

特別收入 15-226

中華民國106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
桃園市新屋區大坡國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市新屋區大坡國民小學編

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	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

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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，下設教導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 18 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 24 人。內部分層業務如下：

(一)教導處：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；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；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。

(二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(三)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市新屋區蚵間國民小學及笨港國民小學合併設置人事室主任，配置於新屋區大坡國民小學。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市新屋區蚵間國民小學及笨港國民小學合併設置會計室主任，配置於新屋區大坡國民小學。

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。

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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 2,998 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 2,970 萬 9,000 元，普通班 8 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 10 班，學生人數 156 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係汰購校園擴大機廣播系統等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元(含機械設備 8 萬元及什項設備 5 萬元)，係汰購電腦、冷氣機及投影機等設備。

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 24 人，較上年度增 4 人，係增設人事室主任 1 人、會計室主任 1 人及幼兒園教師 2 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 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係設置太陽能電板租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估利息收入利率增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 3,000 元，較上年度減少 3 萬 7,000 元，係減少教室及禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,968 萬 6,000 元，較上年度增

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

加 475 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 23 萬 5,000 元，較上年度增加 23 萬 5,000 元，係增設幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 7,000 元，較上年度增加 1 萬 6,000 元，係職務宿舍管理費收入增加所致。

(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 2,970 萬 9,000 元，較上年度增加 478 萬 1,000 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 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係汰購校園擴大機廣播系統等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度減少 3 萬元，係汰購電腦、冷氣機及投影機等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,998 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,498 萬 8,000 元，增加 499 萬 6,000 元，約增 19.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2,986 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,508 萬 8,000 元，增加 478 萬 1,000 元，約增 19.06%，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，賸餘 11 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 10 萬元，增加賸餘 21 萬 5,000 元，本期賸餘主要係幼兒園學費收入增加所致。

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(104 年度)決算執行結果：

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：500 元。

(2) 利息收入：3,091 元。

(3) 其他財產收入：3 萬 2,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,557 萬 9,145 元。

3. 其他收入：

雜項收入：190 元。

預算數 2,591 萬 7,000 元，決算數 2,561 萬 4,926 元，執行率 98.83 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,435 萬 3,358 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：16 萬元。

國民教育計畫預算數 2,575 萬 7,000 元，決算數 2,435 萬 3,358 元，執行率 94.55%、建築及設備計畫預算數 16 萬元，決算數 16 萬元，執行率 100%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 110 萬 1,568 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,967 元。

(2) 其他財產收入：600 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,269 萬 6,648 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1,144 元。

分配預算數 1,412 萬 6,000 元，實際數 1,270 萬 359 元，執行率 89.91%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

國民小學教育：1,330 萬 5,630 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,404 萬 6,000 元，實際數 1,330 萬 5,630 元，執行率 94.73%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期短絀：

本期短絀 60 萬 5,271 元，期末基金餘額 233 萬 6,253 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 8 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 10 班，學生人數 156 人。

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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(-)
25,615	基金來源	29,984	24,988	4,996
36	財產收入	46	52	-6
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	30	0	30
3	利息收入	3	2	1
32	其他財產收入	13	50	-37
25,579	政府撥入收入	29,686	24,935	4,751
25,579	公庫撥款收入	29,686	24,935	4,751
0	教學收入	235	0	235
0	學雜費收入	235	0	235
0	其他收入	17	1	16
0	雜項收入	17	1	16
24,513	基金用途	29,869	25,088	4,781
24,353	國民教育計畫	29,709	24,928	4,781
24,353	國民小學教育	29,709	24,928	4,781
160	建築及設備計畫	160	160	0
0	交通及運輸設備	30	0	30
160	其他設備	130	160	-30
1,102	本期賸餘 (短絀-)	115	-100	215
1,840	期初基金餘額	2,842	1,840	1,002
	解繳公庫	0	0	0
2,942	期末基金餘額	2,957	1,740	1,217

備註：

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	115	本期賸餘係幼兒園學費收入235,000元+太陽能發電板租金收入30,000元-移用基金累積餘額150,000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—)	115	
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—)	115	
期初現金及約當現金	7,683	
期末現金及約當現金	7,798	

