

特別收入 16-77

中華民國 111 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 111 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 111 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 39 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 45 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

一、基金來源

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 111 年度

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活動中心、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	7,861 萬元	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	8,164 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	50 萬 3,000 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 7,998 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,988 萬 3,000 元，增加 10 萬 3,000 元，約 0.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,214 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,145 萬 8,000 元，增加 69 萬元，約 0.85%，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 216 萬 2,000 元，較上年度預算數差短 157 萬 5,000 元，增加 58 萬 7,000 元，約 37.27%，將移用以前基金餘額 216 萬 2,000 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 111 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（109）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 7,555 萬 7,000 元，決算數 8,010 萬 4,335 元，執行率 106.02%。	
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費等。	1. 財產處分收入 1 萬 6,412 元。 2. 利息收入 3,271 元。 3. 其他財產收入 6 萬 3,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,708 萬 8,276 元。 2. 政府其他撥入收入 202 萬 7,339 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 90 萬 4,000 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 1,537 元。
基金用途	預算數 7,621 萬元，決算數 7,746 萬 3,717 元，執行率 101.65%。	
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 7,571 萬，決算數 7,714 萬 7,967 元，執行率 101.90%。
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。	辦理增（汰）購教學及行政用電腦、創客教室冷氣機、校長室及活動中心飲水機、教學用網路硬碟機、校門口

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 111 年度

		字幕機更新、教學用網路交換器、教學用數位相機、行政及教學相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 31 萬 5,750 元，執行率 63.15%。
--	--	--

二、上年度已過期間（110 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 5,802 萬 7,000 元，實際執行數 5,858 萬 8,599 元，執行率 100.97%。	
徵收及依法分配收入	逾期違約金收入。	違規罰款收入 20 元。
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,179 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,742 萬元。 2. 政府其他撥入收入 72 萬 3,000 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 44 萬 4,400 元。
基金用途	預算分配數 5,802 萬 7,000 元，實際執行數 4,357 萬 9,327 元，執行率 75.10%。	
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 5,775 萬 2,000 元，實際執行數 4,357 萬 9,327 元，執行率 75.46%。
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）購教學用筆記型電腦、教學及行政用個人電腦(含螢幕)、教學用數位式硬碟攝影機、圖書館書籍及行政與教學相關等設備。預算分配數 27 萬 5,000 元，

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

		實際執行數0元,執行率0.00%。
--	--	-------------------

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111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(-)
80,104	基金來源	79,986	79,883	103
83	財產收入	64	46	18
16	財產處分收入	10	0	10
3	利息收入	4	6	-2
64	其他財產收入	50	40	10
79,116	政府撥入收入	78,610	78,525	85
77,088	公庫撥款收入	78,610	78,525	85
2,027	政府其他撥入收入	0	0	0
904	教學收入	1,312	1,312	0
904	學雜費收入	1,312	1,312	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
77,464	基金用途	82,148	81,458	690
77,148	國民教育計畫	81,645	80,958	687
77,148	國民小學教育	81,645	80,958	687
316	建築及設備計畫	503	500	3
316	其他設備	503	500	3
2,641	本期賸餘 (短絀-)	-2,162	-1,575	-587
3,215	期初基金餘額	4,281	2,562	1,719
0	解繳公庫	0	0	0
5,856	期末基金餘額	2,119	987	1,132

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111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)	-2,162	本期短絀係移用以前基金餘額2,162,000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)	-2,162	
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)	-2,162	
期初現金及約當現金	7,770	
期末現金及約當現金	5,608	

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 111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	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	活動中心及教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				78,610	
公庫撥款收入	年	1	78,610,000	78,610	市府撥入經費。
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。
總 計：				79,986	

