

特別收入 15-87

中華民國108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108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) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 4 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 92 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 99 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 108 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 5,016 萬 7,000 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 5,343 萬 1,000 元，普通班 47 班、特教班 4 班及附設幼兒園 3 班，合計 54 班，學生人數 1,324 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 萬元及雜項設備 15 萬元)，係增(汰)購投影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 3 萬 6,000 元，係增(汰)購行政業務、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 99 人，較上年度增 5 人，係因本年度增加普通班 2 班及資優班 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增加創造力資賦優異學生鑑定報名費收入所致。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，係處分報廢財產之收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度減少 2,000 元，係基金各專戶利息收入減少所致。

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

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,904 萬 5,000 元，較上年

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 108 年度

度增加 1,276 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 93 萬 9,000 元，較上年度增加 9 萬 3,000 元，係附設幼兒園學雜費收入增加所致。

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少資源回收物品變賣所得收入所致。

(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 5,343 萬 1,000 元，較上年度增加 1,434 萬 9,000 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。

(2) 無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係增(汰)購行政業務、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

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 5,016 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,738 萬 2,000 元，增加 1,278 萬 5,000 元，約增 9.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,376 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,938 萬 2,000 元，增加 1,438 萬 5,000 元，約增 10.32%，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 360 萬元，較上年度預算數短絀 200 萬元，增加短絀 160 萬元，約增 80.00%，將移用以前基金餘額 360 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 108 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(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：5,940 元。

(2) 利息收入：1 萬 8,643 元。

(3) 其他財產收入：10 萬 5,600 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 216 萬 1,598 元。

(2) 政府其他撥入收入：207 萬 6,890 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：60 萬 4,000 元。

5. 其他收入：

雜項收入：29 萬 5,626 元。

預算數 1 億 1,213 萬 5,000 元，決算數 1 億 540 萬 1,597 元，執行率 94.00%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,145 萬 176 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：8 萬 7,980 元。

(3) 無形資產：3 萬 1,440 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,368 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,145 萬 176 元，執行率 98.03%、建築及設備計畫預算數 36 萬元，決算數 13 萬 6,220 元，執行率 37.84%。

(三)本期短絀：

本期短絀 618 萬 4,799 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(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 108 年度

服務收入：7 萬 8,100 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：8,828 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 4,575 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,353 萬 2,116 元。

(2) 政府其他撥入收入：110 萬 5,104 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：36 萬 900 元。

分配預算數 8,375 萬 5,000 元，實際數 8,515 萬 9,623 元，執行率 101.68%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,039 萬 8,613 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 2,800 元。

(2) 其他設備：10 萬 220 元。

國民教育計畫分配預算數 8,355 萬 5,000 元，實際數 8,039 萬 8,613 元，執行率 96.22%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 11 萬 3020 元，執行率 56.51%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 464 萬 7,990 元，期末基金餘額 1,180 萬 7,163 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108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(一)
105,402	基金來源	150,167	137,382	12,785
133	勞務收入	50	0	50
133	服務收入	50	0	50
130	財產收入	123	240	-117
6	財產處分收入	5	20	-15
19	利息收入	18	20	-2
106	其他財產收入	100	200	-100
104,238	政府撥入收入	149,045	136,276	12,769
102,162	公庫撥款收入	149,045	136,276	12,769
2,077	政府其他撥入收入	0	0	0
604	教學收入	939	846	93
604	學雜費收入	939	846	93
296	其他收入	10	20	-10
296	雜項收入	10	20	-10
111,586	基金用途	153,767	139,382	14,385
111,450	國民教育計畫	153,431	139,082	14,349
111,450	國民小學教育	153,431	139,082	14,349
136	建築及設備計畫	336	300	36
17	交通及運輸設備	0	0	0
88	其他設備	300	300	0
31	無形資產	36	0	36
-6,185	本期賸餘 (短絀一)	-3,600	-2,000	-1,600
13,344	期初基金餘額	5,159	11,434	-6,275
0	解繳公庫	0	0	0
7,159	期末基金餘額	1,559	9,434	-7,875

