

特別收入 15-83

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	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 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 2 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、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，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、會計及統計事項。

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：

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 106 年度

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 3,766 萬 4,000 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 1 億 3,923 萬 3,000 元，普通班 62 班、特教班 2 班，合計 64 班，學生人數 1,773 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)營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，係增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 49 萬(含機械設備 37 萬元及什項設備 12 萬元)，係增購電腦、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 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 19 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,745 萬元，較上年度減少 29 萬元 5,000，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

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 106 年度

(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 1 億 3,923 萬 3,000 元，較上年度增加 45 萬 4,000 元，主要係市府下授項目增加及移用以前年度賸餘所致。

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，係增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，較上年度無增減，係增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 49 萬元，較上年度增加 17 萬元，係增購電腦、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，較上年度無增減，係增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 1 億 3,766 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,787 萬 9,000 元，減少 21 萬 5,000 元，約減 0.16%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,000 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,937 萬 9,000 元，增加 62 萬 4,000 元，約增 0.45%，主要係市府下授項目增加及移用以前年度賸餘所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 233 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加短絀 83 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 233 萬 9,000 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：

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 106 年度

1. 財產收入：

(1)財產處份收入：200 元。

(2)利息收入：1 萬 4,844 元。

(3)其他財產收入：18 萬 2,400 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,676 萬 7,869 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5 萬 1,064 元。

預算數 1 億 3,733 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,701 萬 6,377 元，執行率 99.77%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,329 萬 2,983 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：42 萬 4,137 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,823 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,329 萬 2,983 元，執行率 96.42%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 44 萬 3,562 元，執行率 73.93%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 327 萬 9,832 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：7,610 元。

(2)其他財產收入：15 萬 5,400 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,272 萬 845 元。

分配預算數 8,481 萬 1,000 元，實際數 8,288 萬 3,855 元，執行率 97.73%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,447 萬 1,744 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

其他設備：4 萬 3,504 元。

國民教育計畫分配預算數 8,451 萬 1,000 元，實際數 7,447 萬 1,744 元，執行率 88.12%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 4 萬 3,504 元，執行率 14.50%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 836 萬 8,607 元，期末基金餘額 1,737 萬 1,510 元。

伍、其他：

105 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 1,773 人。

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)
137,016	基金來源	137,664	137,879	-215
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
197	財產收入	202	122	80
0	財產處分收入	0	0	0
15	利息收入	12	12	0
182	其他財產收入	190	110	80
136,768	政府撥入收入	137,450	137,745	-295
136,768	公庫撥款收入	137,450	137,745	-295
51	其他收入	12	12	0
51	雜項收入	12	12	0
133,737	基金用途	140,003	139,379	624
133,293	國民教育計畫	139,233	138,779	454
133,293	國民小學教育	139,233	138,779	454
444	建築及設備計畫	770	600	170
0	營建及修建工程	100	100	0
19	交通及運輸設備	120	120	0
424	其他設備	490	320	170
0	無形資產	60	60	0
3,280	本期賸餘 (短絀－)	-2,339	-1,500	-839
5,723	期初基金餘額	7,503	4,223	3,280
	解繳公庫	0	0	0
9,003	期末基金餘額	5,164	2,723	2,441

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—)	-2,339	係移用基金累積餘額2,339,000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)	-2,339	
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—)	-2,339	
期初現金及約當現金	↘ 19,639	
期末現金及約當現金	↘ 17,300	

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 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				202	
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	80,000	80	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	110,000	110	社區大學場地設施使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				137,450	
公庫撥款收入	年	1	137,450,000	137,450	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：				137,664	

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
133,293 ⁵³	國民教育計畫	139,233	138,779	
128,334 ¹	用人費用	130,397	131,981	
88,320 ¹¹	正式員額薪資	91,332	92,808	
86,834 ¹¹³	職員薪金	89,844	91,320	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)。
1,486 ¹¹⁴	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)。
404 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	401	401	
404 ¹²⁴	兼職人員酬金	401	401	兼代課鐘點費。
813 ¹³	超時工作報酬	852	869	
813 ¹³¹	加班費	852	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)。
19,845 ¹⁵	獎金	20,867	21,071	
8,683 ¹⁵¹	考績獎金	9,180	9,409	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
11,162 ¹⁵²	年終獎金	11,687	11,662	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
9,817 ¹⁶	退休及卹償金	8,088	8,088	
7,528 ¹⁶¹	職員退休及離職金	7,992	7,992	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
2,289 ¹⁶²	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)。
9,134 ¹⁸	福利費	8,857	8,744	
8,670 ¹⁸¹	分擔員工保險費	8,340	8,184	公保費勞保費健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
73 ¹⁸³	傷病醫藥費	53	102	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*15人=52,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0		6	0	校長健康檢查費(6,000元*1人= 6,000元)。
392 ^{18Y}	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)	42	市府下授教職員退休人員三節 慰問金(7人*3節*2,000元)。
3,618 ²	服務費用	5,611	4,701	
1,021 ²¹	水電費	1,092	1,092	
926 ²¹²	工作場所電費	(300)	300	市府下授契約用電。
0		660	660	電費(12月*55,000元)。
94 ²¹⁴	工作場所水費	132	132	水費(12月*11,000元)。
163 ²²	郵電費	150	150	
21 ²²¹	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。

