

特別收入 16-187

中華民國 111 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 111 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	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 111 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 29 人、行政人員 4 人、約僱 1 人，共計 35 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。(合併設置：【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。(合併設置：【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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬 4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,131 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	55 萬 4,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬元	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	5,377 萬 6,000 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	76 萬 3,000 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 5,193 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,387 萬 5,000 元，減少 193 萬 6,000 元，約 3.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 5,453 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,527 萬 5,000

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 111 年度

元，減少 73 萬 6,000 元，約 1.33%，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 260 萬元，較上年度預算數差短 140 萬元，增加 120 萬元，約 85.71%，將移用以前基金餘額 260 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（109）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 5,345 萬 4,000 元，決算數 5,291 萬 1,074 元，執行率 98.98%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 10 萬 5,300 元。 2. 利息收入 1,671 元。 3. 其他財產收入 4 萬 4,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,098 萬 4,567 元。 2. 政府其他撥入收入 141 萬 757 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 34 萬 4,000 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 2 萬 479 元。
基金用途	預算數 5,395 萬 4,000 元，決算數 5,072 萬 7,727 元，執行率 94.02%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 5,355 萬 4,000 元，決算數 5,046 萬 2,077 元，執行率 94.23 %。
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。	增(汰)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 26 萬 5,650 元，執行率 66.41%。

二、上年度已過期間(110 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 3,437 萬元，實際執行數 3,463 萬 9,076 元，執行率 100.78%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 3,000 元。 2. 利息收入 281 元。 3. 其他財產收入 4 萬 3,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,406 萬元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 15 萬 2,066 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 3 萬 5,229 元。
基金用途	預算分配數 3,439 萬 5,000 元，實際執行數 2,983 萬 1,657 元，執行率 86.73%。	
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 3,417 萬元，實際執行數

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 111 年度

		2,964 萬 9,657 元，執行率 86.77%。
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。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 22 萬 5,000 元，實際執行數 18 萬 2,000 元，執行率 80.89 %。

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111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)
52,911	基金來源	51,939	53,875	-1,936
151	財產收入	54	54	0
105	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	4	4	0
44	其他財產收入	50	50	0
52,395	政府撥入收入	51,311	53,247	-1,936
50,985	公庫撥款收入	51,311	53,247	-1,936
1,411	政府其他撥入收入	0	0	0
344	教學收入	554	554	0
344	學雜費收入	554	554	0
20	其他收入	20	20	0
20	雜項收入	20	20	0
50,728	基金用途	54,539	55,275	-736
50,462	國民教育計畫	53,776	54,875	-1,099
50,462	國民小學教育	53,776	54,875	-1,099
266	建築及設備計畫	763	400	363
47	交通及運輸設備	0	0	0
218	其他設備	763	400	363
2,183	本期賸餘（短絀－）	-2,600	-1,400	-1,200
5,314	期初基金餘額	6,097	4,814	1,283
0	解繳公庫	0	0	0
7,497	期末基金餘額	3,497	3,414	83

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111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)	-2,600	本期短絀係移用以前基金餘額2,600,000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)	-2,600	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,600	
期初現金及約當現金	15,472	
期末現金及約當現金	12,872	

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 111 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				54	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	對外開放場地、設施設備收入。
政府撥入收入				51,311	
公庫撥款收入	年	1	51,311,000	51,311	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	年	1	479,000	479	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	75,000	75	附設幼兒園雜費收入
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收款繳庫。
總 計：				51,939	

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111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
50,462	53	國民教育計畫	53,776	54,875	
46,313	1	用人費用	46,979	48,983	
28,293	11	正式員額薪資	29,736	32,160	
27,910	113	職員薪金	29,736	31,800	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479,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵37, 000元)(來自用人費用明細資料)
383	114	工員工資	0	360	
2,643	12	聘僱及兼職人員薪資	643	547	
1,887	122	約僱職員薪金	528	432	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(來自用人費 用明細資料)。
755	124	兼職人員酬金	115	115	兼代課鐘點費。
682	13	超時工作報酬	619	675	
682	131	加班費	619	675	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)。
6,298	15	獎金	5,770	5,722	
2,658	151	考績獎金	2,619	2,757	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,641	152	年終獎金	37	37	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之年終慰問金。
0			3,024	2,845	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			60	53	市府下授(4)-約僱身心障礙學 生教師助理員經費(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	30	30	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
4,914	16	退休及卹償金	6,699	6,597	
4,866	161	職員退休及離職金	0	36	
0			3,567	3,597	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			3,132	2,940	教職員工提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
48	162	工員退休及離職金	0	24	
3,483	18	福利費	3,512	3,282	
2,635	181	分擔員工保險費	0	60	
0			2,736	2,604	公保800,000元、勞保250,000 元及健保1,686,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
28	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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111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	21	38	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		10	10	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	4	
82018Y	其他福利費	288	272	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		18	18	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
0		421	258	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,6762	服務費用	3,963	3,093	
3521	水電費	47	47	
0212	工作場所電費	12	12	電費。
35214	工作場所水費	35	35	水費。
8822	郵電費	159	117	
15221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
73222	電話費	96	96	電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12個月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0224	數據通信費	42	0	FTTB電信費(3,500元*12月=42,000元)。
3423	旅運費	36	36	
34231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	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)。
5724	印刷裝訂與廣告費	65	65	
57241	印刷及裝訂費	65	65	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。
64425	修理保養及保固費	1,738	943	
5252	一般房屋修護費	200	60	校舍、辦公室修繕維護經費。

