

特別收入 15-87

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  
桃園市桃園區青溪國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區青溪國民小學編

桃園市桃園區青溪國民小學  
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109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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園市桃園區青溪國民小學  
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 5 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 94 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 101 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：

# 桃園市桃園區青溪國民小學

## 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 1 億 6,480 萬 1,000 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 1 億 6,487 萬 5,000 元，普通班 47 班、特教班 5 班及附設幼兒園 3 班，合計 55 班，學生人數 1,348 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：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 15 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。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬 1,000 元，係增(汰)購非常好色授權版、PDF 編輯軟體、影片剪輯軟體授權及其他事務性相關軟體等無形資產。

#### 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 101 人，較上年度增 2 人，係本年度增加不分類巡輔班 1 班所致。

(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 5 萬元，較上年度無增減。

##### 2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 5,000 元，係處分報廢財產之收入增加所致。

(2)租金收入：本年度預算數 36 萬 5,000 元，較上年度增加 36 萬 5,000 元，係預估太陽能光電收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 2,000 元，係預估基金各專戶利息收入增加所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

# 桃園市桃園區青溪國民小學

## 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

#### 3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,322 萬 7,000 元，較上年度增加 1,418 萬 2,000 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 93 萬 9,000 元，較上年度無增減。

#### 5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

#### (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 1 億 6,487 萬 5,000 元，較上年度增加 1,144 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減。

(5) 無形資產：本年度預算編列 4 萬 1,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增(汰)購非常好色授權版、PDF 編輯軟體、影片剪輯軟體授權及其他事務性相關軟體等無形資產。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 6,480 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,016 萬 7,000 元，增加 1,463 萬 4,000 元，約增 9.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,521 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,376 萬 7,000 元，增加 1,144 萬 9,000 元，約增 7.45%，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，短絀 41 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 360 萬元，減少短絀 318 萬 5,000 元，約減 88.47%，將移用以前基金餘額 41 萬 5,000 元支應。

##### 三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

桃園市桃園區青溪國民小學  
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

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：7 萬 8,100 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 30 元。

(2) 利息收入：2 萬 2,213 元。

(3) 其他財產收入：18 萬 1,375 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,049 萬 9,133 元。

(2) 政府其他撥入收入：181 萬 6,916 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：71 萬 3,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 7,154 元。

預算數 1 億 3,738 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,334 萬 8,321 元，執行率 104.34%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,506 萬 3,802 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 800 元。

(2) 其他設備：25 萬 576 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,908 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,506 萬 3,802 元，執行率 104.30%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 28 萬 1,376 元，執行率 93.79%。

(三)本期短絀：

本期短絀 199 萬 6,857 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,000 元。

桃園市桃園區青溪國民小學

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

2. 勞務收入：

服務收入：12 萬 9,700 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3,750 元。

(2) 利息收入：1 萬 291 元。

(3) 其他財產收入：5 萬 9,525 元。

4. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,984 萬 8,909 元。

(2) 政府其他撥入收入：112 萬 5,231 元。

6. 教學收入：

學雜費收入：42 萬 9,200 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,675 元。

分配預算數 8,997 萬 7,000 元，實際數 9,161 萬 9,281 元，執行率 101.83%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,184 萬 2,155 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：11 萬 2,500 元。

(2) 無形資產：2 萬 2,700 元。

國民教育計畫分配預算數 8,974 萬 1,000 元，實際數 8,184 萬 2,155 元，執行率 91.20%、建築及設備計畫分配預算數 23 萬 6,000 元，實際數 13 萬 5,200 元，執行率 57.29%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 964 萬 1,926 元，期末基金餘額 1,480 萬 4,242 元。

桃園市桃園區青溪國民小學  
 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)
143,348	基金來源	164,801	150,167	14,634
78	勞務收入	50	50	0
78	服務收入	50	50	0
214	財產收入	575	123	452
10	財產處分收入	10	5	5
0	租金收入	365	0	365
22	利息收入	20	18	2
181	其他財產收入	180	100	80
142,316	政府撥入收入	163,227	149,045	14,182
140,499	公庫撥款收入	163,227	149,045	14,182
1,817	政府其他撥入收入	0	0	0
713	教學收入	939	939	0
713	學雜費收入	939	939	0
27	其他收入	10	10	0
27	雜項收入	10	10	0
145,345	基金用途	165,216	153,767	11,449
145,064	國民教育計畫	164,875	153,431	11,444
145,064	國民小學教育	164,875	153,431	11,444
281	建築及設備計畫	341	336	5
31	交通及運輸設備	0	0	0
251	其他設備	300	300	0
0	無形資產	41	36	5
-1,997	本期賸餘 (短絀一)	-415	-3,600	3,185
7,159	期初基金餘額	1,562	5,159	-3,597
0	解繳公庫	0	0	0
5,162	期末基金餘額	1,147	1,559	-412

