

特別收入 15-77

中華民國 109 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
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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 109 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 7,555 萬 7,000 元,主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(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 7,571 萬元,普通班 16 班、幼兒園 3 班、特教班 4 班,合計 23 班,學生人數 400 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:

其他設備:本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 25 萬元及雜項設備 25 萬元),係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 47 人,較上年度增 2 人,係 108 學年度增班所致。

(二) 基金來源各科目增減原因之分析:

1. 財產收入:

(1) 利息收入:本年度預算數 6,000 元,與上年度相同,係以近三年實收數推估。

(2) 其他財產收入:本年度預算數 4 萬元,較上年度減少 1 萬元,係以近三年教室及川堂等對外開放場地情形推估。

2. 政府撥入收入:

公庫撥款收入:本年度預算數 7,447 萬 2,000 元,較上年度增加 160 萬 3,000 元,係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入:

學雜費收入:本年度預算數 93 萬 9,000 元,與上年度相同,係以近三年實收平均數推估並配合幼兒補助政策所致。

4. 其他收入:

雜項收入:本年度預算數 10 萬元,較上年度增加 10 萬元,係以近三年資源回收等收入推估。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析:

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 109 年度

1.國民教育計畫：

本年度預算數 7,571 萬元，較上年度增加 126 萬元，主要係用人費用增加所致。

2.建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度減少 10 萬元，係撙節增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 7,555 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,386 萬 4,000 元，增加 169 萬 3,000 元，約增 2.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 7,621 萬元，較上年度預算數 7,505 萬元，增加 116 萬元，約增 1.55%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 65 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 118 萬 6,000 元，減少短絀 53 萬 3,000 元，約減 44.94%，將移用以前基金餘額 65 萬 3,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1.勞務收入：

服務收入：0 元。

2.財產收入：

(1)利息收入：4,643 元。

(2)其他財產收入：3 萬 7,600 元。

3.政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：7,249 萬 1,971 元。

(2)政府其他撥入收入：134 萬 1,450 元。

4.教學收入：

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 109 年度

學雜費收入：76 萬 4,200 元。

5.其他收入：

雜項收入：8,509 元。

預算數 6,663 萬 8,000 元，決算數 7,464 萬 8,373 元，執行率 112.02%。

(二)基金用途：

1.國民教育計畫：

國民小學教育：7,313 萬 374 元。

2.建築及設備計畫：

其他設備：48 萬 7,158 元。

國民教育計畫預算數 6,687 萬 3,000 元，決算數 7,313 萬 374 元，執行率 109.36%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 48 萬 7,158 元，執行率 97.43%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 103 萬 841 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1.財產收入：

(1)利息收入：3,574 元。

(2)其他財產收入：1 萬 9,000 元。

2.政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：4,573 萬 8,000 元。

(2)政府其他撥入收入：40 萬 4,846 元。

3.教學收入：

學雜費收入：47 萬 5,600 元。

4.其他收入：

雜項收入：10 萬 141 元。

分配預算數 4,623 萬 8,000 元，實際數 4,674 萬 1,161 元，執行率 101.09%。

(二)基金用途：

1.國民教育計畫：

國民小學教育：4,301 萬 5,434 元。

2.建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 9,806 元。

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 109 年度

國民教育計畫分配預算數 4,590 萬 8,000 元，實際數 4,301 萬 5,434 元，執行率 93.70% 建築及設備計畫分配預算數 33 萬元，實際數 10 萬 9,806 元，執行率 33.27%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 361 萬 5,921 元，期末基金餘額 842 萬 2,279 元。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
74,648	基金來源	75,557	73,864	1,693
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
42	財產收入	46	56	-10
5	利息收入	6	6	0
38	其他財產收入	40	50	-10
73,833	政府撥入收入	74,472	72,869	1,603
72,492	公庫撥款收入	74,472	72,869	1,603
1,341	政府其他撥入收入	0	0	0
764	教學收入	939	939	0
764	學雜費收入	939	939	0
9	其他收入	100	0	100
9	雜項收入	100	0	100
73,618	基金用途	76,210	75,050	1,160
73,130	國民教育計畫	75,710	74,450	1,260
73,130	國民小學教育	75,710	74,450	1,260
487	建築及設備計畫	500	600	-100
487	其他設備	500	600	-100
1,031	本期賸餘（短絀－）	-653	-1,186	533
3,776	期初基金餘額	3,620	3,041	580
0	解繳公庫	0	0	0
4,806	期末基金餘額	2,967	1,855	1,113

