

特別收入 16-185

中華民國 115 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  
桃園市大園區埔心國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區埔心國民小學編

# 桃園市大園區埔心國民小學

## 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 115 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、用途及餘紳預計表.....     | 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 16 頁 |
| 五、 預算參考表                  |        |
| (一)5 年來主要業務計畫分析表.....     | 第 17 頁 |
| (二)員工人數彙計表.....           | 第 19 頁 |
| (三)用人費用彙計表.....           | 第 20 頁 |
| (四)各項費用彙計表.....           | 第 22 頁 |
| (五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 第 26 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 27 頁 |
| (二)資本資產明細表.....           | 第 28 頁 |
| (三)長期負債明細表.....           | 第 頁    |

# 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 3 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 33 人、行政人員 4 人、約僱 1 人，附設幼兒園契約進用人員 3 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。(合併設置：【與本市大園區溪海國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

##### 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。

# 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 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   | 7,000 元         | 基金各專戶利息收入。             |
| 政府撥入收入 | 6,670 萬 2,000 元 | 市府撥入經費收入。              |
| 規費收入   | 5 萬元            | 禮堂等對外開放場地收入等。          |
| 教學收入   | 198 萬 3,000 元   | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。      |
| 其他收入   | 5,000 元         | 專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。 |

### 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  | 7,011 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 | 63 萬元           | 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 6,874 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,462 萬 3,000 元，增加 412 萬 4,000 元，約 6.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 7,074 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,462 萬 3,000

# 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

元，增加 612 萬 4,000 元，約 9.48%，主要係教職員工俸給增加所致。

#### 二、基金餘紲之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加 200 萬元，將移用以前基金餘額 200 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（113）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 8,703 萬 3,000 元，決算數 7,323 萬 2,165 元，執行率 84.14%。 |   |
| 財產收入     | 基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。                             | 1. 利息收入 9,214 元。<br>2. 其他財產收入 6 萬 3,182 元。                    |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。  | 1. 公庫撥款收入 6,767 萬 2,789 元。<br>2. 政府其他撥入收入 409 萬 4,424 元。      |
| 教學收入     | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。                                   | 學雜費收入 132 萬 1,809 元。  |
| 其他收入     | 專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                              | 雜項收入 7 萬 747 元。   |
| 基金用途     | 預算數 8,918 萬 6,000 元，決算數 7,486 萬 7,817 元，執行率 83.95%。 |   |
| 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 8,845 萬 1,000 元，決算數 7,447 |

# 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

|         |                        |  |
|---------|------------------------|--|
|         |                        | 萬 1,808 元，執行率 84.20 %。   |
| 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。 | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數 73 萬 5,000 元，決算數 39 萬 6,009 元，執行率 53.88%。 |

### 二、上年度已過期間（114 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 3,966 萬 4,000 元，實際執行數 4,038 萬 5,533 元，執行率 101.82%。 |   |
| 財產收入     | 基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。                                     | 1. 利息收入 5,371 元。<br>2. 其他財產收入 3 萬 3,000 元。  |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。   | 1. 公庫撥款收入 3,879 萬 8,565 元。<br>2. 政府其他撥入收入 152 萬 9,757 元。                              |
| 規費收入     | 禮堂等對外開放場地收入等。  | 使用規費收入 1 萬 6,880 元。   |
| 其他收入     | 專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                                   | 雜項收入 1,960 元。   |
| 基金用途     | 預算分配數 3,966 萬 4,000 元，實際執行數 3,943 萬 8,081 元，執行率 99.43%。  |   |
| 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 3,946 萬 4,000 元，實際執行數 3,931 萬 580 元，執行率 99.61%。 |

## 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 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。 | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、投影機、無線基地台等行政與教學相關設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 12 萬 7,501 元，執行率 63.75 %。 |
|---------|------------------------|---|

### 伍、其他

#### 納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,097 萬 3,000 元，其中 503 萬 3,520 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。

桃園市大園區埔心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘绌預計表**  
 中華民國115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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 73,232 | 基金來源      | 68,747 | 64,623 | 4,124   |
| 0      | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 徵收收入      | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 72     | 財產收入      | 7      | 5      | 2       |
| 9      | 利息收入      | 7      | 5      | 2       |
| 63     | 其他財產收入    | 0      | 0      | 0       |
| 71,767 | 政府撥入收入    | 66,702 | 62,464 | 4,238   |
| 67,673 | 公庫撥款收入    | 66,702 | 62,464 | 4,238   |
| 4,094  | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 規費收入      | 50     | 50     | 0       |
| 0      | 使用規費收入    | 50     | 50     | 0       |
| 1,322  | 教學收入      | 1,983  | 2,099  | -116    |
| 1,322  | 學雜費收入     | 1,983  | 2,099  | -116    |
| 71     | 其他收入      | 5      | 5      | 0       |
| 71     | 雜項收入      | 5      | 5      | 0       |
| 74,868 | 基金用途      | 70,747 | 64,623 | 6,124   |
| 74,472 | 國民教育計畫    | 70,117 | 64,373 | 5,744   |
| 74,472 | 國民小學教育    | 70,117 | 64,373 | 5,744   |
| 396    | 建築及設備計畫   | 630    | 250    | 380     |
| 53     | 交通及運輸設備   | 80     | 0      | 80      |
| 343    | 其他設備      | 550    | 250    | 300     |
| -1,636 | 本期賸餘(短绌一) | -2,000 | 0      | -2,000  |
| 19,724 | 期初基金餘額    | 6,009  | 17,601 | -11,592 |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 18,088 | 期末基金餘額    | 4,009  | 17,601 | -13,592 |

