

特別收入 16-65

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 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 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 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 28 人、行政人員 2 人，共計 31 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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,508 萬 4,000 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	3,584 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	24 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 3,508 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,239 萬 2,000 元，增加 1,269 萬 5,000 元，約 56.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,608 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,239 萬 2,000 元，增加 1,369 萬 5,000 元，約 61.16%，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，較上年度預算收支平衡，增加 100 萬元，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

一、前 (113) 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 115 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1,422 萬 5,000 元，決算數 2,062 萬 475 元，執行率 144.96%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3 萬 7,003 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,037 萬 3,472 元。 2. 政府其他撥入收入 21 萬元。
基金用途	預算數 1,422 萬 5,000 元，決算數 1,726 萬 8,324 元，執行率 121.39%。	
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 1,382 萬 5,000 元，決算數 1,726 萬 7,824 元，執行率 124.90%。
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）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 500 元，執行率 0.13%。

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 1,584 萬 1,000 元，實際執行數 1,597 萬 7,421 元，執行率 100.86%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,583 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 5 萬元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前	雜項收入 8 萬 8,421 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 115 年度

	年度支出等。	
基金用途	預算分配數 1,583 萬 9,000 元，實際執行數 1,575 萬 4,761 元，執行率 99.47%。	
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 1,559 萬 9,000 元，實際執行數 1,573 萬 3,761 元，執行率 100.86%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 24 萬元，實際執行數 2 萬 1,000 元，執行率 8.75%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 1,887 萬元，其中 283 萬 500 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(-)
20,620	基金來源	35,087	22,392	12,695
37	財產收入	3	3	0
37	利息收入	3	3	0
20,583	政府撥入收入	35,084	22,389	12,695
20,373	公庫撥款收入	35,084	22,389	12,695
210	政府其他撥入收入	0	0	0
17,268	基金用途	36,087	22,392	13,695
17,268	國民教育計畫	35,847	22,152	13,695
17,268	國民中學教育	35,847	22,152	13,695
1	建築及設備計畫	240	240	0
0	交通及運輸設備	60	60	0
1	其他設備	180	180	0
3,352	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	0	-1,000
0	期初基金餘額	3,352	0	3,352
0	解繳公庫	0	0	0
3,352	期末基金餘額	2,352	0	2,352

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115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	19,870	
期末現金及約當現金	18,870	

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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				35,084	
公庫撥款收入	年	1	35,084,000	35,084	市府撥入經費。
總 計：				35,087	

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115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
17,268	53 國民教育計畫	35,847	22,152	
14,538	1 用人費用	25,183	15,595	
10,321	11 正式員額薪資	16,992	11,604	
10,321	113 職員薪金	16,992	11,604	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)(來自用人費用明細資料)。
71	12 聘僱及兼職人員薪資	101	101	
71	124 兼職人員酬金	101	101	兼代課鐘點費。
166	13 加(夜)班費	234	220	
166	134 未休假加班費	234	220	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)。
1,445	15 獎金	3,533	2,133	
667	151 考績獎金	1,420	492	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
778	152 年終獎金	2,113	1,631	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	0	10	
1,158	16 退休及卹償金	2,268	750	
0	161 職員退休及離職金	2,268	540	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
1,158		0	210	
1,377	18 福利費	2,055	787	
1,263	181 分擔員工保險費	1,968	564	職員及教員公保879,319元、勞保362,894元及健保725,787元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	0	5	
12		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	4	公教人員年滿50歲共5名,以每人3,500元編列健康檢查費,計17,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計4,500元(配合預算編列至千元,增列500元)(含中央補助款1名)。
0	18Y 其他福利費	48	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)。
102		0	150	
1,169	2 服務費用	3,894	2,320	
142	21 水電費	408	421	
0	212 工作場所電費	0	157	

