

特別收入 16-87

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 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 111 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 99 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 108 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 111 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	15 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 5,539 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學雜費收入。
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 5,806 萬 8,000 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 6,000 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 5,686 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,079 萬 5,000 元，增加 606 萬 9,000 元，約 4.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,886 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,329 萬 5,000 元，增加 556 萬 9,000 元，約 3.63%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，減少 50 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 200 萬元

# 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 111 年度

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（109）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 6,480 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,271 萬 6,098 元，執行率 98.73%。	
勞務收入	創造力資優學生鑑定報名費收入。	服務收入 0 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 1,210 元。 2. 租金收入 36 萬 5,663 元。 3. 利息收入 7,363 元。 4. 其他財產收入 0 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 5,865 萬 1,681 元。 2. 政府其他撥入收入 270 萬 7,338 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 90 萬 33 元。
其他收入	資源回收款、無法歸屬款項辦理繳庫等。	雜項收入 4 萬 2,810 元。
基金用途	預算數 1 億 6,521 萬 6,000 元，決算數 1 億 4,824 萬 7,282 元，執行率 89.73%。	
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。預算數 1 億 6,487 萬 5,000 元，決算數 1

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 111 年度

		億 4,791 萬 6,504 元，執行率 89.71%。
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 34 萬 1,000 元，決算數 33 萬 778 元，執行率 97.00%。

二、上年度已過期間（110 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 9,923 萬 6,000 元，實際執行數 9,978 萬 4,688 元，執行率 100.55%。	
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 0 元。 2. 利息收入 5,578 元。 3. 其他財產收入 11,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,864 萬 4,585 元。 2. 政府其他撥入收入 63 萬 3,031 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 45 萬 6,000 元。
其他收入	資源回收款、無法歸屬款項辦理繳庫等。	雜項收入 3 萬 3,894 元。
基金用途	預算分配數 9,923 萬 6,000 元，實際執行數 8,591 萬 2,037 元，執行率 86.57%。	
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 9,879 萬元，實際執行數

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 111 年度

		8,571 萬 6,037 元，執行率 86.77%。
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 44 萬 6,000 元，實際執行數 19 萬 6,000 元，執行率 43.95%。

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111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(-)
162,716	基金來源	156,864	150,795	6,069
414	財產收入	150	190	-40
41	財產處分收入	10	10	0
366	租金收入	0	0	0
7	利息收入	20	20	0
0	其他財產收入	120	160	-40
161,359	政府撥入收入	155,392	149,283	6,109
158,652	公庫撥款收入	155,392	149,283	6,109
2,707	政府其他撥入收入	0	0	0
900	教學收入	1,312	1,312	0
900	學雜費收入	1,312	1,312	0
43	其他收入	10	10	0
43	雜項收入	10	10	0
148,247	基金用途	158,864	153,295	5,569
147,917	國民教育計畫	158,068	152,504	5,564
147,917	國民小學教育	158,068	152,504	5,564
331	建築及設備計畫	796	791	5
48	營建及修建工程	0	0	0
242	其他設備	735	745	-10
41	無形資產	61	46	15
14,469	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,500	500
9,712	期初基金餘額	21,681	9,297	12,384
0	解繳公庫	0	0	0
24,181	期末基金餘額	19,681	6,797	12,884

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111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	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)	-2,000	
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	33,787	
期末現金及約當現金	31,787	

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 111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	金 額	
財產收入				150	
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	120,000	120	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				155,392	
公庫撥款收入	年	1	155,392,000	155,392	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：				156,864	

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111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
147,917	53 國民教育計畫	158,068	152,504	
140,882	1 用人費用	148,755	142,931	
81,637	11 正式員額薪資	86,148	81,468	
80,871	113 職員薪金	85,380	80,700	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)。
1,377	12 聘僱及兼職人員薪資	650	657	
866	122 約僱職員薪金	0	0	
512	124 兼職人員酬金	650	657	兼代課鐘點費。
984	13 超時工作報酬	893	841	
984	131 加班費	893	841	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)。
18,135	15 獎金	19,803	18,646	
8,300	151 考績獎金	9,170	8,623	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,814	152 年終獎金	10,523	9,858	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	110	165	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
29,508	16 退休及卹償金	32,129	32,194	
29,478	161 職員退休及離職金	24,233	24,970	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		7,848	7,176	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
30	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)。
9,241	18 福利費	9,132	9,125	
7,796	181 分擔員工保險費	7,728	7,440	公保2,550,000元、勞保723,000元及健保4,455,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
108	183 傷病醫藥費	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		56	53	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		73	28	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*21人=73,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		0	3	