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
142 222	電話費	120	120	公務用電話費（12月*10,000元）。
26 23	旅運費	157	163	
26 231	國內旅費	90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務、出席交通費等旅費。
0		52	58	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0 236	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。
158 24	印刷裝訂與廣告費	152	152	
158 241	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。
1,157 25	修理保養及保固費	2,401	1,691	
432 252	一般房屋修護費	599	499	校舍、辦公室等翻修費。
71 254	其他建築修護費	110	70	社區大學場地設施使用修繕費（收支併列）。
0		80	40	禮堂等對外開放場地修繕費（收支併列）。
170 255	機械及設備修護費	553	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。
420 257	什項設備修護費	57	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）（配合預算編列至千元，增列672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。
65 258	其他資產修護費	489	289	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）。
0 26	保險費	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。
903 27	一般服務費	1,188	1,132	
0 276	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。
787 27D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

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
11627F	體育活動費	115	115	教職員工文康活動費(1,000元*115人=115,000元)。
9128	專業服務費	362	212	
34285	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)。
43287	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。
1528A	電子計算機軟體服務費	200	50	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)48班以上(配合預算編列至千元，增列600元)。
3 9303	材料及用品費	1,335	1,335	
93032	用品消耗	1,335	1,335	
374321	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。
36322	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。
165323	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。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
33332Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(2班*2,400元=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

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
032Y	其他	62	62	班級費(62班*2學期*500元=62,000元)。
0		399	399	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		15	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(2班*7,200元=14,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,332	204	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護士工會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,128	0	
072Y	其他	355	0	市府下授天天安心食材補助354,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		596	0	市府下授無力支付午餐補助596,000元。
0		177	0	市府下授兒童節禮物補助(1,773人*100元=177,300元)(配合預算編列至千元,減列300元)。
5875	競賽及交流活動費	200	200	
58751	技能競賽	200	200	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3499	其他	558	558	
34991	其他支出	558	558	
34991Y	其他	10	10	加強社會教育。
0		480	548	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、戶外教育等各項活動經費。
0		68	0	校慶補助費67,400元(配合預算編列至千元,增列600元)。
4445M	建築及設備計畫	770	600	
4445	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	770	600	
44451	購置固定資產	710	540	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	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。
256514	購置機械及設備	370	200	教學用及行政用電腦、伺服器、數位相機、大圖輸出機、碎紙機等相關機械及設備。

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
19515		購置交通及運輸設備	120	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。
169516		購置什項設備	120	120	教學用及行政用辦公桌椅、電器、圖書等相關雜項設備。
052		購置無形資產	60	60	
0521		購置電腦軟體	60	60	教學及行政用等資訊軟體。
133,737	總	計	140,003	139,379	

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 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				139,233 139,233	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				770 100	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				490	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				140,003	

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(-)
35,198	資 產 合 計	31,359	33,698	-2,339
35,198	資 產	31,359	33,698	-2,339
21,139	流動資產	17,300	19,639	-2,339
21,139	現金	17,300	19,639	-2,339
21,139	銀行存款	17,300	19,639	-2,339
201	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	201	201	0
201	準備金	201	201	0
201	退休及離職準備 金	201	201	0
13,858	其他資產	13,858	13,858	0
13,858	什項資產	13,858	13,858	0
13,858	代管資產	13,858	13,858	0
26,195	負 債	26,195	26,195	0
10,773	流動負債	10,773	10,773	0
10,773	應付款項	10,773	10,773	0
10,773	應付代收款	10,773	10,773	0
15,422	其他負債	15,422	15,422	0
15,422	什項負債	15,422	15,422	0
1,363	存入保證金	1,363	1,363	0
201	應付退休及離職 金	201	201	0
13,858	應付代管資產	13,858	13,858	0
9,003	基金餘額	5,164	7,503	-2,339
9,003	基金餘額	5,164	7,503	-2,339
9,003	基金餘額	5,164	7,503	-2,339
9,003	累積餘額	5,164	7,503	-2,339
35,198	負債及基金餘額合計	31,359	33,698	-2,339

