

特別收入 18-177

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
桃園市大園區埔心國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區埔心國民小學編

桃園市大園區埔心國民小學
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	24	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	25	頁

157
24
4
28
2
30

桃園市大園區埔心國民小學

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 30 人、行政人員 4 人、工友 1、約僱身心障礙學生教師助理員 1 人、幼兒園教保員 1 人、幼兒園廚工 1 人，共計 39 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 4,399 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市大園區埔心國民小學

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：本年度預算編列 4,398 萬 9,000 元，普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 18 班，學生人數 400 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)其他設備：本年度預算編列萬 31 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 16 萬元)，係增(汰)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 39 人，較上年度減少 1 人，係工友減少所致。

(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 5,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 48 萬元，較上年度減少 7,000 元，係員工宿舍收費減少所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 4,368 萬 2,000 元，較上年度增加 104 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度減少 13 萬 8,000 元，係幼兒園學費收入減少所致

(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 4,398 萬 9,000 元，較上年度增加 71 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)其他設備：本年度預算編列 31 萬元，較上年度減少 5,000

桃園市大園區埔心國民小學

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

元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 1 萬元，係減購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,399 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,310 萬 3,000 元，增加 89 萬 6,000 元，約增 2.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,429 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,360 萬 3,000 元，增加 69 萬 6,000 元，約增 1.60%，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 30 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，減少差短 20 萬元，將移用累計賸餘 30 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. 徵收及依法分配收入：

(1)違規罰款收入：500 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：2,086 元。

(2)其他財產收入：3 萬 9,000 元。

3. 政府撥入收入：

桃園市大園區埔心國民小學

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) 公庫撥款收入：2,488 萬 7,344 元。

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：16 萬 3,070 元。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：9,306 元。

104 上半年基金來源分配預算數 2,552 萬 6,000 元，實際數 2,510 萬 1,306 元，執行率 98.34%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,212 萬 9,176 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：7 萬 1,300 元。

(2) 其他設備：7 萬 4,700 元。

(3) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,535 萬 6,000 元，實際數 2,212 萬 9,176 元，執行率 87.27%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 6,000 元，實際數 14 萬 6,000 元，執行率 93.59%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 282 萬 6,130 元，期末基金餘額 540 萬 2 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 18 班，學生人數 400 人。

二、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。

桃園市大園區埔心國民小學
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	43,999	43,103	896
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	53	62	-9
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	5	7	-2
0	其他財產收入	48	55	-7
0	政府撥入收入	43,682	42,639	1,043
0	公庫撥款收入	43,682	42,639	1,043
0	教學收入	264	402	-138
0	學雜費收入	264	402	-138
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	44,299	43,603	696
0	國民教育計畫	43,989	43,278	711
0	國民小學教育	43,989	43,278	711
0	建築及設備計畫	310	325	-15
0	其他設備	310	315	-5
0	無形資產	0	10	-10
0	本期賸餘(短絀一)	-300	-500	200
0	期初基金餘額	2,074	3,051	-977
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	1,774	2,551	-777

備註：

桃園市大園區埔心國民小學
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—)				-300	係移用基金累積餘額300,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-300		
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—)				-300		
期初現金及約當現金				10,707		
期末現金及約當現金				10,407		

註：

桃園市大園區埔心國民小學
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				53	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	48,000	48	對外開放學校場地、設施設備租金收入。(收支併列)
政府撥入收入				43,682	
公庫撥款收入	年	1	43,682,000	43,682	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	附設幼兒園學費收入(收支併列)。
總 計：				43,999	

桃園市大園區埔心國民小學
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
053	國民教育計畫	43,989	43,278	
01	用人費用	40,829	39,798	
011	正式員額薪資	27,792	27,564	
0113	職員薪金	27,420	26,892	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)(幼兒園學費收入收支併列264,0 00元)。
0114	工員工資	372	672	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	1,013	529	
0122	約僱職員薪金	900	408	約僱身心障礙學生教師助理員 、幼兒園教保員及幼兒園廚工 薪俸等(含市府下授420,00 0元)(來自用人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	113	121	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	562	563	
0131	加班費	562	563	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)。
015	獎金	5,686	5,492	
0151	考績獎金	2,363	2,375	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	3,323	3,117	教職員工年終獎金(含市府下授 59,000元)(來自用人費用明細 表)。
016	退休及卹償金	2,652	2,424	
0161	職員退休及離職金	2,592	2,304	教職員提撥退撫基金(含市府下 授24,000元)(來自用人費用明 細表)。
0162	工員退休及離職金	60	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	3,124	3,226	
0181	分擔員工保險費	2,712	2,808	公保、勞保、健保費機關負擔 部分(含市府下授48,000元)(來 自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		32	32	員工健康檢查費(3,500元*9人= 31,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	320	320	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(含市府下授16,000 元)(來自用人費用明細表)。