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111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
18254	其他建築修護費	300	50	學校對外租借場地、器材設備等維護費。
199255	機械及設備修護費	400	377	電梯、機電設備及其他機械設備修理維護經費。
45256	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		26	51	身心障礙學生就學交通車修理維護經費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
272257	雜項設備修護費	400	207	教學設備等什項設備修理維護經費。
0		30	30	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		37	35	辦公器具養護費(1,048元*35人*1年=36,680元)(配合預算編列至千元，增列320元)。
104258	其他資產修護費	265	53	校園地面及其他設施設備等修理維護經費。
726	保險費	19	5	
7264	交通及運輸設備保險費	17	3	身心障礙學生就學交通車保險費(強制險及任意險)(17,000元*1輛=17,000元)。
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
1,66927	一般服務費	1,683	1,662	
16276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。
93279	外包費	100	100	校園保全系統服務費。
1,52227D	計時與計件人員酬金	405	398	身心障礙學生就學交通車司機相關經費(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
0		810	797	校園安全維護警衛2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
3827F	體育活動費	37	36	員工文康活動費(1,000元*37人=37,000元)(含部款契進人員2人)。
7128	專業服務費	144	146	

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111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
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	1. 外聘委員出席費(2,500元*30次=75,000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)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全設備檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
0		10	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	4	教職員參加各項訓練報名費用。
528A	電腦軟體服務費	21	13	薪資(13,000元)及差勤系統維護費(8,000元)，共計21,000元。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5953	材料及用品費	668	649	
031	使用材料費	38	33	
0312	燃料	38	33	身心障礙學生就學交通車油料費(23元*1,668公升=38,364元)(配合預算編列至千元，減列364元)。
59532	用品消耗	630	616	
251321	辦公(事務)用品	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。
0322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
191323	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)	24	10	健康中心衛生保健用品。
14332Y	其他用品消耗	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(6)-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)。

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111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
032Y	其他用品消耗	7	7	市府下授(7)-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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
764	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
7645	雜項設備租金	100	100	
76451	雜項設備租金	100	100	影印機租賃影印費。
186	稅捐及規費(強制費)	15	17	
1164	消費與行為稅	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)。
666	規費	4	6	
6663	汽車燃料使用費	4	6	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)。
47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47	54	
171	會費	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)。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	18	
0743	獎勵費用	12	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	33	34	
3751	技能競賽	33	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。
7819	其他	2,004	1,979	
78191	其他支出	2,004	1,979	
78191Y	其他	4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400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111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	其他		7	7	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*4人 =7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			61	60	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*301人 =60,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			200	199	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			137	141	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	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(40元*200天*18人 =144,000元)。
0			30	30	兒童節禮物(100元*301人=30,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0			1,000	975	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			53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(17班-6班)=53,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			24	22	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*13人 =23,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			264	264	市府下授(44)-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)。
2665M	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 購建固定資產 購置機械及設備		763	400	
2665			763	400	
26651			763	400	
145514			200	154	購置行政與教學相關事務性機具等機械設備。
0			363	46	購置電腦(含螢幕)(28,000元*10台=280,000元)及觸控螢幕(含黑板)(82,500元*1台=82,500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111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
47515		購置交通及運輸設備	0	0	購置行政與教學相關事務性機 具等雜項設備。
73516		購置雜項設備	200	200	
50,728		總 計	54,539	55,275	

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 111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				53,776 53,776	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 其他設備				763 763	
合 計				54,539	

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 111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				54,539 53,776	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				763	本年度預計支應增購行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				55,275 54,875	110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				400	110年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				50,728 50,462	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				266	109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。
108年度決算數 國民教育計畫				51,303 51,082	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。

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 111 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				221	108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。
107年度決算數 國民教育計畫				52,363 52,028	107年度決算數係支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，稅捐及規費(強制費)，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，其他。
建築及設備計畫				336	107年度決算數係支應機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備。

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 111 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	34	1	35	行政人員5人(含校長)及教師29人，因增班較上年度增加教師2人。 約僱身心障礙學生教師助理員1人。 本年度工友退休1人。
職員	32	2	34	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	34	1	35	

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、身心障礙學生就學交通車司機1人及市府下授集中式身障班按時計資助理員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	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	29,736	528	619		3,121	2,619	30	6,699
國民教育計畫	29,736	528	619		3,121	2,619	30	6,699
正式人員	29,736		619		3,061	2,619	30	6,699
聘僱人員		528			60			
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810,000元；身心障礙學生就學交通車司機1人，預算數405,000元；市府下授集中式身障班按時計資助理員1人，預算數325,000元。

埔心國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		2,736	49		727		46,864	115	46,979
		2,736	49		727		46,864	115	46,979
		2,736	47		727		46,274		46,274
			2				590		590
								115	115

