

特別收入 15-186

中華民國107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107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	20	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	24	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	28	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) 固定項目明細表.....	第	29	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 107 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 31 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約僱 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 40 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，與本市大園區陳康國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大園區陳康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 107 年度

貳、業務計畫：

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 5,068 萬 5,000 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 5,068 萬 5,000 元，普通班 14 班、特教班 1 班、資源班 1 班、學前巡迴班 1 班、幼兒園 1 班，合計 18 班，學生人數 334 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：

其他設備：本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 25 萬元及什項設備 25 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。

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 38 人，較上年度減 1 人，係減班較上年度減少教師 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度增加 4 萬 8,000 元，係預估場地租借收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度減少 1,000 元，係各專戶利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 5,036 萬 7,000 元，較上年度增加 331 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度增加 2,000 元，係資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 5,068 萬 5,000 元，較上年度增加 338 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增加 20 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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5,068 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,736 萬 9,000 元，增加 331 萬 6,000 元，約 7.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,118 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,760 萬 5,000 元，增加 358 萬元，約增 7.52%，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 50 萬元，較上年度預算數短絀 23 萬 6,000 元，增加短絀 26 萬 4,000 元，約增 111.86%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,571 元。

(2)利息收入：3,479 元。

(3)其他財產收入：4 萬 8,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,290 萬 2,585 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬元。

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 107 年度

4. 其他收入：

雜項收入：1,869 元。

預算數 4,399 萬 9,000 元，決算數 4,320 萬 8,504 元，執行率 98.20 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,194 萬 9,044 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬元。

(2) 其他設備：23 萬 7,773 元。

國民教育計畫預算數 4,398 萬 9,000 元，決算數 4,194 萬 9,044 元，執行率 95.36%、建築及設備計畫預算數 31 萬元，決算數 25 萬 7,773 元，執行率 83.15%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 100 萬 1,687 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,760 元。

(2) 其他財產收入：3 萬元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,535 萬 1,380 元。

(2) 政府其他撥入收入：55 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 8,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3,255 元。

分配預算數 2,801 萬 4,000 元，實際數 2,605 萬 4,795 元，執行率 93.01%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,582 萬 591 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：13 萬 1,810 元。

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 107 年度

國民教育計畫分配預算數 2,764 萬 2,000 元，實際數 2,582 萬 591 元，執行率 93.41%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬元，實際數 13 萬 1,810 元，執行率 82.38%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 10 萬 2,394 元，期末基金餘額 603 萬 215 元。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
43,209	基金來源	50,685	47,369	3,316
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
54	財產收入	52	53	-1
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	48	0	48
3	利息收入	4	5	-1
48	其他財產收入	0	48	-48
42,903	政府撥入收入	50,367	47,052	3,315
42,903	公庫撥款收入	50,367	47,052	3,315
250	教學收入	264	264	0
250	學雜費收入	264	264	0
2	其他收入	2	0	2
2	雜項收入	2	0	2
42,207	基金用途	51,185	47,605	3,580
41,949	國民教育計畫	50,685	47,305	3,380
41,949	國民小學教育	50,685	47,305	3,380
258	建築及設備計畫	500	300	200
20	交通及運輸設備	0	0	0
238	其他設備	500	300	200
0	無形資產	0	0	0
1,002	本期賸餘(短絀一)	-500	-236	-264
4,926	期初基金餘額	5,692	4,626	1,066
0	解繳公庫	0	0	0
5,928	期末基金餘額	5,192	4,390	802

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107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—)				-500	本期短絀係移用以前年度基金 餘額500,000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—)				-500		
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—)				-500		
期初現金及約當現金				19,955		
期末現金及約當現金				19,455		

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 107 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	
財產收入				52	
租金收入	年	1	48,000	48	對外開放場地、設施設備收入。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				50,367	
公庫撥款收入	年	1	50,367,000	50,367	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	附設幼兒園學費收入。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收款繳庫。
總 計：				50,685	