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111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
77,148	53 國民教育計畫	81,645	80,958	
73,131	1 用人費用	74,702	74,576	
40,363	11 正式員額薪資	42,276	40,800	
39,980	113 職員薪金	41,916	40,440	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(幼兒園學費收入扣抵1,1 34,000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	360	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,515	12 聘僱及兼職人員薪資	145	145	
1,352	122 約僱職員薪金	0	0	
163	124 兼職人員酬金	145	145	兼代課鐘點費。
811	13 超時工作報酬	668	644	
811	131 加班費	668	644	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)。
9,779	15 獎金	10,120	10,509	
4,081	151 考績獎金	4,510	4,641	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,672	152 年終獎金	5,547	5,807	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		18	21	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
25	15Y 其他獎金	45	40	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
16,084	16 退休及卹償金	17,463	18,248	
15,791	161 職員退休及離職金	3,168	3,312	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		14,271	14,912	市府下授(45)-退休撫卹金。
293	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)。
4,578	18 福利費	4,030	4,230	
3,732	181 分擔員工保險費	3,216	3,360	公保1,008,000元、勞保370,00 0元及健保1,838,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
26	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		25	21	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111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		49	42	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
82018Y	其他福利費	422	477	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	24	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
0		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)。
2,3762	服務費用	3,518	3,364	
20521	水電費	549	549	
145212	工作場所電費	489	489	電費。
60214	工作場所水費	60	60	水費。
9222	郵電費	131	131	
10221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
81222	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)。
3723	旅運費	103	103	
37231	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。
3024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
30241	印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據等印刷及裝訂費。
47025	修理保養及保固費	955	819	
138252	一般房屋修護費	467	467	校舍、辦公室修繕費。
69255	機械及設備修護費	170	170	校園安全系統、電梯等機電養護費。
263257	雜項設備修護費	241	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111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	31	34	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		46	48	辦公器具養護費(1,048元*44人*1年=46,112元)(配合預算編列至千元，減列112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。
1,43027	一般服務費	1,583	1,572	
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。
1,33327D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
0		810	797	校園安全維護費-警衛人員2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		650	650	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)。
4827F	體育活動費	47	49	員工文康活動費(1,000元*47人=47,000元)(含部款契進人員2人)。
4028	專業服務費	113	106	
15285	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)。
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	13	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。
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。
1528A	電腦軟體服務費	13	5	薪資系統及差勤系統維護費。
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)。
6773	材料及用品費	1,501	1,101	
67732	用品消耗	1,501	1,101	
269321	辦公(事務)用品	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
基金用途明細表
中華民國111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	80	80	各處室行政用辦公用品、影印紙等。
0		373	173	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
2322	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。
79323	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。
78328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
24832Y	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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		850	650	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58	54	
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)及護理師執照更換費。
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	36	32	
0743	獎勵費用	36	32	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。
9639	其他	1,866	1,863	
96391	其他支出	1,866	1,863	
96391Y	其他	55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		38	41	兒童節禮物(100元*377人=37,700元)(配合預算編列至千元,增列300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111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	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		76	83	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		251	274	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		244	206	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000元)。
0		761	761	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		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		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)。
0		27	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*15人=27,000元)。
3165M	建築及設備計畫	503	500	
3165	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	503	500	
31651	購建固定資產	503	500	
200514	購置機械及設備	0	0	
0		50	50	教學用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		168	140	教學及行政用個人電腦(含螢幕)(28,000元*6台=168,000元)。
0		60	60	購置各項事務機器等行政及教學用機械設備。
0		0	25	
116516	購置雜項設備	225	225	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
77,464	總計	82,148	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111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				81,645	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)。
國民小學教育				81,645	
建築及設備計畫				503	
其他設備				503	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)。
合 計				82,148	

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 111 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				82,148 81,645	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				503	本年度預計支應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				81,458 80,958	110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	110年度預計支應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				77,464 77,148	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				316	109年度決算數係支應購置機械及設備等各項雜項設備。
108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年度決算數係支應購置機械及設備等各項雜項設備。
107年度決算數				73,618	

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 111 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				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年度決算數係支 應購置機械及設備等 各項雜項設備。

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 111 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	-2	45	行政人員5人(含校長)及教師39人,因減班較上年度減少教師2人。
職員	46	-2	44	
工友	1	0	1	
總 計	47	-2	45	

