

特別收入 18-78

中華民國105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  
桃園市桃園區青溪國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市桃園區青溪國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105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	16	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)固定項目明細表.....	第	23	頁

# 桃園市桃園區青溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 81 人、行政人員 4 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 90 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、會計並兼辦統計事項。

##### 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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

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 1 億 2,316 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入、教甄報名費收入及場地租借收入。

# 桃園市桃園區青溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### (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 1 億 2,317 萬 9,000 元，普通班 44 班、特教班 2 班及幼教班 2 班，合計 48 班，學生人數 1,222 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材。等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬 6,000 元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 113 萬 4,000 元(含機械設備 68 萬 4,000 元及什項設備 45 萬元)，係增購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 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 90 人，較上年度增 6 人，係增班增加教師 4 人及幼兒園編列教保員及廚工各 1 人。

#### (二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 860 萬元，較上年度無增減。

##### 2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 7 萬較上年度無增減。

##### 3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,390 萬元，較上年度增加 531 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

##### 4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

#### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 2,317 萬 9,000 元，較上年度增 527 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：



桃園市桃園區青溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- (1)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬 6,000 元，較上年度減 7 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2)其他設備：本年度預算編列 113 萬 4,000 元，較上年度減 91 萬 3,000 元，係增購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (3)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減 20 萬元。

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 2,316 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,812 萬 6,000 元，增加 504 萬 1,000 元，約增 4.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,433 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 2,018 萬 1,000 元，增加 415 萬 8,000 元，約增 3.46%，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 117 萬 2,000 元，較上年度預算數差短 205 萬 2,000 元，減少差短 88 萬 3,000 元，將移用累計賸餘 117 萬 2,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：728 萬 8,350 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 669 元。

桃園市桃園區青溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(2) 其他財產收入：6 萬 7,400 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,488 萬 6,140 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：8 萬 398 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,203 萬 9,000 元，實際數 6,233 萬 2,957 元，執行率 86.53%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,766 萬 2,082 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：3 萬 3,400 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,999 萬 9,000 元，實際數 5,766 萬 2,082 元，執行率 82.38%、建築及設備計畫分配預算數 204 萬元，實際數 3 萬 3,400 元，執行率 1.64%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 463 萬 7,475 元，期末基金餘額 2,157 萬 9,962 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 44 班、特教班 2 班及幼教班 2 班，合計 48 班，學生人數 1,222 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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(-)
0	基金來源	123,167	118,126	5,041
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	8,600	8,600	0
0	服務收入	8,600	8,600	0
0	財產收入	80	80	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	70	70	0
0	政府撥入收入	113,900	108,582	5,318
0	公庫撥款收入	113,900	108,582	5,318
0	教學收入	527	804	-277
0	學雜費收入	527	804	-277
0	其他收入	60	60	0
0	雜項收入	60	60	0
0	基金用途	124,339	120,181	4,158
0	國民教育計畫	123,179	117,901	5,278
0	國民小學教育	123,179	117,901	5,278
0	建築及設備計畫	1,160	2,280	-1,120
0	交通及運輸設備	26	33	-7
0	其他設備	1,134	2,047	-913
0	無形資產	0	200	-200
0	本期賸餘(短絀一)	-1,172	-2,055	883
0	期初基金餘額	14,887	18,777	-3,889
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	13,715	16,722	-3,006

備註：

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國105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—)	-1,172	本期短絀，係移用基金累積餘額1,172,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,172	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,172	
期初現金及約當現金	21,873	
期末現金及約當現金	20,701	

註：



桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105 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	
勞務收入				8,600	
服務收入	年	1	8,600,000	8,600	105年度辦理全市教甄報名費收入。(收支併列)
財產收入				80	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	70,000	70	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				113,900	
公庫撥款收入	年	1	113,900,000	113,900	市府撥入經費。
教學收入				527	
學雜費收入	年	1	527,000	527	幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收物品變賣所得。
總 計：				123,167	

