

特別收入 18-169

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  
桃園市大園區圳頭國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市大園區圳頭國民小學  
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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	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	21	頁

# 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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、學務處、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 19 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 23 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 2,359 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

# 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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 2,360 萬 3,000 元，普通班 12 班，合計 12 班，學生人數 212 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 2 萬元，係增(汰)購行政及教學用等相關設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 19 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 13 萬元)，係增(汰)購班級用電腦、專科教室冷氣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 23 人，較上年度無增減。

(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 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

##### 2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2,354 萬 4,000 元，較上年度減少 80 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 1 萬 8,000 元，係宿舍管理費收入。

(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 2,360 萬 3,000 元，較上年度減 85 萬 6,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，係增(汰)購行政及教學用等相關設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 19 萬元，較上年度增加 7 萬元，

# 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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

係增(汰)購班級用電腦、專科教室冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,359 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,438 萬元，減少 78 萬 4,000 元，約減 3.22%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,381 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,465 萬 9,000 元，減少 84 萬 6,000 元，約減 3.43%，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 21 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 27 萬 9,000 元，增加賸餘 6 萬 2,000 元，將移用累計賸餘 21 萬 7,000 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) 利息收入：820 元。

(2) 其他財產收入：1,000 元。

##### 2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,236 萬 5,621 元。

##### 3. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 9,530 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1,393 萬 4,000 元，實際數 1,238 萬 6,971 元，執行率 88.90%。

桃園市大園區圳頭國民小學

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

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,278 萬 8,418 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：1 萬 5,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1,386 萬 4,000 元，實際數 1,227 萬 8,418 元，執行率 88.56%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬元，實際數 1 萬 5,000 元，執行率 21.43%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 9 萬 3,553 元，期末基金餘額 492 萬 9,840 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 12 班，合計 12 班，學生人數 212 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。

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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)
24,907	基金來源	23,596	24,380	-784
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
9	財產收入	22	22	0
2	利息收入	2	2	0
7	其他財產收入	20	20	0
24,661	政府撥入收入	23,544	24,346	-802
24,661	公庫撥款收入	23,544	24,346	-802
235	其他收入	30	12	18
235	雜項收入	30	12	18
23,148	基金用途	23,813	24,659	-846
22,963	國民教育計畫	23,603	24,459	-856
22,963	國民小學教育	23,603	24,459	-856
185	建築及設備計畫	210	200	10
0	交通及運輸設備	20	30	-10
185	其他設備	190	120	70
0	無形資產	0	50	-50
1,759	本期賸餘(短絀一)	-217	-279	62
3,078	期初基金餘額	4,557	2,747	1,811
0	解繳公庫	0	0	0
4,836	期末基金餘額	4,340	2,468	1,873

備註：

桃園市大園區圳頭國民小學  
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)			-217	本期短絀係移用基金累積餘額217,000元。	
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增一)			0		
	流動負債淨增(淨減一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-217		
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)			-217		
	期初現金及約當現金			6,958		
	期末現金及約當現金			6,741		

註：



桃園市大園區圳頭國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 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				22	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	禮堂等對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入				23,544	
公庫撥款收入	年	1	23,544,000	23,544	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	宿舍管理費收入。
總 計：				23,596	

桃園市大園區圳頭國民小學  
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
22,963	53	<b>國民教育計畫</b>	23,603	24,459	
20,860	1	<b>用人費用</b>	21,565	22,369	
14,597	11	<b>正式員額薪資</b>	15,288	15,792	
14,029	113	職員薪金	14,916	15,420	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 資及兼辦會計或人事業務主管 加給(來自用人費用明細資料))
568	114	工員工資	372	372	本校技工、工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細資料)
102	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	98	102	
102	124	兼職人員酬金	68	72	兼代課鐘點費。
0			30	30	市府下授兼任會計工作兼職費( 12月*2500元)
286	13	<b>超時工作報酬</b>	239	243	
286	131	加班費	239	243	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
3,073	15	<b>獎金</b>	3,038	3,195	
1,281	151	考績獎金	1,408	1,450	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)
1,792	152	年終獎金	1,630	1,745	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)
1,187	16	<b>退休及卹償金</b>	1,236	1,416	
1,161	161	職員退休及離職金	1,212	1,392	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)
26	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)
1,615	18	<b>福利費</b>	1,666	1,621	
1,455	181	分擔員工保險費	1,488	1,440	教職員工公保、勞保、健保費( 來自用人費用明細表)。
0	183	傷病醫藥費	14	11	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費，每二年補助3,500元(\$3, 500*4人=\$14,000)。
0			0	6	
0	18Y	其他福利費	36	36	市府下授退休教職員三節慰問 金(6人*1年*6000元)
160			128	128	職員、兼行政教師、工友支領之 休假補助(9人*16,000元)(來 自用人費用明細表)
1,631	2	<b>服務費用</b>	1,504	1,487	
31	21	<b>水電費</b>	114	120	
0	212	工作場所電費	54	60	電費(4,500元*12月)
31	214	工作場所水費	60	60	水費(5000元*12月)。
113	22	<b>郵電費</b>	114	114	
10	221	郵費	6	6	公務用寄發郵件所需郵資。