註：

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				46	
租金收入	年	1	30,000	30	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	13,000	13	教室及禮堂等對外開放場地收費收入。(收支併列)
政府撥入收入				29,686	
公庫撥款收入	年	1	29,686,000	29,686	公庫撥款收入。
教學收入				235	
學雜費收入	年	1	235,000	235	幼兒園學費收入。
其他收入				17	
雜項收入	年	1	14,000	14	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得。
總 計：				29,984	

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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	
24,353	53	國民教育計畫	29,709	24,928		
22,713	1	用人費用	27,285	23,059		
15,772	11	正式員額薪資	18,936	15,996		
15,401	113	職員薪金	18,564	15,624	本校編制內職員及教師薪俸等相關經費(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細資料)	
	371	114	工員工資	372	372	本校工友薪俸等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	73	12	聘僱及兼職人員薪資	65	91	
	73	124	兼職人員酬金	65	61	兼代課鐘點費等相關經費。
	0			0	30	
	242	13	超時工作報酬	344	257	
	242	131	加班費	344	257	職員、兼行政教師及工友支領不休假加班費等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	3,591	15	獎金	4,157	3,608	
	1,503	151	考績獎金	1,847	1,573	教職員工考績獎金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	2,087	152	年終獎金	2,310	2,035	教職員工年終獎金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	1,299	16	退休及卹償金	1,752	1,440	
	1,261	161	職員退休及離職金	1,716	1,404	教職員提撥退撫基金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	37	162	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	1,736	18	福利費	2,031	1,667	
	1,538	181	分擔員工保險費	1,764	1,452	教職員工公保費、勞保費及健保費機關負擔部分等相關經費。(來自用人費用明細資料)
	10	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。(6,000元*1人=6,000元)
	0			25	21	員工健康檢查費。(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)
	188	18Y	其他福利費	176	128	教職員、兼行政教師及工友支領休假補助等相關經費。(16,000元*11人=176,000元)(來自用人費用明細資料)
	0			54	60	市府下授退休教職員三節慰問金等相關經費。(6,000元*1年*9人=54,000元)
	0			6	6	市府下授退休工友三節慰問金等相關經費。(6,000元*1年*1人=6,000元)
	1,223	2	服務費用	1,751	1,419	
	172	21	水電費	240	240	

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
149212	工作場所電費	192	192	電費等相關經費。(16,000元*12月=192,000元)
23214	工作場所水費	48	48	水費等相關經費。(4,000元*12月=48,000元)。
8322	郵電費	84	98	
10221	郵費	12	14	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
40222	電話費	36	36	公務用電話費等相關經費。(3,000元*12月=36,000元)
34224	數據通信費	36	48	網路電話通訊費等相關經費。(3,000元*12月=36,000元)
3623	旅運費	40	40	
36231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員旅費。(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)
1424	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14241	印刷及裝訂費	20	20	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
21125	修理保養及保固費	277	161	
74252	一般房屋修護費	180	55	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0254	其他建築修護費	13	50	教室及禮堂等對外開放場地修繕費等相關經費。(收支併列)
16255	機械及設備修護費	34	10	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
121257	什項設備修護費	26	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費25,400元。(配合預算編列至千元，增列600元)
0		24	20	本校辦公器具養護費。(1,048元*23人=24,104)(配合預算編列至千元，減列104元)
61827	一般服務費	986	746	
50279	外包費	51	51	校園保全系統外包等相關經費。(4,200元*12月=50,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)
54627D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全警衛薪資等相關經費。(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)
0		198	0	市府下授午餐廚工薪資補助。(22,000元*1人*9月=198,000元)
2227F	體育活動費	24	20	員工文康活動費。(1,000元*24人=24,000元)

