

特別收入 16-66

中華民國 116 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
桃園市立文青國民中小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立文青國民中小學編

桃園市立文青國民中小學
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 116 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	5	頁
	(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
	(二)基金用途明細表.....	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	15	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	16	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	18	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
	(六)補辦預算明細表.....	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表.....	第	21	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	22	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 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 1 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 47 人、行政人員 3 人，共計 51 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

一、基金來源

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	5,568 萬元	市府撥入經費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	5,593 萬 5,000 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	75 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 5,568 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,508 萬 7,000 元，增加 2,059 萬 8,000 元，約 58.71%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,668 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,608 萬 7,000 元，增加 2,059 萬 8,000 元，約 57.08%，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，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 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

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

一、前（114）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 2,239 萬 2,000 元，決算數 3,463 萬 2,378 元，執行率 154.66%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 6,761 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,378 萬 4,370 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 3,290 元。
規費收入	學校教室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 2,200 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 9 萬 5,757 元。
基金用途	預算數 2,239 萬 2,000 元，決算數 3,384 萬 9,725 元，執行率 151.17%。	
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 2,215 萬 2,000 元，決算數 3,376 萬 3,295 元，執行率 152.42%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 24 萬元，決算數 8 萬 6,430 元，執行率 36.01%。

二、上年度已過期間（115 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 2,932 萬 3,000 元，實際執行數 2,955 萬 2,896 元，執行率 100.78%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1 萬 9,896 元。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,934 萬 3,680 元。 2. 政府其他撥入收入 18 萬 9,320 元。
基金用途	預算分配數 2,932 萬 3,000 元，實際執行數 2,499 萬 9,141 元，執行率 85.25%。	
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 2,920 萬 3,000 元，實際執行數 2,499 萬 9,141 元，執行率 85.60%。
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）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 12 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,751 萬 7,000 元，其中 302 萬 6,870 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。

桃園市立文青國民中小學
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116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)
34,632	基金來源	55,685	35,087	20,598
7	財產收入	5	3	2
7	利息收入	5	3	2
34,528	政府撥入收入	55,680	35,084	20,596
33,784	公庫撥款收入	55,680	35,084	20,596
743	政府其他撥入收入	0	0	0
2	規費收入	0	0	0
2	使用規費收入	0	0	0
96	其他收入	0	0	0
96	雜項收入	0	0	0
33,850	基金用途	56,685	36,087	20,598
33,763	國民教育計畫	55,935	35,847	20,088
33,763	國民中學教育	55,935	35,847	20,088
86	建築及設備計畫	750	240	510
0	交通及運輸設備	246	60	186
86	其他設備	399	180	219
0	無形資產	105	0	105
783	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-1,000	0
3,352	期初基金餘額	3,135	3,352	-217
0	解繳公庫	0	0	0
4,135	期末基金餘額	2,135	2,352	-217

備註：

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	28,517	
期末現金及約當現金	27,517	

註：

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				55,680	
公庫撥款收入	年	1	55,680,000	55,680	市府撥入經費。
總 計：				55,685	

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
33,763	53	國民教育計畫	55,935	35,847	
28,250	1	用人費用	40,097	25,183	
19,323	11	正式員額薪資	25,440	16,992	
19,323	113	職員薪金	25,440	16,992	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)其中職員薪金25,440千元(來自用人費用明細資料)。
867	12	聘僱及兼職人員薪資	280	101	
585	122	約僱職員薪金	0	0	
282	124	兼職人員酬金	280	101	兼代課鐘點費。
268	13	加(夜)班費	545	234	
0	131	延長工時加班費	42	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
268	134	未休假加班費	503	234	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)。
3,325	15	獎金	6,016	3,533	
1,537	151	考績獎金	2,139	1,420	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,787	152	年終獎金	3,485	2,113	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	20	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			216	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			156	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
2,150	16	退休及卹償金	3,996	2,268	
2,150	161	職員退休及離職金	3,720	2,268	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			276	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2,317	18	福利費	3,820	2,055	
2,152	181	分擔員工保險費	3,348	1,968	公保1,440,000元、勞保658,000元及健保1,250,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
48	183	傷病醫藥費	18	0	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			25	18	公教人員年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查費，計24,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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	0	5	
11618Y	其他福利費	384	48	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		29	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,8842	服務費用	4,622	3,894	
39421	水電費	696	408	
324212	工作場所電費	0	0	
0		600	360	電費(50,000元*12月=600,000元)。
71214	工作場所水費	96	48	水費(8,000元*12月=96,000元)。
5822	郵電費	285	252	
12221	郵費	85	78	公務用寄發郵件所需郵資。
46222	電話費	200	174	公務用電話費。
1723	旅運費	38	38	
16231	國內旅費	0	0	
0		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
1235	貨物運費	8	8	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資運費等相關經費。
18824	印刷裝訂與廣告費	55	55	
188241	印刷及裝訂費	55	55	各類表冊、單據印刷、影印等。
11225	修理保養及保固費	699	621	
0252	一般房屋修護費	150	150	校舍、辦公室、廁所翻修費等相關經費。
75254	其他建築修護費	99	99	學校教室等對外開放場地修繕費。
0255	機械及設備修護費	90	90	校園安全系統、電梯等機電養護及修繕費。
37257	雜項設備修護費	20	250	水塔清潔費(1年2次)。
0		36	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*26班)=35,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		250	0	各項教學用設備維修保養等相關經費(移用賸餘250,000元)。
0		54	32	辦公器具養護費(1,048元*51人*1年=53,448元)(配合預算編列至千元，增列552元)。
026	保險費	6	6	

