

特別收入 18-168

中華民國105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
桃園市大園區大園國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市大園區大園國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105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) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		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	23	頁

桃園市大園區大園國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 115 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 123 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 1 億 5,225 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

桃園市大園區大園國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 5,265 萬元，普通班 65 班、特教班 4 班，合計 69 班，學生人數 1,798 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材。等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 10 萬元)，係增購電腦、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 123 人，較上年度減 4 人，係本年度班級數減少所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 2 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,213 萬 5,000 元，較上年度增加 161 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 0 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 5,265 萬元，較上年度增加 194 萬 7,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度無增減。

桃園市大園區大園國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 5,225 萬元，較上年度預算數 1 億 5,065 萬 3,000 元，增加 159 萬 7,000 元，約增 1.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,290 萬元，較上年度預算數 1 億 5,095 萬 3,000 元，增加 194 萬 7,000 元，約增 1.29%，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 65 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加差短 35 萬元，將移用累計賸餘 65 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5 萬 5,460 元。

(2)利息收入：0 元。

(3)其他財產收入：5 萬 2,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,871 萬 5,449 元。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：50 萬 2,024 元。

104 上半年基金來源分配預算數 8,965 萬 3,000 元，實際數 8,932 萬 5,333 元，執行率 99.63%。

(二)基金用途：

桃園市大園區大園國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,163 萬 4,526 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：5 萬 800 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,959 萬 3,000 元，實際數 8,163 萬 4,526 元，執行率 91.12%、建築及設備計畫分配預算數 6 萬元，實際數 5 萬 800 元，執行率 84.67%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 764 萬 7 元，期末基金餘額 1,317 萬 8,853 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 65 班、特教班 4 班，合計 69 班，學生人數 1,798 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	152,250	150,653	1,597
0	財產收入	115	135	-20
0	利息收入	15	15	0
0	其他財產收入	100	120	-20
0	政府撥入收入	152,135	150,518	1,617
0	公庫撥款收入	152,135	150,518	1,617
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	152,900	150,953	1,947
0	國民教育計畫	152,650	150,703	1,947
0	國民小學教育	152,650	150,703	1,947
0	建築及設備計畫	250	250	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	200	200	0
0	本期賸餘(短絀一)	-650	-300	-350
0	期初基金餘額	5,239	1,607	3,632
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,589	1,307	3,282

備註：

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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(短絀一)			-650	係移用基金累積餘額650,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-650		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			-650		
	期初現金及約當現金			39,861		
	期末現金及約當現金			39,211		

註：

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				115	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	80,000	80	
其他財產收入	年	1	20,000	20	
政府撥入收入				152,135	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	152,135,000	152,135	
總 計：				152,250	

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	前年度 決算數
053	國民教育計畫	152,650	150,703		
01	用人費用	145,651	143,895		
011	正式員額薪資	102,936	102,048		
0113	職員薪金	102,192	101,304	本校教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪俸等待遇)(來自用人費用明細資料)。	
0114	工員工資	744	744	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。	
012	聘僱及兼職人員薪資	922	951		
0124	兼職人員酬金	48	48	市府下授補校導師費。	
0		275	275	市府下授補校兼課鐘點費。	
0		164	182	市府下授兼補校工作補助費(校長、主任、人事、主計、幹事)(取千元)。	
0		435	446	兼代課鐘點費(434,700元*1年)(取千元)。	
013	超時工作報酬	932	900		
0131	加班費	10	10	市府下授補校工友加班費。	
0		922	890	職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。	
015	獎金	22,626	21,063		
0151	考績獎金	9,777	8,855	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。	
0152	年終獎金	12,849	12,208	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。	
016	退休及卹償金	8,736	9,120		
0161	職員退休及離職金	8,712	9,000	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。	
0162	工員退休及離職金	24	120	機關負擔工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。	
018	福利費	9,499	9,813		
0181	分擔員工保險費	8,808	9,096	機關負擔公、勞、健保費(來自用人費用明細資料)。	
0183	傷病醫藥費	0	6		
0		119	123	年滿40歲以上公教人員每二年補助健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。(取千元)	
018Y	其他福利費	416	432	職員、兼行政師、工友休假補助(來自用人費用明細資料)。	
0		138	138	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*23人)。	