備註：

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目         | 預<br>算<br>數 | 說<br>明                   |
|----------------|-------------|--------------------------|
| 業務活動之現金流量      |             |                          |
| 本期賸餘(短絀)       | -2,000      | 本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000元。 |
| 調整非現金項目        | 1,836       |                          |
| 流動資產淨減(淨增)     | -64         |                          |
| 流動負債淨增(淨減)     | 1,900       |                          |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -164        |                          |
| 其他活動之現金流量      |             |                          |
| 增加短期債務及其他負債    | 138         |                          |
| 增加其他負債         | 138         |                          |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 138         |                          |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -26         |                          |
| 期初現金及約當現金      | 20,999      |                          |
| 期末現金及約當現金      | 20,973      |                          |

註：

桃園市大園區埔心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 115 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |                |
| 財產收入    |    |             |            | 7      |                |
| 利息收入    | 年  | 1           | 7,000      | 7      | 基金各專戶利息收入。     |
| 政府撥入收入  |    |             |            | 66,702 |                |
| 公庫撥款收入  | 年  | 1           | 66,702,000 | 66,702 | 市府撥入經費。        |
| 規費收入    |    |             |            | 50     |                |
| 使用規費收入  | 年  | 1           | 50,000     | 50     | 對外開放場地、設施設備收入。 |
| 教學收入    |    |             |            | 1,983  |                |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 269,000    | 269    | 附設幼兒園雜費收入。     |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 1,714,000  | 1,714  | 附設幼兒園學費收入。     |
| 其他收入    |    |             |            | 5      |                |
| 雜項收入    | 年  | 1           | 5,000      | 5      | 資源回收款繳庫。       |
| 總 計：    |    |             |            | 68,747 |                |

**桃園市大園區埔心國民小學**  
**桃園市地方教育發展基金**  
**基金用途明細表**  
**中華民國115年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數         | 業務計畫及<br>用途別科目 |  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明  |
|--------------------|----------------|--|------------|------------|---|
| 74,472<br>53       | 國民教育計畫         |  | 70,117     | 64,373     |   |
| 66,322<br>1        | 用人費用           |  | 60,795     | 57,001     |   |
| 37,314<br>11       | 正式員額薪資         |  | 36,876     | 34,968     |   |
| 31,993<br>113      | 職員薪金           |  | 36,876     | 34,968     | 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1,714,000元、幼兒園雜費收入扣抵134,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 5,304<br>17        | 工員工資           |  | 0          | 0          |   |
| 114                |                |  | 0          | 0          |   |
| 5,431<br>12        | 聘僱及兼職人員薪資      |  | 2,588      | 1,385      |   |
| 5,109<br>122       | 約僱職員薪金         |  | 2,388      | 1,236      | 市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人636,000元及教保員2人、廚工1人(含勞健保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。   |
| 295<br>27          | 兼職人員酬金         |  | 200        | 149        | 兼代課鐘點費。   |
| 1,112<br>13        | 加(夜)班費         |  | 1,568      | 1,484      |   |
| 891<br>134         | 未休假加班費         |  | 1,568      | 1,484      | 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)。  |
| 221<br>8,676<br>15 | 獎金             |  | 0          | 0          |   |
| 3,385<br>151       | 考績獎金           |  | 6,794      | 6,325      |   |
| 3,966<br>152       | 年終獎金           |  | 3,122      | 3,082      | 教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。  |
| 0                  |                |  | 0          | 0          |   |
| 0                  |                |  | 3,230      | 2,995      | 教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。  |
| 0                  |                |  | 306        | 154        | 市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費1人87,000元及教保員2人、廚工1人(來自用人費用明細資料)。                          |
| 0                  |                |  | 0          | 0          | 市府下授(46)-年終慰問金。   |
| 1,127<br>10<br>15Y | 其他獎金           |  | 46         | 44         |   |
| 0                  |                |  | 0          | 0          | 市府下授(47)-服務獎章。  |
| 8,664<br>16        | 退休及卹償金         |  | 90         | 50         |   |
| 7,022<br>161       | 職員退休及離職金       |  | 0          | 0          |   |
| 0                  |                |  | 8,718      | 8,927      |   |
| 0                  |                |  | 4,854      | 5,351      | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。  |
| 1,419<br>4<br>162  | 工員退休及離職金       |  | 3,864      | 3,576      | 教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。  |
| 219<br>163         | 卹償金            |  | 0          | 0          |   |

