

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。<br>2. 利息收入 2 萬 1,435 元。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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<br>(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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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    | <b>服務費用</b>     | 6,711      | 5,453      |  |
| 1,380 21   | <b>水電費</b>      | 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     | <b>郵電費</b>      | 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      | <b>旅運費</b>      | 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     | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 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   | <b>修理保養及保固費</b> | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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    | <b>一般服務費</b>     | 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      | <b>專業服務費</b>     | 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       | <b>公共關係費</b>     | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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       | <b>材料及用品費</b>                  | 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         | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 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        | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>          | 24         | 0          |   |
| 0743       | 獎勵費用                           | 24         | 0          | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                       |
| 075        | <b>競賽及交流活動費</b>                | 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     | <b>其他</b>                      | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目    | 本年度<br>預算數                               | 上年度<br>預算數    | 計畫內容說明  |     |
|------------|-------------------|--|---------------|---|-----|
| 1,263 91   | <b>其他支出</b><br>其他 | 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     |                   | <b>建築及設備計畫</b><br>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 791           | 341   |     |
| 256 5      |                   |  | 791           | 341   |     |
| 221 51     |                   |  | <b>購建固定資產</b> | 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      | <b>購置無形資產</b>     | 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>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<br>(元)或<br>平均利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明   |
|------------------|----|-----------------------------|----|--------------------|---|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育 |    |                             |    | 152,504<br>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<br>其他設備  |    |                             |    | 791<br>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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 153,295<br>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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 165,216<br>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<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 148,345<br>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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 145,345<br>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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |            |             |  |  |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|--|
|            |            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>實 際 數 | 科 目          | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>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<br>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<br>(期初餘<br>額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |   | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |              |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|---|-------------------------------|---------|--------------|
|            |                    |                             | 增 加       |     | 減 少 |   |                               |         | 主要增減<br>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<br>行政用投影<br>機及電腦各<br>項機械及資<br>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<br>行政用各項<br>事務性及雜<br>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<br>教學用電腦<br>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：