桃園市大園區圳頭國民小學  
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
103 222	電話費	108	108	公務用電話費(9,000元*12月)。
23 23	<b>旅運費</b>	40	40	
0 231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
23		10	10	本校校外教學隨行人員費用(2班*2人*2,600元)(取千元)。
130 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	79	79	
130 241	印刷及裝訂費	10	10	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		69	69	預決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。
745 25	<b>修理保養及保固費</b>	275	275	
117 252	一般房屋修護費	78	77	校舍、辦公室、廁所修繕費。
301 254	其他建築修護費	20	20	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
38 255	機械及設備修護費	30	30	校園安全系統等機電養護費。
0 257	什項設備修護費	37	37	教學用各項設備維修保養費。
0		23	23	本校辦公器具養護費(1,048元*22人)(取千元)。
150		27	28	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
139 258	其他資產修護費	60	60	水電設備校園設施等修繕費。
0 26	<b>保險費</b>	10	10	
0 26Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
461 27	<b>一般服務費</b>	752	731	
27 279	外包費	54	60	校園安全維護費-保全系統(4,500元*12月)。
434 27D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護費警衛薪資、勞保費、健保費、勞工退休準備金提繳(25,000元*13.5月*2人)。
0 27F	體育活動費	23	23	員工文康活動費(\$1,000*23人=23,000元)。
56 28	<b>專業服務費</b>	48	46	
3 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*3節)及外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*3節)(取千元)。
21 287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		21	19	市府下授飲用水設備出水口檢測費。

桃園市大園區圳頭國民小學  
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
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用及教職員工參加業務相關訓練費用。
3228A	電子計算機軟體服務費	10	10	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
3733	材料及用品費	373	393	
37332	用品消耗	373	393	
0321	辦公(事務)用品	65	65	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		80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
165		55	75	各處室行政用辦公用品。
40322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
99323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	環境保護清潔消毒。
0		16	16	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園經費。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
6132Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		70	70	教學及行政業務用器具、體育器材、實驗器材及視聽媒體教材。
304	租金、償債與利息	36	59	
3045	什項設備租金	36	59	
30451	什項設備租金	36	59	影印機租賃費用。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
2272	捐助、補助與獎助	22	22	
2272Y	其他	22	22	市府下授國小營養午餐導師指導費。
075	競賽及交流活動費	25	25	
0751	技能競賽	25	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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
469	<b>其他</b>	74	100	
4691	<b>其他支出</b>	74	100	
4691Y	其他	74	100	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
1855M	<b>建築及設備計畫</b>	210	200	
1855	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	210	200	
18551	<b>購置固定資產</b>	210	150	
101514	購置機械及設備	60	60	汰換教學用班級電腦設備等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	20	30	購置辦公、教室、教學及校務用設備汰舊換新。
84516	購置什項設備	130	60	汰換專科教室冷氣等雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	0	50	
0521	購置電腦軟體	0	50	
23,148	總計	23,813	24,659	

桃園市大園區圳頭國民小學  
 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 105 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				23,603 23,603	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、會費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 交通及運輸設備				210 20	購置行政及教學用交通及運輸等設備(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)。
其他設備				190	汰換專科教室冷氣等雜項設備(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				23,813	

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

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
7,327	資 產 合 計	6,831	7,048	-217
7,327	資 產	6,831	7,048	-217
7,237	流動資產	6,741	6,958	-217
7,237	現金	6,741	6,958	-217
7,237	銀行存款	6,741	6,958	-217
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
91	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	91	91	0
91	準備金	91	91	0
91	退休及離職準備 金	91	91	0
2,491	負 債	2,491	2,491	0
2,237	流動負債	2,237	2,237	0
2,237	應付款項	2,237	2,237	0
2,237	應付代收款	2,237	2,237	0
254	其他負債	254	254	0
254	什項負債	254	254	0
164	存人保證金	164	164	0
91	應付退休及離職 金	91	91	0
4,836	基金餘額	4,340	4,557	-217
4,836	基金餘額	4,340	4,557	-217
4,836	基金餘額	4,340	4,557	-217
4,836	累積餘額	4,340	4,557	-217
7,327	負債及基金餘額合計	6,831	7,048	-217

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市大園區圳頭國民小學  
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 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				23,813 23,603	本年度預算編列23,603,000元，預計支應基本開支項目:如用人費用21,565,000元、服務費用1,504,000元、材料及用品費用373,000元、租金償債與利息36,000元、會費等項目51,000元、其他費用74,000元。
建築及設備計畫				210	本年度預算編列210,000元，係汰換教學用電腦設備及專科教室冷氣等。
上年度預算數 國民教育計畫				24,659 24,459	104年度預算編列24,459,000元，預計支應基本開支項目:如用人費用22,369,000元、服務費用1,487,000元、材料及用品費用393,000元、租金償債與利息59,000元、會費等項目51,000元、其他費用100,000元。
建築及設備計畫				200	104年度預算編列200,000元，係汰換行政、教學用設備及購置開發學校網頁軟體等。