桃園市大園區埔心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數  | 業務計畫及<br>用途別科目   |   | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數   | 計畫內容說明   |
|---|--|---|---|--|--|
| 5,126<br>3,590  | 18<br>181  | <b>福利費</b><br>分擔員工保險費   | 4,251<br>3,372  | 3,912<br>3,096   | 公保1,080,000元、勞保265,000元及健保2,027,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。            |
| 548<br>46   | 183  | 傷病醫藥費   | 0<br>16   | 0<br>16  | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。   |
| 0   |  |   | 23  | 27   | 公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0   |  |   | 39  | 28   | 公教人員年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查費，計38,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。           |
| 0<br>0  |  |   | 0<br>5  | 5<br>3   | 幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*2人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                      |
| 0<br>9  | 818<br>18Y   | 其他福利費   | 0<br>0<br>288   | 5<br>0<br>288  | 職員及兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。   |
| 0   |  |   | 478   | 420  | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。   |
| 0   |  |   | 30  | 24   | 退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友4人)=30,000元)。                     |
| 115<br>4,025<br>5921<br>0212<br>58214<br>1<br>3222<br>23221<br>4<br>50222<br>0<br>13<br>-20224<br>-38<br>8223 | 2<br>水電費<br>工作場所電費<br>工作場所水費<br><b>郵電費</b><br>郵費<br>電話費<br>數據通信費<br><b>旅運費</b> | 服務費用<br>水電費<br>工作場所電費<br>工作場所水費<br>郵電費<br>郵費<br>電話費<br>數據通信費<br>旅運費 | 3,608<br>83<br>3<br>80<br>0<br>183<br>40<br>0<br>0<br>78<br>0<br>36 | 2,868<br>53<br>3<br>50<br>0<br>161<br>18<br>0<br>5<br>60<br>0<br>78<br>0<br>36 | 電費。<br>水費。<br>公務用寄發郵件所需郵資。<br>電話費。<br>網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。     |

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數  | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數   | 計畫內容說明  |
|---|--|---|--|---|
| 13231<br>0<br>4<br>65235<br>6224<br>49241<br>13<br>76825<br>125252<br>9<br>0254<br>10<br>46255<br>74<br>0256<br>130<br>210257<br>0<br>0<br>33<br>56258<br>0<br>75<br>2226 | 國內旅費<br>貨物運費<br><b>印刷裝訂與廣告費</b><br>印刷及裝訂費<br><br><b>修理保養及保固費</b><br>一般房屋修護費<br>其他建築修護費<br>機械及設備修護費<br>交通及運輸設備修護費<br>雜項設備修護費<br>其他資產修護費<br><br><b>保險費</b> | 20<br>16<br>0<br>0<br>80<br>80<br>0<br>1,097<br>340<br>0<br>50<br>0<br>70<br>0<br>160<br>51<br>32<br>44<br>50<br>0<br>185<br>115<br>0<br>37 | 20<br>16<br>0<br>0<br>65<br>65<br>0<br>681<br>140<br>0<br>50<br>0<br>70<br>0<br>60<br>51<br>31<br>39<br>50<br>0<br>185<br>5<br>0<br>19 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。<br>本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。<br>各類表冊、單據印刷、校刊、年度預算書、榮譽卡、榮譽狀...等印製經費。<br>校舍、辦公室修繕維護經費。<br>學校對外租借場地、器材設備等維護費。<br>電梯、機電設備及其他機械設備修理維護經費。<br>校園安全系統、電信設備及其他交通運輸設備修理維護經費。<br>身心障礙學生就學交通車修理維護經費(51,000元*1輛=51,000元)。<br>市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。<br>辦公器具養護費(1,048元*42人*1年=44,016元)(配合預算編列至千元，減列16元)。<br>教學設備等雜項設備修理維護經費。<br>市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)<br>校園地面及其他設施設備等修理維護經費。 |