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108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)	-3,600	本期短絀係移用以前基金餘額3,600,000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)	-3,600	
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)	-3,600	
期初現金及約當現金	28,982	
期末現金及約當現金	25,382	

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 108 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	
勞務收入				50	
服務收入	年	1	50,000	50	創造力資賦優異學生鑑定報名費收入。
財產收入				123	
財產處分收入	年	1	5,000	5	處分報廢財產之收入。
利息收入	年	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				149,045	
公庫撥款收入	年	1	149,045,000	149,045	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	761,000	761	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				150,167	

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108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
111,450	53	國民教育計畫	153,431	139,082	
106,442	1	用人費用	142,924	130,771	
73,429	11	正式員額薪資	77,688	74,688	
72,686	113	職員薪金	76,968	73,968	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)(幼兒園學費收入扣抵761 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵8 9,000元)(來自用人費用明細資 料)。
743	114	工員工資	720	720	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
960	12	聘僱及兼職人員薪資	285	363	
675	122	約僱職員薪金	0	34	
285	124	兼職人員酬金	285	329	兼代課鐘點費。
895	13	超時工作報酬	869	887	
895	131	加班費	869	887	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)。
17,235	15	獎金	18,332	17,509	
8,411	151	考績獎金	9,205	8,830	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,824	152	年終獎金	9,127	8,679	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,378	16	退休及卹償金	36,481	28,550	
5,887	161	職員退休及離職金	29,449	21,878	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0			6,984	6,624	教職員退撫基金及勞工退休準 備金機關提撥(來自用人費用明 細資料)。
490	162	工員退休及離職金	48	48	工友勞工退休準備金機關提撥(來自用人費用明細資料)。
7,545	18	福利費	9,269	8,774	
7,098	181	分擔員工保險費	7,080	6,720	教職員工公保費、勞保費及健 保費等機關補助(來自用人費用 明細資料)。
51	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			81	84	編制內40歲以上公教人員健康 檢查費(3,500元*23人=80,500 元)(配合預算編列至千元,增 列500元)。
0			2	2	附設幼兒園契進廚工健康檢查 費(1,500元*1人=1500元)(配合 預算編列至千元,增列500元) 。
0			0	3	
396	18Y	其他福利費	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
基金用途明細表
中華民國108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
018Y	其他福利費	400	384	職員、兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,690	1,565	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
4,0002	服務費用	7,192	6,142	
24321	水電費	1,230	1,230	
199212	工作場所電費	300	300	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		810	810	電費(67,500元*12月=810,000元)。
44214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
9822	郵電費	198	156	
3221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
95222	電話費	0	0	
0		132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0224	數據通信費	42	0	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
8123	旅運費	82	82	
81231	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	42	本校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)。
27424	印刷裝訂與廣告費	299	232	
274241	印刷及裝訂費	299	92	教學及行政各項表格日誌、單據、表冊、刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
0		0	140	
82925	修理保養及保固費	2,714	1,972	
19252	一般房屋修護費	723	723	教室校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
4254	其他建築修護費	300	200	校園、川廊及停車場等場地修繕維護相關經費。
19255	機械及設備修護費	300	130	校園安全系統、電梯、電腦等機電維修保養等相關經費。
328257	雜項設備修護費	300	220	各項教學及行政辦公用機具、樂器設備維修保養等相關經費。
0		102	96	辦公器具養護費1,048元*97人*1年=101,656元(配合預算編列至千元，增列344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108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	50	49	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
459258	其他資產修護費	939	554	水電設備、校園遊樂設施及各項活動空間設施維修保養等相關經費。
2,10627	一般服務費	2,343	2,242	
2,01927D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全維護校警薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(27,500元*2人*13.5月=742,500元、28,000元*1人*13.5月=378,000元，合計1,120,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1,121	1,073	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(27,500元*2人*13.5月=742,500元、28,000元*1人*13.5月=378,000元，合計1,120,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
8727F	體育活動費	101	96	員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)(人數係含預算內教職員工及契進人員)。
27228	專業服務費	227	129	
13282	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)。
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	8	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		40	16	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		20	8	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
45287	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相關經費。
0		20	20	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	54	54	防火安全及教職員參加業務相關訓練費用。
133289	試務甄選費	50	0	辦理創造力資賦優異學生鑑定工作相關經費。
3728A	電腦軟體服務費	0	0	
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108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)。
3953	材料及用品費	408	407	
39532	用品消耗	408	407	
203321	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。
29322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌、圖書等相關經費。
26323	農業與園藝用品及環境美化費	74	40	掃除用各類清潔用品工具、環境佈置、綠美化及清潔消毒等相關經費。
0		0	33	
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	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		10	10	市府下授(7)-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)。
0		94	90	各項教學及行政業務用器具器材與用品、實驗器材、視聽媒體教材及校園安全維護器材等相關經費。
88		0	4	
4957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	
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)。
48572	捐助、補助與獎助	0	0	
48572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
975	競賽及交流活動費	50	50	
9751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
1199	其他	2,856	1,711	
11991	其他支出	2,856	1,711	

