

特別收入 16-107

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紓預計表.....	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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5 年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	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 115 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 111 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 122 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 6,000 元	財產報廢變賣及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 8,459 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	1 萬元	學校場地設施租借使用費。
教學收入	198 萬 3,000 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 8,805 萬元	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	80 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算摘要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 1 億 8,662 萬元，較上年度預算數 1 億 7,469 萬 6,000 元，增加 1,192 萬 4,000 元，約 6.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 8,885 萬元，較上年度預算數 1 億 7,836 萬 2,000 元，增加 1,048 萬 8,000 元，約 5.88%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 115 年度

二、基金餘紓之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 223 萬元，較上年度預算數差短 366 萬 6,000 元，減少 143 萬 6,000 元，約 39.17%，將移用以前基金餘額 223 萬元支應。

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（113）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 5,577 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,967 萬 9,709 元，執行率 115.34%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 35 萬 3,096 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 7,248 萬 2,902 元。 2. 政府其他撥入收入 353 萬 3,936 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 126 萬 7,488 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 204 萬 2,287 元。
基金用途	預算數 1 億 5,819 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,972 萬 5,279 元，執行率 113.61%。	
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（如人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 5,739 萬 8,000 元，決算數 1 億 7,902 萬 3,854 元，執行率 113.74%。
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 80 萬元，決算數

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 115 年度

		70 萬 1,425 元，執行率 87.68 %。
--	--	---------------------------

二、上年度已過期間（114 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 1 億 1,759 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 1,949 萬 542 元，執行率 101.61%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 1 萬 630 元 2. 利息收入 18 萬 9,417 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 1,719 萬 2,822 元。 2. 政府其他撥入收入 141 萬 1,069 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 6,600 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 53 萬 4 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,529 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 367 萬 4,340 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（如用人民費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 1,393 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 298 萬 5,603 元，執行率 90.39%。
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 135 萬 6,000 元，實際執行數 68 萬 8,737 元，執行率 50.79%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 5,772 萬 8,000 元，其中 1,154 萬 5,600 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 115 年度

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、用途及餘绌預計表
 中華民國115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)
179,680	基金來源	186,620	174,696	11,924
353	財產收入	16	6	10
0	財產處分收入	10	0	10
353	利息收入	6	6	0
176,017	政府撥入收入	184,596	172,546	12,050
172,483	公庫撥款收入	184,596	172,546	12,050
3,534	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	10	0	10
1,267	教學收入	1,983	2,129	-146
1,267	學雜費收入	1,983	2,129	-146
2,042	其他收入	15	15	0
2,042	雜項收入	15	15	0
179,725	基金用途	188,850	178,362	10,488
179,024	國民教育計畫	188,050	177,006	11,044
179,024	國民小學教育	188,050	177,006	11,044
701	建築及設備計畫	800	1,356	-556
82	交通及運輸設備	200	200	0
619	其他設備	600	1,156	-556
-46	本期賸餘 (短绌一)	-2,230	-3,666	1,436
13,460	期初基金餘額	9,749	11,040	-1,292
0	解繳公庫	0	0	0
13,415	期末基金餘額	7,519	7,374	144

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115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)	-2,230	本期短絀係移用以前基金餘額2,230,000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)	-2,230	
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)	-2,230	
期初現金及約當現金	59,958	
期末現金及約當現金	57,728	

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 115 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				16	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				184,596	
公庫撥款收入	年	1	184,596,000	184,596	市府撥入經費。
規費收入				10	
使用規費收入	年	1	10,000	10	學校場地設施租借使用費。
教學收入				1,983	
學雜費收入	年	1	1,714,000	1,714	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	269,000	269	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：				186,620	