桃園市大園區埔心國民小學
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	60	60	市府下授教職員工退休人員三節慰問金(教員6,000元*8人；工友6,000元*2人)。
02	服務費用	1,818	2,036	
021	水電費	108	156	
0212	工作場所電費	12	60	電費(1,000元*12月)。
0214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月)。
022	郵電費	117	117	
0221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	96	96	電話費。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12個月=4,800元)(取千元)。
023	旅運費	36	41	
0231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	校外教學隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	75	75	
0241	印刷及裝訂費	75	75	各類表冊、單據印刷、校刊、年度預算書、榮譽卡、榮譽狀..等印製經費。
025	修理保養及保固費	536	721	
0252	一般房屋修護費	120	120	校舍、辦公室修繕維護經費。
0254	其他建築修護費	48	48	學校對外租借場地、器材設備等維護費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	108	132	電梯、機電設備及其他機械設備修理維護經費。
0256	交通及運輸設備修護費	40	45	校園安全系統、電信設備及其他交通運輸設備修理維護經費。
0		0	34	
0257	什項設備修護費	31	32	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線及水塔清洗養護..等。
0		89	160	教學設備等什項設備修理維護經費。
0		40	40	本校辦公器具養護費(1,048元*38人=39,824元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	60	110	校園地面及其他設施設備等修理維護經費。
026	保險費	2	6	

桃園市大園區埔心國民小學
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
0264	交通及運輸設備保險費	0	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
026Y	其他保險費	2	3	
027	一般服務費	818	794	繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	
0279	外包費	100	100	校園保全系統服務費(8,295元*12個月=99,540元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護警衛費(25,000元*13.5個月*2人=675,000元)。
027F	體育活動費	37	40	員工文康活動費(1,000元*37人=37,000元)。
028	專業服務費	54	54	外聘委員出席費、各項活動研習外聘及內聘講師鐘點費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全設備檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
0	委託考選訓練費	14	14	市府下授飲用水水質檢測費。
0288		4	4	教職員參加各項訓練報名費用。
028A	電子計算機軟體服務費	10	10	系統維護及更新經費。
029	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
0291	公共關係費	72	72	
03	材料及用品費	605	721	割草機及各項設備用油料費。(取千元)
031	使用材料費	3	51	
0312	燃料	3	3	印製試卷、講義用影印紙、版紙、油墨、電腦耗材、班級教學、行政辦公文具用品等消耗品及非消耗物品費。
0	設備零件	0	43	
0315		0	5	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
032	用品消耗	602	670	
0321	辦公(事務)用品	235	260	校園綠美化、環境清潔、掃除用具、及清潔消毒用品等經費。
0322	報章什誌	10	10	
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	健康中心衛生保健用品。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	

桃園市大園區埔心國民小學
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
032Y	其他	228	271	教學及行政業務用器具、運動器材、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(取千元)。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2班*2學期=14,400元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	100	100	
045	什項設備租金	100	100	
0451	什項設備租金	100	100	影印機租賃影印費。
06	稅捐及規費(強制費)	0	18	
064	消費與行為稅	0	11	
0646	使用牌照稅	0	11	
066	規費	0	7	
0661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	0	6	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71	79	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	35	37	
072Y	其他	4	4	市府下授午餐學校導師指導費(特教班：200元*1班*2人*9個月=3,600元)(取千元)。
0		4	4	市府下授午餐學校導師指導費(幼兒園：200元*1班*2人*9個月=3,600元)(取千元)。
0		27	29	市府下授午餐學校導師指導費(國小：200元*15班*1人*9個月=27,000元)。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	學校公共意外責任保險自付額。
075	競賽及交流活動費	34	40	
0751	技能競賽	34	40	參加市內、外各項體育競賽、民俗、音樂、學藝競賽交流活動等經費。
09	其他	566	526	

