

特別收入 16-78

中華民國 113 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 113 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 113 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 36 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 42 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 113 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	9 萬元	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	8,263 萬 8,000 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	8,613 萬 7,000 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	48 萬 9,000 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 8,404 萬元，較上年度預算數 8,613 萬 4,000 元，減少 209 萬 4,000 元，約 2.43%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 8,662 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,827 萬 4,000 元，減少 164 萬 8,000 元，約 1.87%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 258 萬 6,000 元，較上年度預算

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 113 年度

數差短 214 萬元，增加 44 萬 6,000 元，約 20.84%，將移用以前基金餘額 258 萬 6,000 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（111）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 7,998 萬 6,000 元，決算數 7,950 萬 239 元，執行率 99.39%。	
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 1 萬 5,858 元。 2. 其他財產收入 12 萬 6,675 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,648 萬 1,972 元。 2. 政府其他撥入收入 166 萬 9,568 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 120 萬 6,166 元。
基金用途	預算數 8,214 萬 8,000 元，決算數 7,894 萬 7,769 元，執行率 96.10%。	
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。預算數 8,164 萬 5,000 元，決算數 7,868 萬 9,697 元，執行率 96.38 %。
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、行政及教學用電腦及管樂教學用豎笛等設備。預算數 50 萬 3,000 元，決算

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 113 年度

		數 25 萬 8,072 元，執行率 51.31%。
二、上年度已過期間（112 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 6,470 萬 9,000 元，實際執行數 6,541 萬 2,933 元，執行率 101.09%。	
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入等。	1. 利息收入 2 萬 2,746 元。 2. 其他財產收入 5 萬 8,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,409 萬 2,000 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 58 萬 3,200 元。
其他收入	專戶結餘及收回以前年度支出。	雜項收入 6,387 元。
基金用途	預算分配數 6,470 萬 9,000 元，實際執行數 4,516 萬 1,085 元，執行率 69.79%。	
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 6,440 萬 9,000 元，實際執行數 4,510 萬 7,935 元，執行率 70.03%。
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。	辦理購置创客教室木工設備－雙速木工帶鋸機及教室鋁合金安全門等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 5 萬 3,150 元，執行率 17.72%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 959 萬 2,000 元，其中 450 萬 8,240 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113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)
79,500	基金來源	84,040	86,134	-2,094
143	財產收入	90	52	38
16	利息收入	10	2	8
127	其他財產收入	80	50	30
78,152	政府撥入收入	82,638	84,770	-2,132
76,482	公庫撥款收入	82,638	84,770	-2,132
1,670	政府其他撥入收入	0	0	0
1,206	教學收入	1,312	1,312	0
1,206	學雜費收入	1,312	1,312	0
78,948	基金用途	86,626	88,274	-1,648
78,690	國民教育計畫	86,137	87,699	-1,562
78,690	國民小學教育	86,137	87,699	-1,562
258	建築及設備計畫	489	575	-86
258	其他設備	489	575	-86
552	本期賸餘（短絀－）	-2,586	-2,140	-446
6,958	期初基金餘額	5,371	4,796	574
0	解繳公庫	0	0	0
7,511	期末基金餘額	2,785	2,656	128

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113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)	-2,586	本期短絀係移用以前基金餘額2,586,000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)	-2,586	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,586	
期初現金及約當現金	12,178	
期末現金及約當現金	9,592	

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 113 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				90	
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	80,000	80	活動中心及教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				82,638	
公庫撥款收入	年	1	82,638,000	82,638	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：				84,040	