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
018Y	其他福利費	18	18	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*3人)。
02	服務費用	5,184	5,054	
021	水電費	838	838	
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月)。
0214	工作場所水費	216	216	水費(18,000元*12月)。
021Y	其他場所水電費	22	22	市府下授國小補校水電費。
022	郵電費	159	142	
0221	郵費	15	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	144	132	公務用電話費(12,000元*12月)。
023	旅運費	158	153	
0231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費(10,000元*1年*8人)。
0		78	73	校外教學隨行人員費用共78,000元(2,600元*15班*2人)。(取千元)
024	印刷裝訂與廣告費	120	120	
0241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		60	60	預、決算書印製、各類表冊、單據等印刷、影印等。
025	修理保養及保固費	1,201	1,176	
0252	一般房屋修護費	400	350	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。
0254	其他建築修護費	100	120	禮堂、社區大學等對外開放場地修繕費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	245	245	電腦設備維護費、機械及設備等修護費。
0257	什項設備修護費	60	61	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材等維修保養。
0		127	131	本校辦公器具養護費(1,048元*121人)(取千元)。
0		269	269	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
027	一般服務費	2,439	2,370	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	45	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0279	外包費	78	78	校園安全維護費-保全系統(6,500元*12月)。
027D	計時與計件人員酬金	500	500	市府下授身心障礙班計時計資助理員薪資、保險機補及勞退金(250,000元*1年*2人)。
0		675	648	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*2人)。
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*3人)(取千元)。
027F	體育活動費	123	127	員工文康活動費(1,000元*123人=123,000元)。
028	專業服務費	160	146	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費(1,800元*12月)(取千元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	20	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*10節)(1,600元*10節)。
0		12	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*15節)。
0		40	30	外聘委員出席費(2,000元*20次)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		16	16	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加防火等業務相關訓練等管理行政費。
028A	電子計算機軟體服務費	30	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)48班以上。
03	材料及用品費	1,275	1,249	
031	使用材料費	50	30	
0315	設備零件	50	30	購買行政、教學用設備零件等。
032	用品消耗	1,225	1,219	
0321	辦公(事務)用品	15	15	市府下授補校辦公用品費(取千元)。
0		70	71	班級及行政事務用品費等。

前年度
決算數

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0321	辦公(事務)用品	480	480	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等及班級教學用、行政用等相關辦公用品。
0322	報章什誌	20	10	圖書室書籍及刊物等。
0		40	43	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	各類清潔用具、維修物品等、環境佈置、綠化美化校園經費及環境保護清潔消毒等。
0		70	71	班級掃具及清潔用品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	36	衛生保健用品。
032Y	其他	10	10	市府下授特殊教育班充實設備費(9,600元*1年=9,600元)(取千元)。
0		6	4	交通安全器材等相關費用。
0		29	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(28,800元*1年=28,800元)(取千元)。
0		250	250	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等及特教班教材編輯費等。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243	238	
071	會費	2	3	
0713	職業團體會費	2	3	依教育部100年2月9日臺體(二)字第1000004282號函規定編列護理師、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	161	165	
072Y	其他	117	121	市府下授國小營養午餐導師指導費(117,000元*1年)。
0		8	8	市府下授集中式特教班營養午餐指導費(取千元)。
0		36	36	市府下授午餐學校廚工薪資補助(18,000元*1年*2人)。
075	競賽及交流活動費	80	70	
0751	技能競賽	80	70	參加校外各項活動競賽經費等。
09	其他	297	267	
091	其他支出	297	267	

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	177	147	辦理社會教育、校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、校外教學、學生活動及各領域活動等相關經費。
0		71	71	學生活動費等。
0		49	49	校慶補助費。
05M	建築及設備計畫	250	250	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	250	
051	購置固定資產	250	250	
0514	購置機械及設備	100	100	教學用及行政用等相關機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	教學及行政用等相關交通及運輸設備。
0516	購置什項設備	100	100	教學及行政用等相關雜項設備。
0	總計	152,900	150,953	

國民
國

建築

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				152,650 152,650	本年度預算編列152,650,000元，預計支應用人費用145,651,000元，服務費用5,184,000元，材料及用品費1,275,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費243,000元，其他297,000元等相關經費。(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 交通及運輸設備				250 50	充實各項教學及行政業務用交通及運輸設備等經費。(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)。
其他設備				200	充實各項教學及行政業務用其他設備等經費。(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)。
合 計				152,900	

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	39,265	39,915	-650
0	資產	39,265	39,915	-650
0	流動資產	39,211	39,861	-650
0	現金	39,211	39,861	-650
0	銀行存款	39,211	39,861	-650
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	53	53	0
0	準備金	53	53	0
0	退休及離職準備 金	53	53	0
0	負債	34,676	34,676	0
0	流動負債	30,930	30,930	0
0	應付款項	30,930	30,930	0
0	應付代收款	30,930	30,930	0
0	其他負債	3,746	3,746	0
0	什項負債	3,746	3,746	0
0	存入保證金	3,693	3,693	0
0	應付退休及離職 金	53	53	0
0	基金餘額	4,589	5,239	-650
0	基金餘額	4,589	5,239	-650
0	基金餘額	4,589	5,239	-650
0	累積餘額	4,589	5,239	-650
0	負債及基金餘額合計	39,265	39,915	-650

