

特別收入 15-178

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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	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	27	頁

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 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 3 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，下設教務處、訓導處、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 32 人、行政人員 4 人、工友 1 人、約僱身心障礙學生教師助理員 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)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市大園區陳康國民小學合併設置人事主任，配置於大園區埔心國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大園區陳康國民小學合併設置人事主任，配置於大園區埔心國民小學。

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 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 4,736 萬 9,000 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 4,730 萬 5,000 元，普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班、學前巡迴班 1 班、幼兒園 1 班，合計 19 班，學生人數 380 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)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 15 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，增列人事主任 1 人，會計主任 1 人；約僱教保員 1 人及廚工 1 人，改由教育局編列預算。

(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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 4 萬 8,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,705 萬 2,000 元，較上年度增加 337 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,730 萬 5,000 元，較上年度增加 331 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 1 萬元，係汰購電腦、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 4,736 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,399 萬 9,000 元，增加 337 萬元，約增 7.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,760 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,429 萬 9,000 元，增加 330 萬 6,000 元，約增 7.46%，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 23 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，減少短絀 6 萬 4,000 元，將移用累計賸餘 23 萬 6,000 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,000 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：4,318 元。

(2)其他財產收入：4 萬 8,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,215 萬 2,344 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：29 萬 5,700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：9 萬 2,531 元。

預算數 4,310 萬 3,000 元，決算數 4,259 萬 3,893 元，執行率 98.82

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 106 年度

%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,994 萬 1,928 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：21 萬 8,403 元。

(3) 無形資產：1 萬元。

國民教育計畫預算數 4,327 萬 8,000 元，決算數 3,994 萬 1,928 元，執行率 92.29%、建築及設備計畫預算數 32 萬 5,000 元，決算數 29 萬 9,703 元，執行率 92.22%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 235 萬 2,262 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)財產處分收入：2,571 元。

(2)其他財產收入：3 萬 9,000 元。

2. 政府撥款收入：

公庫撥款收入：2,498 萬 585 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 1,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：618 元。

分配預算數 2,593 萬 3,000 元，實際數 2,515 萬 4,374 元，執行率 97.00%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,243 萬 7,841 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬元。

(2) 其他設備：11 萬 3,870 元。

國民教育計畫分配預算數 2,579 萬 3,000 元，實際數 2,243 萬 7,841 元，執行率 86.99%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，實際數 13 萬 3,870 元，執行率 95.62%。

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 106 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 258 萬 2,663 元，期末基金餘額 750 萬 8,797 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班、學前巡迴班 1 班、幼兒園 1 班，合計 19 班，學生人數 380 人。

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)
42,594	基金來源	47,369	43,999	3,370
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
52	財產收入	53	53	0
4	利息收入	5	5	0
48	其他財產收入	48	48	0
42,152	政府撥入收入	47,052	43,682	3,370
42,152	公庫撥款收入	47,052	43,682	3,370
296	教學收入	264	264	0
296	學雜費收入	264	264	0
93	其他收入	0	0	0
93	雜項收入	0	0	0
40,242	基金用途	47,605	44,299	3,306
39,942	國民教育計畫	47,305	43,989	3,316
39,942	國民小學教育	47,305	43,989	3,316
300	建築及設備計畫	300	310	-10
71	交通及運輸設備	0	0	0
218	其他設備	300	310	-10
10	無形資產	0	0	0
2,352	本期賸餘（短絀－）	-236	-300	64
2,574	期初基金餘額	4,626	2,074	2,552
	解繳公庫	0	0	0
4,926	期末基金餘額	4,390	1,774	2,616

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—)	-236	係移用基金累積餘額236,000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—)	-236	
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—)	-236	
期初現金及約當現金	14,807	
期末現金及約當現金	14,571	

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 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				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	對外開放場地、設施設 被備收入。(收支併列)
政府撥入收入				47,052	
公庫撥款收入	年	1	47,052,000	47,052	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。
總 計：				47,369	