桃園市大園區埔心國民小學
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
091 091Y	其他支出 其他	566 62	526 120	班級、學生活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習等各項活動及其他臨時性交辦事項及事務經常支出等經費。
0 0		34 470	34 372	校慶活動經費。 市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)相關經費(含司機薪資、勞健保及勞退機關補助款)。 <i>含傢俱搬遷費</i>
05M 05	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	310 310	325 325	
051 0514	購置固定資產 購置機械及設備	310 150	315 155	增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備等經費。
0516	購置什項設備	160	160	1.增購或汰舊換新行政、教學用投影機、視聽器材及其他什項設備等經費。 2.圖書室增購館藏圖書經費。
052 0521 0	購置無形資產 購置電腦軟體 總計	0 0 44,299	10 10 43,603	

桃園市大園區埔心國民小學
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				43,989 43,989	本年度預算編 列43,989,000元，預計支應基 本開支項目:如用人費 用40,829,000，服務費 用1,818,000元，材料及用品 費605,000元，租金、償債與 利息100,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動費71,000元，其 他566,000元(因各項用途經費 多屬依業務實際需要按月發 生，確實無法衡量單位成 本)。
建築及設備計畫 其他設備				310 310	本年度預算編 列310,000元，預計支應增購 或汰舊換新機械及設備經 費150,000元，什項設備經 費160,000元(因各項用途經費 多屬依業務實際需要按月發 生，確實無法衡量單位成 本)。
合 計				44,299	

桃園市大園區埔心國民小學
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	11,001	11,301	-300
0	資 產	11,001	11,301	-300
0	流動資產	10,407	10,707	-300
0	現金	10,407	10,707	-300
0	銀行存款	10,407	10,707	-300
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	594	594	0
0	準備金	594	594	0
0	退休及離職準備 金	594	594	0
0	負 債	9,227	9,227	0
0	流動負債	8,465	8,465	0
0	應付款項	8,465	8,465	0
0	應付代收款	8,465	8,465	0
0	其他負債	762	762	0
0	什項負債	762	762	0
0	存入保證金	169	169	0
0	應付退休及離職 金	594	594	0
0	基金餘額	1,774	2,074	-300
0	基金餘額	1,774	2,074	-300
0	基金餘額	1,774	2,074	-300
0	累積餘額	1,774	2,074	-300
0	負債及基金餘額合計	11,001	11,301	-300

信託代理與保證資產
保管有價證券

4,300
4,300

信託代理與保證負債
應付保管有價證券

4,300
4,300

桃園市大園區埔心國民小學
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				44,299 43,989	本年度預算編列43,989,000元，預計支應基本開支項目：如用人費用40,829,000，服務費用1,818,000元，材料及用品費605,000元，租金、償債與利息100,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費71,000元，其他566,000元。
建築及設備計畫				310	本年度預算編列310,000元，預計支應增購或汰舊換新機械及設備經費150,000元，什項設備經費160,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				43,603 43,278	104年度預算編列43,278,000元，預計支應基本開支項目：如用人費用39,798,000，服務費用2,036,000元，材料及用品費721,000元，租金、償債與利息100,000元，稅捐及規費(強制費)18,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費79,000元，其他526,000元。
建築及設備計畫				325	104年度預算編列325,000元，其中其他設備315,000元，無形資產10,000元。

桃園市大園區埔心國民小學
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	40	-1	39	
職員	37	-2	35	本年度預算員額編 列校長1人、教 師30人及行政人 員4人。
約僱人員	1	2	3	本年度預算員額編 列約僱身心障礙學 生教師助理 員1人、幼兒園教保 員1人及幼兒園廚 工1人。
工友	2	-1	1	本年度預算員額編 列工友1人。

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。

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	27,792	900	562		3,323	2,363		2,652
國民教育計畫	27,792	900	562		3,323	2,363		2,652
正式人員	27,792		562		3,323	2,363		2,652
聘僱人員		900						
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，預算數675,000元。

埔心國民小學
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				
		2,712	32			380		40,716	113	40,829
		2,712	32			380		40,716	113	40,829
		2,712	32			380		39,816		39,816
								900		900
									113	113

