

特別收入 15-79

中華民國106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106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	17	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 106 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 81 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 88 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 106 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 1,213 萬 5,000 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 1,368 萬 5,000 元，普通班 44 班、特教班 2 班及幼兒園 2 班，合計 48 班，學生人數 1,228 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：

(1)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)購電腦、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 6 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 88 人，較上年度減 2 人，係附設幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人改列教育局所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 1 萬元，係基金各專戶利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 3 萬元，係禮堂等對外開放場地收費收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,141 萬 9,000 元，較上年度減少 248 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 53 萬 6,000 元，較上年度增加 9,000 元，係附設幼兒園學(雜)費收入增加所致。

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 106 年度

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度無增減。

(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 1,368 萬 5,000 元，較上年度減少 949 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 2 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 83 萬 4,000 元，係增(汰)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 6 萬元，較上年度增加 6 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 1,213 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,316 萬 7,000 元，減少 1,103 萬 2,000 元，約減 8.96%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,404 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,433 萬 9,000 元，減少 1,029 萬 4,000 元，約減 8.28%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 191 萬元，較上年度預算數短絀 117 萬 2,000 元，增加短絀 73 萬 8,000 元，將移用基金累積餘額支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

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 106 年度

服務收入：783 萬 3,400 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：2 萬 2,659 元。

(2) 其他財產收入：18 萬 300 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 50 萬 6,140 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：80 萬 2,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：14 萬 8,480 元。

預算數 1 億 1,812 萬 6,000 元，決算數 1 億 949 萬 3,379 元，執行率 92.69%。

(一) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,259 萬 8,186 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：78 萬 4,099 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,790 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,259 萬 8,186 元，執行率 95.50%、建築及設備計畫預算數 228 萬元，決算數 80 萬 9,099 元，執行率 35.49%。

(二) 本期賸餘：

本期短絀 391 萬 3,906 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,050 元。

2. 勞務收入：

服務收入：1,029 萬 3,850 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 2,863 元。

(2) 其他財產收入：5 萬 4,750 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,895 萬 9,671 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 106 年度

5. 其他收入：

雜項收入：5 萬 9,306 元。

分配預算數 7,291 萬 8,000 元，實際數 6,938 萬 1,490 元，執行率 95.15%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,833 萬 9,846 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 6,800 元。

(2) 其他設備：23 萬 2,748 元。

國民教育計畫分配預算數 7,175 萬 8,000 元，實際數 6,833 萬 9,846 元，執行率 95.24%、建築及設備計畫分配預算數 116 萬元，實際數 24 萬 9,548 元，執行率 21.51%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 79 萬 2,096 元，期末基金餘額 1,382 萬 677 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 44 班、特教班 2 班及幼兒園 2 班，合計 48 班，學生人數 1,228 人。

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106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(-)
109,493	基金來源	112,135	123,167	-11,032
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7,833	勞務收入	0	8,600	-8,600
7,833	服務收入	0	8,600	-8,600
203	財產收入	120	80	40
23	利息收入	20	10	10
180	其他財產收入	100	70	30
100,506	政府撥入收入	111,419	113,900	-2,481
100,506	公庫撥款收入	111,419	113,900	-2,481
802	教學收入	536	527	9
802	學雜費收入	536	527	9
148	其他收入	60	60	0
148	雜項收入	60	60	0
113,407	基金用途	114,045	124,339	-10,294
112,598	國民教育計畫	113,685	123,179	-9,494
112,598	國民小學教育	113,685	123,179	-9,494
809	建築及設備計畫	360	1,160	-800
25	交通及運輸設備	0	26	-26
784	其他設備	300	1,134	-834
0	無形資產	60	0	60
-3,914	本期賸餘(短絀一)	-1,910	-1,172	-738
16,942	期初基金餘額	11,857	14,887	-3,031
	解繳公庫	0	0	0
13,029	期末基金餘額	9,947	13,715	-3,769

