

特別收入 15-87

中華民國107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
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107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	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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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 3 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 87 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 94 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 107 年度

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 3,738 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 3,908 萬 2,000 元，普通班 45 班、特教班 3 班及幼兒園 3 班，合計 51 班，學生人數 1,266 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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：其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購投影機、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 94 人，較上年度增加 6 人，係本年度普通班、特教班及幼兒園各增加 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加處分報廢財產之收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,627 萬 6,000 元，較上年度增加 2,485 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 84 萬 6,000 元，較上年度增加 31 萬元，係幼兒園增加 1 班所致。

4. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 4 萬元，係減少資源回收物品變賣所得收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 3,908 萬 2,000 元，較上年度增加 2,539 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購投影機、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 6 萬元，主要係上年度增(汰)購行政管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產減少所致。

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 3,738 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,213 萬 5,000 元，增加 2,524 萬 7,000 元，約增 22.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,938 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,404 萬 5,000 元，增加 2,533 萬 7,000 元，約增 22.22%，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，短絀 200 萬元，較上年度預算數短絀 191 萬元，增加短絀 9 萬元，約增 4.71%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1,029 萬 3,850 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 107 年度

2. 財產收入：

(1) 利息收入：2 萬 1,208 元。

(2) 其他財產收入：18 萬 350 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 821 萬 4,937 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：50 萬 2,500 元。

5. 其他收入：

雜項收入：27 萬 9,147 元。

預算數 1 億 2,316 萬 7,000 元，決算數 1 億 1,949 萬 1,992 元，執行率 97.02%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,803 萬 9,663 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：113 萬 6,938 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,317 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,803 萬 9,663 元，執行率 95.83%、建築及設備計畫預算數 116 萬元，決算數 113 萬 6,938 元，執行率 98.01%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 31 萬 5,391 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：13 萬 3,300 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,100 元。

(2) 利息收入：9,265 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 800 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,224 萬 4,587 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：14 萬 5,700 元。

5. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：23 萬 8,191 元。

分配預算數 6,627 萬 5,000 元，實際數 6,419 萬 2,943 元，執行率 96.86%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,093 萬 7,907 元。

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：1 萬 6,800 元。

國民教育計畫分配預算數 6,591 萬 5,000 元，實際數 6,093 萬 7,907 元，執行率 92.45%、建築及設備計畫分配預算數 36 萬元，實際數 1 萬 6,800 元，執行率 4.67%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 323 萬 8,236 元，期末基金餘額 1,658 萬 2,208 元。

桃園市桃園區青溪國民小學
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107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(-)
119,492	基金來源	137,382	112,135	25,247
10,294	勞務收入	0	0	0
10,294	服務收入	0	0	0
202	財產收入	240	120	120
0	財產處分收入	20	0	20
21	利息收入	20	20	0
180	其他財產收入	200	100	100
108,215	政府撥入收入	136,276	111,419	24,857
108,215	公庫撥款收入	136,276	111,419	24,857
503	教學收入	846	536	310
503	學雜費收入	846	536	310
279	其他收入	20	60	-40
279	雜項收入	20	60	-40
119,177	基金用途	139,382	114,045	25,337
118,040	國民教育計畫	139,082	113,685	25,397
118,040	國民小學教育	139,082	113,685	25,397
1,137	建築及設備計畫	300	360	-60
17	交通及運輸設備	0	0	0
1,120	其他設備	300	300	0
0	無形資產	0	60	-60
315	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-1,910	-90
13,029	期初基金餘額	11,434	11,857	-423
0	解繳公庫	0	0	0
13,344	期末基金餘額	9,434	9,947	-513

備註：

桃園市桃園區青溪國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 現金流量預計表
 中華民國107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—)			-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-2,000		
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—)			-2,000		
	期初現金及約當現金			29,994		
	期末現金及約當現金			27,994		