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

1,600 信託代理與保證負債
450 應付保管有價證券
0 應付保管品
1,150 應付保證品

1,600
450
0
1,150

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國105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				152,900 152,650	本年度預算編列152,650,000元，預計支應用人費用145,651,000元，服務費用5,184,000元，材料及用品費1,275,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費243,000元，其他297,000元等相關經費。
建築及設備計畫				250	本年度預算編列250,000元，其中購置機械及設備100,000元，購置交通及運輸設備50,000元，購置什項設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				150,953 150,703	104年度預算編列150,703,000元，預計支應用人費用143,895,000元，服務費用5,054,000元，材料及用品費1,249,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費238,000元，其他267,000元等相關經費。
建築及設備計畫				250	104年度預算編列250,000元，其中購置機械及設備100,000元，購置交通及運輸設備50,000元，購置什項設備100,000元。

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	127	-4	123	本校職員(含校長)6人，教師115人(本年度班級數預計減少2班)。
職員	125	-4	121	
工友	2	0	2	

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身心障礙臨時人員2人，法定晉用身障臨時人員2人及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市大園區
地方教育
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	102,936		932		12,849	9,777		8,736
國民教育計畫	102,936		932		12,849	9,777		8,736
正式人員	102,936		932		12,849	9,777		8,736
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額500,000元；法定晉用身障臨時人員2人，預算金額675,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

大園國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		8,808	119			572		144,729	922	145,651
		8,808	119			572		144,729	922	145,651
		8,808	119			572		144,729		144,729
									922	922

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	150,953	合 計	152,900	152,650	0	0	250
	143,895	用人費用	145,651	145,651	0	0	0
	102,048	正式員額薪資	102,936	102,936	0	0	0
	101,304	職員薪金	102,192	102,192	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	951	聘僱及兼職人員薪資	922	922	0	0	0
	951	兼職人員酬金	922	922	0	0	0
	900	超時工作報酬	932	932	0	0	0
	900	加班費	932	932	0	0	0
	21,063	獎金	22,626	22,626	0	0	0
	8,855	考績獎金	9,777	9,777	0	0	0
	12,208	年終獎金	12,849	12,849	0	0	0
	9,120	退休及卹償金	8,736	8,736	0	0	0
	9,000	職員退休及離職金	8,712	8,712	0	0	0
	120	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
	9,813	福利費	9,499	9,499	0	0	0
	9,096	分擔員工保險費	8,808	8,808	0	0	0
	129	傷病醫藥費	119	119	0	0	0
	588	其他福利費	572	572	0	0	0
	5,054	服務費用	5,184	5,184	0	0	0
	838	水電費	838	838	0	0	0
	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
	216	工作場所水費	216	216	0	0	0
	22	其他場所水電費	22	22	0	0	0
	142	郵電費	159	159	0	0	0
	10	郵費	15	15	0	0	0
	132	電話費	144	144	0	0	0
	153	旅運費	158	158	0	0	0
	153	國內旅費	158	158	0	0	0
	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	120	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
	1,176	修理保養及保固費	1,201	1,201	0	0	0
	350	一般房屋修護費	400	400	0	0	0
	120	其他建築修護費	100	100	0	0	0
	245	機械及設備修護費	245	245	0	0	0
	461	什項設備修護費	456	456	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
	2,370	一般服務費	2,439	2,439	0	0	0
	45	佣金、匯費、經理 費及手續費	50	50	0	0	0
	78	外包費	78	78	0	0	0
	2,120	計時與計件人員酬 金	2,188	2,188	0	0	0
	127	體育活動費	123	123	0	0	0
	146	專業服務費	160	160	0	0	0
	22	專技人員酬金	22	22	0	0	0
	66	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0	0	0
	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	30	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,249	材料及用品費	1,275	1,275	0	0	0
	30	使用材料費	50	50	0	0	0
	30	設備零件	50	50	0	0	0
	1,219	用品消耗	1,225	1,225	0	0	0
	566	辦公(事務)用品	565	565	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	53	報章什誌	60	60	0	0	0
	271	農業與園藝用品及 環境美化費	270	270	0	0	0
	36	醫療用品(非醫療院 所使用)	35	35	0	0	0
	293	其他	295	295	0	0	0
	250	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	0	0	250
	250	購置固定資產	250	0	0	0	250
	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
	238	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	243	243	0	0	0
	3	會費	2	2	0	0	0
	3	職業團體會費	2	2	0	0	0
	165	捐助、補助與獎助	161	161	0	0	0
	165	其他	161	161	0	0	0
	70	競賽及交流活動費	80	80	0	0	0
	70	技能競賽	80	80	0	0	0
	267	其他	297	297	0	0	0
	267	其他支出	297	297	0	0	0
	267	其他	297	297	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	565,135	250	0	565,385	
土地	283,126	0	0	283,126	
土地改良物	4,925	0	0	4,925	
房屋及建築	193,288	0	0	193,288	
機械及設備	35,528	100	0	35,628	購置教學、行政及其他 相關事務性機械設備等 經費。
交通及運輸設備	8,201	50	0	8,251	購置教學、行政及其他 相關事務性交通及運輸 設備等經費。
什項設備	30,121	100	0	30,221	購置教學、行政及其他 相關事務性什項設備等 經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,946	0	0	9,946	

註：

主辦會計人員：陳 月 惠

基金主持人：楊 玄 正