

特別收入 16-88

中華民國 113 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 113 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 113 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 7 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 111 人、行政人員 6 人、工友 2 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 121 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 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 9,148 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	142 萬 9,000 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 9,371 萬 5,000 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 9,000 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 9,300 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,188 萬 3,000 元，增加 2,112 萬 1,000 元，約 12.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,460 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,338 萬 3,000 元，增加 2,122 萬 1,000 元，約 12.24%，主要係教職員工俸給增加及新增下授免費營養午餐補助經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 160 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 10 萬元，約 6.67%，將移用以前基金餘額 160 萬元支

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 113 年度

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（111）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 5,686 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,979 萬 4,747 元，執行率 108.24%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 5 萬 9,856 元。 2. 其他財產收入 1 萬 4,500 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 6,561 萬 4,250 元。 3. 政府其他撥入收入 253 萬 5,313 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 134 萬 4,600 元。
其他收入	資源回收收入、專戶結餘或無法歸屬款項辦理繳庫等。	雜項收入 22 萬 6,228 元。
基金用途	預算數 1 億 5,886 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,634 萬 6,596 元，執行率 104.71%。	
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 5,806 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,581 萬 951 元，執行率 104.90%。
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。	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 6,000 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 113 年度

決算數 53 萬 5,645 元，執行率 67.29%。

二、上年度已過期間（112 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 2,071 萬元，實際執行數 1 億 2,240 萬 7,089 元，執行率 101.41%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 7 萬 3,860 元。 2. 其他財產收入 3 萬 1,575 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 2,036 萬 6,428 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 913 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 64 萬 8,000 元。
其他收入	資源回收收入繳庫等。	雜項收入 1 萬 6,313 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,071 萬元，實際執行數 9,422 萬 854 元，執行率 78.06%。	
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 2,026 萬元，實際執行數 9,420 萬 6,057 元，執行率 78.34%。
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。	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 45 萬元，實際執行數 1 萬 4,797 元，執行率 3.29%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 113 年度

本基金預計本年底現金為 2,065 萬 2,000 元，其中 784 萬 7,760 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113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(-)
169,795	基金來源	193,004	171,883	21,121
74	財產收入	80	64	16
0	財產處分收入	10	10	0
60	利息收入	20	20	0
15	其他財產收入	50	34	16
168,150	政府撥入收入	191,485	170,497	20,988
165,614	公庫撥款收入	191,485	170,497	20,988
2,535	政府其他撥入收入	0	0	0
1,345	教學收入	1,429	1,312	117
1,345	學雜費收入	1,429	1,312	117
226	其他收入	10	10	0
226	雜項收入	10	10	0
166,347	基金用途	194,604	173,383	21,221
165,811	國民教育計畫	193,715	172,496	21,219
165,811	國民小學教育	193,715	172,496	21,219
536	建築及設備計畫	889	887	2
51	交通及運輸設備	0	0	0
469	其他設備	850	837	13
16	無形資產	39	50	-11
3,448	本期賸餘 (短絀-)	-1,600	-1,500	-100
6,352	期初基金餘額	8,300	4,352	3,948
0	解繳公庫	0	0	0
9,800	期末基金餘額	6,700	2,852	3,848

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113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)	-1,600	本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000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)	-1,600	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,600	
期初現金及約當現金	22,252	
期末現金及約當現金	20,652	

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 113 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				80	
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	50,000	50	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				191,485	
公庫撥款收入	年	1	191,485,000	191,485	市府撥入經費收入。
教學收入				1,429	
學雜費收入	年	1	1,235,000	1,235	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	194,000	194	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：				193,004	

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113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
165,811	53 國民教育計畫	193,715	172,496	
157,763	1 用人費用	169,213	162,702	
92,106	11 正式員額薪資	97,692	94,092	
91,305	113 職員薪金	96,924	93,324	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1,235,000元、幼兒園雜費收入扣抵97,000元)。
802	114 工員工資	768	768	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,209	12 聘僱及兼職人員薪資	1,296	900	
988	122 約僱職員薪金	396	0	幼兒園契約進用廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,221	124 兼職人員酬金	900	900	兼代課鐘點費。
1,337	13 加(夜)班費	1,027	911	
1,337	131 延長工時加班費	0	911	
0	134 未休假加班費	1,027	0	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)。
20,585	15 獎金	22,712	21,498	
9,651	151 考績獎金	10,572	10,224	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,919	152 年終獎金	11,901	11,079	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		44	0	幼兒園契約進用廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	195	195	市府下授(47)-服務獎章。
30,967	16 退休及卹償金	36,188	34,279	
30,882	161 職員退休及離職金	9,912	8,652	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0		26,228	25,579	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
85	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)。
10,559	18 福利費	10,298	11,022	
9,092	181 分擔員工保險費	8,664	9,576	公保2,500,000元、勞保700,000元及健保5,464,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
86	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		102	112	公教人員及工友年滿50歲共29名，以每人3,500元編列健康檢查費，計101,500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113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	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)。
0		72	77	公教人員及工友40歲以上未滿50歲共16名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計72,000元。
0		0	5	
1,38018Y	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		1,010	802	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,4992	服務費用	8,343	7,272	
68121	水電費	2,288	2,227	
594212	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		668	607	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
87214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
10422	郵電費	300	198	
1221	郵費	24	24	公務用寄件郵資。
80222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
24224	數據通信費	144	42	校園網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
7523	旅運費	98	82	
75231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		58	42	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
23824	印刷裝訂與廣告費	100	100	
238241	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。
2,09725	修理保養及保固費	1,892	1,678	
31252	一般房屋修護費	100	100	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。
98255	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	30	電腦耗材及設備維護費。