桃園市大園區埔心國民小學
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
	43,603	合 計	44,299	43,989	0	0	310
	39,798	用人費用	40,829	40,829	0	0	0
	27,564	正式員額薪資	27,792	27,792	0	0	0
	26,892	職員薪金	27,420	27,420	0	0	0
	672	工員工資	372	372	0	0	0
	529	聘僱及兼職人員薪資	1,013	1,013	0	0	0
	408	約僱職員薪金	900	900	0	0	0
	121	兼職人員酬金	113	113	0	0	0
	563	超時工作報酬	562	562	0	0	0
	563	加班費	562	562	0	0	0
	5,492	獎金	5,686	5,686	0	0	0
	2,375	考績獎金	2,363	2,363	0	0	0
	3,117	年終獎金	3,323	3,323	0	0	0
	2,424	退休及卹償金	2,652	2,652	0	0	0
	2,304	職員退休及離職金	2,592	2,592	0	0	0
	120	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
	3,226	福利費	3,124	3,124	0	0	0
	2,808	分擔員工保險費	2,712	2,712	0	0	0
	38	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
	380	其他福利費	380	380	0	0	0
	2,036	服務費用	1,818	1,818	0	0	0
	156	水電費	108	108	0	0	0
	60	工作場所電費	12	12	0	0	0
	96	工作場所水費	96	96	0	0	0
	117	郵電費	117	117	0	0	0
	16	郵費	16	16	0	0	0
	101	電話費	101	101	0	0	0
	41	旅運費	36	36	0	0	0
	41	國內旅費	36	36	0	0	0
	75	印刷裝訂與廣告費	75	75	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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
	75	印刷及裝訂費	75	75	0	0	0
	721	修理保養及保固費	536	536	0	0	0
	120	一般房屋修護費	120	120	0	0	0
	48	其他建築修護費	48	48	0	0	0
	132	機械及設備修護費	108	108	0	0	0
	79	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	0
	232	什項設備修護費	160	160	0	0	0
	110	其他資產修護費	60	60	0	0	0
	6	保險費	2	2	0	0	0
	3	交通及運輸設備保險費	0	0	0	0	0
	3	其他保險費	2	2	0	0	0
	794	一般服務費	818	818	0	0	0
	6	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	0	0
	100	外包費	100	100	0	0	0
	648	計時與計件人員酬金	675	675	0	0	0
	40	體育活動費	37	37	0	0	0
	54	專業服務費	54	54	0	0	0
	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	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
	10	電子計算機軟體服務費	10	10	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	721	材料及用品費	605	605	0	0	0
	51	使用材料費	3	3	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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
	46	燃料	3	3	0	0	0
	5	設備零件	0	0	0	0	0
	670	用品消耗	602	602	0	0	0
	260	辦公（事務）用品	235	235	0	0	0
	10	報章什誌	10	10	0	0	0
	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
	290	其他	247	247	0	0	0
	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	325	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	310	0	0	0	310
	315	購置固定資產	310	0	0	0	310
	155	購置機械及設備	150	0	0	0	150
	160	購置什項設備	160	0	0	0	160
	10	購置無形資產	0	0	0	0	0
	10	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	18	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
	11	消費與行為稅	0	0	0	0	0
	11	使用牌照稅	0	0	0	0	0
	7	規費	0	0	0	0	0
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
	6	汽車燃料使用費	0	0	0	0	0
	79	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	71	71	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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
	37	捐助、補助與獎助	35	35	0	0	0
	37	其他	35	35	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
	40	競賽及交流活動費	34	34	0	0	0
	40	技能競賽	34	34	0	0	0
	526	其他	566	566	0	0	0
	526	其他支出	566	566	0	0	0
	526	其他	566	566	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

桃園市大園區埔心國民小學

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	102,722	310	0	103,032	
土地	26,654	0	0	26,654	
土地改良物	6,807	0	0	6,807	
房屋及建築	38,010	0	0	38,010	
機械及設備	7,725	150	0	7,875	增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備等經費。
交通及運輸設備	2,907	0	0	2,907	
什項設備	20,143	160	0	20,303	1.增購或汰舊換新行政、教學用投影機、視聽器材及其他什項設備等經費。 2.圖書室增購館藏圖書經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	476	0	0	476	

註：

主辦會計人員：蔡 怡 文

基金主持人：梁 寶 丹