

特別收入 15-88

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 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 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 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，設立 5 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 94 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 101 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 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	19 萬元	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入等。
政府撥入收入	1 億 4,928 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收收入等。

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 5,250 萬 4,000 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	79 萬 1,000 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 1 億 5,079 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 6,480 萬 1,000 元，減少 1,400 萬 6,000 元，約 8.50%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,329 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 6,521 萬 6,000 元，減少 1,192 萬 1,000 元，約 7.22%，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，差短 250 萬元，較上年度預算數差短 41 萬 5,000 元，增加 208 萬 5,000 元，約 502.41%，將移用以前基金

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 110 年度

餘額 250 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（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 1 億 5,016 萬 7,000 元，決算數 1 億 5,289 萬 4,477 元，執行率 101.82%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約或計點罰款等收入等。	違規罰款收入 1 萬 1,435 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費等。	服務收入 12 萬 9,700 元。
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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 4,060 元。 2. 利息收入 2 萬 1,435 元。 3. 其他財產收入 13 萬 8,575 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 4,930 萬 1,433 元。 2. 政府其他撥入收入 225 萬 6,732 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 88 萬 8,800 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項繳庫等。	雜項收入 13 萬 2,307 元。
基金用途	預算數 1 億 5,376 萬 7,000 元，決算數 1 億 4,834 萬 4,569 元，執行率 96.47%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 110 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 5,343 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,808 萬 9,044 元，執行率 96.52%。
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、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 33 萬 6,000 元，決算數 25 萬 5,525 元，執行率 76.05%。

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

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 25 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 135 萬 2,987 元，執行率 101.09%。	
財產收入	財產報廢變賣收入等、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 4 萬 980 元。 2. 利息收入 7,363 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,990 萬 3,290 元。 2. 政府其他撥入收入 95 萬 7,676 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 44 萬 3,300 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 378 元。
基金用途	預算分配數 1 億 25 萬 9,000 元，實際執行數 8,122 萬 699 元，執行率 81.01%。	
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 9,996 萬 8,000 元，實際執行數 8,111 萬 5,699 元，執行率 81.14%。

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 110 年度

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、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 29 萬 1,000 元，實際執行數 10 萬 5,000 元，執行率 36.08 %。
---------	------------------------	--

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(-)
152,894	基金來源	150,795	164,801	-14,006
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
130	勞務收入	0	50	-50
130	服務收入	0	50	-50
174	財產收入	190	575	-385
14	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	0	365	-365
21	利息收入	20	20	0
139	其他財產收入	160	180	-20
151,558	政府撥入收入	149,283	163,227	-13,944
149,301	公庫撥款收入	149,283	163,227	-13,944
2,257	政府其他撥入收入	0	0	0
889	教學收入	1,312	939	373
889	學雜費收入	1,312	939	373
132	其他收入	10	10	0
132	雜項收入	10	10	0
148,345	基金用途	153,295	165,216	-11,921
148,089	國民教育計畫	152,504	164,875	-12,371
148,089	國民小學教育	152,504	164,875	-12,371
256	建築及設備計畫	791	341	450
113	交通及運輸設備	0	0	0
109	其他設備	745	300	445
34	無形資產	46	41	5
4,550	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-415	-2,085
5,162	期初基金餘額	9,297	1,562	7,735
0	解繳公庫	0	0	0
9,712	期末基金餘額	6,797	1,147	5,650

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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	30,323	
期末現金及約當現金	27,823	

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 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				190	
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	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	160,000	160	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				149,283	
公庫撥款收入	年	1	149,283,000	149,283	市府撥入經費收入。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入等。
總 計：				150,795	

