

特別收入 16-77

中華民國 112 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 112 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 112 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。

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬 2,000 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	8,477 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	8,769 萬 9,000 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	57 萬 5,000 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 8,613 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,998 萬 6,000 元，增加 614 萬 8,000 元，約 7.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,827 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,214 萬 8,000 元，增加 612 萬 6,000 元，約 7.46%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 214 萬元，較上年度預算數差短 216 萬 2,000 元，減少 2 萬 2,000 元，約 1.02%，將移用以前基金餘額 214 萬元支應。

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（110）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 7,988 萬 3,000 元，決算數 7,977 萬 3,351 元，執行率 99.86%。	
徵收及依法分配收入	工程逾期罰款等收入。	違規罰款收入 6,748 元。
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 2,514 元。 2. 其他財產收入 5 萬 5,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,688 萬 4,013 元。 2. 政府其他撥入收入 174 萬 8,876 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 107 萬 6,200 元。
基金用途	預算數 8,145 萬 8,000 元，決算數 7,867 萬 1,033 元，執行率 96.58%。	
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 8,095 萬 8,000 元，決算數 7,836 萬 7,655 元，執行率 96.80%。

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 112 年度

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、教學及行政用電腦、管樂社團用豎笛、哺乳室用冰箱、行政教學用冷凍櫃、校門口監控主機、教學活動用數位攝影機及行政與教學相關等設備。預算數 50 萬元，決算數 30 萬 3,378 元，執行率 60.68%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間(111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 6,146 萬 4,000 元	實際執行數 6,211 萬 5,999 元，執行率 101.06%。
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 2,033 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,084 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 62 萬 2,966 元。
基金用途	預算分配數 6,146 萬 4,000 元	實際執行數 4,349 萬 5,169 元，執行率 70.77%。
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 6,118 萬 6,000 元，實際執行數 4,349 萬 5,169 元，執行率 71.09%。
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)、圖書館書籍

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 112 年度

		及行政與教學相關等設備。 預算分配數 27 萬 8,000 元， 實際執行數 0 元，執行率 0.00 %。
--	--	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 668 萬 6,000 元，其中 387 萬 7,880 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112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(-)
79,773	基金來源	86,134	79,986	6,148
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
58	財產收入	52	64	-12
0	財產處分收入	0	10	-10
3	利息收入	2	4	-2
55	其他財產收入	50	50	0
78,633	政府撥入收入	84,770	78,610	6,160
76,884	公庫撥款收入	84,770	78,610	6,160
1,749	政府其他撥入收入	0	0	0
1,076	教學收入	1,312	1,312	0
1,076	學雜費收入	1,312	1,312	0
78,671	基金用途	88,274	82,148	6,126
78,368	國民教育計畫	87,699	81,645	6,054
78,368	國民小學教育	87,699	81,645	6,054
303	建築及設備計畫	575	503	72
303	其他設備	575	503	72
1,102	本期賸餘 (短絀-)	-2,140	-2,162	22
5,856	期初基金餘額	4,796	4,281	515
0	解繳公庫	0	0	0
6,958	期末基金餘額	2,656	2,119	537

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112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)	-2,140	本期短絀係移用以前基金餘額2,140,000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)	-2,140	
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)	-2,140	
期初現金及約當現金	8,826	
期末現金及約當現金	6,686	

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 112 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				52	
利息收入	年	1	2,000	2	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				84,770	
公庫撥款收入	年	1	84,770,000	84,770	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：				86,134	

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112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
78,368	53 國民教育計畫	87,699	81,645	
74,140	1 用人費用	80,323	74,702	
39,987	11 正式員額薪資	43,200	42,276	
39,604	113 職員薪金	42,816	41,916	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	384	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,610	12 聘僱及兼職人員薪資	256	145	
1,445	122 約僱職員薪金	0	0	
165	124 兼職人員酬金	256	145	兼代課鐘點費。
932	13 超時工作報酬	995	668	
932	131 加班費	995	668	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)。
9,747	15 獎金	13,236	10,120	
4,593	151 考績獎金	7,200	4,510	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,139	152 年終獎金	5,917	5,547	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		44	18	市府下授(46)-年終慰問金。
15	15Y 其他獎金	75	45	市府下授(47)-服務獎章。
17,336	16 退休及卹償金	18,899	17,463	
17,111	161 職員退休及離職金	3,096	3,168	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		15,779	14,271	市府下授(45)-退休撫卹金。
225	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)。
4,528	18 福利費	3,737	4,030	
3,941	181 分擔員工保險費	3,144	3,216	公保1,008,000元、勞保370,00 0元及健保1,766,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
31	183 傷病醫藥費	60	49	公教人員及工友年滿50歲共17 名,以每人3,500元編列健康檢 查,計59,500元(配合預算編列 至千元,增列500元)。
0		23	25	公教人員40歲以上未滿50歲共5 名,以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編),計22,500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112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	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		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
55618Y	其他福利費	304	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		168	422	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	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)。
2,7632	服務費用	4,131	3,518	
50021	水電費	1,040	549	
453212	工作場所電費	489	489	電費。
0		191	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
47214	工作場所水費	60	60	水費。
10022	郵電費	117	131	
5221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
96222	電話費	51	50	公務用電話費。
0		0	5	
0		61	71	網路通訊費。
5023	旅運費	103	103	
50231	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。
3524	印刷裝訂與廣告費	10	10	