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108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	1,294	471	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、戶外教育活動、加強社會教育、發展學校特色、學生活動、各領域活動、專案補助校內自籌款及事務性支出等相關經費。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(54班-6班)=64,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		132	127	兒童節禮物(100元*1,324人=132,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
119		160	175	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		265	253	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,324人=264,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		152	144	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*19人=152,000元)。
0		414	366	市府下授(26)-無力支付午餐補助(經濟弱勢家庭學生學期中全額午餐費及寒暑假愛心午餐費)。
0		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		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		11	11	市府下授(32)-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)。
1365M	建築及設備計畫	336	300	
1365	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	336	300	
10551	購建固定資產	300	300	
88514	購置機械及設備	150	150	購置更新投影機、行政與教學用視聽設備及其他相關事務性等機械設備。
17515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	150	150	購置更新行政與教學用相關事務性等雜項設備。
3152	購置無形資產	36	0	

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108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
31	521	購置電腦軟體	36	0	購置更新行政業務、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。
111,586		總計	153,767	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108 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				153,431 153,431	預計支應基本開支項目（如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）及其他經常性相關經費（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）。
建築及設備計畫 其他設備				336 300	
無形資產				36	
合 計				153,767	預計購置更新行政與教學用相關事務性設備及雜項設備（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）。
					預計購置更新行政與教學用相關事務性等電腦軟體等經費（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
 桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
52,843	資 產 合 計	47,243	50,843	-3,600
52,843	資 產	47,243	50,843	-3,600
30,982	流動資產	25,382	28,982	-3,600
30,982	現金	25,382	28,982	-3,600
30,982	銀行存款	25,382	28,982	-3,600
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
45,684	負 債	45,684	45,684	0
21,394	流動負債	21,394	21,394	0
21,394	應付款項	21,394	21,394	0
21,394	應付代收款	21,394	21,394	0
24,290	其他負債	24,290	24,290	0
24,290	什項負債	24,290	24,290	0
2,428	存入保證金	2,428	2,428	0
21,862	應付代管資產	21,862	21,862	0
7,159	基金餘額	1,559	5,159	-3,600
7,159	基金餘額	1,559	5,159	-3,600
7,159	基金餘額	1,559	5,159	-3,600
7,159	累積餘額	1,559	5,159	-3,600
52,843	負債及基金餘額合計	47,243	50,843	-3,600

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				153,767 153,431	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				336	
上年度預算數 國民教育計畫				139,382 139,082	107年度支應基本開支項目(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	
前年度決算數 國民教育計畫				111,586 111,450	106年度決算數111,450,000元,係支應基本開支項目(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				136	
105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。

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108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	預算數	說明
建築及設備計畫 104年度決算數 國民教育計畫				1,137 113,407 112,598	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 108 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	94	5	99	行政人員5人(含校長)及教師92人(含專任運動教練1人)，因增班(普通班2班及資優班1班)較上年度增加教師5人。
職員	92	5	97	
工友	2	0	2	
總 計	94	5	99	

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。

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	77,688		869		9,127	9,205		36,481
國民教育計畫	77,688		869		9,127	9,205		36,481
正式人員	77,688		869		9,127	9,205		36,481
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名，預算金額1,121,000元及身心障礙臨時人員3名，預算金額1,121,000元。