註：

桃園市桃園區青溪國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 基金來源明細表
 中華民國 107 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				240	
財產處分收入	年	1	20,000	20	處分報廢財產之收入。
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				136,276	
公庫撥款收入	年	1	136,276,000	136,276	市府撥入經費。
教學收入				846	
學雜費收入	年	1	846,000	846	幼兒園學費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				137,382	

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
118,040	53 國民教育計畫	139,082	113,685	
104,554	1 用人費用	130,771	105,659	
71,180	11 正式員額薪資	74,688	70,968	
70,437	113 職員薪金	73,968	70,224	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846,000 元)。
743	114 工員工資	720	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
826	12 聘僱及兼職人員薪資	363	306	
520	122 約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34, 088元(配合預算編列至千元， 減列88元)。
306	124 兼職人員酬金	329	306	兼代課鐘點費。
900	13 超時工作報酬	887	872	
900	131 加班費	887	872	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)。
17,617	15 獎金	17,509	19,257	
8,518	151 考績獎金	8,830	8,972	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,099	152 年終獎金	8,679	10,285	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,555	16 退休及卹償金	28,550	6,312	
6,122	161 職員退休及離職金	6,624	6,192	職員提撥退撫基金(來自用人費 用明細資料)。
0		21,878	0	市府下授退撫給與定期發放。
433	162 工員退休及離職金	48	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
7,475	18 福利費	8,774	7,944	
6,883	181 分擔員工保險費	6,720	7,320	教職員工保險費機關補助部份(來自用人費用明細資料)。
81	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		84	112	編制內40歲以上公教人員健康 檢查費(3,500元*24人=84,000 元)。
0		3	0	附設幼兒園契約進用人員(教保 員)健康檢查費(未滿40歲者每 五年補助一次3,500元)(配合預 算編列至千元，減列500元)。
0		2	0	附設幼兒園契約進用人員(廚工)健康檢查費(每年補助1,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
511	18Y 其他福利費	384	416	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		0	90	
0		1,565	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
12,862	服務費用	6,142	6,153	
482	水電費	1,230	1,230	
403	工作場所電費	810	810	電費(67,500元*12月=810,000元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
79	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
133	郵電費	156	161	
2	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
131	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0		0	5	
61	旅運費	82	116	
61	國內旅費	40	40	參加國內各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	36	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0	貨物運費	0	40	
211	印刷裝訂與廣告費	232	232	
211	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。
538	修理保養及保固費	1,972	1,939	
4	一般房屋修護費	723	723	校舍、辦公室翻修費。
0	其他建築修護費	200	100	校園、教室、停車場等對外開放場地修繕費。
127	機械及設備修護費	130	99	校園安全系統、電梯等機電養護費。
266	什項設備修護費	96	90	辦公器具養護費(1,048元*92人*1年=96,416元)(配合預算編列至千元，減列416元)。
0		220	177	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		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費48,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
141 258	其他資產修護費	554	703	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
0 26	保險費	0	36	
0 26Y	其他保險費	0	36	
2,109 27	一般服務費	2,242	2,226	
2,021 27D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護警衛薪資等(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		1,073	1,069	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資等(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
88 27F	體育活動費	96	88	員工文康活動費(1,000元*96人=96,000元)(人數係含預算內教職員工及契進人員)。
9,229 28	專業服務費	129	114	
0 282	專技人員酬金	13	13	電機技師費(1,100元*12月=13,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
10 285	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=16,000元)。
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		8	8	外聘委員出席費(2,000元*4次=8,000元)。
5 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全簽證費。
0		20	19	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	54	0	防火安全及教職員參加業務相關訓練費用。
9,165 289	試務甄選費	0	0	
50 28A	電子計算機軟體服務費	0	40	
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	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)。
371 3	材料及用品費	407	407	
371 32	用品消耗	407	407	
166 321	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		60	60	各處室行政用辦公用品。
0		43	43	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。

