

特別收入 15-107

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 110 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 66 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 73 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 110 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	8,539 萬 7,000 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	8,513 萬 7,000 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	30 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 8,541 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,997 萬 4,000 元，增加 544 萬 4,000 元，約 6.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,543 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,103 萬 2,000 元，增加 440 萬 5,000 元，約 5.44%，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 1 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 105 萬 8,000 元，減少 103 萬 9,000 元，約 98.20%，將移用以前基金餘額 1 萬 9,000 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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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 7,534 萬 4,000 元，決算數 8,446 萬 2,196 元，執行率 112.10%。	
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. 財產報廢變賣收入 15 萬 730 元。 2. 利息收入 8,473 元。 3. 其他財產收入 1 萬 800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,276 萬 9,844 元。 2. 政府其他撥入收入 151 萬 3,223 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 9,126 元。
基金用途	預算數 7,581 萬 7,000 元，決算數 8,435 萬 2,850 元，執行率 111.26%。	
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 6,550 萬 2,000 元，決算數 7,524 萬 7,914 元，執行率 114.88%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 1,031 萬 5,000 元，決算數 910 萬 4,936 元，執行率 88.27%。

二、上年度已過期間(109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 110 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 5,021 萬 3,000 元，實際執行數 5,083 萬 7,475 元，執行率 101.24%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。	1. 財產報廢變賣收入 6,600 元。 2. 利息收入 2,989 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,030 萬 6,965 元。 2. 政府其他撥入收入 51 萬 9,371 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 1,550 元。
基金用途	預算分配數 5,509 萬 3,000 元，實際執行數 5,130 萬 6,111 元，執行率 93.13%。	
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 5,479 萬 3,000 元，實際執行數 4,597 萬 4,990 元，執行率 83.91%。
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及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 533 萬 1,121 元，執行率 1,777.04%。

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110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(-)
84,462	基金來源	85,418	79,974	5,444
170	財產收入	6	6	0
151	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	6	6	0
11	其他財產收入	0	0	0
84,283	政府撥入收入	85,397	79,953	5,444
82,770	公庫撥款收入	85,397	79,953	5,444
1,513	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	15	15	0
9	雜項收入	15	15	0
84,353	基金用途	85,437	81,032	4,405
75,248	國民教育計畫	85,137	80,717	4,420
75,248	國民小學教育	85,137	80,717	4,420
9,105	建築及設備計畫	300	315	-15
8,835	營建及修建工程	0	0	0
270	其他設備	300	300	0
0	無形資產	0	15	-15
109	本期賸餘 (短絀-)	-19	-1,058	1,039
8,977	期初基金餘額	8,028	8,504	-476
0	解繳公庫	0	0	0
9,086	期末基金餘額	8,009	7,446	563

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110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)	-19	本期短絀係移用以前基金餘額19,000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)	-19	
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)	-19	
期初現金及約當現金	12,198	
期末現金及約當現金	12,179	

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 110 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				85,397	
公庫撥款收入	年	1	85,397,000	85,397	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：				85,418	