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115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
134212	工作場所電費	360	240	電費(30,000元*12月=360,000元)。
8214	工作場所水費	48	24	水費(4,000元*12月=48,000元)。
3022	郵電費	252	252	
6221	郵費	78	78	公務用寄發郵件所需郵資。
10222	電話費	174	96	公務用電話費。
-78224	數據通信費	0	78	
2123	旅運費	38	46	
0231	國內旅費	0	16	
11		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
10235	貨物運費	8	0	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。
5124	印刷裝訂與廣告費	55	55	
51241	印刷及裝訂費	55	55	各類表冊、單據印刷、影印等。
4825	修理保養及保固費	621	369	
1252	一般房屋修護費	150	0	校舍、辦公室、廁所翻修費等相關經費。
0254	其他建築修護費	99	99	學校教室等對外開放場地修繕費。
31255	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。
16257	雜項設備修護費	20	20	水塔清潔費(1年2次)。
0		30	26	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*17班)=30,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
0		200	114	各項教學用設備維修保養等相關經費。
0		32	20	辦公器具養護費(1,048元*31人*1年=32,488元)(配合預算編列至千元，減列488元)。
526	保險費	6	6	
526Y	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。
76627	一般服務費	2,236	1,013	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	0	學生註冊、繳納各項費用及手續費等相關經費。
125279	外包費	500	500	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。

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115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
619	27D 計時與計件人員酬金	1,570	475	(A)僱用校園安全警衛3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)警衛人員特別休假未休之工資31,000元。
22	27F 體育活動費	96	38	員工文康活動費(3,000元*32人=96,000元)。
34	28 專業服務費	206	86	
19	285 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(2,000元*10節=20,000元)。
0		55	15	外聘委員出席費(2,500元*22次=55,000元)。
0	287 委託檢驗(定)試驗認證費	3	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
8		70	20	消防安全、建築物公共安全檢查、衛生檢查及簽證費等。
6	288 委託考選訓練費	0	0	
0	28A 電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
1		10	10	薪資系統維護費(10,200元*1年=10,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		10	0	學校官網系統維護費。
0		30	0	學校社團選修系統維護費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
247	3 材料及用品費	505	459	
0	31 使用材料費	0	0	
0	312 燃料	0	0	
246	32 用品消耗	505	459	
108	321 辦公(事務)用品	90	80	各項行政事務辦公用品等。
0		70	60	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。
0	322 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。
0	323 農業與園藝用品及環境美化費	60	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
86		55	50	環境保護清潔消毒。
8	328 醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生醫療保健用品等。
44	32Y 其他用品消耗	100	100	教學及行政業務用器具、教具等相關經費。

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115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	50	50	體育器材費。
0		10	10	交通安全材料費。
0		4	4	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		3	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，增列600元)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	5	
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	4	
0751	技能競賽	10	4	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,3139	其他	6,254	3,773	
1,31391	其他支出	6,254	3,773	
1,31391Y	其他	40	40	加強辦理社會教育經費。
0		51	32	兒童節禮物(100元*508人=50,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		54	52	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，增列700元)。
0		44	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(普通班16班*300元*9月=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		150	130	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		102	64	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*510人=102,000元)。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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115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	5,171	3,072	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		552	276	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		10	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
15M	建築及設備計畫	240	240	
15	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	240	240	
151	購建固定資產	240	240	
0514	購置機械及設備	80	80	購置教學及事務用機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	60	60	購置教學及事務用交通及運輸設備。
1516	購置雜項設備	100	100	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
17,268	總 計	36,087	22,392	

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 115 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				35,847	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(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)。
國民中學教育				35,847	
建築及設備計畫				240	
交通及運輸設備				60	本年度預計購置教學及事務用交通及運輸設備。其他相關交通設備(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				180	本年度預計購買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)。
合 計				36,087	

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 115 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				36,087 35,847	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				240	本年度預計支應交通 及運輸設備、機械及 設備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				22,392 22,152	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				240	114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				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 115 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	19	12	31	行政人員3人(含校長)及教師28人，較上年度增加教師12人，係因增加普通班6班、特教班1班所致。
職員	19	12	31	
總 計	19	12	31	

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

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	16,992		234		2,113	1,420		2,268
國民教育計畫	16,992		234		2,113	1,420		2,268
正式人員	16,992		234		2,113	1,420		2,268
聘僱人員								
兼任人員								

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1,570,000元。

青國民中小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,968	39		48		25,082	101	25,183
		1,968	39		48		25,082	101	25,183
		1,968	34		48		25,077		25,077
			5				5		5
								101	101

