

特別收入 16-87

中華民國 112 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 112 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 112 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 106 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 115 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬 4,000 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 7,049 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學雜費收入等。
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 7,249 萬 6,000 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	88 萬 7,000 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 7,188 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,686 萬 4,000 元，增加 1,501 萬 9,000 元，約 9.57%，主要係辦理全市教師甄試報明費收入及公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,338 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,886 萬 4,000 元，增加 1,451 萬 9,000 元，約 9.14%，主要係辦理全市教師甄試各項業務支出及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 150 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 150 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 112 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（110）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 5,079 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,815 萬 5,545 元，執行率 91.62%。	
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費等。	1. 財產處分收入 8,000 元。 2. 利息收入 5,578 元。 3. 其他財產收入 1 萬 1,600 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 3,551 萬 2,458 元。 2. 政府其他撥入收入 139 萬 9,015 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 112 萬 8,300 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項辦理繳庫等。	雜項收入 9 萬 594 元。
基金用途	預算數 1 億 5,329 萬 5,000 元，決算數 1 億 5,598 萬 4,340 元，執行率 101.75%。	
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 5,250 萬 4,000 元，決算數 1 億 5,534 萬 3,129 元，執行率 101.86%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 79 萬 1,000 元，決算數 64 萬 1,211 元，執行率 81.06%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（111 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 797 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 860 萬 6,306 元，執行率 100.59%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 59 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 740 萬 1,140 元。 2. 政府其他撥入收入 51 萬 2,974 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 67 萬 2,300 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項辦理繳庫等。	雜項收入 9,833 元。
基金用途	預算分配數 1 億 797 萬 4,000 元，實際執行數 9,092 萬 2,838 元，執行率 84.21%。	
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 1 億 738 萬 8,000 元，實際執行數 9,075 萬 6,959 元，執行率 84.51%。
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 58

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 112 年度

		萬 6,000 元，實際執行數 16 萬 5,879 元，執行率 28.31 %。
--	--	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,680 萬 7,000 元，其中 504 萬 2,100 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
138,156	基金來源	171,883	156,864	15,019
25	財產收入	64	150	-86
8	財產處分收入	10	10	0
6	利息收入	20	20	0
12	其他財產收入	34	120	-86
136,911	政府撥入收入	170,497	155,392	15,105
135,512	公庫撥款收入	170,497	155,392	15,105
1,399	政府其他撥入收入	0	0	0
1,128	教學收入	1,312	1,312	0
1,128	學雜費收入	1,312	1,312	0
91	其他收入	10	10	0
91	雜項收入	10	10	0
155,984	基金用途	173,383	158,864	14,519
155,343	國民教育計畫	172,496	158,068	14,428
155,343	國民小學教育	172,496	158,068	14,428
641	建築及設備計畫	887	796	91
30	交通及運輸設備	0	0	0
590	其他設備	837	735	102
21	無形資產	50	61	-11
-17,829	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-2,000	500
24,181	期初基金餘額	4,352	21,681	-17,329
0	解繳公庫	0	0	0
6,352	期末基金餘額	2,852	19,681	-16,829

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112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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	18,307	
期末現金及約當現金	16,807	

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 112 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				64	
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	34,000	34	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				170,497	
公庫撥款收入	年	1	170,497,000	170,497	市府撥入經費收入。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入等。
總 計：				171,883	

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112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
155,343	國民教育計畫	172,496	158,068	
148,013	用人費用	162,702	148,755	
85,938	正式員額薪資	94,092	86,148	
85,172	職員薪金	93,324	85,380	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	工員工資	768	768	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,789	聘僱及兼職人員薪資	900	650	
917	約僱職員薪金	0	0	
872	兼職人員酬金	900	650	兼代課鐘點費。
1,276	超時工作報酬	911	893	
1,276	加班費	911	893	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)。
18,985	獎金	21,498	19,803	
8,625	考績獎金	10,224	9,170	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,360	年終獎金	11,079	10,523	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	195	110	市府下授(47)-服務獎章。
30,063	退休及卹償金	34,279	32,129	
30,032	職員退休及離職金	8,652	7,848	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0		25,579	24,233	市府下授(45)-退休撫卹金。
31	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)。
9,962	福利費	11,022	9,132	
8,680	分擔員工保險費	9,576	7,728	公保2,750,000元、勞保723,000元及健保6,103,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
45	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		112	73	公教人員及工友年滿50歲共32名,以每人3,500元編列健康檢查,計112,000元。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。