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110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
75,248	53	<b>國民教育計畫</b>	85,137	80,717	
70,875	1	<b>用人費用</b>	78,902	74,506	
47,123	11	<b>正式員額薪資</b>	49,548	48,816	
46,358	113	職員薪金	48,780	48,048	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) 。
765	114	工員工資	768	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
14	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	135	135	
14	124	兼職人員酬金	135	135	兼代課鐘點費。
824	13	<b>超時工作報酬</b>	996	858	
824	131	加班費	996	858	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)。
9,729	15	<b>獎金</b>	12,543	11,111	
4,346	151	考績獎金	5,103	4,944	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,372	152	年終獎金	7,385	6,132	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	55	35	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
7,805	16	<b>退休及卹償金</b>	9,310	7,868	
7,723	161	職員退休及離職金	5,112	4,248	教、職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			4,078	3,500	市府下授(45)-退休撫卹金。
82	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)。
5,381	18	<b>福利費</b>	6,370	5,718	
4,362	181	分擔員工保險費	5,208	4,344	公保1,687,392元、勞保288,52 4元及健保3,232,084元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
46	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			45	46	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，減列50 0元)。
0			18	18	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) 。
974	18Y	其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* 工友1人=6,000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110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	549	840	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		528	448	職員、兼行政教師休假補助費(來自用人費用明細資料)。
2,426	<b>服務費用</b>	3,331	3,909	
580	<b>水電費</b>	1,176	1,176	
433	工作場所電費	1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
148	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
107	<b>郵電費</b>	155	155	
16	郵費	30	30	公務用郵資。
91	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0		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)。
72	<b>旅運費</b>	126	171	
72	國內旅費	90	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
1	貨物運費	10	30	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
106	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	95	120	
106	印刷及裝訂費	15	15	預算書印製費等經費。
0		80	105	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。
465	<b>修理保養及保固費</b>	328	858	
42	一般房屋修護費	10	100	教室、辦公室修護費。
206	機械及設備修護費	50	100	教學及行政用電腦設備等維修保養等款。
0		20	150	電梯等機械養護費。
0	交通及運輸設備修護費	50	0	校園監視安全系統修護費。
171	雜項設備修護費	70	187	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。
0		74	61	辦公器具養護費(1,048元*71人*1年=74,408元)(配合預算編列至千元，減列408元)。
0		44	40	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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110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
46258	其他資產修護費	10	220	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	<b>保險費</b>	10	20	
026Y	其他保險費	10	20	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
95427	<b>一般服務費</b>	1,098	1,068	
82279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,0 00元*12月=96,000元)。
82227D	計時與計件人員酬金	108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助1 人。
0		797	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(29,500元*2人*13.5月=79 6,500元)(配合預算編列至千元 ，增列500元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休 假加班費。
5027F	體育活動費	73	61	員工文康活動費(1,000元*73人 =73,000元)。
6928	<b>專業服務費</b>	271	269	
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 。
13285	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)。
22287	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		24	22	市府下授(19)-飲用水設備出水 口檢測費。
2288	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。
3228A	電腦軟體服務費	5	5	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)。

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110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
028A	電腦軟體服務費	98	98	智慧教室互動教學平台系統費用。
0		20	20	設計繪製學校所需各類圖型軟體費用。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
7533	<b>材料及用品費</b>	682	558	
75332	<b>用品消耗</b>	682	558	
425321	辦公(事務)用品	40	33	各班用班級費(500元*40班*2學期=40,000元)。
0		406	186	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。
9322	報章雜誌	10	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
145323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
5325	服裝	0	0	
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	15	健康中心用衛生保健用品等費用。
14832Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		60	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
327	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	65	51	
171	<b>會費</b>	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)。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	14	0	
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3175	<b>競賽及交流活動費</b>	50	50	

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110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
31751	技能競賽	50	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。
1,1619	其他	2,157	1,693	
1,16191	其他支出	2,157	1,693	
1,16191Y	其他	25	25	加強社會教育用各項經費。
0		200	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		60	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(40班-6班)=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		123	100	兒童節禮物(100元*1,229人=122,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		72	60	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*40人=72,000元)。
0		246	200	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,229人=245,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		767	630	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		234	230	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		56	80	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
9,1055M	建築及設備計畫	300	315	
9,1055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	315	
9,10551	購建固定資產	300	300	
8,835513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
132514	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。
138516	購置雜項設備	200	200	充實、汰換教學及行政用雜項設備等經費。
052	購置無形資產	0	15	
0521	購置電腦軟體	0	15	
84,353	總計	85,437	81,032	

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 110 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				85,137 85,137	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)。  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)。
建築及設備計畫 其他設備				300 300	
合 計				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  
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				85,437 85,137	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				300	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				81,032 80,717	109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				315	109年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				84,353 75,248	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				9,105	108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。
107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。



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110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
建築及設備計畫				82,800	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。
106年度決算數 國民教育計畫				167,179 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。

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 110 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	61	12	73	本年度編列行政人員5人(含校長1人)及教師66人，較上年度增12人，係本年度增加普通班7班所致。
職員	59	12	71	
工友	2	0	2	
總 計	61	12	73	

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。

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	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	49,548		996		7,385	5,103	55	9,310
國民教育計畫	49,548		996		7,385	5,103	55	9,310
正式人員	49,548		996		7,385	5,103	55	9,310
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108,000元。