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115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
179,024 155,106 101,627 101,202	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	188,050 158,714 111,036 110,652	177,006 147,668 104,124 103,740	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1,714,000元、幼兒園雜費收入扣抵134,000元)。
425	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)。
3,915 3,300	12 122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	2,164 864	999 864	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)。
615 1,120 1,120	124 13 134	兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	1,300 849 849	135 849 849	兼代課鐘點費。 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)。
22,000 9,928	15 151	獎金 考績獎金	22,598 10,091	21,256 9,335	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,072	152	年終獎金	12,199	11,708	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)。
0 14,179 14,138	15Y 16 161	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	210 13,137 7,056	115 11,388 6,912	市府下授(47)-服務獎章。 教、職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0	162	工員退休及離職金	6,021	4,416	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
41 12,264 10,527	18 181	福利費 分擔員工保險費	60 8,930 7,104	60 9,052 6,960	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 公保2,301,696元、勞保393,562元及健保4,408,742元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
53 0	183	傷病醫藥費	0 16	5 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115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	5	3	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*2人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		77	81	公教人員40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計76,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		81	70	公教人員年滿50歲共23名，以每人3,500元編列健康檢查費，計80,500元(配合預算編列至千元，增列500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		4	0	附幼契進人員年滿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		13	0	附幼契進人員未滿40歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,684	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)。
18Y		1,188	1,475	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)。
6,185	服務費用	6,422	6,322	
2,283	水電費	2,460	2,889	
2,137	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
21		0	909	
212		2,040	1,560	電費(170,000元*12月=2,040,000元)。
146	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
214				
177	郵電費	224	224	
44	郵費	80	80	公務用郵資。
221	電話費	144	144	公務用電話費。
133	旅運費	177	177	
222				
208				
23				

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115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
159231	國內旅費		120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			47	47	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)。
49235	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。
8424	印刷裝訂與廣告費		146	146	
84241	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。
1,50425	修理保養及保固費		1,388	1,109	
256252	一般房屋修護費		200	200	教室、辦公室修護費。
202255	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。
2256	交通及運輸設備修護費		200	200	校園監視安全系統修護費。
769257	雜項設備修護費		402	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			59	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			127	125	辦公器具養護費(1,048元*121人*1年=126,808元)(配合預算編列至千元，增列192元)。
0	其他資產修護費		0	48	
274258			200	200	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。
1,45527	一般服務費		1,721	1,476	
18276	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。
155279	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。
1,05527D	計時與計件人員酬金		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。

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115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 0	計時與計件人員酬金		1,057 5	951 0	(A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。 。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。 警衛年滿40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)。
22727F	體育活動費		390	256	員工文康活動費(3,000元*130人=390,000元)。
37628 0282 0284	專業服務費 專技人員酬金 工程及管理諮詢服務費		198 26 5	193 26 5	專技人員酬金。 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。
194285 0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25 46	25 46	午餐採購案評選等外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元) 。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)。
28287 0	委託檢驗(定)試驗認證費		50 24	50 19	衛生、消防安全設備檢查簽證及申報費。 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	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。
12528A 0	電腦軟體服務費		8 10	8 10	差勤系統維護費。 薪資系統維護費。
2228Y 9829 98291	其他專業服務費 公共關係費 公共關係費		0 98 98	0 98 98	
1,9823 1031 10312 1,97232 862321	材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公(事務)用品		2,101 0 0 2,101 100	3,672 0 0 3,672 500	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)。 幼兒園辦公用品及班級教學用文具及教學材料等消耗品。

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115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 0	辦公(事務)用品	67 1,200	66 2,422	各班用班級費。 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。
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。
546323 0	農業與園藝用品及環境美 化費	160 140	160 140	掃地用各類掃地用具、清潔物 品、消毒物品等。 環境保護清潔消毒及抽化糞池 等款。
0		46	0	環境佈置、綠化美化校園經費 。
227328	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。
33032Y 0	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		8	4	市府下授(30)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
1367	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	177	186	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	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	1	2	
0726	獎助學員生給與	1	2	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎 助學金。
3074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	22	30	
30743	獎勵費用	22	30	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
10275	競賽及交流活動費	150	150	
102751	技能競賽	150	150	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝、語文競賽等比 賽經費。
15,6159 15,61591	其他	20,636	19,158	
	其他支出	20,636	19,158	