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
39,942	53	國民教育計畫	47,305	43,989	
37,294	1	用人費用	43,097	40,829	
25,877	11	正式員額薪資	29,412	27,792	
25,505	113	職員薪金	29,028	27,420	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)(來自用人費用明細資料)。
					本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細)。
371	114	工員工資	384	372	
518	12	聘僱及兼職人員薪資	533	1,013	
407	122	約僱職員薪金	420	900	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員薪俸待遇(來自用人費 用明細)。
111	124	兼職人員酬金	113	113	兼代課鐘點費。
535	13	超時工作報酬	578	562	
535	131	加班費	578	562	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)。
5,400	15	獎金	6,112	5,686	
2,119	151	考績獎金	2,496	2,363	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細)。
3,281	152	年終獎金	3,616	3,323	教職員工年終獎金(含市府下授 59,000元)(來自用人費用明細) 。
2,288	16	退休及卹償金	3,156	2,652	
2,141	161	職員退休及離職金	3,132	2,592	教職員工提撥退撫基金(含市府 下授24,000元)(來自用人費用 明細)。
147	162	工員退休及離職金	24	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細)。
2,676	18	福利費	3,306	3,124	
2,388	181	分擔員工保險費	2,904	2,712	各項保費機關負擔(含市府下授 48,000元)(來自用人費用明細) 。
13	183	傷病醫藥費	32	32	員工健康檢查費。(3,500元*9 人=31,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)
0			6	0	校長健康檢查費。
275	18Y	其他福利費	304	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)。
0			48	60	市府下授教職員工退休人員三節 慰問金。(6,000元*8人=48,000 元)
0			12	0	市府下授退休工友三節慰問金 。(6,000元*2人=12,000元)
1,443	2	服務費用	2,617	1,818	
72	21	水電費	108	108	

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
0212	工作場所電費	12	12	電費。
72214	工作場所水費	96	96	水費。
10522	郵電費	117	117	
9221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
97222	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)(配合預算編列至千元，增列200元)
3023	旅運費	36	36	
30231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用。(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
7424	印刷裝訂與廣告費	75	75	
74241	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。
32225	修理保養及保固費	933	536	
111252	一般房屋修護費	31	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)
5255	機械及設備修護費	274	108	電梯、機電設備及其他機械設備修理維護經費。
46256	交通及運輸設備修護費	80	40	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		50	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA) 交通運輸設備修理維護經費。(配合預算編列至千元，減列289元)
38257	什項設備修護費	30	31	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。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		40	40	本校辦公器具養護費。(1,048元*38人=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)
0		267	89	教學設備等什項設備修理維護經費。
122258	其他資產修護費	113	60	校園地面及其他設施設備等修理維護經費。
626	保險費	5	2	

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
5264	交通及運輸設備保險費	3	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)交通及運輸設備保險費。(配合預算編列至千元，增列517元)
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
72527	一般服務費	1,214	818	
8276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。
100279	外包費	100	100	校園保全系統服務費。
58527D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護警衛費(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		356	0	市府下授身心障礙學生就學交通車司機相關經費。(26,400元*13.5月=356,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)
3227F	體育活動費	39	37	員工文康活動費。(1,000元*39人=39,000元)
3728	專業服務費	57	54	
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	外聘委員出席費、各項活動研習外聘及內聘講師鐘點費。
12287	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		14	14	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加各項訓練報名費用。
428A	電子計算機軟體服務費	13	10	系統維護及更新經費。
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)
6453	材料及用品費	655	605	
4831	使用材料費	43	3	
42312	燃料	43	3	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)油料費。(配合預算編列至千元，增列368元)
6315	設備零件	0	0	
59632	用品消耗	612	602	
270321	辦公(事務)用品	235	235	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。
5322	報章什誌	10	10	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。

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
144323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化、環境清潔、掃除用具、及清潔消毒用品等經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心衛生保健用品。
16732Y	其他	228	228	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		7	5	市府下授特殊教育班充實設備費。(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
0		22	14	市府下授身心障礙班教材編輯費。(3,600元*3班*2學期=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
874	租金、償債與利息	100	100	
8745	什項設備租金	100	100	
87451	什項設備租金	100	100	影印機租賃影印費。
186	稅捐及規費(強制費)	18	0	
1164	消費與行為稅	11	0	
11646	使用牌照稅	11	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)使用牌照稅。(配合預算編列至千元，減列230元)
766	規費	7	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)行政規費與強制費。(配合預算編列至千元，增列550元)
6663	汽車燃料使用費	6	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)汽車燃料使用費。(配合預算編列至千元，減列180元)
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631	71	
171	會費	1	1	
1713	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。
3572	捐助、補助與獎助	595	35	
3572Y	其他	4	4	市府下授午餐學校導師指導費。(特教班：1班*1,800元*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)