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113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
0255	機械及設備修護費	62	0	教學及行政用各項機械設備維護費及延長保固費等。
477257	雜項設備修護費	750	750	各項教學及行政辦公用機具、樂器設備維修保養等。
0		125	118	辦公器具養護費(1,048元*119人*1年=124,712元)(配合預算編列至千元，增列288元)。
0		55	54	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		208	226	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		162	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
1,492258	其他資產修護費	200	200	水電設備、校園地面及各項設施維修保養等。
2,04527	一般服務費	3,389	2,736	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	1	學生註冊、繳納各項費用等銀行手續費。
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,93627D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員薪津等(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		1,364	1,276	(A)校園安全維護費警衛薪津等(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
0		340	0	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
10927F	體育活動費	258	123	員工文康活動費(2,000元*129人=258,000元)。
16128	專業服務費	178	152	
12282	專技人員酬金	12	12	電機技師費。
105285	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)。
25287	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。

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113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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	28	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。
1528A	電腦軟體服務費	18	18	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)。
0		24	0	電腦軟體授權服務費(Janf School每年300元*40台+Google for Education Teaching and Learning Upgrade每年1,500元*8個=24,000元)。
128Y	其他專業服務費	0	0	
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,0583	材料及用品費	444	447	
031	使用材料費	0	0	
0312	燃料	0	0	
1,05832	用品消耗	444	447	
401321	辦公(事務)用品	75	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		0	30	
20322	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。
315323	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。
89328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等。
23232Y	其他用品消耗	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。
0		8	14	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		22	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600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113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
567	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119	56	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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。
072	捐助、補助與獎助	21	0	
0726	獎助學員生給與	21	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金(1,000元*21人*1年=21,000元)。
4674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76	34	
46743	獎勵費用	76	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	20	20	
9751	技能競賽	20	20	參加各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,4369	其他	15,596	2,019	
1,43691	其他支出	15,596	2,019	
1,43691Y	其他	100	100	市府下授(8-1)-資賦優異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		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*1人*12個月)。
0		325	325	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		153	166	兒童節禮物(100元*1,526人=152,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		306	332	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		775	427	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		175	175	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		224	152	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		68	67	校慶補助費(50,000元+300元*(65班-6班)=67,700元，配合預算編列至千元，增列300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113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	6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*1班*2人*9個月=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		149	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*55班*1人*9個月=148,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		13,028	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5365M	建築及設備計畫	889	887	
5365	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	889	887	
52051	購建固定資產	850	837	
302514	購置機械及設備	500	300	教學及行政用投影機及各項機械設備等。
0		0	217	
51515	購置交通及運輸設備	0	0	
167516	購置雜項設備	350	320	教學及行政用飲水機、櫃子及各項雜項設備等。
1652	購置無形資產	39	50	
16521	購置電腦軟體	39	50	TeamViewer Business版1套及公務暨教學用套裝軟體等(19,000元*1套+20,000元=39,000元)。
166,347	總 計	194,604	173,383	

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 113 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				193,715 193,715	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				889 850	
無形資產				39	
合 計				194,604	

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 113 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				194,604 193,715	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				889	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				173,383 172,496	112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	112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				166,347 165,811	111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				536	111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。
110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				148,247	

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 113 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				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。

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 113 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	115	6	121	
職員	113	5	118	配合增班增加教師5人。
約僱人員	0	1	1	配合幼兒園增班，增加附幼契約進用廚工1人。
工友	2	0	2	
總 計	115	6	121	

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、身心障礙臨時人員3人及集中式身障班按時計資教師助理員1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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	97,692	396	1,027		11,945	10,572	195	36,188
國民教育計畫	97,692	396	1,027		11,945	10,572	195	36,188
正式人員	97,692		1,027		11,901	10,572	195	36,188
聘僱人員		396			44			
兼任人員								

註：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1,364,000元；身心障礙臨時人員3人，預算金額1,364,000元；集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元。

