 萬 4,000 元，較上年度預算數差短 1 萬 9,000 元，增加 191 萬 5,000 元，約 10,078.95%，將移用以前基金餘額 193 萬 4,000 元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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 7,997 萬 4,000 元，決算數 8,846 萬 9,682 元，執行率 110.62%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,540 元。 2. 利息收入 6,215 元。 3. 其他財產收入 2,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,723 萬 8,816 元。 2. 政府其他撥入收入 116 萬 3,433 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 7,278 元。
基金用途	預算數 8,103 萬 2,000 元，決算數 9,309 萬 2,905 元，執行率 114.88%。	
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 8,071 萬 7,000 元，決算數 8,608 萬 3,722 元，執行率 106.65%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 31 萬 5,000 元，決算數 700 萬 9,183 元，執行率 2,225.14%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）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	預算分配數 5,701 萬 3,000 元，實際執行數 5,754 萬 7,732 元，執行率 100.94%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,336 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,708 萬 8,357 元。 2. 政府其他撥入收入 44 萬 8,117 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8,922 元。
基金用途	預算分配數 5,800 萬 7,000 元，實際執行數 5,318 萬 5,202 元，執行率 91.69%。	
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 5,770 萬 7,000 元，實際執行數 5,317 萬 302 元，執行率 92.14%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 30 萬元，實際執行數 1 萬 4,900 元，執行率 4.97%。

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111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(-)
88,470	基金來源	98,459	85,418	13,041
20	財產收入	6	6	0
12	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	6	6	0
2	其他財產收入	0	0	0
88,402	政府撥入收入	98,438	85,397	13,041
87,239	公庫撥款收入	98,438	85,397	13,041
1,163	政府其他撥入收入	0	0	0
47	其他收入	15	15	0
47	雜項收入	15	15	0
93,093	基金用途	100,393	85,437	14,956
86,084	國民教育計畫	99,793	85,137	14,656
86,084	國民小學教育	99,793	85,137	14,656
7,009	建築及設備計畫	600	300	300
6,744	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	100	0	100
265	其他設備	500	300	200
-4,623	本期賸餘 (短絀-)	-1,934	-19	-1,915
9,086	期初基金餘額	4,444	8,028	-3,584
0	解繳公庫	0	0	0
4,463	期末基金餘額	2,510	8,009	-5,499

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111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)	-1,934	本期短絀係移用以前基金餘額1,934,000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)	-1,934	
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)	-1,934	
期初現金及約當現金	17,409	
期末現金及約當現金	15,475	

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 111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				98,438	
公庫撥款收入	年	1	98,438,000	98,438	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：				98,459	

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111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
86,084	國民教育計畫	99,793	85,137	
81,373	用人費用	90,807	78,902	
55,104	正式員額薪資	57,360	49,548	
54,562	職員薪金	56,976	48,780	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)
542	工員工資	384	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
214	聘僱及兼職人員薪資	675	135	
0	聘用人員薪金	540	0	本校約聘營養師之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
214	兼職人員酬金	135	135	兼代課鐘點費。
800	超時工作報酬	1,139	996	
800	加班費	1,139	996	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)。
11,272	獎金	14,613	12,543	
4,956	考績獎金	5,816	5,103	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,315	年終獎金	8,690	7,385	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		67	0	本校約聘營養師年終獎金(來自 用人費用明細資料)。
0	其他獎金	40	55	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
8,042	退休及卹償金	9,786	9,310	
7,973	職員退休及離職金	6,048	5,112	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		3,678	4,078	市府下授(45)-退休撫卹金。
68	工員退休及離職金	60	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
5,941	福利費	7,234	6,370	
5,110	分擔員工保險費	6,096	5,208	公保1,975,104元、勞保337,71 9元及健保3,783,177元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
21	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		56	45	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*16人=56,000元) 。
0		32	18	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合 預算編列至千元，增列500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111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
809	18Y 其他福利費	592	528	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		436	549	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之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)。
2,701	2 服務費用	4,449	3,331	
848	21 水電費	1,560	1,176	
745	212 工作場所電費	1,440	1,080	電費(120,000元*12月=1,440,000元)。
103	214 工作場所水費	120	96	水費(10,000元*12月=120,000元)。
112	22 郵電費	229	155	
22	221 郵費	80	30	公務用郵資。
90	222 電話費	5	5	市府下授(32)-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		144	120	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
83	23 旅運費	136	126	
83	231 國內旅費	26	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
0		100	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0	235 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。
61	24 印刷裝訂與廣告費	120	95	
61	241 印刷及裝訂費	20	15	預算書印製費等經費。
0		100	80	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。
433	25 修理保養及保固費	847	328	
26	252 一般房屋修護費	200	10	教室、辦公室修護費。
50	255 機械及設備修護費	60	20	電梯等機械養護費。
0		140	50	教學及行政用電腦設備等維修保養費。
34	256 交通及運輸設備修護費	200	50	校園監視安全系統修護費。
187	257 雜項設備修護費	48	44	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		100	70	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。