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   |       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|------------|------------------|-------|------------|------------|--|
| 16264      | 交通及運輸設備保險費       | 17    | 17         | 17         | 身心障礙學生就學交通車保險費(含強制險及任意險金額)(17,000元*1輛=17,000元)。  |
| 526Y       | 其他保險費            | 20    | 2          | 2          | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。   |
| 2,79427    | <b>一般服務費</b>     | 1,879 | 1,670      |            |  |
| 8276       | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 10    | 10         | 10         | 繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。  |
| 0          |                  | 0     | 0          | 0          |  |
| 144279     | 外包費              | 60    | 60         | 60         | 市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。  |
| 0          |                  | 80    | 80         | 80         | 校園保全系統服務費。   |
| 43         |                  | 0     | 0          | 0          |  |
| 1,75827D   | 計時與計件人員酬金        | 0     | 523        | 475        | (A)僱用身心障礙學生就學交通車司機1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*1人*13.5月=513,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資10,000元。                   |
| 0          |                  | 1,047 | 951        | 951        | (A)僱用校園安全維護警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。                      |
| 0          |                  | 9     | 0          | 0          | 約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。   |
| 7149927F   | 體育活動費            | 0     | 150        | 94         | 員工文康活動費(3,000元*50人=150,000元)。  |
| 289228     | <b>專業服務費</b>     | 0     | 141        | 111        |  |
| 34285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60    | 60         | 60         | 1.外聘委員出席費(2,500元*14次=35,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。 |
| 228287     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 0     | 13         | 13         | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。  |
| 0          |                  | 40    | 10         | 10         | 消防安全設備檢查、建物公安檢查簽證及申報費。   |
| 70288      | 委託考選訓練費          | 0     | 3          | 3          | 教職員參加各項訓練報名費用。   |

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數                | 業務計畫及<br>用途別科目                      |  | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數           | 計畫內容說明  |
|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|---|
| 4288<br>928A              | 委託考選訓練費<br>電腦軟體服務費                  |  | 0<br>25                | 0<br>25              | 薪資系統維護費(17,000元)、<br>差勤系統維護費(8,000元)，共<br>計25,000元。                     |
| 8<br>11429<br>72291       | <b>公共關係費</b><br>公共關係費               |  | 0<br>72<br>72          | 0<br>72<br>72        | 校長公共關係費(6,000元*12月<br>=72,000元)。  |
| 42<br>5583<br>131<br>0312 | <b>材料及用品費</b><br><b>使用材料費</b><br>燃料 |  | 0<br>1,141<br>47<br>47 | 0<br>464<br>45<br>45 | 身心障礙學生就學交通車油料<br>費(28元*1,668公升=46,704元)<br>(配合預算編列至千元，增列29<br>6元)。      |
| 1<br>55732<br>105321      | <b>用品消耗</b><br>辦公(事務)用品             |  | 0<br>1,094<br>260      | 0<br>419<br>150      | 印製試卷、講義用影印紙、版<br>紙、油墨、電腦耗材、班級教<br>學、行政辦公文具用品等消耗<br>品及非消耗物品費。            |
| 62<br>1322                | 報章雜誌                                |  | 0<br>5                 | 0<br>5               | 教學及行政業務用等相關參考<br>書籍及報費。   |
| 74323                     | 農業與園藝用品及環境美<br>化費                   |  | 250                    | 100                  | 校園綠美化、環境清潔、掃除<br>用具、及清潔消毒用品等經費<br>。                                     |
| 18<br>29328               | 醫療用品(非醫療院所使<br>用)                   |  | 0<br>30                | 0<br>30              | 健康中心衛生保健用品。   |
| 19<br>032Y                | 其他用品消耗                              |  | 0<br>515               | 0<br>100             | 教學及行政業務用器具、運動<br>器材、實驗器材及視聽媒體教<br>材等。                                   |
| 0                         |                                     |  | 22                     | 22                   | 市府下授(6)-身心障礙班教材<br>編輯費(600元*3班*12月=21,60<br>0元)(配合預算編列至千元，增<br>列400元)。  |
| 0                         |                                     |  | 8                      | 8                    | 市府下授(7)-特殊教育班充實<br>設備費(1,200元*2學期*3班=7,<br>200元)(配合預算編列至千元，<br>增列800元)。 |
| 244                       |                                     |  | 4                      | 4                    | 市府下授(30)-自動體外心臟去<br>顫器(AED)。  |
| 6<br>1234                 | <b>租金、償債、利息及相關手<br/>續費</b>          |  | 0<br>200               | 0<br>100             |   |

桃園市大園區埔心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明  |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 12345      | <b>雜項設備租金</b>                  | 200        | 100        |   |
| 106451     | 雜項設備租金                         | 200        | 100        | 影印機租賃影印費。   |
| 18         |                                | 0          | 0          |   |
| 166        | <b>稅捐及規費(強制費)</b>              | 16         | 16         |   |
| 1164       | <b>消費與行為稅</b>                  | 11         | 11         |   |
| 11646      | 使用牌照稅                          | 11         | 11         | 身心障礙學生就學交通車使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。 |
| 466        | <b>規費</b>                      | 5          | 5          |   |
| 1661       | 行政規費與強制費                       | 1          | 1          | 身心障礙學生就學交通車檢驗費(450元*1輛=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。         |
| 4663       | 汽車燃料使用費                        | 4          | 4          | 身心障礙學生就學交通車汽車燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。 |
| 237        | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 74         | 73         |   |
| 271        | <b>會費</b>                      | 1          | 1          |   |
| 1713       | 職業團體會費                         | 1          | 1          | 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。                          |
| 1072       | <b>捐助、補助與獎助</b>                | 0          | 0          |   |
| 0726       | 獎助學員生給與                        | 12         | 17         | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。                                    |
| 073        | <b>分擔</b>                      | 1          | 1          |   |
| 073Y       | 分擔其他費用                         | 1          | 1          | 學校公共意外責任保險自付額。  |
| 2074       | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>          | 10         | 34         |   |
| 14743      | 獎勵費用                           | 10         | 34         | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                     |
| 6175       | <b>競賽及交流活動費</b>                | 0          | 0          |   |
| 1751       | 技能競賽                           | 50         | 20         | 參加市內、外各項體育競賽、民俗、音樂、學藝競賽交流活動等經費。                         |
| 3,4059     | <b>其他</b>                      | 4,283      | 3,851      |   |
| 3,40591    | 其他支出                           | 4,283      | 3,851      |   |