桃園市桃園區青溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國107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
39322	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。
6323	農業與園藝用品及環境美化費	33	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。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
12832Y	其他	4	4	交通安全材料費。
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。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		10	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	805	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	0	754	
072Y	其他	0	123	
0		0	8	
0		0	257	
0		0	366	
475	競賽及交流活動費	50	50	
4751	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。
2489	其他	1,711	661	
24891	其他支出	1,711	661	
24891Y	其他	64	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(51班-6班)=63,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		471	598	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習、戶外教育活動、加強社會教育等各項活動經費。
0		127	0	兒童節禮物(100元*1,266人=126,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	11	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		253	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,266人=253,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		366	0	市府下授無力支付午餐補助(學期中全額午餐費及寒暑假愛心午餐費)。
0		175	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費補助。
0		144	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*18人=144,000元)。
0		100	0	市府下授資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(50,000元*2班=100,000元)。
1,137.5M	建築及設備計畫	300	360	
1,137.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	360	
1,137.51	購置固定資產	300	300	
480.514	購置機械及設備	0	0	
0		150	150	購置更新投影機、海報機及其他相關事務性設備。
17.515	購置交通及運輸設備	0	0	
640.516	購置什項設備	0	0	
0		150	150	購置更新行政與教學校務用等相關雜項設備。
0.52	購置無形資產	0	60	
0.521	購置電腦軟體	0	60	
119,177	總計	139,382	114,045	

桃園市桃園區青溪國民小學
 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 107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				139,082 139,082	支應基本開支項目（如用人費用、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）。
建築及設備計畫 其他設備				300 300	
合 計				139,382	

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
53,765	資 產 合 計	49,855	51,855	-2,000
53,765	資 產	49,855	51,855	-2,000
31,904	流動資產	27,994	29,994	-2,000
31,904	現金	27,994	29,994	-2,000
31,904	銀行存款	27,994	29,994	-2,000
21,862	其他資產	21,862	21,862	0
21,862	什項資產	21,862	21,862	0
21,862	代管資產	21,862	21,862	0
40,421	負 債	40,421	40,421	0
16,694	流動負債	16,694	16,694	0
16,694	應付款項	16,694	16,694	0
16,694	應付代收款	16,694	16,694	0
23,728	其他負債	23,728	23,728	0
23,728	什項負債	23,728	23,728	0
1,866	存入保證金	1,866	1,866	0
21,862	應付代管資產	21,862	21,862	0
13,344	基金餘額	9,434	11,434	-2,000
13,344	基金餘額	9,434	11,434	-2,000
13,344	基金餘額	9,434	11,434	-2,000
13,344	累積餘額	9,434	11,434	-2,000
53,765	負債及基金餘額合計	49,855	51,855	-2,000

桃園市桃園區青溪國民小學
 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107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				139,382 139,082	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				300	本年度預計購置更新投影機、海報機及其他相關事務性設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				114,045 113,685	106年度預算編列數113,685,000元，預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				360	106年度預算數編列360,000元，預計購置監視器系統、更新資訊設備等教學及其他相關事務性設備。
前年度決算數 國民教育計畫				119,177 118,040	105年度決算數118,039,663元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,137	105年度決算數1,136,938元，係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年度決算數				113,407	

桃園市桃園區青溪國民小學
 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 107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				112,598	104年度決算數112,598,186元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				809	104年度決算數809,099元，係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
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國 107 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	88	6	94	行政人員5人(含校長)及教師87人(含專任運動教練1人)。
職員	86	6	92	
工友	2	0	2	
總 計	88	6	94	

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3名及身心障礙臨時人員3名。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
 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	74,688	34	887		8,679	8,830		28,550
國民教育計畫	74,688	34	887		8,679	8,830		28,550
正式人員	74,688		887		8,679	8,830		28,550
聘僱人員		34						
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3名，預算金額1,073,000元及身心障礙臨時人員3名，預算金額1,073,000元。

青溪國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		6,720	105			1,949		130,442	329	130,771
		6,720	105			1,949		130,442	329	130,771
		6,720	100			1,949		130,403		130,403
			5					39		39
									329	329