備註：



桃園市桃園區青溪國民小學  
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)	-415	本期短絀係移用以前基金餘額415,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-415	
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)	-415	
期初現金及約當現金	28,269	
期末現金及約當現金	27,854	

註：

桃園市桃園區青溪國民小學  
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	
勞務收入				50	
服務收入	年	1	50,000	50	創造力資賦優異學生鑑定報名費收入。
財產收入				575	
財產處分收入	年	1	10,000	10	處分報廢財產之收入。
租金收入	年	1	365,000	365	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	180,000	180	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				163,227	
公庫撥款收入	年	1	163,227,000	163,227	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	761,000	761	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				164,801	

桃園市桃園區青溪國民小學  
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
145,064	53 國民教育計畫	164,875	153,431	
137,465	1 用人費用	156,936	142,924	
78,699	11 正式員額薪資	79,248	77,688	
77,933	113 職員薪金	78,480	76,968	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵761,000元、幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
765	114 工員工資	768	720	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,120	12 聘僱及兼職人員薪資	287	285	
834	122 約僱職員薪金	0	0	
287	124 兼職人員酬金	287	285	兼代課鐘點費。
902	13 超時工作報酬	873	869	
902	131 加班費	873	869	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)。
17,954	15 獎金	18,905	18,332	
8,288	151 考績獎金	9,446	9,205	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,648	152 年終獎金	9,319	9,127	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
18	15Y 其他獎金	140	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
29,310	16 退休及卹償金	48,146	36,481	
28,805	161 職員退休及離職金	40,970	29,449	市府下授(41)-退休撫卹金。
0		7,128	6,984	教職員退撫基金及勞工退休準備金機關提撥(來自用人費用明細資料)。
505	162 工員退休及離職金	48	48	工友勞工退休準備金機關提撥(來自用人費用明細資料)。
9,481	18 福利費	9,477	9,269	
7,336	181 分擔員工保險費	7,224	7,080	公保2,305,893元、勞保636,503元及健保4,281,604元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
58	183 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	附設幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		84	81	編制內滿50歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。

桃園市桃園區青溪國民小學  
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	56	0	編制內40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
2,087 0	18Y 其他福利費	0 1,695	0 1,690	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		400	400	職員、兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
5,542 952 0	2 21 212 <b>服務費用</b> <b>水電費</b>	5,453 1,230 300	7,192 1,230 300	
864	工作場所電費	810	810	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
88 214	工作場所水費	120	120	電費(67,500元*12月=810,000元)。
119 22	<b>郵電費</b>	198	198	水費(10,000元*12月=120,000元)。
11 221	郵費	24	24	公務用寄發郵件所需郵資。
107 222	電話費	0	0	
0		132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0 224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
57 23	<b>旅運費</b>	82	82	
57 231	國內旅費	40	40	參加國內各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
313 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	100	299	
313 241	印刷及裝訂費	0	0	
0		100	299	教學及行政各項表格日誌、單據、表冊、刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
1,664 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,064	2,714	
547 252	一般房屋修護費	175	723	教室校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
141 254	其他建築修護費	100	300	校園、川廊及停車場等場地修繕維護相關經費。
127 255	機械及設備修護費	100	300	校園安全系統、電梯、電腦等機電維修保養等相關經費。

桃園市桃園區青溪國民小學  
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
364	257 雜項設備修護費	50	50	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		104	102	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。
0		170	300	各項教學及行政辦公用機具、樂器設備維修保養等相關經費。
485	258 其他資產修護費	365	939	水電設備、校園遊樂設施、各項活動空間設施及公有財產修繕保養等相關經費(太陽能光電租金收入)。
2,182	27 一般服務費	2,493	2,343	
2,088	27D 計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護校警3人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		1,195	1,121	協助各處室業務僱用身心障礙臨時人員3人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
94	27F 體育活動費	103	101	員工文康活動費(1,000元*103人=103,000元)。
156	28 專業服務費	187	227	
0	282 專技人員酬金	13	13	電機技師費(1,100元*12月=13,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	285 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)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
43		40	40	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
28	287 委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0	288 委託考選訓練費	4	54	防火安全及教職員參加業務相關訓練費用。
78	289 試務甄選費	50	50	辦理創造力資賦優異學生鑑定工作相關經費。