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109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)	-653	本期短絀係移用以前基金餘額653,000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)	-653	
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)	-653	
期初現金及約當現金	11,027	
期末現金及約當現金	10,374	

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 109 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				74,472	
公庫撥款收入	年	1	74,472,000	74,472	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	761,000	761	幼兒園學費收入。
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收等收入。
總 計：				75,557	

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109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
73,130	53	國民教育計畫	75,710	74,450	
69,243	1	用人費用	70,299	68,868	
36,900	11	正式員額薪資	39,072	37,392	
36,517	113	職員薪金	38,700	37,020	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761,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵89, 000元)(來自用人費用明細資料)
383	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,609	12	聘僱及兼職人員薪資	145	144	
1,464	122	約僱職員薪金	0	0	
145	124	兼職人員酬金	145	144	兼代課鐘點費。
674	13	超時工作報酬	619	619	
674	131	加班費	619	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)。
8,036	15	獎金	10,132	8,172	
3,809	151	考績獎金	4,471	4,289	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,227	152	年終獎金	5,603	3,883	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			18	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
0	15Y	其他獎金	40	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
17,516	16	退休及卹償金	15,892	17,626	
17,493	161	職員退休及離職金	3,312	3,168	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			12,556	14,434	市府下授(41)-退休撫卹金。
23	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)。
4,508	18	福利費	4,439	4,915	
3,518	181	分擔員工保險費	3,360	3,216	公保1,048,000元、勞保343,00 0 元及健保1,969,000元機關負 擔部份(來自用人費用明細資料)
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
14			42	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0			25	14	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500 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109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	1	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)。
97618Y	其他福利費	288	288	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*18人=288,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		670	1,350	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		36	30	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友5人)=36,000元)。
2,5382	服務費用	3,337	3,318	
51621	水電費	549	580	
477212	工作場所電費	489	500	電費。
39214	工作場所水費	60	80	水費。
10222	郵電費	131	179	
9221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
94222	電話費	50	119	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0		71	50	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)。
5823	旅運費	103	106	
58231	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	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
1824	印刷裝訂與廣告費	10	20	
18241	印刷及裝訂費	10	20	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書及影印等印製。
36625	修理保養及保固費	817	842	
166252	一般房屋修護費	467	495	校舍、辦公室修繕費。
65255	機械及設備修護費	170	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
111257	雜項設備修護費	48	46	本校辦公器具養護費(1,048元*46人*1年=48,208元)(配合預算編列至千元，減列208元)(46人係指核定人數減工友1人)。
0		100	120	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109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	32	31	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
24258	其他資產修護費	0	0	
0026	保險費	2	2	
0026Y	其他保險費	2	2	學生參加各項活動、比賽辦理意外及醫療保險。
1,31027	一般服務費	1,548	1,422	
00276	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。
1,22127D	計時與計件人員酬金	626	580	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		797	743	校園安全維護費-警衛人員2人薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	0	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
4127F	體育活動費	49	47	教職員工文康活動費(1,000元*49人=49,000元)。
9728	專業服務費	105	95	
00285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
31		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)。
43287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	11	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		33	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	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。
2428A	電腦軟體服務費	5	4	薪資系統維護費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)。
4533	材料及用品費	501	644	
45332	用品消耗	501	644	