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111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	89	74	辦公器具養護費(1,048元*85人*1年=89,080元)(配合預算編列至千元，減列80元)。
135258	其他資產修護費	10	10	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	10	10	
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。
1,04027	一般服務費	1,129	1,098	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	0	辦理各項業務匯費及手續費。
96279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
88727D	計時與計件人員酬金	810	797	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(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助1人。
5827F	體育活動費	86	73	員工文康活動費(1,000元*86人=86,000元)。
5128	專業服務費	319	271	
0282	專技人員酬金	26	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。
10285	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	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*10節=10,000元及外聘講師:2,000元*18節=36,000元，合計46,000元)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	27	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
0		20	24	市府下授(19)-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111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
1928A	電腦軟體服務費	10	5	薪資管理與現金出納管理系統 維護費。
0		99	98	智慧教室互動教學平台系統費 用。
0		21	20	設計繪製學校所需各類圖型軟 體費用。
0		8	0	差勤系統維護費。
7229	公共關係費	99	72	
72291	公共關係費	99	72	校長公共關係費(8,200元*12月 =98,400元)(配合預算編列至千 元，增列600元)。
5403	材料及用品費	1,559	682	
54032	用品消耗	1,559	682	
302321	辦公(事務)用品	96	40	各班用班級費(1,000元*48班*2 學期=96,000元)。
0		800	406	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。
4322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
117323	農業與園藝用品及環境美 化費	140	45	環境保護清潔消毒及抽化糞池 等款。
0		160	70	掃地用各類掃地用具、清潔物 品、消毒物品等。
54328	醫療用品(非醫療院所使 用)	180	40	健康中心用衛生保健用品等費 用。
6332Y	其他用品消耗	60	5	交通安全材料費。
0		2	2	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)。
0		100	60	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		7	0	市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費。
407	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	170	65	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	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)。

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111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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	68	14	
0743	獎勵費用	68	14	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3975	競賽及交流活動費	100	50	
39751	技能競賽	100	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文競賽等比賽經費。
1,4309	其他	2,808	2,157	
1,43091	其他支出	2,808	2,157	
1,43091Y	其他	50	25	加強社會教育用各項經費。
0		300	200	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		286	246	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,428人=285,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		900	767	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		237	234	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		85	72	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		143	123	兒童節禮物(100元*1,428人=142,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		63	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		56	56	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
7,0095M	建築及設備計畫	600	300	
7,0095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	300	
7,00951	購建固定資產	600	300	
6,744513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
69514	購置機械及設備	100	100	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	100	0	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備。

桃園市中壢區青埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
196	516	購置雜項設備	400	200	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
93,093		總計	100,393	85,437	

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 111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				99,793 99,793	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				600 100	
其他設備				500	
合 計				100,393	

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 111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				100,393	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				99,793	
				600	本年度預計增購汰換 教學及行政用機 械、交通及運輸設備 及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				85,437	110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				85,137	
				300	110年度預計支應教 學及行政用機械及雜 項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				93,093	109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				86,084	
				7,009	109年度決算數係支 應汰換教學及行政用 機械及雜項設備。
108年度決算數 國民教育計畫				84,353	108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				75,248	
				9,105	108年度決算數係支 應汰換教學及行政用 機械及雜項設備。
107年度決算數				150,363	

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 111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				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	107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 111 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	73	13	86	本年度編列行政人員5人(含校長1人)及教師79人，較上年度增13人，係本年度增加普通班7班及特教班1班所致。 1 本年度新增約聘營養師1人所致。 1 本年度編列工友1人，較上年度減少1人，係因工友1人調職所致。
職員	71	13	84	
聘用人員	0	1	1	
工友	2	-1	1	
總 計	73	13	86	