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111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
0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
1,33718Y	其他福利費	432	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		819	1,183	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
4,7532	<b>服務費用</b>	6,659	6,711	
48221	<b>水電費</b>	1,620	1,620	
377212	工作場所電費	1,200	1,200	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。
104214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
13122	<b>郵電費</b>	198	198	
1221	郵費	24	24	公務用寄件郵資。
102222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
28224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
8623	<b>旅運費</b>	77	82	
86231	國內旅費	37	42	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，增列600元)。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
15524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	100	100	
155241	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。
1,55925	<b>修理保養及保固費</b>	1,875	1,876	
213252	一般房屋修護費	175	175	校舍、辦公室等修繕費。
0254	其他建築修護費	100	100	禮堂等對外開放場地修繕費。
129255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
374257	雜項設備修護費	111	104	辦公器具養護費(1,048元*106人*1年=111,088元)(配合預算編列至千元，減列88元)。
0		52	53	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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111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	750	766	各項教學及行政辦公用機具、樂器設備維修保養等。
0		222	213	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)。
843258	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。
2,16427	<b>一般服務費</b>	2,541	2,494	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等銀行手續費。
2,06127D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪津等(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		1,215	1,195	校園安全維護費警衛3人(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
10327F	體育活動費	110	103	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)(含部款契進人員2人)。
7828	<b>專業服務費</b>	149	242	
12282	專技人員酬金	12	12	電機技師費。
29285	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)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		25	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及業務相關訓練費。
1528A	電腦軟體服務費	18	114	薪津系統維護及升級費、差勤系統維護費等(10,000元+8,000元=18,000元)。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
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)。
8143	<b>材料及用品費</b>	433	433	
81432	用品消耗	433	433	
436321	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。

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111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
0321	辦公(事務)用品	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	25	汰換行政用個人電腦螢幕(5,000元*5臺=25,000元)。
25322	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。
108323	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。
54328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
19132Y	其他用品消耗	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)。
0		94	94	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
27	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	75	45	
171	<b>會費</b>	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>	54	24	
0743	獎勵費用	54	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	<b>競賽及交流活動費</b>	20	20	
1751	技能競賽	20	20	參加各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,4669	<b>其他</b>	2,146	2,384	
1,46691	<b>其他支出</b>	2,146	2,384	
1,46691Y	其他	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		66	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600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111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	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		523	800	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		295	276	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		427	418	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		148	138	兒童節禮物(100元*1,473人=147,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
3315M	<b>建築及設備計畫</b>	796	791	
3315	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	796	791	
29051	<b>購建固定資產</b>	735	745	
48513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
117514	購置機械及設備	115	245	行政用個人電腦5臺(23,000元*5臺=115,000元)。
0		300	250	教學及行政用投影機及各項機械設備等。
125516	購置雜項設備	320	250	教學及行政用飲水機、櫃子及各項雜項設備等。
4152	<b>購置無形資產</b>	61	46	
41521	購置電腦軟體	61	46	TeamViewer白金版2套及公務暨教學用套裝軟體等(20,520元*2套+20,000元=61,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
148,247	總計	158,864	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 111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				158,068 158,068	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				796 735	
無形資產				61	
合 計				158,864	



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 111 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				158,864 158,068	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				796	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				153,295 152,504	110年度預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				791	110年度預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				148,247 147,917	109年度決算數係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				331	109年度決算數係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。
108年度決算數 國民教育計畫				148,345 148,089	108年度決算數係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。

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 111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
建築及設備計畫				256	108年度決算數係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。
107年度決算數 國民教育計畫				145,345 145,064	107年度決算數係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				281	107年度決算數係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。

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 111 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	101	7	108	配合增班增加教師5人，另自110學年度起新增幹事1人及護理師1人，計增7人。
職員	99	7	106	
工友	2	0	2	
總 計	101	7	108	

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人及身心障礙臨時人員3人。

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	86,148		893		10,523	9,170	110	32,129
國民教育計畫	86,148		893		10,523	9,170	110	32,129
正式人員	86,148		893		10,523	9,170	110	32,129
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1,215,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,215,000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  
111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				
		7,728	147		1,257		148,105	650	148,755
		7,728	147		1,257		148,105	650	148,755
		7,728	145		1,257		148,103		148,103
			2				2		2
								650	650

