

特別收入 16-106

中華民國 112 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 112 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 112 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 103 人、行政人員 6 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 6 人，共計 117 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 112 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 3,101 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	242 萬 1,000 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 3,428 萬 4,000 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 1 億 3,345 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,845 萬 9,000 元，增加 3,499 萬 3,000 元，約 35.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,488 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 39 萬 3,000 元，增加 3,449 萬 1,000 元，約 34.36%，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 143 萬 2,000 元，較上年度預算數差短 193 萬 4,000 元，減少 50 萬 2,000 元，約 25.96%，將移用以前基金餘額 143 萬 2,000 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 112 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（110）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 8,541 萬 8,000 元，決算數 1 億 82 萬 2,213 元，執行率 118.03%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 5,431 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,991 萬 7,939 元。 2. 政府其他撥入收入 84 萬 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 5 萬 8,726 元。
基金用途	預算數 8,543 萬 7,000 元，決算數 1 億 114 萬 6,915 元，執行率 118.39%。	
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 8,513 萬 7,000 元，決算數 1 億 87 萬 4,165 元，執行率 118.48%。
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）購校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 27 萬 2,750 元，執行率 90.92%。

二、上年度已過期間（111 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
----------	------	------

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 112 年度

基金來源	預算分配數 6,491 萬 3,000 元，實際執行數 6,531 萬 2,355 元，執行率 100.62%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4,469 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,496 萬元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
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 7,886 元。
基金用途	預算分配數 6,960 萬 3,000 元，實際執行數 6,258 萬 6,363 元，執行率 89.92%。	
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 6,900 萬 3,000 元，實際執行數 6,249 萬 1,292 元，執行率 90.56%。
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）購行政與教學相關等設備。預算分配數 60 萬元，實際執行數 9 萬 5,071 元，執行率 15.85%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,839 萬 5,000 元，其中 312 萬 7,150 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112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(-)
100,822	基金來源	133,452	98,459	34,993
5	財產收入	6	6	0
5	利息收入	6	6	0
100,758	政府撥入收入	131,010	98,438	32,572
99,918	公庫撥款收入	131,010	98,438	32,572
840	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	2,421	0	2,421
0	學雜費收入	2,421	0	2,421
59	其他收入	15	15	0
59	雜項收入	15	15	0
101,147	基金用途	134,884	100,393	34,491
100,874	國民教育計畫	134,284	99,793	34,491
100,874	國民小學教育	134,284	99,793	34,491
273	建築及設備計畫	600	600	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
273	其他設備	500	500	0
-325	本期賸餘 (短絀-)	-1,432	-1,934	502
4,463	期初基金餘額	2,204	4,444	-2,240
0	解繳公庫	0	0	0
4,138	期末基金餘額	772	2,510	-1,738

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112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)	-1,432	本期短絀係移用以前基金餘額1,432,000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)	-1,432	
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)	-1,432	
期初現金及約當現金	19,827	
期末現金及約當現金	18,395	

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 112 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				131,010	
公庫撥款收入	年	1	131,010,000	131,010	市府撥入經費。
教學收入				2,421	
學雜費收入	年	1	2,092,000	2,092	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	329,000	329	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：				133,452	

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112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
100,874	53 國民教育計畫	134,284	99,793	
95,809	1 用人費用	123,333	90,807	
63,767	11 正式員額薪資	83,796	57,360	
63,373	113 職員薪金	83,412	56,976	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2,092,00 0元、幼兒園雜費收入扣抵164, 000元)。
394	114 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)。
701	12 聘僱及兼職人員薪資	2,727	675	
209	121 聘用人員薪金	0	540	
0	122 約僱職員薪金	2,592	0	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) 。
492	124 兼職人員酬金	135	135	兼代課鐘點費。
924	13 超時工作報酬	867	1,139	
924	131 加班費	867	1,139	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)。
13,288	15 獎金	17,386	14,613	
5,712	151 考績獎金	6,283	5,816	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,566	152 年終獎金	10,729	8,690	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		294	67	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	15Y 其他獎金	80	40	市府下授(47)-服務獎章。
9,334	16 退休及卹償金	10,736	9,786	
9,277	161 職員退休及離職金	6,408	6,048	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0		4,268	3,678	市府下授(45)-退休撫卹金。
57	162 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)。
7,794	18 福利費	7,821	7,234	
6,480	181 分擔員工保險費	6,456	6,096	公保2,091,744元、勞保357,66 3元及健保4,006,593元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
11	183 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112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	59	56	公教人員40歲以上未滿50歲共13名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計58,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		73	32	公教人員及工友年滿50歲共21名，以每人3,500元編列健康檢查，計73,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	附幼契進人員(非廚工)-教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	附幼契進人員(非廚工)-教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,30418Y	其他福利費	448	592	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		754	436	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)。
2,6642	服務費用	5,701	4,449	
85121	水電費	2,780	1,560	
769212	工作場所電費	1,800	1,440	電費(150,000元*12月=1,800,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		560	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
83214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
13422	郵電費	224	229	
34221	郵費	80	80	公務用郵資。
100222	電話費	0	5	
0		144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。
3723	旅運費	146	136	