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107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
41,949	53	國民教育計畫	50,685	47,305	
39,095	1	用人費用	46,439	43,097	
26,605	11	正式員額薪資	30,240	29,412	
26,232	113	職員薪金	29,856	29,028	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264,0 00元)(來自用人費用明細資料) 。
373	114	工員工資	384	384	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,336	12	聘僱及兼職人員薪資	621	533	
867	122	約僱職員薪金	504	420	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員薪俸待遇(來自用人費 用明細資料)。
469	124	兼職人員酬金	117	113	兼代課鐘點費。
569	13	超時工作報酬	576	578	
569	131	加班費	576	578	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)。
5,294	15	獎金	6,079	6,112	
2,207	151	考績獎金	2,567	2,496	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,087	152	年終獎金	3,449	3,616	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			63	0	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,295	16	退休及卹償金	5,871	3,156	
2,239	161	職員退休及離職金	2,352	3,132	教職員工提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
0			3,495	0	市府下授退撫給與定期發放。
56	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)。
2,996	18	福利費	3,052	3,306	
2,614	181	分擔員工保險費	2,400	2,904	各項保費機關負擔(來自用人費 用明細資料)。
28	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費。(16,000元*1 人=16,000元)
0			32	32	年滿40歲以上公教人員每2年補 助3,500元健康檢查費。(3,500 元*9人=31,500元)(配合預算編 列至千元,增列500元)
0			4	0	幼兒園契約進用人員(不含廚工)年滿40歲以上未滿65歲者,每 3年補助3,500元健康檢查費。(3,500元*1人=3,500元)(配合預 算編列至千元,增列500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107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
0 183	傷病醫藥費	1	0	幼兒園廚工每年補助1,500元健康檢查費。(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)
354 18Y	其他福利費	272	304	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		0	48	
0		12	12	退休工友三節慰問金。(6,000元*2人=12,000元)
0		315	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,683 2	服務費用	2,521	2,617	
73 21	水電費	108	108	
2 212	工作場所電費	12	12	電費。
71 214	工作場所水費	96	96	水費。
103 22	郵電費	117	117	
16 221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
87 222	電話費	96	96	電話費。
0		5	5	市府下授 IEN 校園用電管理平臺經費。(400元*12個月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)
15 23	旅運費	41	36	
15 231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	16	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)
40 24	印刷裝訂與廣告費	75	75	
40 241	印刷及裝訂費	75	75	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。
526 25	修理保養及保固費	744	933	
120 252	一般房屋修護費	36	31	校舍、辦公室修繕維護經費。
3 254	其他建築修護費	48	48	學校對外租借場地、器材設備等維護費。
107 255	機械及設備修護費	180	274	電梯、機電設備及其他機械設備修理維護經費。
40 256	交通及運輸設備修護費	80	80	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。
0		50	50	身心障礙學生就學交通車修理維護經費。(50,289元*1輛=50,289元)(配合預算編列至千元，減列289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107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
163 257 0 0 93 258 13 26 6 264 5 265 1 26Y 791 27 6 276 93 279 655 27D 0 37 27F 50 28 16 285 28 287 0 2 288 4 28A 72 29 72 291 474 3 0 31	什項設備修護費 其他資產修護費 保險費 交通及運輸設備保險費 什項設備保險費 其他保險費 一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費 外包費 計時與計件人員酬金 體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託檢驗(定)試驗認證費 委託考選訓練費 電子計算機軟體服務費 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 使用材料費	168 39 30 113 4 2 0 2 1,220 6 100 358 716 40 140 100 10 13 4 13 72 72 655 43	267 40 30 113 5 3 0 2 1,214 6 100 356 713 39 57 16 10 14 4 13 72 72 655 43	教學設備等什項設備修理維護經費。 本校辦公器具養護費。(1,048元*37人*1年=38,776元)(配合預算編列至千元，增列224元) 市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 校園地面及其他設施設備等修理維護經費。 身心障礙學生就學交通車保險費。(2,483元*1輛=2,483元)(配合預算編列至千元，減列483元) 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。 繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。 校園保全系統服務費。 身心障礙學生就學交通車司機相關經費。(26,500元*13.5月=357,750元)(配合預算編列至千元，增列250元) 校園安全維護警衛費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元) 員工文康活動費。(1,000元*40人=40,000元) 外聘委員出席費、各項活動研習外聘及內聘講師鐘點費。 消防安全設備檢查、建物公安檢查簽證及申報費。 市府下授飲用水設備出水口檢測費。 教職員參加各項訓練報名費用。 系統維護及更新經費。 首長公共關係費。(6,000元*12月=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
基金用途明細表
中華民國107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
0312	燃料	43	43	身心障礙學生就學交通車油料費。(26元*1668公升=43,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)
47332	用品消耗	612	612	
215321	<u>辦公(事務)用品</u>	235	235	印製試卷、講義用影印紙、版紙、油墨、電腦耗材、班級教學、行政辦公文具用品等消耗品及非消耗物品費。
5322	報章什誌	10	10	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
103323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化、環境清潔、掃除用具、及清潔消毒用品等經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心衛生保健用品。
14132Y	其他	228	228	教學及行政業務用器具、運動器材、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費。(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費。(200元*3班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
884	租金、償債與利息	100	100	
8845	什項設備租金	100	100	
88451	什項設備租金	100	100	影印機租賃影印費。
06	稅捐及規費(強制費)	18	18	
064	消費與行為稅	11	11	
0646	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)
066	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車行政規費與強制費。(450元*1輛=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)
0663	汽車燃料使用費	6	6	身心障礙學生就學交通車汽車燃料使用費。(6,180元*1輛=6,180元)(配合預算編列至千元，減列180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107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
767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70	631	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費。(不含教育會、校長協會等會費)
3472	捐助、補助與獎助	34	595	
3472Y	其他	0	82	
0		0	207	
0		0	233	
0		0	38	
0		26	27	市府下授營養午餐導師指導費。(國小)(200元*9月*14人=25,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)
0		4	4	市府下授營養午餐導師指導費。(附幼)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)
0		4	4	市府下授營養午餐導師指導費。(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	學校公共意外責任保險自付額。
4175	競賽及交流活動費	34	34	
41751	技能競賽	34	34	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。
5339	其他	882	187	
53391	其他支出	882	187	
53391Y	其他	60	133	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		54	54	校慶(運動會)補助費。(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)
0		67	0	市府下授天天安心食材。
0		237	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		207	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y 0	其他		144 33	0 0	市府下授幸福營養早餐補助。 兒童節禮物。(100元*330人=33,000元)
2585M 2585	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		500 500	300 300	
25851 97514	購置固定資產 購置機械及設備		500 250	300 150	增購或汰舊換新行政、教學用 資訊設備、事務機器及其他機 械設備等經費。
20515 141516	購置交通及運輸設備 購置什項設備		0 250	0 150	
42,207	總 計		51,185	47,605	