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
026Y	其他保險費	6	6	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
97827	一般服務費	2,414	2,236	
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用及手續費等相關經費。
95279	外包費	500	560	校園保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
83927D	計時與計件人員酬金	1,632	1,570	(A)校園安全警衛3人(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)(B)警衛人員特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
3827F	體育活動費	212	96	員工文康活動費(4,000元*53人=212,000元)。
6628	專業服務費	357	206	
0282	專技人員酬金	115	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		55	55	外聘委員出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
22		92	73	消防安全、建築物公共安全檢查、衛生檢查及簽證費等。
3028A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		12	10	薪資系統維護費。
0		19	10	學校官網系統維護費。
0		30	30	學校社團選修系統維護費。
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)。
3443	材料及用品費	514	505	
031	使用材料費	0	0	
0312	燃料	0	0	
34432	用品消耗	514	505	
144321	辦公(事務)用品	90	90	各項行政事務辦公用品等。
0		70	70	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。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0322	報章雜誌	5	5	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
50323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
033328	醫療用品(非醫療院所使用)	55 50	55 50	環境保護清潔消毒。 衛生醫療保健用品等。
11632Y	其他用品消耗	100	115	教學及行政業務用器具、教具等相關經費。
0		50	50	體育器材費。
0		10	10	交通安全材料費。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	0	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，增列800元)。
0		2	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		10	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	
171	會費	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)及護理師執照更換費。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,2859	其他	10,691	6,254	
3,28591	其他支出	10,691	6,254	
3,28591Y	其他	40	40	加強辦理社會教育經費。
0		70	51	兒童節禮物(100元*696人=69,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		57	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(27班-6班)=56,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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		71	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(普通班26班*300元*9月=70,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			175	6,109	辦理各項活動費(含新生訓練、畢業典禮、領域活動、教師研習等活動)及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0			163	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*813人=162,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			160	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			9,200	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			68	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(28,600元*2人*12月=686,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
865M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出		750	240	
865			750	240	
8651	購建固定資產		645	240	
5514	購置機械及設備		149	80	購置光學讀卡機(移用賸餘149,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		246	60	購置教學及事務用交通及運輸設備(移用賸餘246,000元)。
81516	購置雜項設備		250	100	購置行政與教學相關事務性機具等設備(移用賸餘250,000元)。
052	購置無形資產		105	0	
0521	購置電腦軟體		105	0	購置電腦排課系統(移用賸餘105,000元)。
33,850	總 計		56,685	36,087	

桃園市立文青國民中小學
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 116 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 國民中學教育				55,935 55,935	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及場地開放、指定活動等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				750 246	購置教學及事務用交通及運輸設備(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)。
其他設備				399	購置行政與教學相關事務性機具等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
無形資產				105	購置電腦排課系統(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)。
合 計				56,685	

桃園市立文青國民中小學
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 116 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				56,685 55,935	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				750	本年度預計支應交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				36,087 35,847	115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				240	115年度預計支應交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				33,850 33,763	114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				86	114年度決算數係支應機械及設備、雜項設備等。
113年度決算數 國民教育計畫				17,268 17,268	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				1	113年度決算數係支應交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 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	31	20	51	行政人員4人(含校長)及教師47人，因增班較上年度增加行政人員1人及教師19人。
職員	31	20	51	
總 計	31	20	51	

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3人。

桃園市立文
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：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1,632,000元。

青國民中小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		3,348	59		413		39,817	280	40,097
		3,348	59		413		39,817	280	40,097
		3,348	59		413		39,817		39,817
								280	280

