

特別收入 18-82

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
桃園市桃園區大業國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市桃園區大業國民小學
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		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

桃園市桃園區大業國民小學

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 106 人、行政人員 4 人、工友 4 人，共計 115 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 1 億 3,787 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：

桃園市桃園區大業國民小學

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 1 億 3,877 萬 9,000 元，普通班 62 班、特教班 2 班，合計 64 班，學生人數 1,795 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)營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購校舍及教室環境維修等零星工程。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 12 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 32 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 12 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。
- (4)無形資產：本年度預算編列 6 萬元，係增(汰)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。

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 115 人，較上年度減 1 人，係少編列代理餘額教師 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 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 11 萬元，較上年度增加 3 萬 2,000 元，係增加禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,774 萬 5,000 元，較上年度增加 51 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

- (1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市桃園區大業國民小學

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

國民小學教育：本年度預算數 1 億 3,877 萬 9,000 元，較上年度增 54 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，較上年度增 7 萬元，係增(汰)購校舍及教室環境維修等零星工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 12 萬元，較上年度增 7 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 32 萬元，較上年度減 13 萬元，係減少電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 6 萬元，較上年度減 1 萬元，係減少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 1 億 3,787 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,733 萬 6,000 元，增加 54 萬 3,000 元，約增 0.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,937 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,883 萬 6,000 元，增加 54 萬 3,000 元，約增 0.39%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，無增減，將移用累計賸餘 150 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

桃園市桃園區大業國民小學

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

日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：200 元。

(2)利息收入：7,600 元。

(3)其他財產收入：7 萬 6,200 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,014 萬 9,869 元。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：3,350 元。

104 年度上半年基金來源分配預算數 8,066 萬 7,000 元，實際數 8,023 萬 7,219 元，執行率 99.47%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,240 萬 3,431 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：1 萬 9,425 元。

(2)其他設備：9 萬 500 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,042 萬 7,000 元，實際數 7,240 萬 3,431 元，執行率 90.02%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬元，實際數 10 萬 9,925 元，執行率 45.80%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 772 萬 3,863 元，期末基金餘額 1,344 萬 6,934 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 62 班、特教班 2 班，合計 64 班，學生人數 1,795 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。

桃園市桃園區大業國民小學
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	137,879	137,336	543
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	122	90	32
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	12	12	0
0	其他財產收入	110	78	32
0	政府撥入收入	137,745	137,234	511
0	公庫撥款收入	137,745	137,234	511
0	其他收入	12	12	0
0	雜項收入	12	12	0
0	基金用途	139,379	138,836	543
0	國民教育計畫	138,779	138,236	543
0	國民小學教育	138,779	138,236	543
0	建築及設備計畫	600	600	0
0	營建及修建工程	100	30	70
0	交通及運輸設備	120	50	70
0	其他設備	320	450	-130
0	無形資產	60	70	-10
0	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-1,500	0
0	期初基金餘額	4,223	2,278	1,945
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	2,723	778	1,945

備註：

桃園市桃園區大業國民小學
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—)				-1,500	係移用基金累積餘額1,500,000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(流出一)				-1,500		
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—)				-1,500		
期初現金及約當現金				16,026		
期末現金及約當現金				14,526		

註：

桃園市桃園區大業國民小學
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				122	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	70,000	70	社區大學場地設施使用費收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	40,000	40	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				137,745	
公庫撥款收入	年	1	137,745,000	137,745	市府撥入經費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收物品變賣所得。
總 計：				137,879	

桃園市桃園區大業國民小學
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	138,779	138,236	
01	用人費用	131,981	131,474	
011	正式員額薪資	92,808	93,600	
0113	職員薪金	91,320	92,112	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)(來自用人費用明細表)。
0114	工員工資	1,488	1,488	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	401	404	
0124	兼職人員酬金	401	404	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	869	869	
0131	加班費	869	869	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	21,071	19,589	
0151	考績獎金	9,409	9,195	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	11,662	10,394	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	8,088	8,160	
0161	職員退休及離職金	7,992	8,064	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	8,744	8,852	
0181	分擔員工保險費	8,184	8,256	公保費勞保費健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	102	102	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*29人=101,500元) (取千元)。
018Y	其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(來自用人費用明細 表)。
0		42	72	市府下授教職員工退休人員三節 慰問金(7人*3節*2,000元)。
02	服務費用	4,701	4,665	
021	水電費	1,092	1,092	
0212	工作場所電費	660	660	電費(12月*55,000元)。
0		300	300	市府下授契約用電。
0214	工作場所水費	132	132	水費(12月*11,000元)。
022	郵電費	150	150	