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112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
35241	印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據等印刷及裝訂費。
50325	修理保養及保固費	955	955	
111252	一般房屋修護費	467	467	校舍、辦公室修繕費。
15255	機械及設備修護費	170	170	校園安全系統、電梯等機電養護費。
369257	雜項設備修護費	31	31	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		45	46	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)。
0		242	241	教學設備等維修保養費。
8258	其他資產修護費	0	0	
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。
1,46927	一般服務費	1,719	1,583	
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。
50279	外包費	50	50	校園安全維護費-保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,37227D	計時與計件人員酬金	26	24	校園安全維護費-警衛人員特別休假未休之工資。
0		680	650	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*2人*1年=680,000元)。
0		851	810	校園安全維護費-警衛人員2人(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4827F	體育活動費	50	47	員工文康活動費(1,000元*50人=50,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員4人)。
3328	專業服務費	113	113	
4285	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)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	消防安全、衛生檢查及簽證費等。

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112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	12	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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	13	13	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)。
7093	材料及用品費	1,501	1,501	
70932	用品消耗	1,501	1,501	
255321	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。
0		373	373	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0322	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。
76323	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。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
37432Y	其他用品消耗	29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
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	850	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	58	
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。
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	36	
26743	獎勵費用	6	36	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。

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112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
7299	其他	1,716	1,866	
72991	其他支出	1,716	1,866	
72991Y	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		622	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)。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		244	244	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		244	251	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
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		37	38	兒童節禮物(100元*366人=36,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		74	76	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		26	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
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。
3035M	建築及設備計畫	575	503	
3035	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	575	503	
30351	購建固定資產	575	503	
256514	購置機械及設備	0	0	
0		210	168	教學及行政用個人電腦(含螢幕)(30,000元*7台=210,000元)。
0		50	50	教學用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		60	60	購置各項事務機器等行政及教學用機械設備。
0		30	0	教學用平板電腦1台。
47516	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。
78,671	總計	88,274	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				87,699	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				87,699	
建築及設備計畫				575	
其他設備				575	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				88,274	

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 112 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				88,274 87,699	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				575	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				82,148 81,645	111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	111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				78,671 78,368	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				303	110年度決算數係支應購置電腦等教學及行政用機械設備及購置豎笛等教學及行政用雜項設備。
109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。

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 112 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				316	109年度決算數係支 應購置電腦等教學及 行政用機械設備及購 置冷氣等教學及行政 用雜項設備。
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 應購置電腦等教學及 行政用機械設備及購 置監視器主機等教學 及行政用雜項設備。

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 112 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	-1	44	行政人員5人(含校長)及教師38人,因減班較上年度減少教師1人。
職員	44	-1	43	
工友	1	0	1	
總 計	45	-1	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「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集中式身障班按時計資教師助理員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	43,200		995		5,961	7,200	75	18,899
國民教育計畫	43,200		995		5,961	7,200	75	18,899
正式人員	43,200		995		5,961	7,200	75	18,899
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教師助理員2人，預算金額680,000元及校園安全維護警衛2人，預算金額877,000元。

註2:本校契進人員教保員及廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

註3:本校充實行政人力約僱人員用人費用除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
112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				
		3,144	109		484		80,067	256	80,323
		3,144	109		484		80,067	256	80,323
		3,144	99		484		80,057		80,057
			10				10		10
								256	256