桃園市桃園區青溪國民小學  
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
728A	電腦軟體服務費	10	0	薪資系統維護費。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
6803	<b>材料及用品費</b>	408	408	
68032	<b>用品消耗</b>	408	408	
320321	辦公(事務)用品	50	50	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		60	60	各處室行政用辦公用品。
0		41	43	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。
28322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌、圖書等相關經費。
121323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		66	74	掃除用各類清潔用品工具、環境佈置、綠美化及清潔消毒等相關經費。
42328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
169		12	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000元)。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		94	94	各項教學及行政業務用器具器材與用品、實驗器材、視聽媒體教材及校園安全維護器材等相關經費。
27	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	21	51	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
175	<b>競賽及交流活動費</b>	20	50	
1751	技能競賽	20	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。

桃園市桃園區青溪國民小學  
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
1,375.9	<b>其他</b> <b>其他支出</b> 其他	2,057	2,856	
1,375.91		2,057	2,856	
0.91Y		100	100	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(50,000元*2班=100,000元)。
0		270	265	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,348人=269,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		400	414	市府下授(26)-無力支付午餐補助(經濟弱勢家庭學生學期中全額午餐費及寒暑假愛心午餐費)。
1,375		160	160	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		152	152	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*19人=152,000元)。
0		11	11	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(27,500元*80%*1人*12月=264,000元，依據1080521教育局會議決議紀錄辦理)。
0		65	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		135	132	兒童節禮物(100元*1,348人=134,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		500	1,294	新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、戶外教育活動、加強社會教育、發展學校特色、學生活動、各領域活動、專案補助校內自籌款及事務性支出等相關經費。
281.5M		<b>建築及設備計畫</b> <b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b> <b>購建固定資產</b> 購置機械及設備	341	336
281.5	341		336	
281.51	300		300	
170.514	150		150	購置更新投影機、行政與教學用視聽設備及其他相關事務性等機械設備。
31.515	購置交通及運輸設備	0	0	

桃園市桃園區青溪國民小學  
 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
81	516	購置雜項設備	150	150	購置更新行政與教學用相關事務性等雜項設備。  購置非常好色授權版13,000元、PDF編輯軟體13,000元、影片剪輯軟體授權15,000元，共計41,000元。
0	52	<b>購置無形資產</b>	41	36	
0	521	購置電腦軟體	41	36	
145,345	總 計		165,216	153,767	



桃園市桃園區青溪國民小學  
 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				164,875 164,875	預計支應基本開支項目（如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）及其他經常性相關經費（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				341 300	
無形資產				41	
合 計				165,216	預計購置更新行政與教學用相關事務性設備及雜項設備（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）。 預計購置非常好色授權版13,000元、PDF編輯軟體13,000元、影片剪輯軟體授權15,000元，共計41,000元（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）。

桃園市桃園區青溪國民小學  
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
52,838	資 產 合 計	48,823	49,238	-415
52,838	資 產	48,823	49,238	-415
31,869	流動資產	27,854	28,269	-415
31,869	現金	27,854	28,269	-415
31,869	銀行存款	27,854	28,269	-415
20,969	其他資產	20,969	20,969	0
20,969	什項資產	20,969	20,969	0
20,969	代管資產	20,969	20,969	0
47,676	負 債	47,676	47,676	0
23,485	流動負債	23,485	23,485	0
23,485	應付款項	23,485	23,485	0
23,485	應付代收款	23,485	23,485	0
24,191	其他負債	24,191	24,191	0
24,191	什項負債	24,191	24,191	0
2,782	存入保證金	2,782	2,782	0
20,969	應付代管資產	20,969	20,969	0
439	暫收及待結轉帳 項	439	439	0
5,162	基金餘額	1,147	1,562	-415
5,162	基金餘額	1,147	1,562	-415
5,162	基金餘額	1,147	1,562	-415
5,162	累積餘額	1,147	1,562	-415
52,838	負債及基金餘額合計	48,823	49,238	-415

桃園市桃園區青溪國民小學  
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				165,216 164,875	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				341	
上年度預算數 國民教育計畫				153,767 153,431	108年度支應基本開支項目(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				336	
前年度決算數 國民教育計畫				145,345 145,064	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				281	
106年度決算數 國民教育計畫				111,586 111,450	106年度決算數111,450,000元,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。

桃園市桃園區青溪國民小學  
 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
建築及設備計畫				136	106年度決算 數136,220元，係購置 監視器系統、更新資 訊設備等教學及其他 相關事務性設備。
105年度決算數 國民教育計畫				119,177 118,040	105年度決算 數118,039,663元，係 支應基本開支項目(如 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				1,137	105年度決算 數1,136,938元，係購 置教學及行政用電腦 設備、投影機燈泡等 各項事務機器及通訊 設備。

桃園市桃園區青溪國民小學  
 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	99	2	101	因增加不分類巡輔班1班，故較上年度增加教師2人。
職員	97	2	99	
工友	2	0	2	
總 計	99	2	101	