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113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
78,690 ⁵³ 74,460 ¹ 40,016 ¹¹ 39,618 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	86,137 75,902 40,632 40,248	87,699 80,323 43,200 42,816	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)。
398 ¹¹⁴	工員工資	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,695 ¹² 1,550 ¹²² 145 ¹²⁴ 900 ¹³ 900 ¹³¹ 0 ¹³⁴	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	346 0 346 928 0 928	256 0 256 995 995 0	兼代課鐘點費。 兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
9,792 ¹⁵ 4,699 ¹⁵¹ 5,063 ¹⁵² 0 30 ^{15Y} 17,162 ¹⁶ 16,911 ¹⁶¹ 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	12,458 6,772 5,617 44 25 17,690 2,952 14,714	13,236 7,200 5,917 44 75 18,899 3,096 15,779	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 市府下授(46)-年終慰問金。 市府下授(47)-服務獎章。 教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
251 ¹⁶² 4,895 ¹⁸ 4,065 ¹⁸¹ 49 ¹⁸³ 0 0	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	24 3,848 3,000 16 2 0	24 3,737 3,144 16 2 5	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 公保1,008,000元、勞保370,00 0元及健保1,622,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 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113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	57	60	公教人員年滿50歲共15名,以每人3,500元編列健康檢查費,計52,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。工友年滿50歲共1名,以每人3,500元編列健康檢查費,計3,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		18	23	公教人員40歲以上未滿50歲共4名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計18,000元。
0		0	3	
78118Y	其他福利費	304	304	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		439	168	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)。
2,8932	服務費用	4,432	4,131	
39321	水電費	1,016	1,040	
344212	工作場所電費	489	489	電費。
0		167	191	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
49214	工作場所水費	60	60	水費。
7222	郵電費	153	117	
9221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
63222	電話費	0	0	
0		51	51	公務用電話費。
0		78	61	光纖網路連線費。
0		19	0	網路通訊費。
6023	旅運費	98	103	
60231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	戶外教育活動隨行人員費用。
0235	貨物運費	2	2	科美展作品、器材及書籍搬運等費用。
3624	印刷裝訂與廣告費	10	10	
36241	印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據等印刷及裝訂費。
73225	修理保養及保固費	1,171	955	
119252	一般房屋修護費	467	467	校舍、辦公室修繕費。

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113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
97255	機械及設備修護費	179	170	校園安全系統、電梯等機電養護費。
517257	雜項設備修護費	30	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		43	45	辦公器具養護費(1,048元*41人*1年=42,968元)(配合預算編列至千元，增列32元)。
0		392	242	教學設備等維修保養費。
0		60	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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。
1,49027	一般服務費	1,797	1,719	
1276	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。
54279	外包費	50	50	校園安全維護費-保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,39527D	計時與計件人員酬金	0	26	
0		909	851	(A)校園安全維護費-警衛人員2人(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)校園安全維護費-警衛人員2人之特別休假未休之工資18,000元。
0		680	680	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
4127F	體育活動費	96	50	員工文康活動費(2,000元*48人=96,000元)。
3728	專業服務費	113	113	
17285	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。
0		5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
0		20	20	外聘委員出席費。
16287	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。
0		12	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
528A	電腦軟體服務費	5	13	薪資系統維護費。
0		8	0	差勤系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	

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113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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5203	材料及用品費	1,747	1,501	
52032	用品消耗	1,747	1,501	
203321	辦公(事務)用品	0	0	
0		473	373	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		90	80	各處室行政用辦公用品、影印紙等。
0		36	0	購置電腦螢幕(6,000元*6台=36,000元)。
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。
49323	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。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
26232Y	其他用品消耗	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		950	850	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。
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146	28	
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。
072	捐助、補助與獎助	9	0	
0726	獎助學員生給與	9	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	6	
32743	獎勵費用	14	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	115	14	
0751	技能競賽	115	14	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。
7839	其他	3,910	1,716	

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113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
78391	其他支出 其他	3,910	1,716	
78391Y		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		54	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		36	37	兒童節禮物(100元*360人=36,000元)。
0		72	74	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		239	244	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		622	622	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		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		215	244	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		6	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		36	26	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		2,208	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2585M	建築及設備計畫 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 購建固定資產 購置機械及設備	489	575	
2585		489	575	
25851		489	575	
190514		0	0	
0		60	60	購置各項事務機器等行政及教學用機械設備。
0		60	50	購置筆記型電腦(30,000元*2台=60,000元)。
0		144	210	購置個人電腦(24,000元*6台=144,000元)。
0		0	30	
68516		225	225	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
78,948	總 計	86,626	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 113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				86,137 86,137	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				489 489	
合 計				86,626	

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 113 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				86,626 86,137	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				489	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				88,274 87,699	112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	112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				78,948 78,690	111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				258	111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。
110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。

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 113 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				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。
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。

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 113 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	-2	42	行政人員5人(含校長)及教師36人,因減班較上年度減少教師2人。
職員	43	-2	41	
工友	1	0	1	
總 計	44	-2	42	