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112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		
74,140	74,702	用人費用	80,323	80,323	0		
39,987	42,276	正式員額薪資	43,200	43,200	0		
39,604	41,916	職員薪金	42,816	42,816	0		
383	360	工員工資	384	384	0		
1,610	145	聘僱及兼職人員薪資	256	256	0		
1,445		約僱職員薪金	0	0	0		
165	145	兼職人員酬金	256	256	0		
932	668	超時工作報酬	995	995	0		
932	668	加班費	995	995	0		
9,747	10,120	獎金	13,236	13,236	0		
4,593	4,510	考績獎金	7,200	7,200	0		
5,139	5,565	年終獎金	5,961	5,961	0		
15	45	其他獎金	75	75	0		
17,336	17,463	退休及卹償金	18,899	18,899	0		
17,111	17,439	職員退休及離職金	18,875	18,875	0		
225	24	工員退休及離職金	24	24	0		
4,528	4,030	福利費	3,737	3,737	0		
3,941	3,216	分擔員工保險費	3,144	3,144	0		
31	92	傷病醫藥費	109	109	0		
556	722	其他福利費	484	484	0		
2,763	3,518	服務費用	4,131	4,131	0		
500	549	水電費	1,040	1,040	0		
453	489	工作場所電費	980	980	0		
47	60	工作場所水費	60	60	0		
100	131	郵電費	117	117	0		
5	5	郵費	5	5	0		
96	126	電話費	112	112	0		
50	103	旅運費	103	103	0		
50	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112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	
35	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	
35	10	印刷及裝訂費	10	10	0	
503	955	修理保養及保固費	955	955	0	
111	467	一般房屋修護費	467	467	0	
15	170	機械及設備修護費	170	170	0	
369	318	雜項設備修護費	318	318	0	
8		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	
1,469	1,583	一般服務費	1,719	1,719	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
50	50	外包費	110	110	0	
1,372	1,484	計時與計件人員酬金	1,557	1,557	0	
48	47	體育活動費	50	50	0	
33	113	專業服務費	113	113	0	
4	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
21	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
5	13	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	
709	1,501	材料及用品費	1,501	1,501	0	
709	1,501	用品消耗	1,501	1,501	0	
255	453	辦公(事務)用品	453	453	0	
	25	報章雜誌	25	25	0	
76	100	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112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	
5	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
374	893	其他用品消耗	893	893	0	
303	503	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	575	0	575	
303	503	購建固定資產	575	0	575	
256	278	購置機械及設備	350	0	350	
47	225	購置雜項設備	225	0	225	
27	58	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	28	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	
26	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0	
26	36	獎勵費用	6	6	0	
	14	競賽及交流活動費	14	14	0	
	14	技能競賽	14	14	0	
729	1,866	其他	1,716	1,716	0	
729	1,866	其他支出	1,716	1,716	0	
729	1,866	其他	1,716	1,716	0	
78,671	82,148	合 計	88,274	87,699	575	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,303	資 產 合 計	8,001	10,141	-2,140
12,303	資 產	8,001	10,141	-2,140
12,303	流動資產	8,001	10,141	-2,140
10,988	現金	6,686	8,826	-2,140
10,988	銀行存款	6,686	8,826	-2,140
1,316	預付款項	1,316	1,316	0
1,316	預付費用	1,316	1,316	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
5,345	負 債	5,345	5,345	0
3,469	流動負債	3,469	3,469	0
3,469	應付款項	3,469	3,469	0
3,469	應付代收款	3,469	3,469	0
1,876	其他負債	1,876	1,876	0
1,876	什項負債	1,876	1,876	0
1,876	存入保證金	1,876	1,876	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
6,958	基金餘額	2,656	4,796	-2,140
6,958	基金餘額	2,656	4,796	-2,140
6,958	基金餘額	2,656	4,796	-2,140
6,958	累積餘額	2,656	4,796	-2,140
12,303	負債及基金餘額合計	8,001	10,141	-2,140

信託代理與保證資產
保證品

300 信託代理與保證負債
300 應付保證品

300
300

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112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	86,355						86,355		
土地改良物	8,830	8,742					88		
房屋及建築	112,400	49,052				2,096	61,252		
機械及設備	19,999	15,499	350	(1)		購置個人電腦、筆記型電腦等教學及行政用機械設備。	4,231		
交通及運輸設備	6,890	5,649					908		
雜項設備	33,413	29,523	225	(1)		購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。	3,848		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	51				12	(9) 電腦軟體攤銷數。	39		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	267,938	108,465	575		12		156,721		

註：