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 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				50,685 50,685	本年度預算編 列50,685,000元，預計支應基 本開支項目:如用人費 用46,439,000，服務費 用2,521,000元，材料及用品 費655,000元，租金、償債與 利息100,000元，稅捐及規 費18,000元，會費、捐助、補 助、分攤、照護、救濟與交 流活動費103,000元，其 他849,000元。(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)。
建築及設備計畫 其他設備				500 500	本年度預算編 列500,000元，預計支應增購 或汰舊換新機械及設備經 費250,000元，什項設備經 費250,000元(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				51,185	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
20,973	資 產 合 計	20,237	20,737	-500
20,973	資 產	20,237	20,737	-500
20,191	流動資產	19,455	19,955	-500
20,191	現金	19,455	19,955	-500
20,191	銀行存款	19,455	19,955	-500
782	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	782	782	0
782	準備金	782	782	0
782	退休及離職準備 金	782	782	0
15,045	負 債	15,045	15,045	0
13,842	流動負債	13,842	13,842	0
13,842	應付款項	13,842	13,842	0
13,842	應付代收款	13,842	13,842	0
1,203	其他負債	1,203	1,203	0
1,203	什項負債	1,203	1,203	0
421	存入保證金	421	421	0
782	應付退休及離職 金	782	782	0
5,928	基金餘額	5,192	5,692	-500
5,928	基金餘額	5,192	5,692	-500
5,928	基金餘額	5,192	5,692	-500
5,928	累積餘額	5,192	5,692	-500
20,973	負債及基金餘額合計	20,237	20,737	-500

信託代理與保證資產
保管有價證券

0 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107 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				51,185 50,685	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				500	
上年度預算數 國民教育計畫				47,605 47,305	本年度預計支應增購 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 及什項設備等。
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				42,207	106年度預算編 列47,305,000元，預計 支應基本開支項目：如 用人費 用43,097,000，服務費 用2,617,000元，材料 及用品 費655,000元，租 金、償債與利 息100,000元，稅捐及 規費18,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費631,000元，其 他187,000元。
					106年度預算編 列300,000元，預計支 應增購或汰舊換新機 械及設備經 費150,000元，什項設 備經費150,000元。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
國民教育計畫				41,949	105年度預算編列43,989,000元，預計支應基本開支項目：如用人費用40,829,000元，服務費用1,818,000元，材料及用品費605,000元，租金、償債與利息100,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費71,000元，其他566,000元。
建築及設備計畫				258	105年度預算編列310,000元，預計支應增購或汰舊換新機械及設備經費150,000元，什項設備經費160,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				40,242 39,942	104年度決算數39,941,928元，其中用人費用37,294,135元，服務費用1,443,368元，材料及用品費644,680元，租金、償債與利息87,308元，稅捐及規費(強制費)17,860元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費61,545元，其他393,032元。

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 107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				300	104年度決算 數299,703元，其中機 械及設 備41,600元，交通及 運輸設 備71,300元，其他設 備176,803元，無形資 產10,000元。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	39	-1	38	本年度預算員額編 列校長1人、教 師31人、行政人 員4人，因減班較上 年度減少教師1人。 本年度預算員額編 列約僱身心障礙學 生教師助理員1人。 本年度預算員額編 列工友1人。
職員	37	-1	36	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	39	-1	38	

