

特別收入 15-78

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
桃園市桃園區中埔國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

桃園市桃園區中埔國民小學
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	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

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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 41 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 47 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

桃園市桃園區中埔國民小學

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	4 萬 6,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	7,852 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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	8,095 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	50 萬元	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 7,988 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,555 萬 7,000 元，增加 432 萬 6,000 元，約 5.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,145 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,621 萬元，增加 524 萬 8,000 元，約 6.89%，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 157 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 65 萬 3,000 元，增加 92 萬 2,000 元，約 141.19%，將移用以前基金餘額 157 萬 5,000 元支應。

桃園市桃園區中埔國民小學

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

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 7,386 萬 4,000 元，決算數 7,641 萬 9,657 元，執行率 103.46%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 6,920 元。 2. 其他財產收入 4 萬 3,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,385 萬 42 元。 2. 政府其他撥入收入 139 萬 2,654 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 92 萬 9,400 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 19 萬 7,341 元。
基金用途	預算數 7,505 萬元，決算數 7,801 萬 760 元，執行率 103.95%。	
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 7,445 萬元，決算數 7,772 萬 929 元，執行率 104.39%。
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。	辦理增（汰）購電腦、創客教室烤克機、木工車床、噴墨繪圖印表機、行政及教學相關等設備。預算數 60 萬

桃園市桃園區中埔國民小學

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

		元，決算數 28 萬 9,831 元，執行率 48.31%。
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 5,341 萬 6,000 元，實際執行數 5,428 萬 6,133 元，執行率 101.63%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 165 元。 2. 利息收入 1,975 元。 3. 其他財產收入 2 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,300 萬 3,874 元。 2. 政府其他撥入收入 79 萬 2,982 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 45 萬 9,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及資源回收等。	雜項收入 1,537 元。
基金用途	預算分配數 5,341 萬 6,000 元，實際執行數 4,404 萬 1,583 元，執行率 82.45%。	
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 5,303 萬 6,000 元，實際執行數 4,402 萬 5,083 元，執行率 83.01%。
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。	辦理增（汰）購電腦、數位相機、NAS 主機系統及行政與教學相關等設備。預算分配

桃園市桃園區中埔國民小學
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

		數 38 萬，實際執行數 1 萬 6,500 元，執行率 4.34%。
--	--	--

桃園市桃園區中埔國民小學
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(一)
76,420	基金來源	79,883	75,557	4,326
50	財產收入	46	46	0
7	利息收入	6	6	0
43	其他財產收入	40	40	0
75,243	政府撥入收入	78,525	74,472	4,053
73,850	公庫撥款收入	78,525	74,472	4,053
1,393	政府其他撥入收入	0	0	0
929	教學收入	1,312	939	373
929	學雜費收入	1,312	939	373
197	其他收入	0	100	-100
197	雜項收入	0	100	-100
78,011	基金用途	81,458	76,210	5,248
77,721	國民教育計畫	80,958	75,710	5,248
77,721	國民小學教育	80,958	75,710	5,248
290	建築及設備計畫	500	500	0
290	其他設備	500	500	0
-1,591	本期賸餘（短絀－）	-1,575	-653	-922
4,806	期初基金餘額	2,562	3,620	-1,058
0	解繳公庫	0	0	0
3,215	期末基金餘額	987	2,967	-1,980

備註：

桃園市桃園區中埔國民小學
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)	-1,575	本期短絀係移用以前基金餘額1,575,000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)	-1,575	
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)	-1,575	
期初現金及約當現金	8,281	
期末現金及約當現金	6,706	

註：

桃園市桃園區中埔國民小學
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 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				46	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	活動中心及教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				78,525	
公庫撥款收入	年	1	78,525,000	78,525	市府撥入經費。
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。
總 計：				79,883	