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
28,250	25,183	用人費用	40,097	40,097	0		
19,323	16,992	正式員額薪資	25,440	25,440	0		
19,323	16,992	職員薪金	25,440	25,440	0		
867	101	聘僱及兼職人員薪資	280	280	0		
585		約僱職員薪金	0	0	0		
282	101	兼職人員酬金	280	280	0		
268	234	加（夜）班費	545	545	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
268	234	未休假加班費	503	503	0		
3,325	3,533	獎金	6,016	6,016	0		
1,537	1,420	考績獎金	2,139	2,139	0		
1,787	2,113	年終獎金	3,485	3,485	0		
		其他獎金	392	392	0		
2,150	2,268	退休及卹償金	3,996	3,996	0		
2,150	2,268	職員退休及離職金	3,996	3,996	0		
2,317	2,055	福利費	3,820	3,820	0		
2,152	1,968	分擔員工保險費	3,348	3,348	0		
48	39	傷病醫藥費	59	59	0		
116	48	其他福利費	413	413	0		
1,884	3,894	服務費用	4,622	4,622	0		
394	408	水電費	696	696	0		
324	360	工作場所電費	600	600	0		
71	48	工作場所水費	96	96	0		
58	252	郵電費	285	285	0		
12	78	郵費	85	85	0		
46	174	電話費	200	200	0		
17	38	旅運費	38	38	0		
16	30	國內旅費	30	30	0		
1	8	貨物運費	8	8	0		
188	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
188	55	印刷及裝訂費	55	55	0		
112	621	修理保養及保固費	699	699	0		
	150	一般房屋修護費	150	150	0		
75	99	其他建築修護費	99	99	0		
	90	機械及設備修護費	90	90	0		
37	282	雜項設備修護費	360	360	0		
	6	保險費	6	6	0		
	6	其他保險費	6	6	0		
978	2,236	一般服務費	2,414	2,414	0		
6	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0		
95	560	外包費	560	560	0		
839	1,570	計時與計件人員酬 金	1,632	1,632	0		
38	96	體育活動費	212	212	0		
66	206	專業服務費	357	357	0		
		專技人員酬金	115	115	0		
14	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0		
22	73	委託檢驗(定)試驗 認證費	98	98	0		
30	58	電腦軟體服務費	69	69	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
344	505	材料及用品費	514	514	0		
		使用材料費	0	0	0		
		燃料	0	0	0		
344	505	用品消耗	514	514	0		
144	160	辦公（事務）用品	160	160	0		
	5	報章雜誌	5	5	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
50	115	農業與園藝用品及 環境美化費	115	115	0		
33	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0		
116	175	其他用品消耗	184	184	0		
86	240	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	750	0	750		
86	240	購建固定資產	645	0	645		
5	80	購置機械及設備	149	0	149		
	60	購置交通及運輸設 備	246	0	246		
81	100	購置雜項設備	250	0	250		
		購置無形資產	105	0	105		
		購置電腦軟體	105	0	105		
1	11	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11	11	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
3,285	6,254	其他	10,691	10,691	0		
3,285	6,254	其他支出	10,691	10,691	0		
3,285	6,254	其他	10,691	10,691	0		
33,850	36,087	合 計	56,685	55,935	750		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
29,956	資 產 合 計	27,956	28,956	-1,000
29,956	資 產	27,956	28,956	-1,000
29,956	流動資產	27,956	28,956	-1,000
29,517	現金	27,517	28,517	-1,000
29,517	銀行存款	27,517	28,517	-1,000
439	預付款項	439	439	0
439	預付費用	439	439	0
25,821	負 債	25,821	25,821	0
24,649	流動負債	24,649	24,649	0
24,649	應付款項	24,649	24,649	0
24,649	應付代收款	24,649	24,649	0
1,172	其他負債	1,172	1,172	0
1,172	什項負債	1,172	1,172	0
1,172	存入保證金	1,172	1,172	0
4,135	基金餘額	2,135	3,135	-1,000
4,135	基金餘額	2,135	3,135	-1,000
4,135	基金餘額	2,135	3,135	-1,000
4,135	累積餘額	2,135	3,135	-1,000
29,956	負債及基金餘額合計	27,956	28,956	-1,000

桃園市立文青國民中小學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	6,111	1,633	149	(1)			購置光學讀卡機。	62	4,565
交通及運輸設備	533	63	246	(1)			購置教學及事務用交通及運輸設備。	73	643
雜項設備	14,066	3,187	250	(1)			購置行政與教學相關事務性機具等設備。	90	11,039
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	172		105	(1)	40	(11)	1. 購置電腦排課系統。 2. 電腦軟體攤銷。		237
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	20,882	4,883	750		40			225	16,484

註：