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
148,089	53 國民教育計畫	152,504	164,875	
140,258	1 用人費用	142,931	156,936	
79,975	11 正式員額薪資	81,468	79,248	
79,209	113 職員薪金	80,700	78,480	教職員薪俸等待遇(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1,134,000元、幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
765	114 工員工資	768	768	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,126	12 聘僱及兼職人員薪資	657	287	
844	122 約僱職員薪金	0	0	
282	124 兼職人員酬金	657	287	兼代課鐘點費。
948	13 超時工作報酬	841	873	
948	131 加班費	841	873	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)。
18,224	15 獎金	18,646	18,905	
8,244	151 考績獎金	8,623	9,446	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,933	152 年終獎金	9,858	9,319	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
47	15Y 其他獎金	165	140	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
30,997	16 退休及卹償金	32,194	48,146	
30,649	161 職員退休及離職金	7,176	7,128	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0		24,970	40,970	市府下授(45)-退休撫卹金。
348	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,987	18 福利費	9,125	9,477	
7,338	181 分擔員工保險費	7,440	7,224	公保2,350,000元、勞保697,000元及健保4,393,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
73	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		28	84	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
0		53	56	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*15人=52,500元)(配合預算編列至千元，增列500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
0 183	傷病醫藥費	3	0	滿 40 歲以上未滿 65 歲幼兒園契進人員(教保員)之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,576 18Y	其他福利費	400	400	職員及兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		1,183	1,695	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,952 2	服務費用	6,711	5,453	
1,380 21	水電費	1,620	1,230	
1,298 212	工作場所電費	1,200	810	電費(100,000元*12月=1,200,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
83 214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
148 22	郵電費	198	198	
1 221	郵費	24	24	公務用寄件郵資。
146 222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
1 224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
66 23	旅運費	82	82	
66 231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		42	42	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)。
341 24	印刷裝訂與廣告費	100	100	
341 241	印刷及裝訂費	100	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、公務信封及預算書等印製費。
1,304 25	修理保養及保固費	1,876	1,064	
236 252	一般房屋修護費	175	175	校舍、辦公室等修繕費。
0 254	其他建築修護費	100	100	禮堂等對外開放場地修繕費。
202 255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
286 257	雜項設備修護費	766	170	各項教學及行政辦公用機具、樂器設備維修保養等。
0		104	104	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248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
0257	雜項設備修護費	53	50	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		213	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(各項雜項設備維護養護費)。
580258	其他資產修護費	365	365	水電設備、校園地面及各項設施維修保養等。
2,28227	一般服務費	2,494	2,493	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	學生註冊、繳納各項費用等銀行手續費。
2,18127D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪津等(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		1,195	1,195	校園安全維護費警衛3人(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
10127F	體育活動費	103	103	員工文康活動費(1,000元*103人=103,000元)。
33228	專業服務費	242	187	
82282	專技人員酬金	12	13	電機技師費。
95285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	各項研習活動等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		20	20	各項研習活動等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及業務相關訓練費。
130289	試務甄選費	0	50	
028A	電腦軟體服務費	28	10	薪津系統維護及升級費、差勤系統維護費等(19,800元+8,000元=27,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		86	0	行政及教學用Adobe Acrobat Pro教育授權版軟體(8,550元*10套=85,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
9829	公共關係費	99	99	

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
98291	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)。
6143	材料及用品費	433	408	
61432	用品消耗	433	408	
248321	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		41	41	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		25	0	汰換行政用個人電腦螢幕(5,000元*5臺=25,000元)。
27322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
77323	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	掃除用各類清潔用品工具、環境綠美化及清潔消毒等。
52328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
21032Y	其他用品消耗	94	94	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		12	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000元)。
0		7	7	市府下授(6)-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		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	21	
171	會費	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)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	0	
0743	獎勵費用	24	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2639	其他	2,384	2,057	