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	國民教育計畫	123,179	117,901	
01	用人費用	109,477	104,697	
011	正式員額薪資	74,796	71,268	
0113	職員薪金	74,052	70,524	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 津等)(來自用人費用明細表)( 幼兒園學雜費收入收支併列527 ,000元)。
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	870	291	
0122	約僱職員薪金	564	0	幼兒園教保員及廚工薪津(來自 用人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	306	291	兼代課鐘點費306,180元(取千 元)。
013	超時工作報酬	885	866	
0131	加班費	885	866	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
015	獎金	17,617	17,759	
0151	考績獎金	9,029	8,126	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	8,588	9,633	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	退休及卹償金	7,332	6,876	
0161	職員退休及離職金	7,212	6,828	職員提撥退撫基金。(來自用人 費用明細表)
0162	工員退休及離職金	120	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	7,977	7,637	
0181	分擔員工保險費	7,344	6,924	教職員工保險費機關補助部份( 來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		105	109	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費。(3,500元*30人=105,000 元)(取千元)。
018Y	其他福利費	432	400	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(來自用人費用明 細表)
0		96	198	市府下授退休人員三節慰問金 。(16人*1年*6,000元)
02	服務費用	12,580	11,946	
021	水電費	1,230	1,230	

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0212	工作場所電費	300	300	市府下授契約用電費。
0		810	810	電費。(67,500元*12月)
0214	工作場所水費	120	120	水費。(10,000元*12月)
022	郵電費	161	161	
0221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	132	132	公務用電話費。(11,000元*12月)
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺 經費補助。(400元*12月)(取千元)
023	旅運費	116	122	
0231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(每人每年10,000元)
0		36	42	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(取千元)。
0236	貨物運費	40	40	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	232	232	
0241	印刷及裝訂費	92	92	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		140	140	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	747	946	
0252	一般房屋修護費	60	60	校舍、辦公室翻修費。
0254	其他建築修護費	70	70	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	99	99	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	什項設備修護費	49	47	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		176	176	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		92	86	辦公器具養護費。(1,048元*88人=92,224元)取千元。
0258	其他資產修護費	201	408	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	36	36	
026Y	其他保險費	36	36	學生參加比賽活動辦理意外及醫療保險。

桃園市桃園區青溪國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國105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
027	<b>一般服務費</b>	2,114	2,028	
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護警衛薪資等。(25,000元*13.5月*3人)取千元。
0		1,013	972	協助各處室業務僱用臨時殘障人員薪資等。(25,000元*13.5月*3人)取千元。
027F	體育活動費	88	84	員工文康活動費。(1,000元*88人=88,000元)
028	<b>專業服務費</b>	7,845	7,119	
0282	專技人員酬金	13	13	電機技師費(1,100元*12月)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。(1,600元*10節)
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*10節)
0		8	8	外聘委員出席費。(2,000元*4次)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全簽證費。
0		150	24	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0289	試務甄選費	7,600	7,000	105年辦理全市教甄用各項事務費。(收支併列)
028A	電子計算機軟體服務費	40	40	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	<b>公共關係費</b>	99	72	
0291	公共關係費	99	72	首長特別費。(8,200元*12月=98,400元)取千元--48班以上
03	<b>材料及用品費</b>	407	442	
032	用品消耗	407	442	
0321	辦公(事務)用品	50	50	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		43	80	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		60	60	各處室行政用辦公用品。
0322	報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	38	38	環境佈置、綠化美化校園及保護清潔消毒等。
0		40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
032Y	其他	5	3	市府下授身心障礙班充實設備費。(4,800元*1年)(取千元)
0		7	7	市府下授特教教材編輯費。(7,200元*1年)(取千元)
0		90	90	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	54	
071	會費	4	4	
0713	職業團體會費	4	4	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
075	競賽及交流活動費	50	50	
0751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	661	762	
091	其他支出	661	762	
091Y	其他	50	50	加強社會教育。
0		611	712	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習、畢業旅行等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	1,160	2,280	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,160	2,280	
051	購置固定資產	1,160	2,080	
0514	購置機械及設備	0	240	
0		0	40	
0		0	40	
0		24	24	105年辦理全市教甄用智慧型網管交換器等。(收支併列)
0		110	110	105年辦理全市教甄用海報機等。(收支併列)
0		0	43	
0		0	30	
0		0	32	
0		0	546	
0		140	140	105年辦理全市教甄用伺服器等。(收支併列)
0		60	72	105年辦理全市教甄用數位相機等。(收支併列)