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106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—)	-1,910	本期短絀1,910,000元，係幼兒園學費收入536,000元-移用基金累積餘額2,446,000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—)	-1,910	
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—)	-1,910	
期初現金及約當現金	28,259	
期末現金及約當現金	26,349	

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 106 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				120	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收 費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	100,000	100	
政府撥入收入				111,419	
公庫撥款收入	年	1	111,419,000	111,419	市府撥入經費。
教學收入				536	
學雜費收入	年	1	536,000	536	幼兒園學費收入。
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：				112,135	

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106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
112,598	53 國民教育計畫	113,685	123,179	
101,155	1 用人費用	105,659	109,477	
70,495	11 正式員額薪資	70,968	74,796	
69,752	113 職員薪金	70,224	74,052	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)
743	114 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)
291	12 聘僱及兼職人員薪資	306	870	
0	122 約僱職員薪金	0	564	
291	124 兼職人員酬金	306	306	兼代課鐘點費306,180元。(配 合預算編列至千元，減列180元)
901	13 超時工作報酬	872	885	
901	131 加班費	872	885	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)
15,986	15 獎金	19,257	17,617	
7,305	151 考績獎金	8,972	9,029	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
8,681	152 年終獎金	10,285	8,588	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
6,276	16 退休及卹償金	6,312	7,332	
5,949	161 職員退休及離職金	6,192	7,212	職員提撥退撫基金。(來自用人 費用明細表)
327	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
7,205	18 福利費	7,944	7,977	
6,764	181 分擔員工保險費	7,320	7,344	教職員工保險費機關補助部份 。(來自用人費用明細表)
27	183 傷病醫藥費	112	105	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費。(3,500元*32人=112,000 元)
0		6	0	校長健康檢查費。
414	18Y 其他福利費	416	432	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		90	96	市府下授退休人員三節慰問金 。(15人*1年*6,000元)
10,838	2 服務費用	6,153	12,580	
723	21 水電費	1,230	1,230	
682	212 工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
0		810	810	電費。(67,500元*12月)
41	214 工作場所水費	120	120	水費。(10,000元*12月)
133	22 郵電費	161	161	
9	221 郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。

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106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
123 222	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4,800元。(配合預算編列至千元,增列200元)
53 23	旅運費	116	116	
52 231	國內旅費	40	40	參加國內各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	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)
2 236	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。
314 24	印刷裝訂與廣告費	232	232	
314 241	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。
1,074 25	修理保養及保固費	1,939	747	
62 252	一般房屋修護費	723	60	校舍、辦公室翻修費。
74 254	其他建築修護費	100	70	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
78 255	機械及設備修護費	99	99	校園安全系統、電梯等機電養護費。
373 257	什項設備修護費	177	176	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		47	49	市府下授飲用水設備清洗管線維修更換濾心、濾材管線補助47,600元。(配合預算編列至千元,減列600元)
0		90	92	辦公器具養護費(1,048元*86人=90,128元)。(配合預算編列至千元,減列128元)
487 258	其他資產修護費	703	201	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0 26	保險費	36	36	
0 26Y	其他保險費	36	36	學生參加比賽活動辦理意外及醫療保險。
1,887 27	一般服務費	2,226	2,114	
1,804 27D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	協助各處室業務僱用臨時殘障人員薪資等(26,400元*13.5月*3人=1,069,200)。(配合預算編列至千元,減列200元)

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106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
0	27D 計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護警衛薪資等(26,400元*13.5月*3人=1,069,200)。(配合預算編列至千元,減列200元)
83	27F 體育活動費	88	88	員工文康活動費。(1,000元*88人=88,000元)
6,570	28 專業服務費	114	7,845	
0	282 專技人員酬金	13	13	電機技師費(1,100元*12月)。
24	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)
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)
37	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全簽證費。
0		19	150	市府下授飲用水設備出水口檢測費補助18,600元。(配合預算編列至千元,增列400元)
6,470	289 試務甄選費	0	7,600	
40	28A 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。
83	29 公共關係費	99	99	
83	291 公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)。(配合預算編列至千元,增列600元)
338	3 材料及用品費	407	407	
5	31 使用材料費	0	0	
5	315 設備零件	0	0	
333	32 用品消耗	407	407	
205	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。
17	322 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。
14	323 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。
35	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
62	32Y 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。