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	
1,263 91	其他支出	2,384	2,057		
1,263 91Y		100	100	市府下授(8)-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)。	
0		800	500	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、發展學校特色等各項活動經費。	
0		276	270	市府下授(25)-天天安心食材補助。	
0		418	400	市府下授(27)-無力支付午餐補助。	
0		160	160	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。	
0		152	152	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。	
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。	
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。	
0		138	135	兒童節禮物(100元*1,379人=137,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。	
256 5M		建築及設備計畫	791	341	
256 5		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	791	341	
221 51	購建固定資產	745	300		
0 514	購置機械及設備	250	150	教學及行政用投影機及各項機械設備等。	
0		245	0	行政用個人電腦5臺、行政及教學用NAS網路儲存主機2臺及NAS硬碟10顆(23,000元*5臺+15,000元*2臺+10,000元*10顆=245,000元)。	
113 515	購置交通及運輸設備	0	0		
109 516	購置雜項設備	250	150	教學及行政用飲水機、櫃子及各項雜項設備等。	
34 52	購置無形資產	46	41		

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
34,521		購置電腦軟體	46	41	行政及教學用電腦軟體等(Team Viewer商用版3套及ClassroomMate,一年期授權)(10,110元*3套+15,500元*1套=45,830元)(配合預算編列至千元,增列170元)。
148,345	總	計	153,295	165,216	

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 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				152,504 152,504	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(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				791 745	
無形資產				46	
合 計				153,295	

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 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				153,295 152,504	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)及各項活動等。
建築及設備計畫				791	本年度預計支應教學及行政用各項設備及電腦軟體,以改善教學環境,增進教學效能。
上年度預算數 國民教育計畫				165,216 164,875	109年度計支應辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。
建築及設備計畫				341	109年度計支應購置教學及行政用各項設備及電腦軟體,以改善教學環境,增進教學效能。
前年度決算數 國民教育計畫				148,345 148,089	108年度決算數係辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。
建築及設備計畫				256	108年度決算數係購置教學及行政用各項設備及電腦軟體,以改善教學環境,增進教學效能。
107年度決算數 國民教育計畫				145,345 145,064	107年度決算數係辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及各項活動等。
建築及設備計畫				281	107年度決算數係購置教學及行政用各項設備及電腦軟體,以改善教學環境,增進教學效能。
106年度決算數				111,586	

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 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
國民教育計畫				111,450	106年度決算數111,450,176元，係辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。
建築及設備計畫				136	106年度決算數136,220元，係購置教學及行政用各項設備及電腦軟體，以改善教學環境，增進教學效能。

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	81,468		841		9,858	8,623	165	32,194
國民教育計畫	81,468		841		9,858	8,623	165	32,194
正式人員	81,468		841		9,858	8,623	165	32,194
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000元。

註2：本校附幼契進人員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

青溪國民小學
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				
		7,440	102		1,583		142,274	657	142,931
		7,440	102		1,583		142,274	657	142,931
		7,440	97		1,583		142,269		142,269
			5				5		5
								657	657