青埔國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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				
		5,208	79		1,083		78,767	135	78,902
		5,208	79		1,083		78,767	135	78,902
		5,208	79		1,083		78,767		78,767
								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110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	
70,875	74,506	用人費用	78,902	78,902	0	
47,123	48,816	正式員額薪資	49,548	49,548	0	
46,358	48,048	職員薪金	48,780	48,780	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
14	135	聘僱及兼職人員薪資	135	135	0	
14	135	兼職人員酬金	135	135	0	
824	858	超時工作報酬	996	996	0	
824	858	加班費	996	996	0	
9,729	11,111	獎金	12,543	12,543	0	
4,346	4,944	考績獎金	5,103	5,103	0	
5,372	6,132	年終獎金	7,385	7,385	0	
10	35	其他獎金	55	55	0	
7,805	7,868	退休及卹償金	9,310	9,310	0	
7,723	7,748	職員退休及離職金	9,190	9,190	0	
82	120	工員退休及離職金	120	120	0	
5,381	5,718	福利費	6,370	6,370	0	
4,362	4,344	分擔員工保險費	5,208	5,208	0	
46	80	傷病醫藥費	79	79	0	
974	1,294	其他福利費	1,083	1,083	0	
2,426	3,909	服務費用	3,331	3,331	0	
580	1,176	水電費	1,176	1,176	0	
433	1,080	工作場所電費	1,080	1,080	0	
148	96	工作場所水費	96	96	0	
107	155	郵電費	155	155	0	
16	30	郵費	30	30	0	
91	125	電話費	125	125	0	
72	171	旅運費	126	126	0	
72	141	國內旅費	116	116	0	
1	30	貨物運費	10	10	0	
106	120	印刷裝訂與廣告費	95	95	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110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	
106	120	印刷及裝訂費	95	95	0	
465	858	修理保養及保固費	328	328	0	
42	100	一般房屋修護費	10	10	0	
206	250	機械及設備修護費	70	70	0	
		交通及運輸設備修護費	50	50	0	
171	288	雜項設備修護費	188	188	0	
46	220	其他資產修護費	10	10	0	
	20	保險費	10	10	0	
	20	其他保險費	10	10	0	
954	1,068	一般服務費	1,098	1,098	0	
82	96	外包費	96	96	0	
822	911	計時與計件人員酬金	929	929	0	
50	61	體育活動費	73	73	0	
69	269	專業服務費	271	271	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	
13	63	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	63	63	0	
22	49	委託檢驗(定)試驗認證費	51	51	0	
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	
32	123	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	
753	558	材料及用品費	682	682	0	
753	558	用品消耗	682	682	0	
425	219	辦公(事務)用品	446	446	0	
9	50	報章雜誌	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110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	
145	115	農業與園藝用品及 環境美化費	115	115	0	
5		服裝	0	0	0	
20	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
148	159	其他用品消耗	71	71	0	
9,105	315	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	300	
9,105	300	購建固定資產	300	0	300	
8,835		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
132	100	購置機械及設備	100	0	100	
138	200	購置雜項設備	200	0	200	
	15	購置無形資產	0	0	0	
	15	購置電腦軟體	0	0	0	
32	51	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	65	65	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	14	14	0	
		獎勵費用	14	14	0	
31	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
31	50	技能競賽	50	50	0	
1,161	1,693	其他	2,157	2,157	0	
1,161	1,693	其他支出	2,157	2,157	0	
1,161	1,693	其他	2,157	2,157	0	
84,353	81,032	合 計	85,437	85,137	300	



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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
20,476	資 產 合 計	19,399	19,418	-19
20,476	資 產	19,399	19,418	-19
20,476	流動資產	19,399	19,418	-19
13,256	現金	12,179	12,198	-19
13,256	銀行存款	12,179	12,198	-19
7,220	預付款項	7,220	7,220	0
7,220	預付費用	7,220	7,220	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
11,390	負 債	11,390	11,390	0
11,101	流動負債	11,101	11,101	0
11,101	應付款項	11,101	11,101	0
11,101	應付代收款	11,101	11,101	0
289	其他負債	289	289	0
289	什項負債	289	289	0
289	存入保證金	289	289	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,086	基金餘額	8,009	8,028	-19
9,086	基金餘額	8,009	8,028	-19
9,086	基金餘額	8,009	8,028	-19
9,086	累積餘額	8,009	8,028	-19
20,476	負債及基金餘額合計	19,399	19,418	-19

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110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	276,705	36,612					1,077	239,016	
機械及設備	8,634	4,803	100	(1)			1,203	2,728	
交通及運輸設備	5,253	969					507	3,777	
雜項設備	13,278	3,507	200	(1)			1,181	8,790	
購建中固定資產	6,256							6,256	
電腦軟體	1,553						292	1,261	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	755,803	50,768	300				4,260	701,075	

註：