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112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	77	56	公教人員及工友40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計76,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	附幼契進人員(非廚工)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,23718Y	其他福利費	432	432	職員及兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		802	819	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		0	6	
4,8932	服務費用	7,272	6,659	
72921	水電費	2,227	1,620	
623212	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。
0		607	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
106214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
12422	郵電費	198	198	
3221	郵費	24	24	公務用寄件郵資。
98222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
23224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
11523	旅運費	82	77	
115231	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	37	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)。
19724	印刷裝訂與廣告費	100	100	
197241	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。
1,50025	修理保養及保固費	1,678	1,875	
52252	一般房屋修護費	100	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。

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112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
82255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		30	0	電腦耗材及設備維護費。
325257	雜項設備修護費	118	111	辦公器具養護費(1,048元*113人*1年=118,424元)(配合預算編列至千元，減列424元)。
0		54	52	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		750	750	各項教學及行政辦公用機具、樂器設備維修保養等。
0		226	222	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
1,040258	其他資產修護費	200	365	水電設備、校園地面及各項設施維修保養等。
1,94227	一般服務費	2,736	2,541	
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。
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,83927D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪津等(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		1,276	1,215	校園安全維護費警衛3人(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
10327F	體育活動費	123	110	員工文康活動費(1,000元*123人=123,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員6人)。
18828	專業服務費	152	149	
12282	專技人員酬金	12	12	電機技師費。
65285	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		28	25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及業務相關訓練費。

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112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
8528A	電腦軟體服務費	18	18	新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	公共關係費	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)。
9693	材料及用品費	447	433	
96932	用品消耗	447	433	
549321	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		30	25	汰換行政用個人電腦螢幕(6,000元*5臺=30,000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。
258323	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。
58328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
7632Y	其他用品消耗	14	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*6班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		14	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400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。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56	75	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	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。
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	54	
24743	獎勵費用	34	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

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112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
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。
1,443.9	其他	2,019	2,146	
1,443.91	其他支出	2,019	2,146	
1,443.91Y	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		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		325	523	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		67	66	校慶補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		332	295	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		427	427	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		175	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		166	148	兒童節禮物(1,656人*100元=165,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
641.5M	建築及設備計畫	887	796	
641.5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	887	796	
620.51	購建固定資產	837	735	
66.514	購置機械及設備	300	300	教學及行政用投影機及各項機械設備等。
0		217	115	行政用個人電腦5臺、無線基地台3臺及POE交換器1臺等(24,000元*5臺+19,000元*3臺+40,000元*1臺=217,000元)。
30.515	購置交通及運輸設備	0	0	
524.516	購置雜項設備	320	320	教學及行政用飲水機、櫃子及各項雜項設備等。
21.52	購置無形資產	50	61	

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112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
21,521		購置電腦軟體	50	61	TeamViewer Business版2套及公務暨教學用套裝軟體等(15,000元*2套+20,000元=50,000元)。
155,984	總	計	173,383	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				172,496 172,496	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				887 837	
無形資產				50	
合 計				173,383	購置教學及行政用各項機具設備等(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)。 購置教學及行政用各項電腦軟體等(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)。

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 112 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				173,383 172,496	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				887	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				158,864 158,068	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				155,984 155,343	110年度決算數係支應基本開支項目(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				641	110年度決算數係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。
109年度決算數 國民教育計畫				148,247 147,917	109年度決算數係支應基本開支項目(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				331	109年度決算數係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。
108年度決算數				148,345	

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 112 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				148,089	108年度決算數係支 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				256	108年度決算數係支 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。

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 112 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	108	7	115	配合增班增加教師7人。
職員	106	7	113	
工友	2	0	2	
總 計	108	7	115	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

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	94,092		911		11,079	10,224	195	34,279
國民教育計畫	94,092		911		11,079	10,224	195	34,279
正式人員	94,092		911		11,079	10,224	195	34,279
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1,275,750元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,275,750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
112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				
		9,576	212		1,234		161,802	900	162,702
		9,576	212		1,234		161,802	900	162,702
		9,576	205		1,234		161,795		161,795
			7				7		7
								900	900

