

特別收入 15-77

中華民國 107 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107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)預計平衡表.....	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	18	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)固定項目明細表.....	第	25	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 107 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 38 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 44 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 107 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 6,663 萬 8,000 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 6,687 萬 3,000 元，普通班 14 班、幼兒園 3 班、特教班 4 班，合計 21 班，學生人數 428 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 萬元及什項設備 25 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機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 44 人，與上年度相同。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元，係預估教師(含代理教師)甄選報名費減少。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 5,000 元，係以近三年實收數推估。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 7 萬元，係以近三年教室及禮堂等對外開放場地情形推估。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 6,582 萬 6,000 元，較上年度增加 1,126 萬 5,000 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 75 萬 2,000 元，較上年度減少 9 萬 4,000 元，係以近三年實收平均數推估並配合幼兒補助政策所致。

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 107 年度

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係推估資源回收等收入增加所致。

(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 6,687 萬 3,000 元，較上年度增加 1,139 萬 7,000 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，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購各項事務機器、行政教學設備，及個人電腦汰換等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,663 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,552 萬 2,000 元，增加 1,111 萬 6,000 元，約增 20.02%，主要係公庫撥入各項收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,737 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,587 萬 6,000 元，增加 1,149 萬 7,000 元，約增 20.58%，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 73 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 35 萬 4,000 元，增加短絀 38 萬 1,000 元，約增 107.63%，將移用以前基金餘額 73 萬 5,000 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(105 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)財產處分收入：0 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 107 年度

(2) 利息收入：6,597 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 1,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,379 萬 2,585 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：76 萬 1,950 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,806 元。

預算數 5,791 萬元，決算數 5,458 萬 6,938 元，執行率 94.26%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,271 萬 4,364 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：38 萬 1,203 元。

國民教育計畫預算數 5,803 萬元，決算數 5,271 萬 4,364 元，執行率 90.84%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 38 萬 1,203 元，執行率 95.30%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 149 萬 1,371 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(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：2,477 元。

(2) 其他財產收入：6,375 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,054 萬 2,682 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：35 萬 8,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：7,000 元。

分配預算數 3,426 萬 5,000 元，實際數 3,117 萬 6,934 元，執行

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 107 年度

率 90.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,980 萬 1,578 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：7 萬 3,000 元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 3,397 萬 8,000 元，實際數 2,980 萬 1,578 元，執行率 87.71%、建築及設備計畫分配預算數 28 萬元，實際數 7 萬 3,000 元，執行率 26.07%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 130 萬 2,356 元，期末基金餘額 1,089 萬 1,718 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107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)
54,587	基金來源	66,638	55,522	11,116
0	勞務收入	10	20	-10
0	服務收入	10	20	-10
18	財產收入	20	95	-75
7	利息收入	10	15	-5
11	其他財產收入	10	80	-70
53,793	政府撥入收入	65,826	54,561	11,265
53,793	公庫撥款收入	65,826	54,561	11,265
762	教學收入	752	846	-94
762	學雜費收入	752	846	-94
15	其他收入	30	0	30
15	雜項收入	30	0	30
53,096	基金用途	67,373	55,876	11,497
52,714	國民教育計畫	66,873	55,476	11,397
52,714	國民小學教育	66,873	55,476	11,397
381	建築及設備計畫	500	400	100
381	其他設備	500	370	130
0	無形資產	0	30	-30
1,491	本期賸餘(短絀一)	-735	-354	-381
8,098	期初基金餘額	9,235	7,578	1,657
0	解繳公庫	0	0	0
9,589	期末基金餘額	8,500	7,224	1,276

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107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(短絀一)				-735	本期短絀係移用以前基金餘額735,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-735		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				-735		
期初現金及約當現金				18,558		
期末現金及約當現金				17,823		

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 107 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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師(含代理教師)甄選報名費。
財產收入				20	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				65,826	
公庫撥款收入	年	1	65,826,000	65,826	市府撥入經費。
教學收入				752	
學雜費收入	年	1	752,000	752	幼兒園學費收入。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收等收入。
總 計：				66,638	

