

特別收入 15-170

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	17	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 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，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 2 人、工友 1 人，共計 22 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，與本市大園區溪海國民小學合併設置人事室主任，配置於大園區溪海國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大園區溪海國民小學合併設置會計室主任，配置於大園區溪海國民小學。

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。

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：

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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,412 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 2,420 萬 2,000 元，普通班 11 班，合計 11 班，學生人數 195 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 22 萬 5,000 元，係購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備及監視器汰舊換新。

(2)其他設備：本年度預算編列 14 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 4 萬元)，係購置教學、行政用電腦與週邊設備、穩壓器等機械設備，及汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。

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 22 人，較上年度減少 1 人，係本年度減班致核定教師減少 1 人所致。

(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 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，係學校場地設施租借使用收入。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,405 萬 1,000 元，較上年度增加 50 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：

雜項收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 2 萬元，係宿舍管理費收入及資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,420 萬 2,000 元，較上年度增加 59 萬 9,000 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 22 萬 5,000 元，較上年度增加 20 萬 5,000 元，係購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備及監視器汰舊換新。

(2) 其他設備：本年度預算編列 14 萬元，較上年度減少 5 萬元，係購置教學、行政用電腦與週邊設備、穩壓器等機械設備，及汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,412 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,359 萬 6,000 元，增加 52 萬 7,000 元，約增 2.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2,456 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,381 萬 3,000 元，增加 75 萬 4,000 元，約增 3.17%，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，短絀 44 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 21 萬 7,000 元，增加短絀 22 萬 7,000 元，將移用以前年度累計賸餘 44 萬 4,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,662 元。

(2) 其他財產收入：4,635 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,278 萬 9,621 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 106 年度

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬 1,230 元。

預算數 2,438 萬元，決算數 2,282 萬 7,148 元，執行率 93.63%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,192 萬 9,021 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 5,675 元。

(2) 其他設備：12 萬 3,262 元。

國民教育計畫預算數 2,445 萬 9,000 元，決算數 2,192 萬 9,021 元，執行率 89.66%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 14 萬 8,937 元，執行率 74.47%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 74 萬 9,190 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：896 元。

(2) 其他財產收入：3,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,180 萬 9,413 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,365 元。

105 年度上半年基金來源分配預算數 1,461 萬 5,000 元，實際數 1,182 萬 6,874 元，執行率 80.92%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,265 萬 9,528 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

(3) 無形資產：0 元。

105 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1,453 萬 5,000 元，實際數 1,265 萬 9,528 元，執行率 87.10%、建築及設備計畫

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 106 年度

分配預算數 8 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期短絀：

105 年度上半年基金本期短絀 83 萬 2,654 元，期末基金餘額 475 萬 2,823 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 11 班，合計 11 班，學生人數 195 人。

桃園市大園區圳頭國民小學
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(一)
22,827	基金來源	24,123	23,596	527
6	財產收入	22	22	0
2	利息收入	2	2	0
5	其他財產收入	20	20	0
22,790	政府撥入收入	24,051	23,544	507
22,790	公庫撥款收入	24,051	23,544	507
31	其他收入	50	30	20
31	雜項收入	50	30	20
22,078	基金用途	24,567	23,813	754
21,929	國民教育計畫	24,202	23,603	599
21,929	國民小學教育	24,202	23,603	599
149	建築及設備計畫	365	210	155
26	交通及運輸設備	225	20	205
123	其他設備	140	190	-50
749	本期賸餘(短絀一)	-444	-217	-227
4,836	期初基金餘額	5,368	4,557	811
	解繳公庫	0	0	0
5,585	期末基金餘額	4,924	4,340	584

備註：

桃園市大園區圳頭國民小學
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—)	-444	係移用基金累積餘額444,000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—)	-444	
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—)	-444	
期初現金及約當現金	8,176	
期末現金及約當現金	7,732	

註：

桃園市大園區圳頭國民小學
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				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				24,051	
公庫撥款收入	年	1	24,051,000	24,051	市府撥入經費。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	20,000	20	宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	30,000	30	變賣資源回收收入。
總 計：				24,123	