桃園市大園區埔心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 091Y       | 其他                               | 1,000      | 600        | 班級、學生活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習等各項活動及其他臨時性交辦事項及事務經常支出等經費。   |
| 0          |                                  | 55         | 54         | 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          |                                  | 33         | 34         | 兒童節禮物(100元*329人=32,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。                  |
| 3,213      |                                  | 11         | 11         | 市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。                                   |
| 0          |                                  | 33         | 27         | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。                                |
| 0          |                                  | 66         | 69         | 市府下授(25)-營養安心食材補助。   |
| 0          |                                  | 221        | 225        | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。   |
| 0          |                                  | 224        | 189        | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。   |
| 0          |                                  | 80         | 95         | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                    |
| 0          |                                  | 144        | 144        | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。   |
| 0          |                                  | 38         | 36         | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。                                       |
| 0          |                                  | 552        | 552        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*2人*12月=552,000元)。           |
| 0          |                                  | 1,826      | 1,815      | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                      |
| 191        |                                  | 0          | 0          |  |
| 3965M      | 建築及設備計畫                          | 630        | 250        |  |
| 3965       | 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 | 630        | 250        |  |
| 39651      | 購建固定資產                           | 630        | 250        |  |
| 244514     | 購置機械及設備                          | 200        | 100        | 購置紅外線熱像儀、冷氣等機械及設備。   |
| 0          |                                  | 300        | 150        | 購置電腦(含螢幕)((26,000+4,000)元*10台=300,000元)。                     |
| 53515      | 購置交通及運輸設備                        | 80         | 0          | 購置監視器(含鏡頭)等交通及運輸設備。  |
| 99516      | 購置雜項設備                           | 50         | 0          | 購置教學及行政用雜項設備。  |
| 74,868     | 總計                               | 70,747     | 64,623     |  |

桃園市大園區埔心國民小學  
 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 115 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別                | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平均利<br>(費)率 | 數量 | 預算數              | 說明  |
|--------------------|----|-----------------------------|----|------------------|---|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |                             |    | 70,117<br>70,117 | 預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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<br>交通及運輸設備 |    |                             |    | 630<br>80        | 預計增置監視器(含鏡頭)等交通及運輸設備。(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。                               |
| 其他設備               |    |                             |    | 550              | 預計增置教學及行政用紅外線熱像儀、冷氣、電腦(含螢幕)等機械及設備。(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。                  |
| 合計                 |    |                             |    | 70,747           |   |

桃園市大園區埔心國民小學  
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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目          | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預(決)算 數          | 說 明   |
|--------------------|----|----|-------------------------|------------------|---|
| 本年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 70,747<br>70,117 | 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            |    |    |                         | 630              | 本年度預計支應增購教學及行政用監視器(含鏡頭)、紅外線熱像儀、冷氣、電腦(含螢幕)等機械設備、交通及運輸設備及雜項設備等。 |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 64,623<br>64,373 | 114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            |    |    |                         | 250              | 114年度預計支應增購教學及行政用電腦(含螢幕)、事務機器等機械設備。                           |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 74,868<br>74,472 | 113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            |    |    |                         | 396              | 113年度決算數係支應增購單槍、布幕、路由器、高階電腦設備、電鋼琴、冷氣、割草機等機械設備及雜項設備。           |
| 112年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 58,445<br>58,224 | 112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。            |

桃園市大園區埔心國民小學  
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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目                         | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預(決)算 數                 | 說 明   |
|-----------------------------------|----|----|-------------------------|-------------------------|---|
| 建築及設備計畫<br><br>111年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 221<br>57,450<br>56,912 | 112年度決算數係支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。<br><br>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                           |    |    |                         | 538                     | 111年度決算數係支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。   |