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0514	購置機械及設備	350	450	105年辦理全市教甄用電腦設施及周邊設備等。(收支併列)
0515	購置交通及運輸設備	0	33	
0		26	0	105年辦理全市教甄用不斷電系統等。(收支併列)
0516	購置什項設備	160	160	購置行政用冷氣機等設備。
0		20	20	105年辦理全市教甄用冰箱等。(收支併列)
0		20	0	105年辦理全市教甄用飲水機等。(收支併列)
0		100	60	105年辦理全市教甄用冷氣機等。(收支併列)
0		90	0	105年辦理全市教甄用快速影印機等。(收支併列)
0		40	0	105年辦理全市教甄用咖啡機等。(收支併列)
0		20	40	105年辦理全市教甄用不鏽鋼折疊椅置放架等。(收支併列)
052	購置無形資產	0	200	
0521	購置電腦軟體	0	200	
0	總計	124,339	120,181	



桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元。

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				123,179 123,179	支應校園基本開支項目(如水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目(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)。 購置擴音器等通訊用各項設備(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)。 購置教學及行政用電腦設備、投影機燈泡等各項事務機器設備(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 交通及運輸設備				1,160 26	
其他設備				1,134	
合 計				124,339	

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(±)
0	資 產 合 計	38,487	39,659	-1,172
0	資 產	38,487	39,659	-1,172
0	流動資產	20,701	21,873	-1,172
0	現金	20,701	21,873	-1,172
0	銀行存款	20,701	21,873	-1,172
0	其他資產	17,786	17,786	0
0	什項資產	17,786	17,786	0
0	代管資產	17,786	17,786	0
0	負 債	24,771	24,771	0
0	流動負債	5,898	5,898	0
0	應付款項	5,898	5,898	0
0	應付代收款	5,898	5,898	0
0	其他負債	18,873	18,873	0
0	什項負債	18,873	18,873	0
0	存入保證金	1,087	1,087	0
0	應付代管資產	17,786	17,786	0
0	基金餘額	13,715	14,887	-1,172
0	基金餘額	13,715	14,887	-1,172
0	基金餘額	13,715	14,887	-1,172
0	累積餘額	13,715	14,887	-1,172
0	負債及基金餘額合計	38,487	39,659	-1,172

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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  建築及設備計畫				124,339 123,179	本年度預算編列123,179,000元預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
上年度預算數 國民教育計畫  建築及設備計畫				1,160  120,181 117,901	本年度預算編列1,160,000元預計購置教學及行政用電腦設備、投影機燈泡等各項事務機器及通訊設備。  104年度預算編列117,901,000元預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
				2,280	104年度預算編列2,280,000元預計購置教學及行政用電腦設備、投影機燈泡等各項事務機器及通訊設備。

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 105 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	84	6	90	本年度編列教師81人、行政人員(含校長)5人，較上年度增加教師4人。 本年度編列約僱人員2人，係增加教保員1人及廚工1人。 本年度編列工友2人。
職員	82	4	86	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	

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2：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名及僱用臨時殘障人員3名。

本 頁 空 白

桃園市桃園區  
地方教育  
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	74,796	564	885		8,588	9,029		7,332
國民教育計畫	74,796	564	885		8,588	9,029		7,332
正式人員	74,796		885		8,588	9,029		7,332
聘僱人員		564						
兼任人員								

註:27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,013,000元及僱用臨時殘障人員3名，預算金額1,013,000元。



青溪國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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	員工通勤 交通費	其他				
		7,344	105			528		109,171	306	109,477
		7,344	105			528		109,171	306	109,477
		7,344	105			528		108,607		108,607
								564		564
									306	306