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校園安全警衛3人及身心障礙臨時人員3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	79,248		873		9,319	9,446	140	48,146
國民教育計畫	79,248		873		9,319	9,446	140	48,146
正式人員	79,248		873		9,319	9,446	140	48,146
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校園安全警衛3人，預算金額1,195,000元及身心障礙臨時人員3人，預算金額1,195,000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。

青溪國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
109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				
		7,224	158		2,095		156,649	287	156,936
		7,224	158		2,095		156,649	287	156,936
		7,224	156		2,095		156,647		156,647
			2				2		2
								287	287

桃園市桃園區青溪國民小學  
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		
137,465	142,924	用人費用	156,936	156,936	0		
78,699	77,688	正式員額薪資	79,248	79,248	0		
77,933	76,968	職員薪金	78,480	78,480	0		
765	720	工員工資	768	768	0		
1,120	285	聘僱及兼職人員薪資	287	287	0		
834		約僱職員薪金	0	0	0		
287	285	兼職人員酬金	287	287	0		
902	869	超時工作報酬	873	873	0		
902	869	加班費	873	873	0		
17,954	18,332	獎金	18,905	18,905	0		
8,288	9,205	考績獎金	9,446	9,446	0		
9,648	9,127	年終獎金	9,319	9,319	0		
18		其他獎金	140	140	0		
29,310	36,481	退休及卹償金	48,146	48,146	0		
28,805	36,433	職員退休及離職金	48,098	48,098	0		
505	48	工員退休及離職金	48	48	0		
9,481	9,269	福利費	9,477	9,477	0		
7,336	7,080	分擔員工保險費	7,224	7,224	0		
58	99	傷病醫藥費	158	158	0		
2,087	2,090	其他福利費	2,095	2,095	0		
5,542	7,192	服務費用	5,453	5,453	0		
952	1,230	水電費	1,230	1,230	0		
864	1,110	工作場所電費	1,110	1,110	0		
88	120	工作場所水費	120	120	0		
119	198	郵電費	198	198	0		
11	24	郵費	24	24	0		
107	132	電話費	132	132	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
57	82	旅運費	82	82	0		
57	82	國內旅費	82	82	0		



桃園市桃園區青溪國民小學  
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		
313	299	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
313	299	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,664	2,714	修理保養及保固費	1,064	1,064	0		
547	723	一般房屋修護費	175	175	0		
141	300	其他建築修護費	100	100	0		
127	300	機械及設備修護費	100	100	0		
364	452	雜項設備修護費	324	324	0		
485	939	其他資產修護費	365	365	0		
2,182	2,343	一般服務費	2,493	2,493	0		
2,088	2,242	計時與計件人員酬 金	2,390	2,390	0		
94	101	體育活動費	103	103	0		
156	227	專業服務費	187	187	0		
	13	專技人員酬金	13	13	0		
43	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0		
28	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
	54	委託考選訓練費	4	4	0		
78	50	試務甄選費	50	50	0		
7		電腦軟體服務費	10	10	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
680	408	材料及用品費	408	408	0		
680	408	用品消耗	408	408	0		
320	153	辦公(事務)用品	151	151	0		
28	40	報章雜誌	40	40	0		
121	74	農業與園藝用品及 環境美化費	66	66	0		
42	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		

桃園市桃園區青溪國民小學  
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	
169	111	其他用品消耗	121	121	0	
281	336	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	341	0	341	
281	300	購建固定資產	300	0	300	
170	150	購置機械及設備	150	0	150	
31		購置交通及運輸設備	0	0	0	
81	150	購置雜項設備	150	0	150	
	36	購置無形資產	41	0	41	
	36	購置電腦軟體	41	0	41	
2	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
1	50	競賽及交流活動費	20	20	0	
1	50	技能競賽	20	20	0	
1,375	2,856	其他	2,057	2,057	0	
1,375	2,856	其他支出	2,057	2,057	0	
1,375	2,856	其他	2,057	2,057	0	
145,345	153,767	合計	165,216	164,875	341	

桃園市桃園區青溪國民小學

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	259,275						259,275		
土地改良物									
房屋及建築	195,145	92,347					9,571	93,227	
機械及設備	34,934	15,827	150	(1)		購置更新行政與教學用視聽設備及其他相關事務性等機械設備。	6,401	12,856	
交通及運輸設備	4,328	2,869					809	650	
雜項設備	19,021	15,215	150	(1)		購置更新行政與教學用相關事務性等雜項設備。	3,506	450	
購建中固定資產									
電腦軟體	4,385	1,068	41	(1)		購置非常好色授權版13,000元、PDF編輯軟體13,000元、影片剪輯軟體授權15,000元，共計41,000元。	863	2,495	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	517,088	127,326	341				21,150	368,953	

註：