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111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	
140,882	142,931	用人費用	148,755	148,755	0	
81,637	81,468	正式員額薪資	86,148	86,148	0	
80,871	80,700	職員薪金	85,380	85,380	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
1,377	657	聘僱及兼職人員薪資	650	650	0	
866		約僱職員薪金	0	0	0	
512	657	兼職人員酬金	650	650	0	
984	841	超時工作報酬	893	893	0	
984	841	加班費	893	893	0	
18,135	18,646	獎金	19,803	19,803	0	
8,300	8,623	考績獎金	9,170	9,170	0	
9,814	9,858	年終獎金	10,523	10,523	0	
20	165	其他獎金	110	110	0	
29,508	32,194	退休及卹償金	32,129	32,129	0	
29,478	32,146	職員退休及離職金	32,081	32,081	0	
30	48	工員退休及離職金	48	48	0	
9,241	9,125	福利費	9,132	9,132	0	
7,796	7,440	分擔員工保險費	7,728	7,728	0	
108	102	傷病醫藥費	147	147	0	
1,337	1,583	其他福利費	1,257	1,257	0	
4,753	6,711	服務費用	6,659	6,659	0	
482	1,620	水電費	1,620	1,620	0	
377	1,500	工作場所電費	1,500	1,500	0	
104	120	工作場所水費	120	120	0	
131	198	郵電費	198	198	0	
1	24	郵費	24	24	0	
102	132	電話費	132	132	0	
28	42	數據通信費	42	42	0	
86	82	旅運費	77	77	0	
86	82	國內旅費	77	77	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111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	
155	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
155	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,559	1,876	修理保養及保固費	1,875	1,875	0	
213	175	一般房屋修護費	175	175	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	
129	100	機械及設備修護費	100	100	0	
374	1,136	雜項設備修護費	1,135	1,135	0	
843	365	其他資產修護費	365	365	0	
2,164	2,494	一般服務費	2,541	2,541	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
2,061	2,390	計時與計件人員酬金	2,430	2,430	0	
103	103	體育活動費	110	110	0	
78	242	專業服務費	149	149	0	
12	12	專技人員酬金	12	12	0	
29	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
23	32	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
15	114	電腦軟體服務費	18	18	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
814	433	材料及用品費	433	433	0	
814	433	用品消耗	433	433	0	
436	176	辦公(事務)用品	176	176	0	
25	40	報章雜誌	40	40	0	
108	66	農業與園藝用品及環境美化費	66	66	0	
54	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	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111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	
191	121	其他用品消耗	121	121	0	
331	791	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	796	0	796	
290	745	購建固定資產	735	0	735	
48		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
117	495	購置機械及設備	415	0	415	
125	250	購置雜項設備	320	0	320	
41	46	購置無形資產	61	0	61	
41	46	購置電腦軟體	61	0	61	
2	45	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	75	75	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	24	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	54	54	0	
	24	獎勵費用	54	54	0	
1	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
1	20	技能競賽	20	20	0	
1,466	2,384	其他	2,146	2,146	0	
1,466	2,384	其他支出	2,146	2,146	0	
1,466	2,384	其他	2,146	2,146	0	
148,247	153,295	合 計	158,864	158,068	796	



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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
58,159	資 產 合 計	53,659	55,659	-2,000
58,159	資 產	53,659	55,659	-2,000
37,081	流動資產	32,581	34,581	-2,000
36,287	現金	31,787	33,787	-2,000
36,287	銀行存款	31,787	33,787	-2,000
794	預付款項	794	794	0
794	預付費用	794	794	0
21,078	其他資產	21,078	21,078	0
21,078	什項資產	21,078	21,078	0
21,078	代管資產	21,078	21,078	0
33,978	負 債	33,978	33,978	0
10,456	流動負債	10,456	10,456	0
10,456	應付款項	10,456	10,456	0
10,456	應付代收款	10,456	10,456	0
23,522	其他負債	23,522	23,522	0
23,522	什項負債	23,522	23,522	0
2,389	存入保證金	2,389	2,389	0
21,078	應付代管資產	21,078	21,078	0
55	暫收及待結轉帳 項	55	55	0
24,181	基金餘額	19,681	21,681	-2,000
24,181	基金餘額	19,681	21,681	-2,000
24,181	基金餘額	19,681	21,681	-2,000
24,181	累積餘額	19,681	21,681	-2,000
58,159	負債及基金餘額合計	53,659	55,659	-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

資本資產明細表

中華民國111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	305,691							305,691	
土地改良物									
房屋及建築	196,731	89,776					9,571	97,384	
機械及設備	40,035	22,499	415	(1)		購置教學及 行政用各項 機械及資訊 設備等。	6,581	11,370	
交通及運輸設備	4,664	3,419					809	436	
雜項設備	22,288	16,435	320	(1)		購置教學及 行政用各項 事務性雜項 設備等。	3,619	2,554	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	4,013		61	(1)		購置行政及 教學用電腦 軟體等。	884	3,190	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	573,422	132,129	796				21,464	420,625	

註：