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	120,181	合 計	124,339	123,179	0	0	1,160
	104,697	用人費用	109,477	109,477	0	0	0
	71,268	正式員額薪資	74,796	74,796	0	0	0
	70,524	職員薪金	74,052	74,052	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	291	聘僱及兼職人員薪資	870	870	0	0	0
		約僱職員薪金	564	564	0	0	0
	291	兼職人員酬金	306	306	0	0	0
	866	超時工作報酬	885	885	0	0	0
	866	加班費	885	885	0	0	0
	17,759	獎金	17,617	17,617	0	0	0
	8,126	考績獎金	9,029	9,029	0	0	0
	9,633	年終獎金	8,588	8,588	0	0	0
	6,876	退休及卹償金	7,332	7,332	0	0	0
	6,828	職員退休及離職金	7,212	7,212	0	0	0
	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	7,637	福利費	7,977	7,977	0	0	0
	6,924	分擔員工保險費	7,344	7,344	0	0	0
	115	傷病醫藥費	105	105	0	0	0
	598	其他福利費	528	528	0	0	0
	11,946	服務費用	12,580	12,580	0	0	0
	1,230	水電費	1,230	1,230	0	0	0
	1,110	工作場所電費	1,110	1,110	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
		氣體費	0	0	0	0	0
	161	郵電費	161	161	0	0	0
	24	郵費	24	24	0	0	0
	137	電話費	137	137	0	0	0
	122	旅運費	116	116	0	0	0
	82	國內旅費	76	76	0	0	0

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	40	貨物運費	40	40	0	0	0
	232	印刷裝訂與廣告費	232	232	0	0	0
	232	印刷及裝訂費	232	232	0	0	0
	946	修理保養及保固費	747	747	0	0	0
	60	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
	70	其他建築修護費	70	70	0	0	0
	99	機械及設備修護費	99	99	0	0	0
	309	什項設備修護費	317	317	0	0	0
	408	其他資產修護費	201	201	0	0	0
	36	保險費	36	36	0	0	0
	36	其他保險費	36	36	0	0	0
	2,028	一般服務費	2,114	2,114	0	0	0
		外包費	0	0	0	0	0
	1,944	計時與計件人員酬 金	2,026	2,026	0	0	0
	84	體育活動費	88	88	0	0	0
	7,119	專業服務費	7,845	7,845	0	0	0
	13	專技人員酬金	13	13	0	0	0
	32	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	32	32	0	0	0
	34	委託檢驗(定)試驗 認證費	160	160	0	0	0
	7,000	試務甄選費	7,600	7,600	0	0	0
	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0
	72	公共關係費	99	99	0	0	0
	72	公共關係費	99	99	0	0	0
	442	材料及用品費	407	407	0	0	0
	442	用品消耗	407	407	0	0	0
	190	辦公(事務)用品	153	153	0	0	0

桃園市桃園區青溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	40	報章什誌	40	40	0	0	0
	78	農業與園藝用品及 環境美化費	78	78	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	104	其他	106	106	0	0	0
	2,280	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,160	0	0	0	1,160
	2,080	購置固定資產	1,160	0	0	0	1,160
	1,767	購置機械及設備	684	0	0	0	684
	33	購置交通及運輸設 備	26	0	0	0	26
	280	購置什項設備	450	0	0	0	450
	200	購置無形資產	0	0	0	0	0
	200	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	54	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	54	54	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
	50	技能競賽	50	50	0	0	0
	762	其他	661	661	0	0	0
	762	其他支出	661	661	0	0	0
	762	其他	661	661	0	0	0

桃園市桃園區青溪國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	483,721	1,160	0	484,881	
土地	254,059	0	0	254,059	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	192,321	0	0	192,321	
機械及設備	20,323	684	0	21,007	購置教學及行政用電腦設備、投影機燈泡等。
交通及運輸設備	1,970	26	0	1,996	購置擴音器等通訊用各項設備。
什項設備	14,110	450	0	14,560	購置教學及行政用等各項事務機器設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	938	0	0	938	

註:

主辦會計人員：朱 瓊 綾

基金主持人：萬 榮 輝