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	42,276		668		5,565	4,510	45	17,463
國民教育計畫	42,276		668		5,565	4,510	45	17,463
正式人員	42,276		668		5,565	4,510	45	17,463
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834,000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
111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				
		3,216	92		722		74,557	145	74,702
		3,216	92		722		74,557	145	74,702
		3,216	90		722		74,555		74,555
			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111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	
73,131	74,576	用人費用	74,702	74,702	0	
40,363	40,800	正式員額薪資	42,276	42,276	0	
39,980	40,440	職員薪金	41,916	41,916	0	
383	360	工員工資	360	360	0	
1,515	145	聘僱及兼職人員薪資	145	145	0	
1,352		約僱職員薪金	0	0	0	
163	145	兼職人員酬金	145	145	0	
811	644	超時工作報酬	668	668	0	
811	644	加班費	668	668	0	
9,779	10,509	獎金	10,120	10,120	0	
4,081	4,641	考績獎金	4,510	4,510	0	
5,672	5,828	年終獎金	5,565	5,565	0	
25	40	其他獎金	45	45	0	
16,084	18,248	退休及卹償金	17,463	17,463	0	
15,791	18,224	職員退休及離職金	17,439	17,439	0	
293	24	工員退休及離職金	24	24	0	
4,578	4,230	福利費	4,030	4,030	0	
3,732	3,360	分擔員工保險費	3,216	3,216	0	
26	81	傷病醫藥費	92	92	0	
820	789	其他福利費	722	722	0	
2,376	3,364	服務費用	3,518	3,518	0	
205	549	水電費	549	549	0	
145	489	工作場所電費	489	489	0	
60	60	工作場所水費	60	60	0	
92	131	郵電費	131	131	0	
10	5	郵費	5	5	0	
81	126	電話費	126	126	0	
37	103	旅運費	103	103	0	
37	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111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	
30	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	
30	10	印刷及裝訂費	10	10	0	
470	819	修理保養及保固費	955	955	0	
138	467	一般房屋修護費	467	467	0	
69	170	機械及設備修護費	170	170	0	
263	182	雜項設備修護費	318	318	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,430	1,572	一般服務費	1,583	1,583	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
48	50	外包費	50	50	0	
1,333	1,471	計時與計件人員酬金	1,484	1,484	0	
48	49	體育活動費	47	47	0	
40	106	專業服務費	113	113	0	
15	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
11	46	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
15	5	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
677	1,101	材料及用品費	1,501	1,501	0	
677	1,101	用品消耗	1,501	1,501	0	
269	253	辦公(事務)用品	453	453	0	
2	25	報章雜誌	25	25	0	
79	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	
78	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111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		
248	693	其他用品消耗	893	893	0		
316	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	503	0	503		
316	500	購建固定資產	503	0	503		
200	275	購置機械及設備	278	0	278		
116	225	購置雜項設備	225	0	225		
1	54	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	58	58	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		
	32	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	36	36	0		
	32	獎勵費用	36	36	0		
	14	競賽及交流活動費	14	14	0		
	14	技能競賽	14	14	0		
963	1,863	其他	1,866	1,866	0		
963	1,863	其他支出	1,866	1,866	0		
963	1,863	其他	1,866	1,866	0		
77,464	81,458	合 計	82,148	81,645	503		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
9,519	資 產 合 計	5,782	7,944	-2,162
9,519	資 產	5,782	7,944	-2,162
9,519	流動資產	5,782	7,944	-2,162
9,345	現金	5,608	7,770	-2,162
9,345	銀行存款	5,608	7,770	-2,162
174	預付款項	174	174	0
174	預付費用	174	174	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
3,663	負 債	3,663	3,663	0
3,479	流動負債	3,479	3,479	0
3,479	應付款項	3,479	3,479	0
3,479	應付代收款	3,479	3,479	0
184	其他負債	184	184	0
184	什項負債	184	184	0
184	存入保證金	184	184	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
5,856	基金餘額	2,119	4,281	-2,162
5,856	基金餘額	2,119	4,281	-2,162
5,856	基金餘額	2,119	4,281	-2,162
5,856	累積餘額	2,119	4,281	-2,162
9,519	負債及基金餘額合計	5,782	7,944	-2,162

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

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

資本資產明細表

中華民國111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	86,355						86,355		
土地改良物	8,830	8,742					88		
房屋及建築	112,400	46,799				2,096	63,505		
機械及設備	20,296	16,288	278	(1)		購置個人電腦、筆記型電腦等教學及行政用機械設備。	550 3,736		
交通及運輸設備	6,622	5,368					333 921		
雜項設備	32,802	28,490	225	(1)		購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。	222 4,315		
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	67						12 55		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	267,372	105,687	503				3,213 158,975		

註：