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107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
52,714	53	國民教育計畫	66,873	55,476	
49,785	1	用人費用	62,236	50,388	
33,823	11	正式員額薪資	32,606	34,020	
33,452	113	職員薪金	32,258	33,648	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752,0 00元)(來自用人費用明細資料) 。
371	114	工員工資	348	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
851	12	聘僱及兼職人員薪資	178	144	
707	122	約僱職員薪金	0	0	
0			34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34, 088元(配合預算編列至千元， 減列88元)。
145	124	兼職人員酬金	144	144	兼代課鐘點費。
593	13	超時工作報酬	576	611	
593	131	加班費	576	611	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)。
7,966	15	獎金	7,756	8,801	
3,653	151	考績獎金	3,757	3,931	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,313	152	年終獎金	3,999	4,870	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,889	16	退休及卹償金	17,155	3,156	
2,867	161	職員退休及離職金	3,096	3,096	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			14,035	0	市府下授退撫給與定期發放。
22	162	工員退休及離職金	24	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
3,662	18	福利費	3,965	3,656	
3,203	181	分擔員工保險費	3,144	3,144	公勞健保費機關負擔部份(來自 用人費用明細資料)。
14	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			18	46	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0			3	0	附幼契進人員(教保員)健康檢 查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500 元)。
0			2	0	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107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
445	18Y 其他福利費	24	24	退休工友(技工)三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
0		0	132	
0		288	304	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		470	0	市府下授教職員生活津貼(婚、喪生育及子女教育補助)。
2,437	2 服務費用	2,887	3,332	
536	21 水電費	580	710	
477	212 工作場所電費	500	550	電費。
59	214 工作場所水費	80	80	水費。
0	21Y 其他場所水電費	0	80	
130	22 郵電費	200	184	
2	221 郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
128	222 電話費	119	174	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		71	0	網路通訊費(含網路電話費)70,788元(配合預算編列至千元，增列212元)。
30	23 旅運費	76	81	
30	231 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		50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0	236 貨物運費	5	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
4	24 印刷裝訂與廣告費	20	100	
4	241 印刷及裝訂費	20	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書及影印等印製。
294	25 修理保養及保固費	476	702	
111	252 一般房屋修護費	250	350	校舍、辦公室修繕費。
53	255 機械及設備修護費	80	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
128	257 什項設備修護費	70	173	教學設備等維修保養費。
0		31	33	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線30,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		45	46	本校辦公器具養護費(1,048元*43人*1年=45,064元)(配合預算編列至千元，減列64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107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
2258	其他資產修護費	0	0	
0026	保險費	2	10	
0026Y	其他保險費	2	10	學生參加各項活動、比賽辦理意外及醫療保險。
1,26427	一般服務費	1,353	1,329	
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。
39279	外包費	50	50	校園安全維護費-保全系統。
1,18027D	計時與計件人員酬金	540	520	市府下授集中式身障班按時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金。
0		715	713	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
4527F	體育活動費	46	44	教職員工文康活動費(1,000元*46人=46,000元)。
10828	專業服務費	108	144	
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。
0		20	20	外聘委員出席費(2,000元*10次=20,000元)。
43287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		12	12	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	0	0	
0		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。
0289	試務甄選費	0	20	
2428A	電子計算機軟體服務費	24	40	校務系統維護費20,000元*1年=20,000元、薪資管理系統維護費3,600元*1年=3,600元，合計23,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
328Y	其他	0	0	
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)。
3483	材料及用品費	454	699	
34832	用品消耗	454	699	
171321	辦公(事務)用品	80	150	各處室行政用辦公用品。
0		50	50	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。