桃園市桃園區大業國民小學
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
0221	郵費		30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費		120	120	公務用電話費（12月*10,000元）。
023	旅運費		163	157	
0231	國內旅費		90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務、校外教學、出席交通費等旅費（每人每年10,000元）。
0			58	52	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(取千元)。
0236	貨物運費		15	15	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費		152	152	
0241	印刷及裝訂費		100	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、評量試卷、電腦答案卡、預算書等印製。
0			40	40	預、決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。
0			12	12	自有財源利息收入。
025	修理保養及保固費		1,691	1,701	
0252	一般房屋修護費		499	500	校舍、辦公室等翻修費。
0254	其他建築修護費		40	60	禮堂等對外開放場地修繕費（收支併列）。
0			70	18	社區大學場地設施使用修繕費（收支併列）。
0255	機械及設備修護費		222	222	校園安全系統、電梯等機電養護費及電腦等相關機械設備維護費。
0257	什項設備修護費		58	58	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線。
0			117	117	本校辦公器具養護費（1,048元*111人=116,328元）（取千元）。
0			396	396	教學及行政用機具、樂器及飲水機更換濾心、濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0258	其他資產修護費		289	330	水電設備、校園地面及設施等維修保養（含契約用電設備維護）。
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。
027	一般服務費		1,132	1,092	

桃園市桃園區大業國民小學
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
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	115	116	教職員工文康活動費(1,000元*115人=115,000元)。
028	專業服務費	212	212	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	外聘委員出席費(12次*2,000元)。
0		16	16	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(20節*800元)。
0		56	56	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(35節*1,600元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。48班以上。
03	材料及用品費	1,335	1,335	
032	用品消耗	1,335	1,335	
0321	辦公(事務)用品	60	60	各處室行政用辦公用品。
0		40	40	印製試券及講義用白報紙、製版、油墨等。
0		332	332	班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	100	100	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	自有財源資源回收物品變賣所得。
0		90	90	環境保護清潔消毒。
0		90	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		90	90	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。

桃園市桃園區大業國民小學
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 0	其他	105	105	交通安全材料費。
0		62	62	市府下授特殊教育班充實設備費（2班*2,400元=4,800元）（取千元）。
0		399	399	班級費（62班*2學期*500元=62,000元）。
0		15	15	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204	204	市府下授身心障礙班教材編輯費（2班*7,200元=14,400元）（取千元）。
071 0713	會費 職業團體會費	4 4	4 4	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士相關會費。
075 0751	競賽及交流活動費 技能競賽	200 200	200 200	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09 091 091Y 0	其他 其他支出 其他	558 558 10 548	558 558 10 548	加強社會教育。
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	600 600	600 600	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、學生活動、領域週活動、教師研習、校外教學等各項活動經費。
051 0513	購置固定資產 擴充改良房屋建築及設備	540 100	530 30	校舍泥作、粉刷工程、校舍、操場、地面整修等零星工程及校園其他工程配合款等。
0514	購置機械及設備	200	250	教學用及行政用電腦、伺服器、數位相機等相關機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	120	50	教學用及行政用電話總機、電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備。

桃園市桃園區大業國民小學
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
0516		購置什項設備	120	200	教學用及行政用辦公桌椅、電器、圖書等相關雜項設備。 教學及行政用等資訊軟體。
052		購置無形資產	60	70	
0521		購置電腦軟體	60	70	
0	總	計	139,379	138,836	

桃園市桃園區大業國民小學
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				138,779 138,779	支應基本開支項目（如水電、印刷耗材..等）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 營建及修建工程				600 100	校舍泥作、粉刷工程、校舍、操場、地面整修等零星工程及校園其他工程配合款等(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)。
交通及運輸設備				120	教學用及行政用電話總機、電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備(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				320	教學用及行政用等機械、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)。
無形資產				60	教學及行政用等資訊軟體(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				139,379	

桃園市桃園區大業國民小學
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	28,520	30,020	-1,500
0	資 產	28,520	30,020	-1,500
0	流動資產	14,526	16,026	-1,500
0	現金	14,526	16,026	-1,500
0	銀行存款	14,526	16,026	-1,500
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	136	136	0
0	準備金	136	136	0
0	退休及離職準備 金	136	136	0
0	其他資產	13,858	13,858	0
0	什項資產	13,858	13,858	0
0	代管資產	13,858	13,858	0
0	負 債	25,797	25,797	0
0	流動負債	10,427	10,427	0
0	應付款項	10,427	10,427	0
0	應付代收款	10,427	10,427	0
0	其他負債	15,370	15,370	0
0	什項負債	15,370	15,370	0
0	存入保證金	1,376	1,376	0
0	應付退休及離職 金	136	136	0
0	應付代管資產	13,858	13,858	0
0	基金餘額	2,723	4,223	-1,500
0	基金餘額	2,723	4,223	-1,500
0	基金餘額	2,723	4,223	-1,500
0	累積餘額	2,723	4,223	-1,500
0	負債及基金餘額合計	28,520	30,020	-1,500