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106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	5	市府下授特殊教育班充實設備費補助4,800元。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費補助7,200元。(配合預算編列至千元,減列200元)
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	805	54	
171	會費	1	4	
1713	職業團體會費	1	4	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	754	0	
072Y	其他	123	0	市府下授兒童節禮物補助122,800元。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		8	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費補助。
0		257	0	市府下授天天安心食材補助。
0		366	0	市府下授無力支付午餐補助。
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。
2679	其他	661	661	
26791	其他支出	661	661	
26791Y	其他	63	50	校慶補助費(50,000元+(48班-6班)*300元=62,600)。(配合預算編列至千元,增列400元)
0		598	611	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。
8095M	建築及設備計畫	360	1,160	
8095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360	1,160	
80951	購置固定資產	300	1,160	
694514	購置機械及設備	0	0	
0		0	140	
0		0	60	
0		150	350	教學辦公用電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
0		0	24	
0		0	110	
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		0	26	

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106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
90516	購置什項設備	0	20	
0		0	20	
0		0	40	
0		0	90	
0		0	20	
0		0	100	
0		150	160	行政與教學校務用等相關雜項設備。
052	購置無形資產	60	0	
0521	購置電腦軟體	60	0	資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。
113,407	總 計	114,045	124,339	

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 106 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				113,685 113,685	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）。
建築及設備計畫 其他設備				360 300	
無形資產				60	
合 計				114,045	購置教學辦公用電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等（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）。
					購置資訊教學及其他相關事務性軟體等經費（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）。

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
47,217	資 產 合 計	44,135	46,045	-1,910
47,217	資 產	44,135	46,045	-1,910
29,431	流動資產	26,349	28,259	-1,910
29,431	現金	26,349	28,259	-1,910
29,431	銀行存款	26,349	28,259	-1,910
17,786	其他資產	17,786	17,786	0
17,786	什項資產	17,786	17,786	0
17,786	代管資產	17,786	17,786	0
34,188	負 債	34,188	34,188	0
14,906	流動負債	14,906	14,906	0
14,906	應付款項	14,906	14,906	0
14,906	應付代收款	14,906	14,906	0
19,282	其他負債	19,282	19,282	0
19,282	什項負債	19,282	19,282	0
1,496	存入保證金	1,496	1,496	0
17,786	應付代管資產	17,786	17,786	0
13,029	基金餘額	9,947	11,857	-1,910
13,029	基金餘額	9,947	11,857	-1,910
13,029	基金餘額	9,947	11,857	-1,910
13,029	累積餘額	9,947	11,857	-1,910
47,217	負債及基金餘額合計	44,135	46,045	-1,910

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106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				114,045 113,685	本年度預算編列113,685,000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。
建築及設備計畫				360	本年度預算編列360,000元，預計購置教學辦公用電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備、軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				124,339 123,179	105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。
建築及設備計畫				1,160	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				113,384 112,575	104年度決算數112,574,779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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	90	-2	88	教師81人(含專任 運動教練1人)、行 政人員5人(含校 長1人),總 計86人。 原預算改由教育局 編列,預算員額附 設幼兒園教保員1人 及廚工1人改列教育 局。
職員	86	0	86	
約僱人員	2	-2	0	
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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名及僱用臨時殘障人員3名。

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	70,968		872		10,285	8,972		6,312
國民教育計畫	70,968		872		10,285	8,972		6,312
正式人員	70,968		872		10,285	8,972		6,312
聘僱人員								
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1,069,000元及僱用臨時殘障人員3名，預算金額1,069,000元。