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 115 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明  |
|------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| 專任人員 | 37              | 5         | 42              |  |
| 職員   | 35              | 3         | 38              | 1.本年度預算員額編列校長1人、教師33人、行政人員4人。<br>2.因國小部普通班較上年度增加2班，故教師增加3人。  |
| 約僱人員 | 2               | 2         | 4               | 1.本年度預算員額編列教保員2人、廚工1人、約僱身心障礙學生教師助理員1人。<br>2.本校教保員6人上年度全係教育部補助款支應，本年度更改為4人教育部補助款支應、2人市款支應，爰市款支應員額較上年度增加教保員2人。 |
| 總 計  | 37              | 5         | 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校園安全警衛2人及身心障礙學生就學交通車司機1人。

桃園市大園區  
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<br>退休金 |
|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|----|------------|
|        |        |        |        |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計    | 36,876 | 2,388  | 1,568  |     | 3,582 | 3,122 | 90 | 8,718      |
| 國民教育計畫 | 36,876 | 2,388  | 1,568  |     | 3,582 | 3,122 | 90 | 8,718      |
| 正式人員   | 36,876 |        | 1,568  |     | 3,276 | 3,122 | 90 | 8,718      |
| 聘僱人員   |        | 2,388  |        |     | 306   |       |    |            |
| 兼任人員   |        |        |        |     |       |       |    |            |

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算數1,047,000元；身心障礙學生就學交通車司機1人，預算數523,000元。

埔心國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
115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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 3,372     | 83        |           | 796 |     | 60,595 | 200          | 60,795 |
|     |     | 3,372     | 83        |           | 796 |     | 60,595 | 200          | 60,795 |
|     |     | 3,372     | 78        |           | 796 |     | 57,896 |              | 57,896 |
|     |     |           | 5         |           |     |     | 2,699  |              | 2,699  |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 200          | 200    |

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |   |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|---|
|                                 |                            |           | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |   |
| 66,322                          | 57,001                     | 用人費用      | 60,795                     | 60,795     | 0           | 0 |
| 37,314                          | 34,968                     | 正式員額薪資    | 36,876                     | 36,876     | 0           | 0 |
| 37,296                          | 34,968                     | 職員薪金      | 36,876                     | 36,876     | 0           |   |
| 17                              |                            | 工員工資      | 0                          | 0          | 0           | 0 |
| 5,431                           | 1,385                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,588                      | 2,588      | 0           |   |
| 5,109                           | 1,236                      | 約僱職員薪金    | 2,388                      | 2,388      | 0           |   |
| 322                             | 149                        | 兼職人員酬金    | 200                        | 200        | 0           |   |
| 1,112                           | 1,484                      | 加（夜）班費    | 1,568                      | 1,568      | 0           | 0 |
|                                 |                            | 延長工時加班費   | 0                          | 0          | 0           | 0 |
| 1,112                           | 1,484                      | 未休假加班費    | 1,568                      | 1,568      | 0           |   |
| 8,676                           | 6,325                      | 獎金        | 6,794                      | 6,794      | 0           |   |
| 3,557                           | 3,082                      | 考績獎金      | 3,122                      | 3,122      | 0           |   |
| 5,094                           | 3,193                      | 年終獎金      | 3,582                      | 3,582      | 0           |   |
| 25                              | 50                         | 其他獎金      | 90                         | 90         | 0           |   |
| 8,664                           | 8,927                      | 退休及卹償金    | 8,718                      | 8,718      | 0           | 0 |
| 8,441                           | 8,927                      | 職員退休及離職金  | 8,718                      | 8,718      | 0           |   |
| 4                               |                            | 工員退休及離職金  | 0                          | 0          | 0           | 0 |
| 219                             |                            | 卹償金       | 0                          | 0          | 0           |   |
| 5,126                           | 3,912                      | 福利費       | 4,251                      | 4,251      | 0           |   |
| 4,138                           | 3,096                      | 分擔員工保險費   | 3,372                      | 3,372      | 0           |   |
| 55                              | 84                         | 傷病醫藥費     | 83                         | 83         | 0           |   |
| 933                             | 732                        | 其他福利費     | 796                        | 796        | 0           |   |
| 4,025                           | 2,868                      | 服務費用      | 3,608                      | 3,608      | 0           | 0 |
| 59                              | 53                         | 水電費       | 83                         | 83         | 0           |   |
|                                 | 3                          | 工作場所電費    | 3                          | 3          | 0           |   |
| 59                              | 50                         | 工作場所水費    | 80                         | 80         | 0           |   |
| 32                              | 161                        | 郵電費       | 183                        | 183        | 0           |   |
| 28                              | 18                         | 郵費        | 40                         | 40         | 0           |   |
| 62                              | 65                         | 電話費       | 65                         | 65         | 0           |   |
| -58                             | 78                         | 數據通信費     | 78                         | 78         | 0           |   |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數<br>額 | 上<br>年<br>度<br>數<br>額 | 科<br>目           | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |   |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------|---|
|                       |                       |                  | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |   |
| 82                    | 36                    | 旅運費              | 36                         | 36         | 0           | 0 |
| 17                    | 36                    | 國內旅費             | 36                         | 36         | 0           |   |
| 65                    |                       | 貨物運費             | 0                          | 0          | 0           | 0 |
| 62                    | 65                    | 印刷裝訂與廣告費         | 80                         | 80         | 0           |   |
| 62                    | 65                    | 印刷及裝訂費           | 80                         | 80         | 0           |   |
| 768                   | 681                   | 修理保養及保固費         | 1,097                      | 1,097      | 0           |   |
| 134                   | 140                   | 一般房屋修護費          | 340                        | 340        | 0           |   |
| 10                    | 50                    | 其他建築修護費          | 50                         | 50         | 0           |   |
| 120                   | 70                    | 機械及設備修護費         | 70                         | 70         | 0           |   |
| 130                   | 111                   | 交通及運輸設備修護費       | 211                        | 211        | 0           |   |
| 243                   | 120                   | 雜項設備修護費          | 126                        | 126        | 0           |   |
| 131                   | 190                   | 其他資產修護費          | 300                        | 300        | 0           |   |
| 22                    | 19                    | 保險費              | 37                         | 37         | 0           |   |
| 16                    | 17                    | 交通及運輸設備保險費       | 17                         | 17         | 0           |   |
| 5                     | 2                     | 其他保險費            | 20                         | 20         | 0           |   |
| 2,794                 | 1,670                 | 一般服務費            | 1,879                      | 1,879      | 0           |   |
| 8                     | 10                    | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 10                         | 10         | 0           |   |
| 187                   | 140                   | 外包費              | 140                        | 140        | 0           |   |
| 2,472                 | 1,426                 | 計時與計件人員酬金        | 1,579                      | 1,579      | 0           |   |
| 127                   | 94                    | 體育活動費            | 150                        | 150        | 0           |   |
| 92                    | 111                   | 專業服務費            | 141                        | 141        | 0           |   |
| 36                    | 60                    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60                         | 60         | 0           |   |
| 35                    | 23                    | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 53                         | 53         | 0           |   |
| 4                     | 3                     | 委託考選訓練費          | 3                          | 3          | 0           |   |
| 17                    | 25                    | 電腦軟體服務費          | 25                         | 25         | 0           |   |
| 114                   | 72                    | 公共關係費            | 72                         | 72         | 0           |   |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