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	57,360	540	1,139		8,757	5,816	40	9,786
國民教育計畫	57,360	540	1,139		8,757	5,816	40	9,786
正式人員	57,360		1,139		8,690	5,816	40	9,786
聘僱人員		540			67			
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834,000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
111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				
		6,096	104		1,034		90,672	135	90,807
		6,096	104		1,034		90,672	135	90,807
		6,096	104		1,034		90,065		90,065
							607		607
								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111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		
81,373	78,902	用人費用	90,807	90,807	0		
55,104	49,548	正式員額薪資	57,360	57,360	0		
54,562	48,780	職員薪金	56,976	56,976	0		
542	768	工員工資	384	384	0		
214	135	聘僱及兼職人員薪資	675	675	0		
		聘用人員薪金	540	540	0		
214	135	兼職人員酬金	135	135	0		
800	996	超時工作報酬	1,139	1,139	0		
800	996	加班費	1,139	1,139	0		
11,272	12,543	獎金	14,613	14,613	0		
4,956	5,103	考績獎金	5,816	5,816	0		
6,315	7,385	年終獎金	8,757	8,757	0		
	55	其他獎金	40	40	0		
8,042	9,310	退休及卹償金	9,786	9,786	0		
7,973	9,190	職員退休及離職金	9,726	9,726	0		
68	120	工員退休及離職金	60	60	0		
5,941	6,370	福利費	7,234	7,234	0		
5,110	5,208	分擔員工保險費	6,096	6,096	0		
21	79	傷病醫藥費	104	104	0		
809	1,083	其他福利費	1,034	1,034	0		
2,701	3,331	服務費用	4,449	4,449	0		
848	1,176	水電費	1,560	1,560	0		
745	1,080	工作場所電費	1,440	1,440	0		
103	96	工作場所水費	120	120	0		
112	155	郵電費	229	229	0		
22	30	郵費	80	80	0		
90	125	電話費	149	149	0		
83	126	旅運費	136	136	0		
83	116	國內旅費	126	126	0		
	10	貨物運費	10	10	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111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	
61	95	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	
61	95	印刷及裝訂費	120	120	0	
433	328	修理保養及保固費	847	847	0	
26	10	一般房屋修護費	200	200	0	
50	70	機械及設備修護費	200	200	0	
34	50	交通及運輸設備修護費	200	200	0	
187	188	雜項設備修護費	237	237	0	
135	10	其他資產修護費	10	10	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,040	1,098	一般服務費	1,129	1,129	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
96	96	外包費	96	96	0	
887	929	計時與計件人員酬金	942	942	0	
58	73	體育活動費	86	86	0	
51	271	專業服務費	319	319	0	
	20	專技人員酬金	26	26	0	
	10	工程及管理諮詢服務費	10	10	0	
10	63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71	71	0	
22	51	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
19	123	電腦軟體服務費	138	138	0	
72	72	公共關係費	99	99	0	
72	72	公共關係費	99	99	0	
540	682	材料及用品費	1,559	1,559	0	
540	682	用品消耗	1,559	1,559	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111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	
302	446	辦公(事務)用品	896	896	0	
4	10	報章雜誌	10	10	0	
117	115	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	
54	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	180	180	0	
63	71	其他用品消耗	173	173	0	
7,009	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	600	
7,009	300	購建固定資產	600	0	600	
6,744		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
69	100	購置機械及設備	100	0	100	
		購置交通及運輸設 備	100	0	100	
196	200	購置雜項設備	400	0	400	
40	65	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	170	170	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
	14	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	68	68	0	
	14	獎勵費用	68	68	0	
39	50	競賽及交流活動費	100	100	0	
39	50	技能競賽	100	100	0	
1,430	2,157	其他	2,808	2,808	0	
1,430	2,157	其他支出	2,808	2,808	0	
1,430	2,157	其他	2,808	2,808	0	
93,093	85,437	合 計	100,393	99,793	600	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
18,274	資 產 合 計	16,321	18,255	-1,934
18,274	資 產	16,321	18,255	-1,934
18,274	流動資產	16,321	18,255	-1,934
17,428	現金	15,475	17,409	-1,934
17,428	銀行存款	15,475	17,409	-1,934
846	預付款項	846	846	0
846	預付費用	846	846	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
13,812	負 債	13,812	13,812	0
13,641	流動負債	13,641	13,641	0
13,641	應付款項	13,641	13,641	0
13,641	應付代收款	13,641	13,641	0
171	其他負債	171	171	0
171	什項負債	171	171	0
171	存入保證金	171	171	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,463	基金餘額	2,510	4,444	-1,934
4,463	基金餘額	2,510	4,444	-1,934
4,463	基金餘額	2,510	4,444	-1,934
4,463	累積餘額	2,510	4,444	-1,934
18,274	負債及基金餘額合計	16,321	18,255	-1,934

信託代理與保證資產
保管品
保證品

5,236 信託代理與保證負債
0 應付保管品
5,236 應付保證品

5,236
0
5,236

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111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	409,461							409,461	
土地改良物	4,863	4,815						48	
房屋及建築	279,192	39,001					1,077	239,114	
機械及設備	11,115	5,834	100	(1)			1,223	4,158	
交通及運輸設備	5,394	1,591	100	(1)			527	3,376	
雜項設備	15,082	5,303	400	(1)			1,221	8,958	
購建中固定資產	13,000							13,000	
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	986						292	694	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	739,093	56,544	600				4,340	678,809	

註：