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107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	100	200	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。
13322	報章什誌	25	25	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
71323	農業與園藝用品及環境美化費	80	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。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
7932Y	其他	0	5	
0		50	80	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	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*4班*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	645	
471	會費	5	5	
4713	職業團體會費	5	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
4172	捐助、補助與獎助	0	585	
4172Y	其他	0	143	
0		0	11	
0		0	26	
0		0	4	
0		0	106	
0		0	251	
0		0	44	
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。
775	競賽及交流活動費	10	50	
7751	技能競賽	10	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
939	其他	1,276	412	
9391	其他支出	1,276	412	

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107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
9391Y	其他	470	357	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*(21班-6班)=54,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		43	0	兒童節禮物(100元*430人=43,000元)。
0		4	0	市府下授營養午餐導師指導費3,600元(集中式特教班)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		26	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小)。
0		11	0	市府下授營養午餐導師指導費(附幼)。
0		86	0	市府下授天天安心食材。
0		280	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		143	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		110	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		48	0	市府下授幸福營養早餐補助。
3815M	建築及設備計畫	500	400	
3815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	400	
38151	購置固定資產	500	370	
30514	購置機械及設備	220	170	各項事務機器及行政教學等設備。
0		30	0	個人電腦汰換(含作業系統、含螢幕)(30,000元*1台=30,000元)。
352516	購置什項設備	250	200	其他事務設備。
052	購置無形資產	0	30	
0521	購置電腦軟體	0	30	
53,096	總計	67,373	55,876	

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 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				66,873 66,873	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				67,373	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
19,235	資 產 合 計	18,146	18,881	-735
19,235	資 產	18,146	18,881	-735
18,987	流動資產	17,898	18,633	-735
18,912	現金	17,823	18,558	-735
18,912	銀行存款	17,823	18,558	-735
75	預付款項	75	75	0
75	預付費用	75	75	0
248	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	248	248	0
248	準備金	248	248	0
248	退休及離職準備 金	248	248	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
9,645	負 債	9,645	9,645	0
8,641	流動負債	8,641	8,641	0
8,641	應付款項	8,641	8,641	0
8,641	應付代收款	8,641	8,641	0
1,004	其他負債	1,004	1,004	0
1,004	什項負債	1,004	1,004	0
757	存入保證金	757	757	0
248	應付退休及離職 金	248	248	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,589	基金餘額	8,500	9,235	-735
9,589	基金餘額	8,500	9,235	-735
9,589	基金餘額	8,500	9,235	-735
9,589	累積餘額	8,500	9,235	-735
19,235	負債及基金餘額合計	18,146	18,881	-735

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 107 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				67,373 66,873	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				55,876 55,476	106年度預算編列55,476,000元，其中用人費用50,388,000元，服務費用3,332,000元，材料及用品費699,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費645,000元，其他412,000元。
建築及設備計畫				400	106年度預算編列400,000元，其中購置機械及設備170,000元，購置什項設備200,000元，購置電腦教學軟體及學校網頁建置30,000元。
前年度決算數 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。

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 107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
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。
104年度決算數 國民教育計畫				52,917 52,487	104年度決算數52,486,861元，其中用人費用49,541,588元，服務費用2,456,622元，材料及用品費323,455元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費49,578元，其他115,618元。
建築及設備計畫				430	104年度決算數430,473元，其中購置機械及設備373,746元，購置交通及運輸設備16,327元，購置什項設備40,400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 107 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	44	0	44	行政人員5人(含校長)及教師38人。
職員	43	0	43	
工友	1	0	1	
總 計	44	0	44	

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	32,606	34	576		3,999	3,757		17,155
國民教育計畫	32,606	34	576		3,999	3,757		17,155
正式人員	32,606		576		3,999	3,757		17,155
聘僱人員		34						
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540,000元及校園安全警衛2人，預算金額715,000元。

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除183傷病醫藥費及約僱職員薪金(附幼契進廚工薪津調整)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
107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	員工通勤 交通費	其他				
		3,144	39			782		62,092	144	62,236
		3,144	39			782		62,092	144	62,236
		3,144	34			782		62,053		62,053
			5					39		39
									144	144