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115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	
14,538	15,595	用人費用	25,183	25,183	0	
10,321	11,604	正式員額薪資	16,992	16,992	0	
10,321	11,604	職員薪金	16,992	16,992	0	
71	101	聘僱及兼職人員薪資	101	101	0	
71	101	兼職人員酬金	101	101	0	
166	220	加(夜)班費	234	234	0	
166	220	未休假加班費	234	234	0	
1,445	2,133	獎金	3,533	3,533	0	
667	492	考績獎金	1,420	1,420	0	
778	1,631	年終獎金	2,113	2,113	0	
	10	其他獎金	0	0	0	
1,158	750	退休及卹償金	2,268	2,268	0	
1,158	750	職員退休及離職金	2,268	2,268	0	
1,377	787	福利費	2,055	2,055	0	
1,263	564	分擔員工保險費	1,968	1,968	0	
12	25	傷病醫藥費	39	39	0	
102	198	其他福利費	48	48	0	
1,169	2,320	服務費用	3,894	3,894	0	
142	421	水電費	408	408	0	
134	397	工作場所電費	360	360	0	
8	24	工作場所水費	48	48	0	
30	252	郵電費	252	252	0	
6	78	郵費	78	78	0	
102	96	電話費	174	174	0	
-78	78	數據通信費	0	0	0	
21	46	旅運費	38	38	0	
11	46	國內旅費	30	30	0	
10		貨物運費	8	8	0	
51	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
51	55	印刷及裝訂費	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115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	
48	369	修理保養及保固費	621	621	0	
1		一般房屋修護費	150	150	0	
	99	其他建築修護費	99	99	0	
31	90	機械及設備修護費	90	90	0	
16	180	雜項設備修護費	282	282	0	
5	6	保險費	6	6	0	
5	6	其他保險費	6	6	0	
766	1,013	一般服務費	2,236	2,236	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
125	500	外包費	560	560	0	
619	475	計時與計件人員酬金	1,570	1,570	0	
22	38	體育活動費	96	96	0	
34	86	專業服務費	206	206	0	
19	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	0	
8	33	委託檢驗(定)試驗認證費	73	73	0	
6		委託考選訓練費	0	0	0	
1	18	電腦軟體服務費	58	58	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
247	459	材料及用品費	505	505	0	
		使用材料費	0	0	0	
		燃料	0	0	0	
246	459	用品消耗	505	505	0	
108	140	辦公(事務)用品	160	160	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	
86	100	農業與園藝用品及環境美化費	115	115	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115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		
8	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
44	164	其他用品消耗	175	175	0		
1	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	240	0	240		
1	240	購建固定資產	240	0	240		
	80	購置機械及設備	80	0	80		
	60	購置交通及運輸設備	60	0	60		
1	100	購置雜項設備	100	0	100		
1	5	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		
	4	競賽及交流活動費	10	10	0		
	4	技能競賽	10	10	0		
1,313	3,773	其他	6,254	6,254	0		
1,313	3,773	其他支出	6,254	6,254	0		
1,313	3,773	其他	6,254	6,254	0		
17,268	22,392	合 計	36,087	35,847	240		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
20,565	資 產 合 計	19,565	20,565	-1,000
20,565	資 產	19,565	20,565	-1,000
20,565	流動資產	19,565	20,565	-1,000
19,870	現金	18,870	19,870	-1,000
19,870	銀行存款	18,870	19,870	-1,000
695	預付款項	695	695	0
695	預付費用	695	695	0
17,213	負 債	17,213	17,213	0
15,919	流動負債	15,919	15,919	0
15,919	應付款項	15,919	15,919	0
15,919	應付代收款	15,919	15,919	0
1,294	其他負債	1,294	1,294	0
1,294	什項負債	1,294	1,294	0
1,294	存入保證金	1,294	1,294	0
3,352	基金餘額	2,352	3,352	-1,000
3,352	基金餘額	2,352	3,352	-1,000
3,352	基金餘額	2,352	3,352	-1,000
3,352	累積餘額	2,352	3,352	-1,000
20,565	負債及基金餘額合計	19,565	20,565	-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115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	4,231	512	80	(1)		購置個人電腦、教學及事務用機械設備。	32	3,767	
交通及運輸設備	467	51	60	(1)		購置行政與教學相關事務用交通及運輸設備。	24	452	
雜項設備	10,620	724	100	(1)		購置行政與教學相關事務性機具等設備。	40	9,956	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	221				19	(11) 電腦軟體攤銷數。		202	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	15,539	1,287	240		19		96	14,377	

註：