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111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		
46,313	48,983	用人費用	46,979	46,979	0		
28,293	32,160	正式員額薪資	29,736	29,736	0		
27,910	31,800	職員薪金	29,736	29,736	0		
383	360	工員工資	0	0	0		
2,643	547	聘僱及兼職人員薪資	643	643	0		
1,887	432	約僱職員薪金	528	528	0		
755	115	兼職人員酬金	115	115	0		
682	675	超時工作報酬	619	619	0		
682	675	加班費	619	619	0		
6,298	5,722	獎金	5,770	5,770	0		
2,658	2,757	考績獎金	2,619	2,619	0		
3,641	2,935	年終獎金	3,121	3,121	0		
	30	其他獎金	30	30	0		
4,914	6,597	退休及卹償金	6,699	6,699	0		
4,866	6,573	職員退休及離職金	6,699	6,699	0		
48	24	工員退休及離職金	0	0	0		
3,483	3,282	福利費	3,512	3,512	0		
2,635	2,664	分擔員工保險費	2,736	2,736	0		
28	70	傷病醫藥費	49	49	0		
820	548	其他福利費	727	727	0		
2,676	3,093	服務費用	3,963	3,963	0		
35	47	水電費	47	47	0		
	12	工作場所電費	12	12	0		
35	35	工作場所水費	35	35	0		
88	117	郵電費	159	159	0		
15	16	郵費	16	16	0		
73	101	電話費	101	101	0		
		數據通信費	42	42	0		
34	36	旅運費	36	36	0		
34	36	國內旅費	36	36	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111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		
57	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
57	65	印刷及裝訂費	65	65	0		
644	943	修理保養及保固費	1,738	1,738	0		
5	60	一般房屋修護費	200	200	0		
18	50	其他建築修護費	300	300	0		
199	377	機械及設備修護費	400	400	0		
45	131	交通及運輸設備修護費	106	106	0		
272	272	雜項設備修護費	467	467	0		
104	53	其他資產修護費	265	265	0		
7	5	保險費	19	19	0		
7	3	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
1,669	1,662	一般服務費	1,683	1,683	0		
16	6	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0		
93	100	外包費	100	100	0		
1,522	1,520	計時與計件人員酬金	1,540	1,540	0		
38	36	體育活動費	37	37	0		
71	146	專業服務費	144	144	0		
53	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0		
14	29	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
	4	委託考選訓練費	3	3	0		
5	13	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
595	649	材料及用品費	668	668	0		
	33	使用材料費	38	38	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111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		
	33	燃料	38	38	0		
595	616	用品消耗	630	630	0		
251	235	辦公（事務）用品	235	235	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
191	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0		
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	24	24	0		
143	261	其他用品消耗	261	261	0		
76	100	租金、償債、利息及相 關手續費	100	100	0		
76	100	雜項設備租金	100	100	0		
76	100	雜項設備租金	100	100	0		
266	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	763	0	763		
266	400	購建固定資產	763	0	763		
145	200	購置機械及設備	563	0	563		
47		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
73	200	購置雜項設備	200	0	200		
18	17	稅捐及規費(強制費)	15	15	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
6	6	規費	4	4	0		
6	6	汽車燃料使用費	4	4	0		
4	54	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	47	47	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	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111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		
	18	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	0		
	18	獎勵費用	12	12	0		
3	34	競賽及交流活動費	33	33	0		
3	34	技能競賽	33	33	0		
781	1,979	其他	2,004	2,004	0		
781	1,979	其他支出	2,004	2,004	0		
781	1,979	其他	2,004	2,004	0		
50,728	55,275	合 計	54,539	53,776	763		

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111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：111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：小客車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
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
17,549	資 產 合 計	13,549	16,149	-2,600
17,549	資 產	13,549	16,149	-2,600
17,549	流動資產	13,549	16,149	-2,600
16,872	現金	12,872	15,472	-2,600
16,872	銀行存款	12,872	15,472	-2,600
677	預付款項	677	677	0
677	預付費用	677	677	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
10,052	負 債	10,052	10,052	0
9,410	流動負債	9,410	9,410	0
9,410	應付款項	9,410	9,410	0
9,410	應付代收款	9,410	9,410	0
642	其他負債	642	642	0
642	什項負債	642	642	0
642	存入保證金	642	642	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
7,497	基金餘額	3,497	6,097	-2,600
7,497	基金餘額	3,497	6,097	-2,600
7,497	基金餘額	3,497	6,097	-2,600
7,497	累積餘額	3,497	6,097	-2,600
17,549	負債及基金餘額合計	13,549	16,149	-2,600

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

資本資產明細表

中華民國111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	46,039								46,039
土地改良物	14,393	12,709						479	1,205
房屋及建築	38,666	18,313						1,914	18,439
機械及設備	7,607	6,149	563	(1)			增購行 政、事務機 器及其他機 械設備等。	1,755	266
交通及運輸設備	3,968	1,582						321	2,065
雜項設備	20,895	16,512	200	(1)			增購教學及 行政用雜項 設備等。	1,909	2,674
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	20								20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	131,588	55,265	763					6,378	70,708

註：