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112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
37231	國內旅費	36	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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。
7824	印刷裝訂與廣告費	120	120	
78241	印刷及裝訂費	20	20	預算書印製費等經費。
0		100	100	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。
31425	修理保養及保固費	866	847	
16252	一般房屋修護費	200	200	教室、辦公室修護費。
92255	機械及設備修護費	60	60	電梯等機械養護費。
0		140	140	教學及行政用電腦設備等維修保養費。
54256	交通及運輸設備修護費	200	200	校園監視安全系統修護費。
130257	雜項設備修護費	56	48	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		122	89	辦公器具養護費(1,048元*116人*1年=121,568元)(配合預算編列至千元，增列432元)。
0		78	100	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。
23258	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。
1,07827	一般服務費	1,263	1,129	
0276	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。
90279	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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
91527D	計時與計件人員酬金	24	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助1人。

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112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
027D	計時與計件人員酬金	851	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
7327F	體育活動費	119	86	員工文康活動費(1,000元*119人=119,000元)(含臨時人員2人)。
8828	專業服務費	193	319	
0282	專技人員酬金	26	26	專技人員酬金。
1284	工程及管理諮詢服務費	5	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。
35285	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)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		50	50	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。
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。
3128A	電腦軟體服務費	10	10	薪資管理與現金出納管理系統維護費。
0		0	99	
0		0	21	
0		8	8	差勤系統維護費。
8329	公共關係費	99	99	
83291	公共關係費	99	99	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)。
6713	材料及用品費	1,973	1,559	
67132	用品消耗	1,973	1,559	
320321	辦公(事務)用品	1,070	800	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		248	96	各班用班級費(2000元*62班*2學期=248,000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112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
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。
169323	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。
115328	醫療用品(非醫療院所使用)	180	180	健康中心用衛生保健用品等費用。
6332Y	其他用品消耗	80	100	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		7	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		14	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	170	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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)。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	68	
14743	獎勵費用	4	68	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2375	競賽及交流活動費	100	100	
23751	技能競賽	100	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。
1,6929	其他	3,171	2,808	
1,69291	其他支出	3,171	2,808	
1,69291Y	其他	360	286	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,798人=359,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1,138	900	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		237	237	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	160	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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112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	528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		98	85	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		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	50	加強社會教育用各項經費。
0		180	143	兒童節禮物(100元*1,798人=179,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		56	56	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		67	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		22	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
2735M	建築及設備計畫	600	600	
2735	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	600	600	
27351	購建固定資產	600	600	
163514	購置機械及設備	200	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	100	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備。
110516	購置雜項設備	300	400	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
101,147	總計	134,884	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 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				134,284 134,284	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				134,884	

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 112 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				134,884 134,284	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				600	
上年度預算數 國民教育計畫				100,393 99,793	111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				600	
前年度決算數 國民教育計畫				101,147 100,874	110年度預計支應教 學及行政用機械、交 通及雜項設備。
建築及設備計畫				273	
109年度決算數 國民教育計畫				93,093 86,084	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				7,009	
108年度決算數				84,353	109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 112 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	86	31	117	
職員	84	26	110	行政人員7人(含校長)及教師103人，因增加14班，較上年度增加教師24人、護理師1人、營養師1人。
聘用人員	1	-1	0	約聘營養師改編列正式營養師，本年度減少1人。
約僱人員	0	6	6	因新設附設幼兒園6班，本年度新增契進人員6人(教保員4人、廚工2人)。
工友	1	0	1	
總 計	86	31	117	