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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	40,632		928		5,661	6,772	25	17,690
國民教育計畫	40,632		928		5,661	6,772	25	17,690
正式人員	40,632		928		5,661	6,772	25	17,690
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909,000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
113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113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		
74,460	80,323	用人費用	75,902	75,902	0		
40,016	43,200	正式員額薪資	40,632	40,632	0		
39,618	42,816	職員薪金	40,248	40,248	0		
398	384	工員工資	384	384	0		
1,695	256	聘僱及兼職人員薪資	346	346	0		
1,550		約僱職員薪金	0	0	0		
145	256	兼職人員酬金	346	346	0		
900	995	加（夜）班費	928	928	0		
900	995	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	928	928	0		
9,792	13,236	獎金	12,458	12,458	0		
4,699	7,200	考績獎金	6,772	6,772	0		
5,063	5,961	年終獎金	5,661	5,661	0		
30	75	其他獎金	25	25	0		
17,162	18,899	退休及卹償金	17,690	17,690	0		
16,911	18,875	職員退休及離職金	17,666	17,666	0		
251	24	工員退休及離職金	24	24	0		
4,895	3,737	福利費	3,848	3,848	0		
4,065	3,144	分擔員工保險費	3,000	3,000	0		
49	109	傷病醫藥費	93	93	0		
781	484	其他福利費	755	755	0		
2,893	4,131	服務費用	4,432	4,432	0		
393	1,040	水電費	1,016	1,016	0		
344	980	工作場所電費	956	956	0		
49	60	工作場所水費	60	60	0		
72	117	郵電費	153	153	0		
9	5	郵費	5	5	0		
63	112	電話費	148	148	0		
60	103	旅運費	98	98	0		
60	101	國內旅費	96	96	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
	2	貨物運費	2	2	0		
36	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
36	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
732	955	修理保養及保固費	1,171	1,171	0		
119	467	一般房屋修護費	467	467	0		
97	170	機械及設備修護費	179	179	0		
517	318	雜項設備修護費	525	525	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,490	1,719	一般服務費	1,797	1,797	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
54	110	外包費	110	110	0		
1,395	1,557	計時與計件人員酬金	1,589	1,589	0		
41	50	體育活動費	96	96	0		
37	113	專業服務費	113	113	0		
17	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
16	45	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
	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		
520	1,501	材料及用品費	1,747	1,747	0		
520	1,501	用品消耗	1,747	1,747	0		
203	453	辦公（事務）用品	599	599	0		
2	25	報章雜誌	25	25	0		
49	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
4	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
262	893	其他用品消耗	993	993	0		
258	575	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	489	0	489		
258	575	購建固定資產	489	0	489		
190	350	購置機械及設備	264	0	264		
68	225	購置雜項設備	225	0	225		
33	28	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146	146	0		
1	3	會費	3	3	0		
1	3	職業團體會費	3	3	0		
		捐助、補助與獎助	9	9	0		
		獎助學員生給與	9	9	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
32	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0		
32	6	獎勵費用	14	14	0		
	14	競賽及交流活動費	115	115	0		
	14	技能競賽	115	115	0		
783	1,716	其他	3,910	3,910	0		
783	1,716	其他支出	3,910	3,910	0		
783	1,716	其他	3,910	3,910	0		
78,948	88,274	合 計	86,626	86,137	489		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區中埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,973	資 產 合 計	10,247	12,833	-2,586
14,973	資 產	10,247	12,833	-2,586
14,973	流動資產	10,247	12,833	-2,586
14,318	現金	9,592	12,178	-2,586
14,318	銀行存款	9,592	12,178	-2,586
655	預付款項	655	655	0
655	預付費用	655	655	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
0	應付代管資產	0	0	0
7,462	負 債	7,462	7,462	0
6,232	流動負債	6,232	6,232	0
6,232	應付款項	6,232	6,232	0
6,232	應付代收款	6,232	6,232	0
1,230	其他負債	1,230	1,230	0
1,230	什項負債	1,230	1,230	0
1,230	存入保證金	1,230	1,230	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,511	基金餘額	2,785	5,371	-2,586
7,511	基金餘額	2,785	5,371	-2,586
7,511	基金餘額	2,785	5,371	-2,586
7,511	累積餘額	2,785	5,371	-2,586
14,973	負債及基金餘額合計	10,247	12,833	-2,586

信託代理與保證資產
保證品

450 信託代理與保證負債
450 應付保證品

450
450

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113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	14,359	8,742							5,617
房屋及建築	117,505	54,160						2,096	61,249
機械及設備	23,132	17,052	264	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦等教學及行政用機械設備。	671	5,673
交通及運輸設備	7,176	5,980						333	863
雜項設備	36,530	30,631	225	(1)			購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。	312	5,812
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	36				12	(11)	電腦軟體攤銷數。		24
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	285,093	116,565	489		12			3,412	165,593

註：