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115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
15,615	91Y	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			828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			160	157	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			16,848	15,456	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			38	38	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			257	216	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			160	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			202	199	兒童節禮物(100元*2,022人=202,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(67班-6班)=68,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			405	399	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0	7015M	建築及設備計畫 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	1,274	1,256	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
7015			800	1,356	
			800	1,356	
70151	327514	購建固定資產 購置機械及設備	800	1,356	
0	82515	購置交通及運輸設備	300	500	充實、汰換教學及行政用機械及設備等經費。
293516		購置雜項設備	0	156	
179,725		總計	200	200	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備。
			300	500	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
			188,850	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				188,050 188,050	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				800 200	充實、汰換教學及行政用交通及運輸設備(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)。
其他設備				600	充實、汰換教學及行政用機械及雜項設備(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)。
合計				188,850	

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 115 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				188,850 188,050	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				800	本年度預計支應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				178,362 177,006	114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				1,356	114年度預計支應增購汰換教學及行政用機械、交通及運輸設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				179,725 179,024	113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				701	113年度決算數係支應增購汰換教學及行政用機械、交通及運輸設備及雜項設備。
112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	112年度決算數係支應汰換教學及行政用機械、交通及運輸設備及雜項設備。
111年度決算數				127,668	

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 115 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				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	111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 115 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	120	2	122	
職員	117	2	119	行政人員8人(含校長)及教師111人，因增加1班，較上年度增加教師2人。
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	120	2	122	

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。

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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	111,036	864	849		12,297	10,091	210	13,137
國民教育計畫	111,036	864	849		12,297	10,091	210	13,137
正式人員	111,036		849		12,199	10,091	210	13,137
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1,062,000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
115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				
		7,104	200		1,626		157,414	1,300	158,714
		7,104	200		1,626		157,414	1,300	158,714
		7,104	178		1,626		156,430		156,430
			22				984		984
								1,300	1,300