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112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	
148,013	148,755	用人費用	162,702	162,702	0	
85,938	86,148	正式員額薪資	94,092	94,092	0	
85,172	85,380	職員薪金	93,324	93,324	0	
765	768	工員工資	768	768	0	
1,789	650	聘僱及兼職人員薪資	900	900	0	
917		約僱職員薪金	0	0	0	
872	650	兼職人員酬金	900	900	0	
1,276	893	超時工作報酬	911	911	0	
1,276	893	加班費	911	911	0	
18,985	19,803	獎金	21,498	21,498	0	
8,625	9,170	考績獎金	10,224	10,224	0	
10,360	10,523	年終獎金	11,079	11,079	0	
	110	其他獎金	195	195	0	
30,063	32,129	退休及卹償金	34,279	34,279	0	
30,032	32,081	職員退休及離職金	34,231	34,231	0	
31	48	工員退休及離職金	48	48	0	
9,962	9,132	福利費	11,022	11,022	0	
8,680	7,728	分擔員工保險費	9,576	9,576	0	
45	147	傷病醫藥費	212	212	0	
1,237	1,257	其他福利費	1,234	1,234	0	
4,893	6,659	服務費用	7,272	7,272	0	
729	1,620	水電費	2,227	2,227	0	
623	1,500	工作場所電費	2,107	2,107	0	
106	120	工作場所水費	120	120	0	
124	198	郵電費	198	198	0	
3	24	郵費	24	24	0	
98	132	電話費	132	132	0	
23	42	數據通信費	42	42	0	
115	77	旅運費	82	82	0	
115	77	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112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	
197	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
197	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,500	1,875	修理保養及保固費	1,678	1,678	0	
52	175	一般房屋修護費	100	100	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	
82	100	機械及設備修護費	130	130	0	
325	1,135	雜項設備修護費	1,148	1,148	0	
1,040	365	其他資產修護費	200	200	0	
1,942	2,541	一般服務費	2,736	2,736	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
		外包費	60	60	0	
1,839	2,430	計時與計件人員酬金	2,552	2,552	0	
103	110	體育活動費	123	123	0	
188	149	專業服務費	152	152	0	
12	12	專技人員酬金	12	12	0	
65	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
23	35	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
85	18	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	
969	433	材料及用品費	447	447	0	
969	433	用品消耗	447	447	0	
549	176	辦公(事務)用品	181	181	0	
27	40	報章雜誌	40	40	0	
258	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112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	
58	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
76	121	其他用品消耗	130	130	0	
641	796	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	887	0	887	
620	735	購建固定資產	837	0	837	
66	415	購置機械及設備	517	0	517	
30		購置交通及運輸設備	0	0	0	
524	320	購置雜項設備	320	0	320	
21	61	購置無形資產	50	0	50	
21	61	購置電腦軟體	50	0	50	
25	75	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56	56	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
24	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0	
24	54	獎勵費用	34	34	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
1,443	2,146	其他	2,019	2,019	0	
1,443	2,146	其他支出	2,019	2,019	0	
1,443	2,146	其他	2,019	2,019	0	
155,984	158,864	合計	173,383	172,496	887	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
44,009	資 產 合 計	40,509	42,009	-1,500
44,009	資 產	40,509	42,009	-1,500
22,931	流動資產	19,431	20,931	-1,500
20,307	現金	16,807	18,307	-1,500
20,307	銀行存款	16,807	18,307	-1,500
2,624	預付款項	2,624	2,624	0
2,624	預付費用	2,624	2,624	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
37,657	負 債	37,657	37,657	0
14,475	流動負債	14,475	14,475	0
14,475	應付款項	14,475	14,475	0
14,475	應付代收款	14,475	14,475	0
23,182	其他負債	23,182	23,182	0
23,182	什項負債	23,182	23,182	0
1,838	存入保證金	1,838	1,838	0
21,078	應付代管資產	21,078	21,078	0
266	暫收及待結轉帳 項	266	266	0
6,352	基金餘額	2,852	4,352	-1,500
6,352	基金餘額	2,852	4,352	-1,500
6,352	基金餘額	2,852	4,352	-1,500
6,352	累積餘額	2,852	4,352	-1,500
44,009	負債及基金餘額合計	40,509	42,009	-1,500

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	583,942							583,942	
土地改良物									
房屋及建築	209,942	93,357					9,571	107,014	
機械及設備	40,666	28,096	517	(1)		購置教學及 行政用各項 機械設備 等。	6,683	6,404	
交通及運輸設備	4,118	3,286						832	
雜項設備	21,750	16,441	320	(1)		購置教學及 行政用各項 事務性雜項 設備等。	3,979	1,650	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,570		50	(1)		購置教學及 行政用電腦 軟體等。		2,620	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	862,988	141,180	887				20,233	702,462	

註：