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2人及身心障礙學生就學交通車司機1人。

本 頁 空 白

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	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	30,240	504	576		3,512	2,567		5,871
國民教育計畫	30,240	504	576		3,512	2,567		5,871
正式人員	30,240		576		3,449	2,567		5,871
聘僱人員		504			63			
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715,500元及身心障礙學生就學交通車司機1人，預算數358,000元。

埔心國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		2,400	53			599		46,322	117	46,439
		2,400	53			599		46,322	117	46,439
		2,400	48			599		45,750		45,750
			5					572		572
									117	117

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
42,207	47,605	合 計	51,185	50,685	0	0	500
39,095	43,097	用人費用	46,439	46,439	0	0	0
26,605	29,412	正式員額薪資	30,240	30,240	0	0	0
26,232	29,028	職員薪金	29,856	29,856	0	0	0
373	384	工員工資	384	384	0	0	0
1,336	533	聘僱及兼職人員薪資	621	621	0	0	0
867	420	約僱職員薪金	504	504	0	0	0
469	113	兼職人員酬金	117	117	0	0	0
569	578	超時工作報酬	576	576	0	0	0
569	578	加班費	576	576	0	0	0
5,294	6,112	獎金	6,079	6,079	0	0	0
2,207	2,496	考績獎金	2,567	2,567	0	0	0
3,087	3,616	年終獎金	3,512	3,512	0	0	0
2,295	3,156	退休及卹償金	5,871	5,871	0	0	0
2,239	3,132	職員退休及離職金	5,847	5,847	0	0	0
56	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
2,996	3,306	福利費	3,052	3,052	0	0	0
2,614	2,904	分擔員工保險費	2,400	2,400	0	0	0
28	38	傷病醫藥費	53	53	0	0	0
354	364	其他福利費	599	599	0	0	0
1,683	2,617	服務費用	2,521	2,521	0	0	0
73	108	水電費	108	108	0	0	0
2	12	工作場所電費	12	12	0	0	0
71	96	工作場所水費	96	96	0	0	0
103	117	郵電費	117	117	0	0	0
16	16	郵費	16	16	0	0	0
87	101	電話費	101	101	0	0	0
15	36	旅運費	41	41	0	0	0
15	36	國內旅費	41	41	0	0	0
40	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
40	75	印刷及裝訂費	75	75	0	0	0
526	933	修理保養及保固費	744	744	0	0	0
120	31	一般房屋修護費	36	36	0	0	0
3	48	其他建築修護費	48	48	0	0	0
107	274	機械及設備修護費	180	180	0	0	0
40	130	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0	0
163	337	什項設備修護費	237	237	0	0	0
93	113	其他資產修護費	113	113	0	0	0
13	5	保險費	4	4	0	0	0
6	3	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
5		什項設備保險費	0	0	0	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
791	1,214	一般服務費	1,220	1,220	0	0	0
6	6	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	0	0
93	100	外包費	100	100	0	0	0
655	1,069	計時與計件人員酬金	1,074	1,074	0	0	0
37	39	體育活動費	40	40	0	0	0
50	57	專業服務費	140	140	0	0	0
16	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	0
28	24	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	13	電子計算機軟體服務費	13	13	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
474	655	材料及用品費	655	655	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	43	使用材料費	43	43	0	0	0
	43	燃料	43	43	0	0	0
473	612	用品消耗	612	612	0	0	0
215	235	辦公（事務）用品	235	235	0	0	0
5	10	報章什誌	10	10	0	0	0
103	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
141	257	其他	257	257	0	0	0
88	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
88	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
88	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
258	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	0	0	500
258	300	購置固定資產	500	0	0	0	500
97	150	購置機械及設備	250	0	0	0	250
20		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
141	150	購置什項設備	250	0	0	0	250
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
	11	消費與行為稅	11	11	0	0	0
	11	使用牌照稅	11	11	0	0	0
	7	規費	7	7	0	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
76	631	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	70	70	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
34	595	捐助、補助與獎助	34	34	0	0	0
34	595	其他	34	34	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
41	34	競賽及交流活動費	34	34	0	0	0
41	34	技能競賽	34	34	0	0	0
533	187	其他	882	882	0	0	0
533	187	其他支出	882	882	0	0	0
533	187	其他	882	882	0	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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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：107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：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	123,640	500	0	124,140	
土地	46,039	0	0	46,039	
土地改良物	9,668	0	0	9,668	
房屋及建築	38,030	0	0	38,030	
機械及設備	7,608	250	0	7,858	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等經費。
交通及運輸設備	2,994	0	0	2,994	
什項設備	18,825	250	0	19,075	增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、視聽設備及其他什項設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	476	0	0	476	

註：