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	4	4	市府下授午餐學校導師指導費。(幼兒園：1班*1,800元*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
0		27	27	市府下授午餐學校導師指導費。(國小：15班*1,800元=27,000元)
0		82	0	市府下授天天安心食材。
0		233	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		207	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		38	0	市府下授兒童節禮物。(100元*380人=38,000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。
2575	競賽及交流活動費	34	34	
25751	技能競賽	34	34	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。
3939	其他	187	566	
39391	其他支出	187	566	
39391Y	其他	54	34	校慶活動經費。(50,000元+13班*300元=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)
0		133	62	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	470	
3005M	建築及設備計畫	300	310	
3005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	310	
29051	購置固定資產	300	310	
42514	購置機械及設備	150	150	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。
71515	購置交通及運輸設備	0	0	
177516	購置什項設備	150	160	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。
1052	購置無形資產	0	0	
10521	購置電腦軟體	0	0	
40,242	總計	47,605	44,299	

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 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				47,305 47,305	本年度預算編 列47,305,000元，預計支應基 本開支項目:如用人費 用43,097,000，服務費 用2,617,000元，材料及用品 費655,000元，租金、償債與 利息100,000元，稅捐及規 費18,000元，會費、捐助、補 助、分攤、照護、救濟與交 流活動費631,000元，其 他187,000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				300 300	本年度預算編 列300,000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150,000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				47,605	

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(-)
15,791	資 產 合 計	15,255	15,491	-236
15,791	資 產	15,255	15,491	-236
15,107	流動資產	14,571	14,807	-236
15,107	現金	14,571	14,807	-236
15,107	銀行存款	14,571	14,807	-236
684	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	684	684	0
684	準備金	684	684	0
684	退休及離職準備金	684	684	0
10,865	負 債	10,865	10,865	0
9,552	流動負債	9,552	9,552	0
9,552	應付款項	9,552	9,552	0
9,552	應付代收款	9,552	9,552	0
1,312	其他負債	1,312	1,312	0
1,312	什項負債	1,312	1,312	0
628	存入保證金	628	628	0
684	應付退休及離職金	684	684	0
4,926	基金餘額	4,390	4,626	-236
4,926	基金餘額	4,390	4,626	-236
4,926	基金餘額	4,390	4,626	-236
4,926	累積餘額	4,390	4,626	-236
15,791	負債及基金餘額合計	15,255	15,491	-236
信託代理與保證資產	4,200	信託代理與保證負債	4,200	
保管有價證券	4,200	應付保管有價證券	4,200	

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 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				47,605 47,305	本年度預算編列47,305,000元，預計支應基本開支項目:如用人費用43,097,000，服務費用2,617,000元，材料及用品費655,000元，租金、償債與利息100,000元，稅捐及規費18,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費631,000元，其他187,000元。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列300,000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150,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				44,299 43,989	105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	105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。

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 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
前年度決算數 國民教育計畫				40,242 39,942	104年度決算數39,941,928元，其中用人費用37,294,135，服務費用1,443,368元，材料及用品費644,680元，租金、償債與利息87,308元，稅捐及規費(強制費)17,860元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費61,545元，其他393,032元。
建築及設備計畫				300	104年度決算數299,703元，其中機械及設備41,600元，交通及運輸設備71,300元，其他設備176,803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 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	39	0	39	
職員	35	2	37	本年度預算員額編列校長1人、教師32人、行政人員4人，較上年度新增2名行政人員。
約僱人員	3	-2	1	本年度預算員額編列約僱身心障礙學生教師助理員1人。
工友	1	0	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人及身心障礙學生就學交通車司機1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	29,412	420	578		3,616	2,496		3,156
國民教育計畫	29,412	420	578		3,616	2,496		3,156
正式人員	29,412		578		3,616	2,496		3,156
聘僱人員		420						
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，預算數713,000元及身心障礙學生就學交通車司機1人，預算數356,000元。