註2：本校契進人員(廚工)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
108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				
		7,080	99		2,090		142,639	285	142,924
		7,080	99		2,090		142,639	285	142,924
		7,080	97		2,090		142,637		142,637
			2				2		2
								285	285

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108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	
106,442	130,771	用人費用	142,924	142,924	0	
73,429	74,688	正式員額薪資	77,688	77,688	0	
72,686	73,968	職員薪金	76,968	76,968	0	
743	720	工員工資	720	720	0	
960	363	聘僱及兼職人員薪資	285	285	0	
675	34	約僱職員薪金	0	0	0	
285	329	兼職人員酬金	285	285	0	
895	887	超時工作報酬	869	869	0	
895	887	加班費	869	869	0	
17,235	17,509	獎金	18,332	18,332	0	
8,411	8,830	考績獎金	9,205	9,205	0	
8,824	8,679	年終獎金	9,127	9,127	0	
6,378	28,550	退休及卹償金	36,481	36,481	0	
5,887	28,502	職員退休及離職金	36,433	36,433	0	
490	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,545	8,774	福利費	9,269	9,269	0	
7,098	6,720	分擔員工保險費	7,080	7,080	0	
51	105	傷病醫藥費	99	99	0	
396	1,949	其他福利費	2,090	2,090	0	
4,000	6,142	服務費用	7,192	7,192	0	
243	1,230	水電費	1,230	1,230	0	
199	1,110	工作場所電費	1,110	1,110	0	
44	120	工作場所水費	120	120	0	
98	156	郵電費	198	198	0	
3	24	郵費	24	24	0	
95	132	電話費	132	132	0	
		數據通信費	42	42	0	
81	82	旅運費	82	82	0	
81	82	國內旅費	82	82	0	
274	232	印刷裝訂與廣告費	299	299	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108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	
274	232	印刷及裝訂費	299	299	0	
829	1,972	修理保養及保固費	2,714	2,714	0	
19	723	一般房屋修護費	723	723	0	
4	200	其他建築修護費	300	300	0	
19	130	機械及設備修護費	300	300	0	
328	365	雜項設備修護費	452	452	0	
459	554	其他資產修護費	939	939	0	
2,106	2,242	一般服務費	2,343	2,343	0	
2,019	2,146	計時與計件人員酬金	2,242	2,242	0	
87	96	體育活動費	101	101	0	
272	129	專業服務費	227	227	0	
13	13	專技人員酬金	13	13	0	
40	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
45	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
4	54	委託考選訓練費	54	54	0	
133		試務甄選費	50	50	0	
37		電腦軟體服務費	0	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
395	407	材料及用品費	408	408	0	
395	407	用品消耗	408	408	0	
203	153	辦公(事務)用品	153	153	0	
29	40	報章雜誌	40	40	0	
26	73	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	0	
50	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
88	111	其他用品消耗	111	111	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108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	
136	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	336	0	336	
105	300	購建固定資產	300	0	300	
88	150	購置機械及設備	150	0	150	
17		購置交通及運輸設備	0	0	0	
	150	購置雜項設備	150	0	150	
31		購置無形資產	36	0	36	
31		購置電腦軟體	36	0	36	
495	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
485		捐助、補助與獎助	0	0	0	
485		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
9	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
9	50	技能競賽	50	50	0	
119	1,711	其他	2,856	2,856	0	
119	1,711	其他支出	2,856	2,856	0	
119	1,711	其他	2,856	2,856	0	
111,586	139,382	合計	153,767	153,431	336	

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	505,263	117,158	336				13,996	374,445	
非理財目的之長期投資									
土地	261,842							261,842	
土地改良物									
房屋及建築	193,271	77,219					9,663	106,390	
機械及設備	23,245	19,425	150	(1)		購置更新行政與教學用視聽設備及其他相關事務性等機械設備。	1,672	2,298	
交通及運輸設備	3,479	2,946					336	196	
雜項設備	17,404	14,728	150	(1)		購置更新行政與教學用相關事務性等雜項設備。	1,257	1,568	
購建中固定資產									
軟體	6,023	2,840	36	(1)		購置更新行政與教學用相關事務性等電腦軟體。	1,068	2,150	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。