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
53,096	55,876	合 計	67,373	66,873	0	0	500
49,785	50,388	用人費用	62,236	62,236	0	0	0
33,823	34,020	正式員額薪資	32,606	32,606	0	0	0
33,452	33,648	職員薪金	32,258	32,258	0	0	0
371	372	工員工資	348	348	0	0	0
851	144	聘僱及兼職人員薪資	178	178	0	0	0
707		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
145	144	兼職人員酬金	144	144	0	0	0
593	611	超時工作報酬	576	576	0	0	0
593	611	加班費	576	576	0	0	0
7,966	8,801	獎金	7,756	7,756	0	0	0
3,653	3,931	考績獎金	3,757	3,757	0	0	0
4,313	4,870	年終獎金	3,999	3,999	0	0	0
2,889	3,156	退休及卹償金	17,155	17,155	0	0	0
2,867	3,096	職員退休及離職金	17,131	17,131	0	0	0
22	60	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
3,662	3,656	福利費	3,965	3,965	0	0	0
3,203	3,144	分擔員工保險費	3,144	3,144	0	0	0
14	52	傷病醫藥費	39	39	0	0	0
445	460	其他福利費	782	782	0	0	0
2,437	3,332	服務費用	2,887	2,887	0	0	0
536	710	水電費	580	580	0	0	0
477	550	工作場所電費	500	500	0	0	0
59	80	工作場所水費	80	80	0	0	0
	80	其他場所水電費	0	0	0	0	0
130	184	郵電費	200	200	0	0	0
2	5	郵費	5	5	0	0	0
128	179	電話費	195	195	0	0	0
30	81	旅運費	76	76	0	0	0
30	71	國內旅費	71	71	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	10	貨物運費	5	5	0	0	0
4	100	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
4	100	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
294	702	修理保養及保固費	476	476	0	0	0
111	350	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
53	100	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
128	252	什項設備修護費	146	146	0	0	0
2		其他資產修護費	0	0	0	0	0
	10	保險費	2	2	0	0	0
	10	其他保險費	2	2	0	0	0
1,264	1,329	一般服務費	1,353	1,353	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
39	50	外包費	50	50	0	0	0
1,180	1,233	計時與計件人員酬 金	1,255	1,255	0	0	0
45	44	體育活動費	46	46	0	0	0
108	144	專業服務費	108	108	0	0	0
35	45	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	45	45	0	0	0
43	29	委託檢驗(定)試驗 認證費	29	29	0	0	0
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	20	試務甄選費	0	0	0	0	0
24	40	電子計算機軟體服 務費	24	24	0	0	0
3		其他	0	0	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
348	699	材料及用品費	454	454	0	0	0
348	699	用品消耗	454	454	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
171	400	辦公（事務）用品	230	230	0	0	0
13	25	報章什誌	25	25	0	0	0
71	120	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
14	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
79	124	其他	89	89	0	0	0
381	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	0	0	500
381	370	購置固定資產	500	0	0	0	500
30	170	購置機械及設備	250	0	0	0	250
352	200	購置什項設備	250	0	0	0	250
	30	購置無形資產	0	0	0	0	0
	30	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
52	645	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	20	0	0	0
4	5	會費	5	5	0	0	0
4	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
41	585	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
41	585	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
7	50	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
7	50	技能競賽	10	10	0	0	0
93	412	其他	1,276	1,276	0	0	0
93	412	其他支出	1,276	1,276	0	0	0
93	412	其他	1,276	1,276	0	0	0

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	273,361	500	0	273,861	
土地	88,684	0	0	88,684	
土地改良物	8,830	0	0	8,830	
房屋及建築	112,400	0	0	112,400	
機械及設備	16,891	250	0	17,141	購置各項事務機器、個人電腦及行政教學等設備。
交通及運輸設備	6,320	0	0	6,320	
什項設備	30,245	250	0	30,495	購置其他事務設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,992	0	0	9,992	

註：

主辦會計人員：藍 月 吟

基金主持人：黃 慶 宗