青溪國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		7,320	118			506		105,353	306	105,659
		7,320	118			506		105,353	306	105,659
		7,320	118			506		105,353		105,353
									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106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
113,407	124,339	合 計	114,045	113,685	0	0	360
101,155	109,477	用人費用	105,659	105,659	0	0	0
70,495	74,796	正式員額薪資	70,968	70,968	0	0	0
69,752	74,052	職員薪金	70,224	70,224	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
291	870	聘僱及兼職人員薪資	306	306	0	0	0
	564	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
291	306	兼職人員酬金	306	306	0	0	0
901	885	超時工作報酬	872	872	0	0	0
901	885	加班費	872	872	0	0	0
15,986	17,617	獎金	19,257	19,257	0	0	0
7,305	9,029	考績獎金	8,972	8,972	0	0	0
8,681	8,588	年終獎金	10,285	10,285	0	0	0
6,276	7,332	退休及卹償金	6,312	6,312	0	0	0
5,949	7,212	職員退休及離職金	6,192	6,192	0	0	0
327	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
7,205	7,977	福利費	7,944	7,944	0	0	0
6,764	7,344	分擔員工保險費	7,320	7,320	0	0	0
27	105	傷病醫藥費	118	118	0	0	0
414	528	其他福利費	506	506	0	0	0
10,838	12,580	服務費用	6,153	6,153	0	0	0
723	1,230	水電費	1,230	1,230	0	0	0
682	1,110	工作場所電費	1,110	1,110	0	0	0
41	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
133	161	郵電費	161	161	0	0	0
9	24	郵費	24	24	0	0	0
123	137	電話費	137	137	0	0	0
53	116	旅運費	116	116	0	0	0
52	76	國內旅費	76	76	0	0	0
2	40	貨物運費	40	40	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106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
314	232	印刷裝訂與廣告費	232	232	0	0	0
314	232	印刷及裝訂費	232	232	0	0	0
1,074	747	修理保養及保固費	1,939	1,939	0	0	0
62	60	一般房屋修護費	723	723	0	0	0
74	70	其他建築修護費	100	100	0	0	0
78	99	機械及設備修護費	99	99	0	0	0
373	317	什項設備修護費	314	314	0	0	0
487	201	其他資產修護費	703	703	0	0	0
	36	保險費	36	36	0	0	0
	36	其他保險費	36	36	0	0	0
1,887	2,114	一般服務費	2,226	2,226	0	0	0
		外包費	0	0	0	0	0
1,804	2,026	計時與計件人員酬金	2,138	2,138	0	0	0
83	88	體育活動費	88	88	0	0	0
6,570	7,845	專業服務費	114	114	0	0	0
	13	專技人員酬金	13	13	0	0	0
24	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	0
37	160	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0	0	0
6,470	7,600	試務甄選費	0	0	0	0	0
40	40	電子計算機軟體服務費	40	40	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0
83	99	公共關係費	99	99	0	0	0
83	99	公共關係費	99	99	0	0	0
338	407	材料及用品費	407	407	0	0	0
5		使用材料費	0	0	0	0	0
5		設備零件	0	0	0	0	0
333	407	用品消耗	407	407	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106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
205	153	辦公(事務)用品	153	153	0	0	0
17	40	報章什誌	40	40	0	0	0
14	78	農業與園藝用品及 環境美化費	78	78	0	0	0
35	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
62	106	其他	106	106	0	0	0
809	1,160	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	360	0	0	0	360
809	1,160	購置固定資產	300	0	0	0	300
694	684	購置機械及設備	150	0	0	0	150
25	26	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
90	450	購置什項設備	150	0	0	0	150
		購置無形資產	60	0	0	0	60
		購置電腦軟體	60	0	0	0	60
1	54	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	805	805	0	0	0
1	4	會費	1	1	0	0	0
1	4	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	754	754	0	0	0
		其他	754	754	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
267	661	其他	661	661	0	0	0
267	661	其他支出	661	661	0	0	0
267	661	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106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	485,147	360	0	485,507	
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	20,541	150	0	20,691	教學辦公用電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	2,864	0	0	2,864	
什項設備	14,623	150	0	14,773	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	738	60	0	798	資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。

註：

主辦會計人員：陸 怡 奴

基金主持人：萬 榮 輝