桃園市大園區圳頭國民小學
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
21,929	53 國民教育計畫	24,202	23,603	
20,234	1 用人費用	21,726	21,565	
14,298	11 正式員額薪資	15,163	15,288	
13,926	113 職員薪金	14,792	14,916	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)(來自用人費用明細資料)。
371	114 工員工資	371	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 聘僱及兼職人員薪資	68	98	
102	124 兼職人員酬金	68	68	兼代課鐘點費。
0		0	30	
230	13 超時工作報酬	242	239	
230	131 加班費	242	239	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)。
2,969	15 獎金	3,320	3,038	
1,199	151 考績獎金	1,474	1,408	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
1,770	152 年終獎金	1,846	1,630	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
1,128	16 退休及卹償金	1,303	1,236	
1,128	161 職員退休及離職金	1,247	1,212	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
0	162 工員退休及離職金	56	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
1,508	18 福利費	1,630	1,666	
1,347	181 分擔員工保險費	1,442	1,488	教職員工公保、勞保、健保費(來自用人費用明細表)。
13	183 傷病醫藥費	24	14	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費，每二年補助3,500元(3,5 00元*5人+校長6,000元=23,50 0元)(配合預算編列至千元，增 列500元)。
148	18Y 其他福利費	36	36	市府下授退休教職員三節慰問 金(6000元*6人*1年)。
0		128	128	職員、兼行政教師、工友支領之 休假補助(16,000元*8人)(來 自用人費用明細表)。
1,305	2 服務費用	1,621	1,504	
28	21 水電費	114	114	
0	212 工作場所電費	54	54	電費(4,500元*12月)。
28	214 工作場所水費	60	60	水費(5000元*12月)。
96	22 郵電費	123	114	
11	221 郵費	15	6	公務用寄發郵件所需郵資。
84	222 電話費	108	108	公務用電話費(9,000元*12月)。
39	23 旅運費	40	40	

桃園市大園區圳頭國民小學
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
39231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
10224	印刷裝訂與廣告費	79	79	
102241	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。
43125	修理保養及保固費	324	275	
183252	一般房屋修護費	82	78	校舍、辦公室、廁所修繕費。
41254	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)。
40255	機械及設備修護費	30	30	校園安全系統等機電養護費。
135257	什項設備修護費	83	37	教學用各項設備維修保養費。
0		22	23	本校辦公器具養護費(1,048元*21人=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		27	27	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計26,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
33258	其他資產修護費	60	60	水電設備校園設施等修繕費。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
52027	一般服務費	789	752	
54279	外包費	54	54	校園安全維護費-保全系統(4,500元*12月)。
44327D	計時與計件人員酬金	713	675	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(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2327F	體育活動費	22	23	員工文康活動費(1,000元*22人)。
1628	專業服務費	70	48	
2285	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)，合計7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。

桃園市大園區圳頭國民小學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	23	21	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
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。
728A	電子計算機軟體服務費	30	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	首長公共關係費(6,000元*12月)(48班以下)。
2413	材料及用品費	373	373	
24132	用品消耗	373	373	
115321	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。
0		55	55	各處室行政用辦公用品。
11322	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。
49323	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。
1324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
5232Y	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。
364	租金、償債與利息	60	36	
3645	什項設備租金	60	36	
36451	什項設備租金	60	36	影印機租賃費用。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322	51	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2272	捐助、補助與獎助	293	22	
2272Y	其他	20	22	市府下授國小營養午餐導師指導費。

桃園市大園區圳頭國民小學
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
072Y	其他	39	0	市府下授天天安心食材補助。
0		121	0	市府下授有機蔬菜補助(非餐盒)。
0		93	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		20	0	市府下授兒童節禮物(100元*195人=19,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
275	競賽及交流活動費	25	25	
2751	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。
899	其他	100	74	
8991	其他支出	100	74	
8991Y	其他	48	74	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。
0		52	0	辦理校慶活動費用51,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1495M	建築及設備計畫	365	210	
1495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365	210	
14951	購置固定資產	365	210	
108514	購置機械及設備	100	60	購置及汰換教學、行政用電腦與週邊設備、穩壓器等機械設備。
26515	購置交通及運輸設備	225	20	購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備。
15516	購置什項設備	40	130	監視器汰舊換新。 汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。
22,078	總計	24,567	23,813	

桃園市大園區圳頭國民小學
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				24,202 24,202	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				365 225	
其他設備				140	
合 計				24,567	

桃園市大園區圳頭國民小學
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(-)
8,532	資 產 合 計	7,871	8,315	-444
8,532	資 產	7,871	8,315	-444
8,393	流動資產	7,732	8,176	-444
8,393	現金	7,732	8,176	-444
8,393	銀行存款	7,732	8,176	-444
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
140	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	140	140	0
140	準備金	140	140	0
140	退休及離職準備 金	140	140	0
2,947	負 債	2,947	2,947	0
2,784	流動負債	2,784	2,784	0
2,784	應付款項	2,784	2,784	0
2,784	應付代收款	2,784	2,784	0
163	其他負債	163	163	0
163	什項負債	163	163	0
24	存入保證金	24	24	0
140	應付退休及離職 金	140	140	0
5,585	基金餘額	4,924	5,368	-444
5,585	基金餘額	4,924	5,368	-444
5,585	基金餘額	4,924	5,368	-444
5,585	累積餘額	4,924	5,368	-444
8,532	負債及基金餘額合計	7,871	8,315	-444