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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
77,721	53	國民教育計畫	80,958	75,710	
73,221	1	用人費用	74,576	70,299	
38,862	11	正式員額薪資	40,800	39,072	
38,479	113	職員薪金	40,440	38,700	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(幼兒園學費收入扣抵1,134 ,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)。
383	114	工員工資	360	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
2,031	12	聘僱及兼職人員薪資	145	145	
1,442	122	約僱職員薪金	0	0	
589	124	兼職人員酬金	145	145	兼代課鐘點費。
694	13	超時工作報酬	644	619	
694	131	加班費	644	619	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)。
9,135	15	獎金	10,509	10,132	
4,314	151	考績獎金	4,641	4,471	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,811	152	年終獎金	5,807	5,603	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			21	18	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
10	15Y	其他獎金	40	40	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
17,878	16	退休及卹償金	18,248	15,892	
17,765	161	職員退休及離職金	3,312	3,312	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			14,912	12,556	市府下授(45)-退休撫卹金。
112	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
4,622	18	福利費	4,230	4,439	
3,752	181	分擔員工保險費	3,360	3,360	公保1,008,000元、勞保370,00 0元及健保1,982,000元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
31	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			42	42	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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	21	25	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
83818Y	其他福利費	288	288	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		477	670	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	36	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友4人=24,000元)。
2,8862	服務費用	3,364	3,337	
60221	水電費	549	549	
551212	工作場所電費	489	489	電費。
50214	工作場所水費	60	60	水費。
11322	郵電費	131	131	
9221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
104222	電話費	50	50	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0		71	71	網路通訊費(光纖網路連線費每月3,500元*12月=42,000元;網路電話費每月2,400元*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
8123	旅運費	103	103	
81231	國內旅費	21	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材及書籍搬運等費用。
1224	印刷裝訂與廣告費	10	10	
12241	印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據等印刷及裝訂費。
60525	修理保養及保固費	819	817	
327252	一般房屋修護費	467	467	校舍、辦公室修繕費。
181255	機械及設備修護費	170	170	校園安全系統、電梯等機電養護費。
97257	雜項設備修護費	34	32	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		100	100	教學設備等維修保養費。

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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	48	48	辦公器具養護費(1,048元*46人*1年=48,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加各項活動及比賽辦理意外及醫療保險。
1,34227	一般服務費	1,572	1,548	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
48279	外包費	50	50	校園安全維護費-保全系統。
1,25027D	計時與計件人員酬金	650	626	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*2人*1年=650,000元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
0		797	797	校園安全維護費-警衛人員2人(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4327F	體育活動費	49	49	教職員工文康活動費(1,000元*49人=49,000元)。
6028	專業服務費	106	105	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
53287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		33	33	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工及勞工安全衛生人員參加業務相關訓練費用。
528A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5553	材料及用品費	1,101	501	
55532	用品消耗	1,101	501	
291321	辦公(事務)用品	0	0	
0		80	80	各處室行政用辦公用品、影印紙等。

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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	173	173	班級教學文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
11322	報章雜誌	25	25	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
43323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	環境維護及清潔消毒用各類清潔用具、綠化美化校園經費。
35328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
17532Y	其他用品消耗	29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		650	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	22	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險學校自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	0	
0743	獎勵費用	32	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	14	14	
0751	技能競賽	14	14	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。
1,0579	其他	1,863	1,551	
1,05791	其他支出	1,863	1,551	
1,05791Y	其他	761	470	辦理社會教育、親職教育、畢業典禮、學生活動等各項活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		206	190	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		274	266	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		95	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			40	32	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000元)。
0			55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(23班-6班)=55,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			41	40	兒童節禮物(100元*413人=41,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			83	80	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*413人=82,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			29	29	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*16人=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			11	11	市府下授(36)-幼兒園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)。
2905M	建築及設備計畫		500	500	
2905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		500	500	
29051	購建固定資產		500	500	
245514	購置機械及設備		50	15	教學用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0			140	115	教學及行政用個人電腦(含螢幕)(28,000元*5台=140,000元)。
0			25	0	教學用數位式硬碟攝影機(25,000元*1台=25,000元)。
0			0	50	
0			60	70	購置各項事務機器及行政教學等機械設備。
45516	購置雜項設備		225	250	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
78,011	總計		81,458	76,210	

桃園市桃園區中埔國民小學
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 (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				80,958 80,958	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(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)。 購置各項事務機器、個人電腦及行政教學等設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				500 500	
合 計				81,458	

桃園市桃園區中埔國民小學
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 國民教育計畫				81,458 80,958	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				500	本年度預計購置電腦等教學及行政用機械設備及購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				76,210 75,710	109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				500	109年度購置電腦等教學及行政用機械設備及購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				78,011 77,721	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				290	108年度決算數係購置機械及設備等各項雜項設備。
107年度決算數 國民教育計畫				73,618 73,130	107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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				487	107年度決算數係購置機械及設備等各項雜項設備。
106年度決算數				53,922	

桃園市桃園區中埔國民小學
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				53,557	106年度決算 數53,556,525元，其中 用人費 用49,731,600元，服務 費用2,693,761元，材 料及用品 費372,204元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟及交 流活動 費583,595元，其 他175,365元。
建築及設備計畫				365	106年度決算 數365,055元，其中購 置固定資 產335,055元，購置無 形資產30,000元。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 110 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	47	0	47	
職員	46	0	46	
工友	1	0	1	
總 計	47	0	47	

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集中式身障班按時計資助理員2人及校園安全維護警衛2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	40,800		644		5,828	4,641	40	18,248
國民教育計畫	40,800		644		5,828	4,641	40	18,248
正式人員	40,800		644		5,828	4,641	40	18,248
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集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額650,000元及校園安全維護警衛2人，預算金額821,000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。