埔心國民小學
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				
		2,904	38			364		42,984	113	43,097
		2,904	38			364		42,984	113	43,097
		2,904	38			364		42,564		42,564
								420		420
									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
40,242	44,299	合 計	47,605	47,305	0	0	300
37,294	40,829	用人費用	43,097	43,097	0	0	0
25,877	27,792	正式員額薪資	29,412	29,412	0	0	0
25,505	27,420	職員薪金	29,028	29,028	0	0	0
371	372	工員工資	384	384	0	0	0
518	1,013	聘僱及兼職人員薪資	533	533	0	0	0
407	900	約僱職員薪金	420	420	0	0	0
111	113	兼職人員酬金	113	113	0	0	0
535	562	超時工作報酬	578	578	0	0	0
535	562	加班費	578	578	0	0	0
5,400	5,686	獎金	6,112	6,112	0	0	0
2,119	2,363	考績獎金	2,496	2,496	0	0	0
3,281	3,323	年終獎金	3,616	3,616	0	0	0
2,288	2,652	退休及卹償金	3,156	3,156	0	0	0
2,141	2,592	職員退休及離職金	3,132	3,132	0	0	0
147	60	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
2,676	3,124	福利費	3,306	3,306	0	0	0
2,388	2,712	分擔員工保險費	2,904	2,904	0	0	0
13	32	傷病醫藥費	38	38	0	0	0
275	380	其他福利費	364	364	0	0	0
1,443	1,818	服務費用	2,617	2,617	0	0	0
72	108	水電費	108	108	0	0	0
	12	工作場所電費	12	12	0	0	0
72	96	工作場所水費	96	96	0	0	0
105	117	郵電費	117	117	0	0	0
9	16	郵費	16	16	0	0	0
97	101	電話費	101	101	0	0	0
30	36	旅運費	36	36	0	0	0
30	36	國內旅費	36	36	0	0	0
74	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
74	75	印刷及裝訂費	75	75	0	0	0
322	536	修理保養及保固費	933	933	0	0	0
111	120	一般房屋修護費	31	31	0	0	0
	48	其他建築修護費	48	48	0	0	0
5	108	機械及設備修護費	274	274	0	0	0
46	40	交通及運輸設備修護費	130	130	0	0	0
38	160	什項設備修護費	337	337	0	0	0
122	60	其他資產修護費	113	113	0	0	0
6	2	保險費	5	5	0	0	0
5		交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
725	818	一般服務費	1,214	1,214	0	0	0
8	6	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	0	0
100	100	外包費	100	100	0	0	0
585	675	計時與計件人員酬金	1,069	1,069	0	0	0
32	37	體育活動費	39	39	0	0	0
37	54	專業服務費	57	57	0	0	0
21	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0	0	0
12	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
4	10	電子計算機軟體服務費	13	13	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
645	605	材料及用品費	655	655	0	0	0
48	3	使用材料費	43	43	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
42	3	燃料	43	43	0	0	0
6		設備零件	0	0	0	0	0
596	602	用品消耗	612	612	0	0	0
270	235	辦公（事務）用品	235	235	0	0	0
5	10	報章什誌	10	10	0	0	0
144	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
167	247	其他	257	257	0	0	0
87	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
87	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
87	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
300	310	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
290	310	購置固定資產	300	0	0	0	300
42	150	購置機械及設備	150	0	0	0	150
71		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
177	160	購置什項設備	150	0	0	0	150
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)	18	18	0	0	0
11		消費與行為稅	11	11	0	0	0
11		使用牌照稅	11	11	0	0	0
7		規費	7	7	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
6		汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
62	71	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	631	631	0	0	0
1	1	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
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
35	35	捐助、補助與獎助	595	595	0	0	0
35	35	其他	595	595	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
25	34	競賽及交流活動費	34	34	0	0	0
25	34	技能競賽	34	34	0	0	0
393	566	其他	187	187	0	0	0
393	566	其他支出	187	187	0	0	0
393	566	其他	187	187	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106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：106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	101,388	300	0	101,688	
土地	26,654	0	0	26,654	
土地改良物	6,861	0	0	6,861	
房屋及建築	38,030	0	0	38,030	
機械及設備	7,238	150	0	7,388	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	2,863	0	0	2,863	
什項設備	19,265	150	0	19,415	增購或汰舊換新行政、教學用投影機、視聽教材及其他什項設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	476	0	0	476	

註：

主辦會計員：古 佳龍

基金主持人：梁 寶丹