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

桃園市桃園區大業國民小學
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				139,379 138,779	本年度預算編 列138,779,000元，預 計支應基本開支項 目〈如水電、印刷耗 材..等〉及辦理場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				600	本年度預算編 列600,000元，預計 增〈汰〉購教學〈行 政〉設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				138,836 138,236	104年度預算編 列138,236,000元，預 計支應基本開支項 目〈如水電、印刷耗 材..等〉及辦理場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				600	104年度預算編 列600,000元，預計 增〈汰〉購教學〈行 政〉設備等。

桃園市桃園區大業國民小學
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	116	-1	115	
職員	112	-1	111	本年度編列校長1人、教師106人、行政人員4人。
工友	4	0	4	本年度編列工友4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3人。

本 頁 空 白

中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

大業國民小學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區大業國民小學
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
	138,836	合 計	139,379	138,779	0	0	600
	131,474	用人費用	131,981	131,981	0	0	0
	93,600	正式員額薪資	92,808	92,808	0	0	0
	92,112	職員薪金	91,320	91,320	0	0	0
	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
	404	聘僱及兼職人員薪資	401	401	0	0	0
	404	兼職人員酬金	401	401	0	0	0
	869	超時工作報酬	869	869	0	0	0
	869	加班費	869	869	0	0	0
	19,589	獎金	21,071	21,071	0	0	0
	9,195	考績獎金	9,409	9,409	0	0	0
	10,394	年終獎金	11,662	11,662	0	0	0
	8,160	退休及卹償金	8,088	8,088	0	0	0
	8,064	職員退休及離職金	7,992	7,992	0	0	0
	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
	8,852	福利費	8,744	8,744	0	0	0
	8,256	分擔員工保險費	8,184	8,184	0	0	0
	108	傷病醫藥費	102	102	0	0	0
	488	其他福利費	458	458	0	0	0
	4,665	服務費用	4,701	4,701	0	0	0
	1,092	水電費	1,092	1,092	0	0	0
	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
	132	工作場所水費	132	132	0	0	0
	150	郵電費	150	150	0	0	0
	30	郵費	30	30	0	0	0
	120	電話費	120	120	0	0	0
	157	旅運費	163	163	0	0	0
	142	國內旅費	148	148	0	0	0
	15	貨物運費	15	15	0	0	0
	152	印刷裝訂與廣告費	152	152	0	0	0

桃園市桃園區大業國民小學
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
	152	印刷及裝訂費	152	152	0	0	0
	1,701	修理保養及保固費	1,691	1,691	0	0	0
	500	一般房屋修護費	499	499	0	0	0
	78	其他建築修護費	110	110	0	0	0
	222	機械及設備修護費	222	222	0	0	0
	571	什項設備修護費	571	571	0	0	0
	330	其他資產修護費	289	289	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
	1,092	一般服務費	1,132	1,132	0	0	0
	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	116	體育活動費	115	115	0	0	0
	212	專業服務費	212	212	0	0	0
	96	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	96	96	0	0	0
	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
	50	電子計算機軟體服 務費	50	50	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,335	材料及用品費	1,335	1,335	0	0	0
	1,335	用品消耗	1,335	1,335	0	0	0
	432	辦公（事務）用品	432	432	0	0	0
	100	報章什誌	100	100	0	0	0
	282	農業與園藝用品及 環境美化費	282	282	0	0	0

桃園市桃園區大業國民小學
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
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
	491	其他	491	491	0	0	0
	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	0	0	600
	530	購置固定資產	540	0	0	0	540
	30	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	0	100
	250	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	50	購置交通及運輸設備	120	0	0	0	120
	200	購置什項設備	120	0	0	0	120
	70	購置無形資產	60	0	0	0	60
	70	購置電腦軟體	60	0	0	0	60
	204	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204	204	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
	200	技能競賽	200	200	0	0	0
	558	其他	558	558	0	0	0
	558	其他支出	558	558	0	0	0
	558	其他	558	558	0	0	0

桃園市桃園區大業國民小學

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	439,600	600	0	440,200	
土地	165,391	0	0	165,391	
土地改良物	7,948	0	0	7,948	
房屋及建築	191,308	100	0	191,408	校舍泥作、粉刷工程、校舍、操場、地面整修等零星工程及校園其他工程配合款等。
機械及設備	23,829	200	0	24,029	教學用及行政用電腦、數位相機等相關機械及設備。
交通及運輸設備	1,677	120	0	1,797	教學用及行政用電話總機、電信設備等相關交通及運輸設備。
什項設備	43,782	120	0	43,902	教學用及行政用辦公桌椅、電器等相關雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	5,665	60	0	5,725	教學及行政用等資訊軟體。

註：

主辦會計人員：林 青 琪

基金主持人：黃 清 淵