青溪國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		8,664	192		1,442		168,313	900	169,213
		8,664	192		1,442		168,313	900	169,213
		8,664	190		1,442		167,871		167,871
			2				442		442
								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113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	
157,763	162,702	用人費用	169,213	169,213	0	
92,106	94,092	正式員額薪資	97,692	97,692	0	
91,305	93,324	職員薪金	96,924	96,924	0	
802	768	工員工資	768	768	0	
2,209	900	聘僱及兼職人員薪資	1,296	1,296	0	
988		約僱職員薪金	396	396	0	
1,221	900	兼職人員酬金	900	900	0	
1,337	911	加(夜)班費	1,027	1,027	0	
1,337	911	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,027	1,027	0	
20,585	21,498	獎金	22,712	22,712	0	
9,651	10,224	考績獎金	10,572	10,572	0	
10,919	11,079	年終獎金	11,945	11,945	0	
15	195	其他獎金	195	195	0	
30,967	34,279	退休及卹償金	36,188	36,188	0	
30,882	34,231	職員退休及離職金	36,140	36,140	0	
85	48	工員退休及離職金	48	48	0	
10,559	11,022	福利費	10,298	10,298	0	
9,092	9,576	分擔員工保險費	8,664	8,664	0	
86	212	傷病醫藥費	192	192	0	
1,380	1,234	其他福利費	1,442	1,442	0	
5,499	7,272	服務費用	8,343	8,343	0	
681	2,227	水電費	2,288	2,288	0	
594	2,107	工作場所電費	2,168	2,168	0	
87	120	工作場所水費	120	120	0	
104	198	郵電費	300	300	0	
1	24	郵費	24	24	0	
80	132	電話費	132	132	0	
24	42	數據通信費	144	144	0	
75	82	旅運費	98	98	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
75	82	國內旅費	98	98	0	
238	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
238	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
2,097	1,678	修理保養及保固費	1,892	1,892	0	
31	100	一般房屋修護費	100	100	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	
98	130	機械及設備修護費	192	192	0	
477	1,148	雜項設備修護費	1,300	1,300	0	
1,492	200	其他資產修護費	200	200	0	
2,045	2,736	一般服務費	3,389	3,389	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
	60	外包費	60	60	0	
1,936	2,552	計時與計件人員酬金	3,068	3,068	0	
109	123	體育活動費	258	258	0	
161	152	專業服務費	178	178	0	
12	12	專技人員酬金	12	12	0	
105	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
25	38	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
15	18	電腦軟體服務費	42	42	0	
1		其他專業服務費	0	0	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,058	447	材料及用品費	444	444	0	
		使用材料費	0	0	0	
		燃料	0	0	0	
1,058	447	用品消耗	444	444	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
401	181	辦公(事務)用品	176	176	0	
20	40	報章雜誌	40	40	0	
315	66	農業與園藝用品及 環境美化費	66	66	0	
89	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
232	130	其他用品消耗	132	132	0	
536	887	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	889	0	889	
520	837	購建固定資產	850	0	850	
302	517	購置機械及設備	500	0	500	
51		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
167	320	購置雜項設備	350	0	350	
16	50	購置無形資產	39	0	39	
16	50	購置電腦軟體	39	0	39	
56	56	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	119	119	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	21	21	0	
		獎助學員生給與	21	21	0	
46	34	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	76	76	0	
46	34	獎勵費用	76	76	0	
9	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
9	20	技能競賽	20	20	0	
1,436	2,019	其他	15,596	15,596	0	
1,436	2,019	其他支出	15,596	15,596	0	
1,436	2,019	其他	15,596	15,596	0	
166,347	173,383	合計	194,604	193,715	889	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區青溪國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
24,710	資 產 合 計	21,610	23,210	-1,600
24,710	資 產	21,610	23,210	-1,600
24,710	流動資產	21,610	23,210	-1,600
23,752	現金	20,652	22,252	-1,600
23,752	銀行存款	20,652	22,252	-1,600
958	預付款項	958	958	0
958	預付費用	958	958	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
21,160	代管資產	21,160	21,160	0
-21,160	應付代管資產	-21,160	-21,160	0
14,910	負 債	14,910	14,910	0
13,253	流動負債	13,253	13,253	0
13,253	應付款項	13,253	13,253	0
13,253	應付代收款	13,253	13,253	0
1,656	其他負債	1,656	1,656	0
1,656	什項負債	1,656	1,656	0
1,513	存入保證金	1,513	1,513	0
144	暫收及待結轉帳 項	144	144	0
9,800	基金餘額	6,700	8,300	-1,600
9,800	基金餘額	6,700	8,300	-1,600
9,800	基金餘額	6,700	8,300	-1,600
9,800	累積餘額	6,700	8,300	-1,600
24,710	負債及基金餘額合計	21,610	23,210	-1,600

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113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	305,918						305,918		
土地改良物									
房屋及建築	209,942	97,433					9,571	102,938	
機械及設備	45,058	33,140	500	(1)		購置教學及 行政用各項 機械設備。	6,782	5,636	
交通及運輸設備	5,449	3,636						1,813	
雜項設備	29,879	18,080	350	(1)		購置教學及 行政用各項 事務性雜項 設備。	4,048	8,101	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,197		39	(1)	8	(11)	增加係購置 教學及行政 用電腦軟體 等；減少係 電腦軟體攤 銷數。		1,228
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	597,443	152,289	889		8			20,401	425,634

註：