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
155,106	147,668	用人費用	158,714	158,714	0	
101,627	104,124	正式員額薪資	111,036	111,036	0	
101,202	103,740	職員薪金	110,652	110,652	0	
425	384	工員工資	384	384	0	
3,915	999	聘僱及兼職人員薪資	2,164	2,164	0	
3,300	864	約僱職員薪金	864	864	0	
615	135	兼職人員酬金	1,300	1,300	0	
1,120	849	加（夜）班費	849	849	0	
1,120	849	未休假加班費	849	849	0	
22,000	21,256	獎金	22,598	22,598	0	
9,928	9,335	考績獎金	10,091	10,091	0	
12,072	11,806	年終獎金	12,297	12,297	0	
	115	其他獎金	210	210	0	
14,179	11,388	退休及卹償金	13,137	13,137	0	
14,138	11,328	職員退休及離職金	13,077	13,077	0	
41	60	工員退休及離職金	60	60	0	
12,264	9,052	福利費	8,930	8,930	0	
10,527	6,960	分擔員工保險費	7,104	7,104	0	
53	179	傷病醫藥費	200	200	0	
1,684	1,913	其他福利費	1,626	1,626	0	
6,185	6,322	服務費用	6,422	6,422	0	
2,283	2,889	水電費	2,460	2,460	0	
2,137	2,769	工作場所電費	2,340	2,340	0	
146	120	工作場所水費	120	120	0	
177	224	郵電費	224	224	0	
44	80	郵費	80	80	0	
133	144	電話費	144	144	0	
208	177	旅運費	177	177	0	
159	167	國內旅費	167	167	0	
49	10	貨物運費	10	10	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 決 算	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
84	146	印刷裝訂與廣告費	146	146	0
84	146	印刷及裝訂費	146	146	0
1,504	1,109	修理保養及保固費	1,388	1,388	0
256	200	一般房屋修護費	200	200	0
202	200	機械及設備修護費	200	200	0
2	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0
769	309	雜項設備修護費	588	588	0
274	200	其他資產修護費	200	200	0
	10	保險費	10	10	0
	10	其他保險費	10	10	0
1,455	1,476	一般服務費	1,721	1,721	0
18	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0
155	156	外包費	156	156	0
1,055	1,059	計時與計件人員酬金	1,170	1,170	0
227	256	體育活動費	390	390	0
376	193	專業服務費	198	198	0
	26	專技人員酬金	26	26	0
	5	工程及管理諮詢服務費	5	5	0
194	71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71	71	0
28	69	委託檢驗(定)試驗認證費	74	74	0
7	4	委託考選訓練費	4	4	0
125	18	電腦軟體服務費	18	18	0
22		其他專業服務費	0	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0
98	98	公共關係費	98	98	0
1,982	3,672	材料及用品費	2,101	2,101	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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		使用材料費	0	0	0
10		燃料	0	0	0
1,972	3,672	用品消耗	2,101	2,101	0
862	2,988	辦公（事務）用品	1,367	1,367	0
7	20	報章雜誌	20	20	0
546	300	農業與園藝用品及 環境美化費	346	346	0
227	200	醫療用品(非醫療院 所使用)	200	200	0
330	164	其他用品消耗	168	168	0
701	1,356	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	800	0	800
701	1,356	購建固定資產	800	0	800
327	656	購置機械及設備	300	0	300
82	200	購置交通及運輸設 備	200	0	200
293	500	購置雜項設備	300	0	300
136	186	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	177	177	0
4	4	會費	4	4	0
4	4	職業團體會費	4	4	0
	2	捐助、補助與獎助	1	1	0
	2	獎助學員生給與	1	1	0
30	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	22	22	0
30	30	獎勵費用	22	22	0
102	150	競賽及交流活動費	150	150	0
102	150	技能競賽	150	150	0
15,615	19,158	其他	20,636	20,636	0
15,615	19,158	其他支出	20,636	20,636	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115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	
15,615	19,158	其他	20,636	20,636	0	
179,725	178,362	合 計	188,850	188,050	800	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
66,372	資 產 合 計	60,476	62,706	-2,230
66,372	資 產	60,476	62,706	-2,230
66,372	流動資產	60,476	62,706	-2,230
63,624	現金	57,728	59,958	-2,230
63,624	銀行存款	57,728	59,958	-2,230
2,748	預付款項	2,748	2,748	0
2,748	預付費用	2,748	2,748	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
52,957	負 債	52,957	52,957	0
51,277	流動負債	51,277	51,277	0
51,277	應付款項	51,277	51,277	0
51,277	應付代收款	51,277	51,277	0
1,680	其他負債	1,680	1,680	0
1,680	什項負債	1,680	1,680	0
1,680	存入保證金	1,680	1,680	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,415	基金餘額	7,519	9,749	-2,230
13,415	基金餘額	7,519	9,749	-2,230
13,415	基金餘額	7,519	9,749	-2,230
13,415	累積餘額	7,519	9,749	-2,230
66,372	負債及基金餘額合計	60,476	62,706	-2,230
信託代理與保證資產 保管品		29,797 0	信託代理與保證負債 應付保管品	29,797 0
保證品		29,797	應付保證品	29,797

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115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					
			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	498,673							498,673		
土地改良物	4,863	4,815						48		
房屋及建築	258,330	37,760					1,077	219,493		
機械及設備	23,234	13,608	300	(1)			1,511	8,415		
交通及運輸設備	10,935	5,285	200	(1)			667	5,183		
雜項設備	24,146	15,208	300	(1)			1,497	7,741		
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	470				292	(11)	電腦軟體攤銷數。	178		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	833,651	76,676	800		292		4,752	752,731		

註：