**桃園市大園區埔心國民小學**  
**桃園市地方教育發展基金**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國115年度**

單位：新臺幣千元

| 前<br>決<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                                       | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |
|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                            |  | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |
| 114                   | 72                         | 公共關係費  | 72                         | 72         | 0           |
| 558                   | 464                        | 材料及用品費                                       | 1,141                      | 1,141      | 0           |
| 1                     | 45                         | 使用材料費  | 47                         | 47         | 0           |
| 1                     | 45                         | 燃料   | 47                         | 47         | 0           |
| 557                   | 419                        | 用品消耗   | 1,094                      | 1,094      | 0           |
| 167                   | 150                        | 辦公（事務）用品                                     | 260                        | 260        | 0           |
| 1                     | 5                          | 報章雜誌   | 5                          | 5          | 0           |
| 92                    | 100                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費                            | 250                        | 250        | 0           |
| 48                    | 30                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)                            | 30                         | 30         | 0           |
| 250                   | 134                        | 其他用品消耗                                       | 549                        | 549        | 0           |
| 123                   | 100                        | 租金、償債、利息及相<br>關手續費                           | 200                        | 200        | 0           |
| 123                   | 100                        | 雜項設備租金                                       | 200                        | 200        | 0           |
| 123                   | 100                        | 雜項設備租金                                       | 200                        | 200        | 0           |
| 396                   | 250                        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 | 630                        | 0          | 630         |
| 396                   | 250                        | 購建固定資產                                       | 630                        | 0          | 630         |
| 244                   | 250                        | 購置機械及設備                                      | 500                        | 0          | 500         |
| 53                    |                            | 購置交通及運輸設<br>備                                | 80                         | 0          | 80          |
| 99                    |                            | 購置雜項設備                                       | 50                         | 0          | 50          |
| 16                    | 16                         | 稅捐及規費(強制費)                                   | 16                         | 16         | 0           |
| 11                    | 11                         | 消費與行為稅                                       | 11                         | 11         | 0           |
| 11                    | 11                         | 使用牌照稅  | 11                         | 11         | 0           |
| 4                     | 5                          | 規費   | 5                          | 5          | 0           |
| 1                     | 1                          | 行政規費與強制費                                     | 1                          | 1          | 0           |
| 4                     | 4                          | 汽車燃料使用費                                      | 4                          | 4          | 0           |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區埔心國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數<br>決<br>算 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |   |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|-------------|---|
|                            |                            |                         | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |   |
| 23                         | 73                         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 74                         | 74         | 0           |   |
| 2                          | 1                          | 會費                      | 1                          | 1          | 0           |   |
| 2                          | 1                          | 職業團體會費                  | 1                          | 1          | 0           |   |
|                            | 17                         | 捐助、補助與獎助                | 12                         | 12         | 0           |   |
|                            | 17                         | 獎助學員生給與                 | 12                         | 12         | 0           |   |
|                            | 1                          | 分擔                      | 1                          | 1          | 0           |   |
|                            | 1                          | 分擔其他費用                  | 1                          | 1          | 0           |   |
| 20                         | 34                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 10                         | 10         | 0           |   |
| 20                         | 34                         | 獎勵費用                    | 10                         | 10         | 0           |   |
| 1                          | 20                         | 競賽及交流活動費                | 50                         | 50         | 0           |   |
| 1                          | 20                         | 技能競賽                    | 50                         | 50         | 0           |   |
| 3,405                      | 3,851                      | 其他                      | 4,283                      | 4,283      | 0           |   |
| 3,405                      | 3,851                      | 其他支出                    | 4,283                      | 4,283      | 0           |   |
| 3,405                      | 3,851                      | 其他                      | 4,283                      | 4,283      | 0           |   |
| 74,868                     | 64,623                     | 合 計                     | 70,747                     | 70,117     | 630         | 0 |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區埔心國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**  
 中華民國115年度