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	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	83,796	2,592	867		11,023	6,283	80	10,736
國民教育計畫	83,796	2,592	867		11,023	6,283	80	10,736
正式人員	83,796		867		10,729	6,283	80	10,736
聘僱人員		2,592			294			
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875,000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
112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				
		6,456	157		1,208		123,198	135	123,333
		6,456	157		1,208		123,198	135	123,333
		6,456	148		1,208		120,303		120,303
			9				2,895		2,895
								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112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	
95,809	90,807	用人費用	123,333	123,333	0	
63,767	57,360	正式員額薪資	83,796	83,796	0	
63,373	56,976	職員薪金	83,412	83,412	0	
394	384	工員工資	384	384	0	
701	675	聘僱及兼職人員薪資	2,727	2,727	0	
209	540	聘用人員薪金	0	0	0	
		約僱職員薪金	2,592	2,592	0	
492	135	兼職人員酬金	135	135	0	
924	1,139	超時工作報酬	867	867	0	
924	1,139	加班費	867	867	0	
13,288	14,613	獎金	17,386	17,386	0	
5,712	5,816	考績獎金	6,283	6,283	0	
7,566	8,757	年終獎金	11,023	11,023	0	
10	40	其他獎金	80	80	0	
9,334	9,786	退休及卹償金	10,736	10,736	0	
9,277	9,726	職員退休及離職金	10,676	10,676	0	
57	60	工員退休及離職金	60	60	0	
7,794	7,234	福利費	7,821	7,821	0	
6,480	6,096	分擔員工保險費	6,456	6,456	0	
11	104	傷病醫藥費	157	157	0	
1,304	1,034	其他福利費	1,208	1,208	0	
2,664	4,449	服務費用	5,701	5,701	0	
851	1,560	水電費	2,780	2,780	0	
769	1,440	工作場所電費	2,660	2,660	0	
83	120	工作場所水費	120	120	0	
134	229	郵電費	224	224	0	
34	80	郵費	80	80	0	
100	149	電話費	144	144	0	
37	136	旅運費	146	146	0	
37	126	國內旅費	136	136	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112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	
78	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	
78	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
314	847	修理保養及保固費	866	866	0	
16	200	一般房屋修護費	200	200	0	
92	200	機械及設備修護費	200	200	0	
54	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0	
130	237	雜項設備修護費	256	256	0	
23	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	
1,078	1,129	一般服務費	1,263	1,263	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
90	96	外包費	156	156	0	
915	942	計時與計件人員酬金	983	983	0	
73	86	體育活動費	119	119	0	
88	319	專業服務費	193	193	0	
	26	專技人員酬金	26	26	0	
1	10	工程及管理諮詢服務費	5	5	0	
35	71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71	71	0	
21	70	委託檢驗(定)試驗認證費	69	69	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
31	138	電腦軟體服務費	18	18	0	
83	99	公共關係費	99	99	0	
83	99	公共關係費	99	99	0	
671	1,559	材料及用品費	1,973	1,973	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112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	
671	1,559	用品消耗	1,973	1,973	0	
320	896	辦公(事務)用品	1,318	1,318	0	
4	10	報章雜誌	10	10	0	
169	300	農業與園藝用品及 環境美化費	300	300	0	
115	180	醫療用品(非醫療院 所使用)	180	180	0	
63	173	其他用品消耗	165	165	0	
273	600	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	600	0	600	
273	600	購建固定資產	600	0	600	
163	100	購置機械及設備	200	0	200	
	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
110	400	購置雜項設備	300	0	300	
38	170	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	106	106	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
14	68	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	4	4	0	
14	68	獎勵費用	4	4	0	
23	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
23	100	技能競賽	100	100	0	
1,692	2,808	其他	3,171	3,171	0	
1,692	2,808	其他支出	3,171	3,171	0	
1,692	2,808	其他	3,171	3,171	0	
101,147	100,393	合 計	134,884	134,284	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
23,445	資 產 合 計	20,079	21,511	-1,432
23,445	資 產	20,079	21,511	-1,432
23,445	流動資產	20,079	21,511	-1,432
21,761	現金	18,395	19,827	-1,432
21,761	銀行存款	18,395	19,827	-1,432
1,684	預付款項	1,684	1,684	0
1,684	預付費用	1,684	1,684	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
19,307	負 債	19,307	19,307	0
19,046	流動負債	19,046	19,046	0
19,046	應付款項	19,046	19,046	0
19,046	應付代收款	19,046	19,046	0
261	其他負債	261	261	0
261	什項負債	261	261	0
261	存入保證金	261	261	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,138	基金餘額	772	2,204	-1,432
4,138	基金餘額	772	2,204	-1,432
4,138	基金餘額	772	2,204	-1,432
4,138	累積餘額	772	2,204	-1,432
23,445	負債及基金餘額合計	20,079	21,511	-1,432

信託代理與保證資產
保管品
保證品

3,127 信託代理與保證負債
0 應付保管品
3,127 應付保證品

3,127
0
3,127

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112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	409,461						409,461		
土地改良物	4,863	4,815					48		
房屋及建築	280,223	43,651				1,077	235,495		
機械及設備	12,923	6,969	200	(1)		購置教學及 行政用機械 及設備等經 費。	4,891		
交通及運輸設備	5,917	2,250	100	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	3,220		
雜項設備	16,701	7,293	300	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備等經 費。	8,428		
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	415				292	(9) 電腦軟體攤 銷數。	123		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	743,503	64,978	600		292		674,666		

註：