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
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				24,567 24,202	本年度預算編列24,202,000元，預計支應基本開支項目:如用人費用21,726,000元、服務費用1,621,000元、材料及用品費用373,000元、租金償債與利息60,000元、會費等項目322,000元、其他費用100,000元。
建築及設備計畫				365	
上年度預算數 國民教育計畫				23,813 23,603	105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	
前年度決算數				22,078	105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。

桃園市大園區圳頭國民小學
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	23	-1	22	校長1人、教師18人、行政人員2人，共計21人，較上年度減少1人，係因本年度減班致教師減少1人。
職員	22	-1	21	
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。

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	15,163		242		1,846	1,474		1,303
國民教育計畫	15,163		242		1,846	1,474		1,303
正式人員	15,163		242		1,846	1,474		1,303
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713,000元。

圳頭國民小學
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				
		1,442	24			164		21,658	68	21,726
		1,442	24			164		21,658	68	21,726
		1,442	24			164		21,658		21,658
									68	68

桃園市大園區圳頭國民小學
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
22,078	23,813	合 計	24,567	24,202	0	0	365
20,234	21,565	用人費用	21,726	21,726	0	0	0
14,298	15,288	正式員額薪資	15,163	15,163	0	0	0
13,926	14,916	職員薪金	14,792	14,792	0	0	0
371	372	工員工資	371	371	0	0	0
102	98	聘僱及兼職人員薪資	68	68	0	0	0
102	98	兼職人員酬金	68	68	0	0	0
230	239	超時工作報酬	242	242	0	0	0
230	239	加班費	242	242	0	0	0
2,969	3,038	獎金	3,320	3,320	0	0	0
1,199	1,408	考績獎金	1,474	1,474	0	0	0
1,770	1,630	年終獎金	1,846	1,846	0	0	0
1,128	1,236	退休及卹償金	1,303	1,303	0	0	0
1,128	1,212	職員退休及離職金	1,247	1,247	0	0	0
	24	工員退休及離職金	56	56	0	0	0
1,508	1,666	福利費	1,630	1,630	0	0	0
1,347	1,488	分擔員工保險費	1,442	1,442	0	0	0
13	14	傷病醫藥費	24	24	0	0	0
148	164	其他福利費	164	164	0	0	0
1,305	1,504	服務費用	1,621	1,621	0	0	0
28	114	水電費	114	114	0	0	0
	54	工作場所電費	54	54	0	0	0
28	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
96	114	郵電費	123	123	0	0	0
11	6	郵費	15	15	0	0	0
84	108	電話費	108	108	0	0	0
39	40	旅運費	40	40	0	0	0
39	40	國內旅費	40	40	0	0	0
102	79	印刷裝訂與廣告費	79	79	0	0	0
102	79	印刷及裝訂費	79	79	0	0	0

桃園市大園區圳頭國民小學
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
431	275	修理保養及保固費	324	324	0	0	0
183	78	一般房屋修護費	82	82	0	0	0
41	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
40	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	0
135	87	什項設備修護費	132	132	0	0	0
33	60	其他資產修護費	60	60	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
520	752	一般服務費	789	789	0	0	0
54	54	外包費	54	54	0	0	0
443	675	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
23	23	體育活動費	22	22	0	0	0
16	48	專業服務費	70	70	0	0	0
2	7	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	7	7	0	0	0
8	26	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
7	10	電子計算機軟體服 務費	30	30	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
241	373	材料及用品費	373	373	0	0	0
241	373	用品消耗	373	373	0	0	0
115	200	辦公(事務)用品	200	200	0	0	0
11	30	報章什誌	30	30	0	0	0
49	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0	0	0
1		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0

桃園市大園區圳頭國民小學
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
12	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
52	74	其他	74	74	0	0	0
36	36	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
36	36	什項設備租金	60	60	0	0	0
36	36	什項設備租金	60	60	0	0	0
149	210	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	365	0	0	0	365
149	210	購置固定資產	365	0	0	0	365
108	60	購置機械及設備	100	0	0	0	100
26	20	購置交通及運輸設備	225	0	0	0	225
15	130	購置什項設備	40	0	0	0	40
25	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322	322	0	0	0
1	4	會費	4	4	0	0	0
1	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
22	22	捐助、補助與獎助	293	293	0	0	0
22	22	其他	293	293	0	0	0
2	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
2	25	技能競賽	25	25	0	0	0
89	74	其他	100	100	0	0	0
89	74	其他支出	100	100	0	0	0
89	74	其他	100	100	0	0	0

桃園市大園區圳頭國民小學

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	108,020	365	0	108,385	
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	9,518	100	0	9,618	購置及汰換教學、行政用電腦與週邊設備、穩壓器等機械設備。
交通及運輸設備	1,343	225	0	1,568	購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備。
什項設備	13,344	40	0	13,384	監視器汰舊換新。 汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	265	0	0	265	

註：

主辦會計人員：葉 淑 芬

基金主持人：溫 超 洋