中埔國民小學
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 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,360	81		789		74,431	145	74,576
		3,360	81		789		74,431	145	74,576
		3,360	79		789		74,429		74,429
			2				2		2
								145	145

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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		
73,221	70,299	用人費用	74,576	74,576	0		
38,862	39,072	正式員額薪資	40,800	40,800	0		
38,479	38,700	職員薪金	40,440	40,440	0		
383	372	工員工資	360	360	0		
2,031	145	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0		
1,442		約僱職員薪金	0	0	0		
589	145	兼職人員酬金	145	145	0		
694	619	超時工作報酬	644	644	0		
694	619	加班費	644	644	0		
9,135	10,132	獎金	10,509	10,509	0		
4,314	4,471	考績獎金	4,641	4,641	0		
4,811	5,621	年終獎金	5,828	5,828	0		
10	40	其他獎金	40	40	0		
17,878	15,892	退休及卹償金	18,248	18,248	0		
17,765	15,868	職員退休及離職金	18,224	18,224	0		
112	24	工員退休及離職金	24	24	0		
4,622	4,439	福利費	4,230	4,230	0		
3,752	3,360	分擔員工保險費	3,360	3,360	0		
31	85	傷病醫藥費	81	81	0		
838	994	其他福利費	789	789	0		
2,886	3,337	服務費用	3,364	3,364	0		
602	549	水電費	549	549	0		
551	489	工作場所電費	489	489	0		
50	60	工作場所水費	60	60	0		
113	131	郵電費	131	131	0		
9	5	郵費	5	5	0		
104	126	電話費	126	126	0		
81	103	旅運費	103	103	0		
81	101	國內旅費	101	101	0		
	2	貨物運費	2	2	0		

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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		
12	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
12	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
605	817	修理保養及保固費	819	819	0		
327	467	一般房屋修護費	467	467	0		
181	170	機械及設備修護費	170	170	0		
97	180	雜項設備修護費	182	182	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,342	1,548	一般服務費	1,572	1,572	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
48	50	外包費	50	50	0		
1,250	1,447	計時與計件人員酬金	1,471	1,471	0		
43	49	體育活動費	49	49	0		
60	105	專業服務費	106	106	0		
	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
53	45	委託檢驗(定)試驗認證費	46	46	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
5	5	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
555	501	材料及用品費	1,101	1,101	0		
555	501	用品消耗	1,101	1,101	0		
291	253	辦公（事務）用品	253	253	0		
11	25	報章雜誌	25	25	0		
43	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
35	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		

桃園市桃園區中埔國民小學
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 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		
175	93	其他用品消耗	693	693	0		
290	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
290	500	購建固定資產	500	0	500		
245	250	購置機械及設備	275	0	275		
45	250	購置雜項設備	225	0	225		
1	22	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	54	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0		
		獎勵費用	32	32	0		
	14	競賽及交流活動費	14	14	0		
	14	技能競賽	14	14	0		
1,057	1,551	其他	1,863	1,863	0		
1,057	1,551	其他支出	1,863	1,863	0		
1,057	1,551	其他	1,863	1,863	0		
78,011	76,210	合 計	81,458	80,958	500		

桃園市桃園區中埔國民小學
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 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
9,062	資 產 合 計	6,834	8,409	-1,575
9,062	資 產	6,834	8,409	-1,575
9,062	流動資產	6,834	8,409	-1,575
8,934	現金	6,706	8,281	-1,575
8,934	銀行存款	6,706	8,281	-1,575
128	預付款項	128	128	0
128	預付費用	128	128	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
5,847	負 債	5,847	5,847	0
5,517	流動負債	5,517	5,517	0
5,517	應付款項	5,517	5,517	0
5,517	應付代收款	5,517	5,517	0
330	其他負債	330	330	0
330	什項負債	330	330	0
330	存入保證金	330	330	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,215	基金餘額	987	2,562	-1,575
3,215	基金餘額	987	2,562	-1,575
3,215	基金餘額	987	2,562	-1,575
3,215	累積餘額	987	2,562	-1,575
9,062	負債及基金餘額合計	6,834	8,409	-1,575

信託代理與保證資產
保證品

793 信託代理與保證負債
793 應付保證品

793
793

桃園市桃園區中埔國民小學

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 (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	85,072								85,072
土地改良物	8,830	8,742							88
房屋及建築	112,400	44,497						2,096	65,807
機械及設備	21,452	16,634	275	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦等教學及行政用機械設備。	495	4,598
交通及運輸設備	5,587	5,147						333	107
雜項設備	30,746	28,423	225	(1)			購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。	177	2,371
購建中固定資產									
電腦軟體	63								63
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	264,150	103,443	500					3,101	158,106

註：