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 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				140,003 139,233	本年度預算編列139,233,000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				770	本年度預算編列770,000元，預計增購教學〈行政〉設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				139,379 138,779	105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	105年度預算編列600,000元，預計增購教學〈行政〉設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				133,737 133,293	104年度決算數133,292,983元，係支應基本開支項目〈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				444	104年度決算數443,562元，係增購教學〈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 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	115	0	115	
職員	111	0	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。

桃園市桃園區
地方教育
用人費用
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1,069,000元。

大業國民小學
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				
		8,340	59			458		129,996	401	130,397
		8,340	59			458		129,996	401	130,397
		8,340	59			458		129,996		129,996
									401	401

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
133,737	139,379	合 計	140,003	139,233	0	0	770
128,334	131,981	用人費用	130,397	130,397	0	0	0
88,320	92,808	正式員額薪資	91,332	91,332	0	0	0
86,834	91,320	職員薪金	89,844	89,844	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
404	401	聘僱及兼職人員薪資	401	401	0	0	0
404	401	兼職人員酬金	401	401	0	0	0
813	869	超時工作報酬	852	852	0	0	0
813	869	加班費	852	852	0	0	0
19,845	21,071	獎金	20,867	20,867	0	0	0
8,683	9,409	考績獎金	9,180	9,180	0	0	0
11,162	11,662	年終獎金	11,687	11,687	0	0	0
9,817	8,088	退休及卹償金	8,088	8,088	0	0	0
7,528	7,992	職員退休及離職金	7,992	7,992	0	0	0
2,289	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
9,134	8,744	福利費	8,857	8,857	0	0	0
8,670	8,184	分擔員工保險費	8,340	8,340	0	0	0
73	102	傷病醫藥費	59	59	0	0	0
392	458	其他福利費	458	458	0	0	0
3,618	4,701	服務費用	5,611	5,611	0	0	0
1,021	1,092	水電費	1,092	1,092	0	0	0
926	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
94	132	工作場所水費	132	132	0	0	0
163	150	郵電費	150	150	0	0	0
21	30	郵費	30	30	0	0	0
142	120	電話費	120	120	0	0	0
26	163	旅運費	157	157	0	0	0
26	148	國內旅費	142	142	0	0	0
	15	貨物運費	15	15	0	0	0
158	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
158	152	印刷及裝訂費	152	152	0	0	0
1,157	1,691	修理保養及保固費	2,401	2,401	0	0	0
432	499	一般房屋修護費	599	599	0	0	0
71	110	其他建築修護費	190	190	0	0	0
170	222	機械及設備修護費	553	553	0	0	0
420	571	什項設備修護費	570	570	0	0	0
65	289	其他資產修護費	489	489	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
903	1,132	一般服務費	1,188	1,188	0	0	0
	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0	0
787	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
116	115	體育活動費	115	115	0	0	0
91	212	專業服務費	362	362	0	0	0
34	96	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	96	96	0	0	0
43	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
15	50	電子計算機軟體服 務費	200	200	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
930	1,335	材料及用品費	1,335	1,335	0	0	0
930	1,335	用品消耗	1,335	1,335	0	0	0
374	432	辦公（事務）用品	432	432	0	0	0
36	100	報章什誌	100	100	0	0	0
165	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	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
333	491	其他	491	491	0	0	0
444	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	770	0	0	0	770
444	540	購置固定資產	710	0	0	0	710
	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	0	100
256	200	購置機械及設備	370	0	0	0	370
19	120	購置交通及運輸設備	120	0	0	0	120
169	120	購置什項設備	120	0	0	0	120
	60	購置無形資產	60	0	0	0	60
	60	購置電腦軟體	60	0	0	0	60
62	204	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,332	1,332	0	0	0
4	4	會費	4	4	0	0	0
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,128	1,128	0	0	0
		其他	1,128	1,128	0	0	0
58	200	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
58	200	技能競賽	200	200	0	0	0
349	558	其他	558	558	0	0	0
349	558	其他支出	558	558	0	0	0
349	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	436,057	770	0	436,827	
土地	165,391	0	0	165,391	
土地改良物	7,948	0	0	7,948	
房屋及建築	193,786	100	0	193,886	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	24,260	370	0	24,630	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	2,023	120	0	2,143	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	36,985	120	0	37,105	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：朱 瓊 綾

基金主持人：黃 清 淵