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109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
255	321	辦公（事務）用品	173	200	班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材等消耗品。
0			80	80	各處室行政用辦公用品、影印 紙等。
0			0	100	
15	322	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。
109	323	農業與園藝用品及環境美 化費	100	120	環境維護及清潔消毒用各類清 潔用具、維修物品、環境佈置 、綠化美化校園經費。
11	328	醫療用品(非醫療院所使 用)	30	30	衛生保健用品。
63	32Y	其他用品消耗	50	50	教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等。
0			29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材 編輯費(600元*4班*12月=28,80 0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			4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
27		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	22	24	
171		會費	3	5	
1713		職業團體會費	3	5	護理師、營養師公會等相關會 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	公共意外責任保險自負額。
175		競賽及交流活動費	14	14	
1751		技能競賽	14	14	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽相關 經費。
8959		其他	1,551	1,596	
89591		其他支出	1,551	1,596	
89591Y		其他	470	470	辦理社會教育、親職教育、各 項年級競賽、學生活動與各領 域活動費及事務性與經常性支 出等其他相關經費。
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10 0元)。
0			266	280	市府下授(25)-有機蔬菜補助。

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109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	190	225	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		110	95	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		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		29	27	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*16人=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		80	89	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*400人=80,000元)。
0		32	32	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*4人=32,000元)。
0		40	44	兒童節禮物(100元*400人=40,000元)。
0		11	11	市府下授(33)-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)。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4875M	建築及設備計畫	500	600	
4875	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	600	
48751	購建固定資產	500	600	
376514	購置機械及設備	70	200	各項事務機器及行政教學等設備。
0		115	75	個人電腦汰換(含作業系統、含螢幕)(23,000元*5台=115,000元)。
0		15	25	數位相機。
0		50	50	NAS主機系統(50,000元*1台=50,000元)。
112516	購置雜項設備	250	250	其他事務設備。
73,618	總計	76,210	75,050	

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 109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				75,710 75,710	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)。
建築及設備計畫 其他設備				500 500	
合 計				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
12,628	資 產 合 計	10,789	11,442	-653
12,628	資 產	10,789	11,442	-653
12,300	流動資產	10,461	11,114	-653
12,213	現金	10,374	11,027	-653
12,213	銀行存款	10,374	11,027	-653
87	預付款項	87	87	0
87	預付費用	87	87	0
328	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	328	328	0
328	準備金	328	328	0
328	退休及離職準備 金	328	328	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
7,822	負 債	7,822	7,822	0
7,302	流動負債	7,302	7,302	0
7,302	應付款項	7,302	7,302	0
7,302	應付代收款	7,302	7,302	0
520	其他負債	520	520	0
520	什項負債	520	520	0
193	存入保證金	193	193	0
328	應付退休及離職 金	328	328	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,806	基金餘額	2,967	3,620	-653
4,806	基金餘額	2,967	3,620	-653
4,806	基金餘額	2,967	3,620	-653
4,806	累積餘額	2,967	3,620	-653
12,628	負債及基金餘額合計	10,789	11,442	-653

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 109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				76,210 75,710	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	本年度預計購置機械及設備等各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				75,050 74,450	108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				600	108年度預計購置機械及設備等各項雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				73,618 73,130	107年度決算數73,130,374元，其中用人費用69,242,677元，服務費用2,538,280元，材料及用品費452,914元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費1,842元，其他894,661元。
建築及設備計畫				487	107年度決算數487,158元，其中購置機械及設備375,658元、購置什項設備111,500元。
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 109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。
105年度決算數 國民教育計畫				53,096 52,714	105年度決算 數52,714,364元，用人 費用49,784,608元，服 務費 用2,436,912元，材料 及用品 費347,840元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟及交 流活動 費52,085元，其 他92,919元。。
建築及設備計畫				381	105年度決算 數381,203元，其中購 置機械及設 備29,500元、購置什 項設備351,703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 109 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	45	2	47	行政人員5人(含校長)及教師46人。
職員	44	2	46	
工友	1	0	1	
總 計	45	2	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：服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人及校園安全警衛2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	39,072		619		5,621	4,471	40	15,892
國民教育計畫	39,072		619		5,621	4,471	40	15,892
正式人員	39,072		619		5,621	4,471	40	15,892
聘僱人員								
兼任人員								