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
119,177	114,045	合 計	139,382	139,082	0	0	300
104,554	105,659	用人費用	130,771	130,771	0	0	0
71,180	70,968	正式員額薪資	74,688	74,688	0	0	0
70,437	70,224	職員薪金	73,968	73,968	0	0	0
743	744	工員工資	720	720	0	0	0
826	306	聘僱及兼職人員薪資	363	363	0	0	0
520		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
306	306	兼職人員酬金	329	329	0	0	0
900	872	超時工作報酬	887	887	0	0	0
900	872	加班費	887	887	0	0	0
17,617	19,257	獎金	17,509	17,509	0	0	0
8,518	8,972	考績獎金	8,830	8,830	0	0	0
9,099	10,285	年終獎金	8,679	8,679	0	0	0
6,555	6,312	退休及卹償金	28,550	28,550	0	0	0
6,122	6,192	職員退休及離職金	28,502	28,502	0	0	0
433	120	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
7,475	7,944	福利費	8,774	8,774	0	0	0
6,883	7,320	分擔員工保險費	6,720	6,720	0	0	0
81	118	傷病醫藥費	105	105	0	0	0
511	506	其他福利費	1,949	1,949	0	0	0
12,862	6,153	服務費用	6,142	6,142	0	0	0
482	1,230	水電費	1,230	1,230	0	0	0
403	1,110	工作場所電費	1,110	1,110	0	0	0
79	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
133	161	郵電費	156	156	0	0	0
2	24	郵費	24	24	0	0	0
131	137	電話費	132	132	0	0	0
61	116	旅運費	82	82	0	0	0
61	76	國內旅費	82	82	0	0	0
	40	貨物運費	0	0	0	0	0

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
211	232	印刷裝訂與廣告費	232	232	0	0	0
211	232	印刷及裝訂費	232	232	0	0	0
538	1,939	修理保養及保固費	1,972	1,972	0	0	0
4	723	一般房屋修護費	723	723	0	0	0
	100	其他建築修護費	200	200	0	0	0
127	99	機械及設備修護費	130	130	0	0	0
266	314	什項設備修護費	365	365	0	0	0
141	703	其他資產修護費	554	554	0	0	0
	36	保險費	0	0	0	0	0
	36	其他保險費	0	0	0	0	0
2,109	2,226	一般服務費	2,242	2,242	0	0	0
2,021	2,138	計時與計件人員酬金	2,146	2,146	0	0	0
88	88	體育活動費	96	96	0	0	0
9,229	114	專業服務費	129	129	0	0	0
	13	專技人員酬金	13	13	0	0	0
10	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	0
5	29	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
		委託考選訓練費	54	54	0	0	0
9,165		試務甄選費	0	0	0	0	0
50	40	電子計算機軟體服務費	0	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
371	407	材料及用品費	407	407	0	0	0
371	407	用品消耗	407	407	0	0	0
166	153	辦公(事務)用品	153	153	0	0	0
39	40	報章什誌	40	40	0	0	0

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
6	78	農業與園藝用品及 環境美化費	73	73	0	0	0
32	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
128	106	其他	111	111	0	0	0
1,137	360	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
1,137	300	購置固定資產	300	0	0	0	300
480	150	購置機械及設備	150	0	0	0	150
17		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
640	150	購置什項設備	150	0	0	0	150
	60	購置無形資產	0	0	0	0	0
	60	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
5	805	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	51	51	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	754	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	754	其他	0	0	0	0	0
4	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
4	50	技能競賽	50	50	0	0	0
248	661	其他	1,711	1,711	0	0	0
248	661	其他支出	1,711	1,711	0	0	0
248	661	其他	1,711	1,711	0	0	0

桃園市桃園區青溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	497,191	300	0	497,491	
土地	261,842	0	0	261,842	
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	20,863	150	0	21,013	購置更新教學行政設備等及其他相關事務性設備。
交通及運輸設備	3,325	0	0	3,325	
什項設備	18,042	150	0	18,192	購置更新行政與教學校務用等相關雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	798	0	0	798	

註：

主辦會計人員：陸 怡 姝

基金主持人：萬 榮 輝