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1828	專業服務費	32	42	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	10	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費等相關經費。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	5	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		11	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費10,560元。(配合預算編列至千元，增列440元)
428A	電子計算機軟體服務費	7	7	薪資及現金出納管理系統維護更新等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12月=72,000元)
3213	材料及用品費	351	351	
32132	用品消耗	351	351	
78321	辦公(事務)用品	100	80	行政及教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材及實驗用品等相關經費。
14322	報章什誌	30	70	教學及行政業務參考書籍、充實班級圖書及報費等相關經費。
101323	農業與園藝用品及環境美化費	60	20	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
0		20	40	打掃用各類清潔用具等相關經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
11832Y	其他	122	122	各科教學、行政業務、校園安全維護用器具、器材、視聽媒體教材及交通安全材料費等相關經費。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材教具費。(3,600元*1班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
0		2	2	市府下授特殊教育班充實設備費。(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)
547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256	55	
171	會費	1	1	

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
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)。
5372	捐助、補助與獎助	255	53	
5372Y	其他	0	36	
0		19	17	市府下授午餐導師指導費(1.國小15,000元2.幼兒園4,000元)。
0		36	0	市府下授天天安心食材補助36,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		89	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		95	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		16	0	市府下授兒童節禮物。(100元*156人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
073	分擔	0	1	
073Y	分擔其他費用	0	1	
429	其他	66	44	
4291	其他支出	66	44	
4291Y	其他	0	2	
0		15	10	辦理社會教育、畢業典禮、運動會、戶外教育、親職教育、領域週、教師研習及班級活動等相關經費。
0		51	32	校慶活動補助款51,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
1605M	建築及設備計畫	160	160	
1605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	160	
16051	購置固定資產	160	160	
70514	購置機械及設備	80	80	汰購行政用電腦、冷氣機等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	30	0	汰購擴大機等教學暨行政設備。
90516	購置什項設備	50	80	汰購教室投影機等教學設備。
24,513	總計	29,869	25,088	

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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				29,709 29,709	支應基本項目(如用人費用、水電、印刷耗材等行政及教學費用)及辦理場地開放、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				160 30	
其他設備				130	
合計				29,869	汰購行政用電腦、冷氣機及教室投影機等教學暨行政設備(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)。

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
8,561	資 產 合 計	8,576	8,461	115
8,561	資 產	8,576	8,461	115
7,783	流動資產	7,798	7,683	115
7,783	現金	7,798	7,683	115
7,783	銀行存款	7,798	7,683	115
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
90	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	90	90	0
90	準備金	90	90	0
90	退休及離職準備 金	90	90	0
687	其他資產	687	687	0
687	什項資產	687	687	0
687	代管資產	687	687	0
5,619	負 債	5,619	5,619	0
4,694	流動負債	4,694	4,694	0
4,694	應付款項	4,694	4,694	0
4,694	應付代收款	4,694	4,694	0
926	其他負債	926	926	0
926	什項負債	926	926	0
148	存入保證金	148	148	0
90	應付退休及離職 金	90	90	0
687	應付代管資產	687	687	0
2,942	基金餘額	2,957	2,842	115
2,942	基金餘額	2,957	2,842	115
2,942	基金餘額	2,957	2,842	115
2,942	累積餘額	2,957	2,842	115
8,561	負債及基金餘額合計	8,576	8,461	115
	信託代理與保證資產 保證品	2,160 2,160	信託代理與保證負債 應付保證品	2,160 2,160

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				29,869 29,709	本年度預算編列29,709,000元，預計支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。
建築及設備計畫				160	本年度預算編列160,000元，預計汰購電腦、冷氣機、擴大機及投影機等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				25,088 24,928	105年度預算編列24,928,000元，預計支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。
建築及設備計畫				160	105年度預算編列160,000元，預計汰購電腦等教學暨行政設備。
前年度決算數 國民教育計畫				24,513 24,353	104年度決算數24,353,358元，覈實支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。
建築及設備計畫				160	104年度決算數160,000元，係汰購電腦、投影機等教學暨行政設備。

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	20	4	24	本年度編列教師18人，行政人員(含校長)5人。較上年度增加4人，係增設人事室主任1人、會計室主任1人及幼兒園教師2人。
職員	19	4	23	
工友	1	0	1	

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人及午餐廚工1人。

本 頁 空 白

桃園市新屋區
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	18,936		344		2,310	1,847		1,752
國民教育計畫	18,936		344		2,310	1,847		1,752
正式人員	18,936		344		2,310	1,847		1,752
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2人，預算金額713,000元及午餐廚工1人，預算金額198,000元。