桃園市大園區圳頭國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 員工人數彙計表  
 中華民國 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	23	0	23	
職員	22	0	22	本年度校長1人、職員2人、教師19人、工友1人。
工友	1	0	1	
總 計	23	0	23	

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。

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	15,288		239		1,630	1,408		1,236
國民教育計畫	15,288		239		1,630	1,408		1,236
正式人員	15,288		239		1,630	1,408		1,236
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，預算金額675,000元。

圳頭國民小學  
教育發展基金  
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	其他				
		1,488	14		164		21,467	98	21,565
		1,488	14		164		21,467	98	21,565
		1,488	14		164		21,467		21,467
								98	98

桃園市大園區圳頭國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	
20,860	22,369	用人費用	21,565	21,565	0	
14,597	15,792	正式員額薪資	15,288	15,288	0	
14,029	15,420	職員薪金	14,916	14,916	0	
568	372	工員工資	372	372	0	
102	102	聘僱及兼職人員薪資	98	98	0	
102	102	兼職人員酬金	98	98	0	
286	243	超時工作報酬	239	239	0	
286	243	加班費	239	239	0	
3,073	3,195	獎金	3,038	3,038	0	
1,281	1,450	考績獎金	1,408	1,408	0	
1,792	1,745	年終獎金	1,630	1,630	0	
1,187	1,416	退休及卹償金	1,236	1,236	0	
1,161	1,392	職員退休及離職金	1,212	1,212	0	
26	24	工員退休及離職金	24	24	0	
1,615	1,621	福利費	1,666	1,666	0	
1,455	1,440	分擔員工保險費	1,488	1,488	0	
	17	傷病醫藥費	14	14	0	
160	164	其他福利費	164	164	0	
1,631	1,487	服務費用	1,504	1,504	0	
31	120	水電費	114	114	0	
	60	工作場所電費	54	54	0	
31	60	工作場所水費	60	60	0	
113	114	郵電費	114	114	0	
10	6	郵費	6	6	0	
103	108	電話費	108	108	0	
23	40	旅運費	40	40	0	
23	40	國內旅費	40	40	0	
130	79	印刷裝訂與廣告費	79	79	0	
130	79	印刷及裝訂費	79	79	0	
745	275	修理保養及保固費	275	275	0	

桃園市大園區圳頭國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	
117	77	一般房屋修護費	78	78	0	
301	20	其他建築修護費	20	20	0	
38	30	機械及設備修護費	30	30	0	
150	88	什項設備修護費	87	87	0	
139	60	其他資產修護費	60	60	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
461	731	一般服務費	752	752	0	
27	60	外包費	54	54	0	
434	648	計時與計件人員酬金	675	675	0	
	23	體育活動費	23	23	0	
56	46	專業服務費	48	48	0	
3	7	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	0	
21	24	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
32	10	電子計算機軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
373	393	材料及用品費	373	373	0	
373	393	用品消耗	373	373	0	
165	220	辦公(事務)用品	200	200	0	
40	30	報章什誌	30	30	0	
99	49	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	0	
9	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
61	74	其他	74	74	0	
30	59	租金、償債與利息	36	36	0	

桃園市大園區圳頭國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 各項費用彙計表  
 中華民國105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	
30	59	什項設備租金	36	36	0	
30	59	什項設備租金	36	36	0	
185	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	210	0	210	
185	150	購置固定資產	210	0	210	
101	60	購置機械及設備	60	0	60	
	30	購置交通及運輸設備	20	0	20	
84	60	購置什項設備	130	0	130	
	50	購置無形資產	0	0	0	
	50	購置電腦軟體	0	0	0	
23	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0	
1	4	會費	4	4	0	
1	4	職業團體會費	4	4	0	
22	22	捐助、補助與獎助	22	22	0	
22	22	其他	22	22	0	
	25	競賽及交流活動費	25	25	0	
	25	技能競賽	25	25	0	
46	100	其他	74	74	0	
46	100	其他支出	74	74	0	
46	100	其他	74	74	0	
23,148	24,659	合計	23,813	23,603	210	

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

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	107,587	210	0	107,797	
土地	33,136	0	0	33,136	
土地改良物	7,409	0	0	7,409	
房屋及建築	43,006	0	0	43,006	
機械及設備	9,379	60	0	9,439	汰換教學用班級電腦4台。
交通及運輸設備	1,063	20	0	1,083	充實及汰換教學用設備。
什項設備	13,425	130	0	13,555	汰換專科教室冷氣等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	168	0	0	168	

註:

主辦會計人員：馮 松 珍

基金主持人：溫 超 洋