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	
140,258	156,936	用人費用	142,931	142,931	0	
79,975	79,248	正式員額薪資	81,468	81,468	0	
79,209	78,480	職員薪金	80,700	80,700	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
1,126	287	聘僱及兼職人員薪資	657	657	0	
844		約僱職員薪金	0	0	0	
282	287	兼職人員酬金	657	657	0	
948	873	超時工作報酬	841	841	0	
948	873	加班費	841	841	0	
18,224	18,905	獎金	18,646	18,646	0	
8,244	9,446	考績獎金	8,623	8,623	0	
9,933	9,319	年終獎金	9,858	9,858	0	
47	140	其他獎金	165	165	0	
30,997	48,146	退休及卹償金	32,194	32,194	0	
30,649	48,098	職員退休及離職金	32,146	32,146	0	
348	48	工員退休及離職金	48	48	0	
8,987	9,477	福利費	9,125	9,125	0	
7,338	7,224	分擔員工保險費	7,440	7,440	0	
73	158	傷病醫藥費	102	102	0	
1,576	2,095	其他福利費	1,583	1,583	0	
5,952	5,453	服務費用	6,711	6,711	0	
1,380	1,230	水電費	1,620	1,620	0	
1,298	1,110	工作場所電費	1,500	1,500	0	
83	120	工作場所水費	120	120	0	
148	198	郵電費	198	198	0	
1	24	郵費	24	24	0	
146	132	電話費	132	132	0	
1	42	數據通信費	42	42	0	
66	82	旅運費	82	82	0	
66	82	國內旅費	82	82	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	
341	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
341	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,304	1,064	修理保養及保固費	1,876	1,876	0	
236	175	一般房屋修護費	175	175	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	
202	100	機械及設備修護費	100	100	0	
286	324	雜項設備修護費	1,136	1,136	0	
580	365	其他資產修護費	365	365	0	
2,282	2,493	一般服務費	2,494	2,494	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
2,181	2,390	計時與計件人員酬金	2,390	2,390	0	
101	103	體育活動費	103	103	0	
332	187	專業服務費	242	242	0	
82	13	專技人員酬金	12	12	0	
95	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
22	30	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
130	50	試務甄選費	0	0	0	
	10	電腦軟體服務費	114	114	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
614	408	材料及用品費	433	433	0	
614	408	用品消耗	433	433	0	
248	151	辦公(事務)用品	176	176	0	
27	40	報章雜誌	40	40	0	
77	66	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	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	
52	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
210	121	其他用品消耗	121	121	0	
256	341	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	791	0	791	
221	300	購建固定資產	745	0	745	
	150	購置機械及設備	495	0	495	
113		購置交通及運輸設備	0	0	0	
109	150	購置雜項設備	250	0	250	
34	41	購置無形資產	46	0	46	
34	41	購置電腦軟體	46	0	46	
1	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	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	24	24	0	
		獎勵費用	24	24	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
1,263	2,057	其他	2,384	2,384	0	
1,263	2,057	其他支出	2,384	2,384	0	
1,263	2,057	其他	2,384	2,384	0	
148,345	165,216	合計	153,295	152,504	791	

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
52,444	資 產 合 計	49,529	52,029	-2,500
52,444	資 產	49,529	52,029	-2,500
31,475	流動資產	28,560	31,060	-2,500
30,738	現金	27,823	30,323	-2,500
30,738	銀行存款	27,823	30,323	-2,500
737	預付款項	737	737	0
737	預付費用	737	737	0
20,969	其他資產	20,969	20,969	0
20,969	什項資產	20,969	20,969	0
20,969	代管資產	20,969	20,969	0
42,731	負 債	42,731	42,731	0
19,079	流動負債	19,079	19,079	0
19,079	應付款項	19,079	19,079	0
19,079	應付代收款	19,079	19,079	0
23,652	其他負債	23,652	23,652	0
23,652	什項負債	23,652	23,652	0
2,446	存入保證金	2,446	2,446	0
20,969	應付代管資產	20,969	20,969	0
237	暫收及待結轉帳 項	237	237	0
9,712	基金餘額	6,797	9,297	-2,500
9,712	基金餘額	6,797	9,297	-2,500
9,712	基金餘額	6,797	9,297	-2,500
9,712	累積餘額	6,797	9,297	-2,500
52,444	負債及基金餘額合計	49,529	52,029	-2,500

桃園市桃園區青溪國民小學

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	259,275							259,275	
土地改良物									
房屋及建築	195,555	86,233					9,571	99,751	
機械及設備	37,570	18,553	495	(1)		購置教學及 行政用投影 機及電腦各 項機械及資 訊設備等。	6,499	13,013	
交通及運輸設備	4,400	2,892					809	699	
雜項設備	19,056	14,670	250	(1)		購置教學及 行政用各項 事務性及雜 項設備等。	3,556	1,080	
購建中固定資產									
電腦軟體	4,276		46	(1)		購置行政及 教學用電腦 軟體等。	872	3,450	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	520,132	122,348	791				21,307	377,268	

註：