大坡國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		1,764	31			236		27,220	65	27,285
		1,764	31			236		27,220	65	27,285
		1,764	31			236		27,220		27,220
									65	65

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
24,513	25,088	合 計	29,869	29,709	0	0	160
22,713	23,059	用人費用	27,285	27,285	0	0	0
15,772	15,996	正式員額薪資	18,936	18,936	0	0	0
15,401	15,624	職員薪金	18,564	18,564	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
73	91	聘僱及兼職人員薪資	65	65	0	0	0
73	91	兼職人員酬金	65	65	0	0	0
242	257	超時工作報酬	344	344	0	0	0
242	257	加班費	344	344	0	0	0
3,591	3,608	獎金	4,157	4,157	0	0	0
1,503	1,573	考績獎金	1,847	1,847	0	0	0
2,087	2,035	年終獎金	2,310	2,310	0	0	0
1,299	1,440	退休及卹償金	1,752	1,752	0	0	0
1,261	1,404	職員退休及離職金	1,716	1,716	0	0	0
37	36	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
1,736	1,667	福利費	2,031	2,031	0	0	0
1,538	1,452	分擔員工保險費	1,764	1,764	0	0	0
10	21	傷病醫藥費	31	31	0	0	0
188	194	其他福利費	236	236	0	0	0
1,223	1,419	服務費用	1,751	1,751	0	0	0
172	240	水電費	240	240	0	0	0
149	192	工作場所電費	192	192	0	0	0
23	48	工作場所水費	48	48	0	0	0
83	98	郵電費	84	84	0	0	0
10	14	郵費	12	12	0	0	0
40	36	電話費	36	36	0	0	0
34	48	數據通信費	36	36	0	0	0
36	40	旅運費	40	40	0	0	0
36	40	國內旅費	40	40	0	0	0
14	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
14	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
211	161	修理保養及保固費	277	277	0	0	0
74	55	一般房屋修護費	180	180	0	0	0
	50	其他建築修護費	13	13	0	0	0
16	10	機械及設備修護費	34	34	0	0	0
121	46	什項設備修護費	50	50	0	0	0
		其他資產修護費	0	0	0	0	0
618	746	一般服務費	986	986	0	0	0
50	51	外包費	51	51	0	0	0
546	675	計時與計件人員酬金	911	911	0	0	0
22	20	體育活動費	24	24	0	0	0
18	42	專業服務費	32	32	0	0	0
2	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	0
13	25	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	0	0	0
4	7	電子計算機軟體服務費	7	7	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
321	351	材料及用品費	351	351	0	0	0
321	351	用品消耗	351	351	0	0	0
78	80	辦公(事務)用品	100	100	0	0	0
14	70	報章什誌	30	30	0	0	0
101	60	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
118	131	其他	131	131	0	0	0

桃園市新屋區大坡國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
160	160	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	0	0	0	160
160	160	購置固定資產	160	0	0	0	160
70	80	購置機械及設備	80	0	0	0	80
		購置交通及運輸設備	30	0	0	0	30
90	80	購置什項設備	50	0	0	0	50
54	55	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256	256	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
53	53	捐助、補助與獎助	255	255	0	0	0
53	53	其他	255	255	0	0	0
	1	分擔	0	0	0	0	0
	1	分擔其他費用	0	0	0	0	0
42	44	其他	66	66	0	0	0
42	44	其他支出	66	66	0	0	0
42	44	其他	66	66	0	0	0

桃園市新屋區大坡國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	73,964	160	0	74,124	
土地	23,260	0	0	23,260	
土地改良物	7,743	0	0	7,743	
房屋及建築	35,748	0	0	35,748	
機械及設備	3,219	80	0	3,299	汰購行政用電腦、冷氣機等機械設備。
交通及運輸設備	397	30	0	427	汰購擴大機等教學暨行政設備。
什項設備	3,330	50	0	3,380	汰購教室投影機等教學設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	267	0	0	267	

註：

主辦會計人員：楊 智 鈞

基金主持人：徐 大 川