單位:新臺幣千元

| 項目  | 單位 | 增購部分 |    | 汰舊換新部分 |    | 合計 |    | 說明 |
|-----|----|------|----|--------|----|----|----|----|
|     |    | 數量   | 金額 | 數量     | 金額 | 數量 | 金額 |    |
| 合計： |    |      |    |        |    |    |    |    |

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

- (1)管理用公務車輛：小客車1輛。
- (2)其他車輛：無。

## 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

## 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目               | 115年12月31日<br>預 計 數   | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 23,326              | 資產合計              | 21,326                | 21,288              | 38     |
| 23,326              | 資產                | 21,326                | 21,288              | 38     |
| 23,326              | 流動資產              | 21,326                | 21,288              | 38     |
| 22,973              | 現金                | 20,973                | 20,999              | -26    |
| 22,973              | 銀行存款              | 20,973                | 20,999              | -26    |
| 353                 | 預付款項              | 353                   | 289                 | 64     |
| 353                 | 預付費用              | 353                   | 289                 | 64     |
| 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      |
| 17,317              | 負債                | 17,317                | 15,279              | 2,038  |
| 15,882              | 流動負債              | 15,882                | 13,982              | 1,900  |
| 15,882              | 應付款項              | 15,882                | 13,982              | 1,900  |
| 15,882              | 應付代收款項            | 15,882                | 13,982              | 1,900  |
| 1,435               | 其他負債              | 1,435                 | 1,297               | 138    |
| 1,435               | 什項負債              | 1,435                 | 1,297               | 138    |
| 985                 | 存入保證金             | 985                   | 847                 | 138    |
| 0                   | 應付退休及離職金          | 0                     | 0                   | 0      |
| 451                 | 暫收及待結轉帳項          | 451                   | 451                 | 0      |
| 6,009               | 基金餘額              | 4,009                 | 6,009               | -2,000 |
| 6,009               | 基金餘額              | 4,009                 | 6,009               | -2,000 |
| 6,009               | 基金餘額              | 4,009                 | 6,009               | -2,000 |
| 6,009               | 累積餘額              | 4,009                 | 6,009               | -2,000 |
| 23,326              | 負債及基金餘額合計         | 21,326                | 21,288              | 38     |
| 信託代理與保證資產<br>保管有價證券 | 5,990             | 信託代理與保證負債<br>應付保管有價證券 | 5,990               | 0      |
| 保證品                 | 5,990             | 應付保證品                 | 5,990               |        |

## 桃園市大園區埔心國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

## 資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |        |          | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期<br>末<br>餘<br>額 |  |  |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|--------|----------|-------------------------------|------------------|--|--|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少    |          |                               |                  |  |  |
|            |                |                             | 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         | 154,334        |                             |           |     |        |          |                               | 154,334          |  |  |
| 土地改良物      | 14,393         | 13,919                      |           |     |        |          | 400                           | 74               |  |  |
| 房屋及建築      | 106,749        | 24,045                      |           |     |        |          | 1,914                         | 80,790           |  |  |
| 機械及設備      | 10,896         | 6,951                       | 500       | (1) |        |          | 2,057                         | 2,388            |  |  |
| 交通及運輸設備    | 6,205          | 2,990                       | 80        | (1) |        |          | 353                           | 2,942            |  |  |
| 雜項設備       | 24,568         | 18,023                      | 50        | (1) |        |          | 1,971                         | 4,624            |  |  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 電腦軟體       | 5              |                             |           |     | 3 (11) | 電腦軟體攤銷數。 |                               | 2                |  |  |
| 權利         |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 其他         |                |                             |           |     |        |          |                               |                  |  |  |
| 合計         | 317,150        | 65,928                      | 630       |     | 3      |          | 6,695                         | 245,154          |  |  |

註：