註1:服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，預算金額626,000元及校園安全警衛2人，預算金額797,000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
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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109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		
69,243	68,868	用人費用	70,299	70,299	0		
36,900	37,392	正式員額薪資	39,072	39,072	0		
36,517	37,020	職員薪金	38,700	38,700	0		
383	372	工員工資	372	372	0		
1,609	144	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0		
1,464		約僱職員薪金	0	0	0		
145	144	兼職人員酬金	145	145	0		
674	619	超時工作報酬	619	619	0		
674	619	加班費	619	619	0		
8,036	8,172	獎金	10,132	10,132	0		
3,809	4,289	考績獎金	4,471	4,471	0		
4,227	3,883	年終獎金	5,621	5,621	0		
		其他獎金	40	40	0		
17,516	17,626	退休及卹償金	15,892	15,892	0		
17,493	17,602	職員退休及離職金	15,868	15,868	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
4,508	4,915	福利費	4,439	4,439	0		
3,518	3,216	分擔員工保險費	3,360	3,360	0		
14	31	傷病醫藥費	85	85	0		
976	1,668	其他福利費	994	994	0		
2,538	3,318	服務費用	3,337	3,337	0		
516	580	水電費	549	549	0		
477	500	工作場所電費	489	489	0		
39	80	工作場所水費	60	60	0		
102	179	郵電費	131	131	0		
9	5	郵費	5	5	0		
94	174	電話費	126	126	0		
58	106	旅運費	103	103	0		
58	101	國內旅費	101	101	0		
	5	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109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		
18	20	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
18	20	印刷及裝訂費	10	10	0		
366	842	修理保養及保固費	817	817	0		
166	495	一般房屋修護費	467	467	0		
65	150	機械及設備修護費	170	170	0		
111	197	雜項設備修護費	180	180	0		
24		其他資產修護費	0	0	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,310	1,422	一般服務費	1,548	1,548	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
48	50	外包費	50	50	0		
1,221	1,323	計時與計件人員酬金	1,447	1,447	0		
41	47	體育活動費	49	49	0		
97	95	專業服務費	105	105	0		
31	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
43	36	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
24	4	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		
453	644	材料及用品費	501	501	0		
453	644	用品消耗	501	501	0		
255	380	辦公（事務）用品	253	253	0		
15	25	報章雜誌	25	25	0		
109	120	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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109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		
11	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
63	89	其他用品消耗	93	93	0		
487	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	500		
487	600	購建固定資產	500	0	500		
376	350	購置機械及設備	250	0	250		
112	250	購置雜項設備	250	0	250		
2	24	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	22	0		
1	5	會費	3	3	0		
1	5	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		
1	14	競賽及交流活動費	14	14	0		
1	14	技能競賽	14	14	0		
895	1,596	其他	1,551	1,551	0		
895	1,596	其他支出	1,551	1,551	0		
895	1,596	其他	1,551	1,551	0		
73,618	75,050	合 計	76,210	75,710	500		

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109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	46,696						2,096	63,608
機械及設備	21,851	18,358	250	(1)			本年度資本 門有編列項 目，且與基 金用途說明 大約一致。	445	3,298
交通及運輸設備	5,445	5,057						333	55
雜項設備	30,503	27,598	250	(1)			本年度資本 門有編列項 目，且與基 金用途說明 大約一致。	127	3,028
購建中固定資產									
電腦軟體	82	6						10	66
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	264,182	106,457	500					3,011	155,214

註：