

特別收入 15-91

中華民國107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

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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、學生事務處、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)學生事務處：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 107 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 5,341 萬 2,000 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 5,329 萬 9,000 元，普通班 62 班、特教班 2 班，合計 64 班，學生人數 1,739 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 萬元(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。

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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,321 萬元，較上年度增加 1,576 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 1 億 5,329 萬 9,000 元，較上年度增加 1,406 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 107 年度

- (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，較上年度無增減。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 12 萬元，較上年度無增減。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 49 萬元，較上年度無增減。
- (4) 無形資產：本年度編列 0 元，較上年度減少 6 萬元，係無增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

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 5,341 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,766 萬 4,000 元，增加 1,574 萬 8,000 元，約增 11.44%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 5,400 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 4,000 萬 3,000 元，增加 1,400 萬 6,000 元，約增加 10.00%，主要係市府下授項目增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 59 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 2,339 萬元，減少短絀 174 萬 2,000 元，約減 74.48%，將移用以前基金餘額 59 萬 7,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：1 萬 2,962 元。
- (2) 其他財產收入：28 萬 3,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,572 萬 1,845 元。

3. 其他收入：

雜項收入：8,365 元。

預算數 1 億 3,787 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,602 萬 6,672 元，執行率 98.66%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,585 萬 2,114 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：53 萬 4,159 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,877 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,585 萬 2,114 元，執行率 97.89%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 53 萬 4,159 元，執行率 89.03%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 35 萬 9,601 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：4,899 元。

(2)其他財產收入：14 萬 8,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：8,622 萬 3,725 元。

(2)政府其他撥入收入：183 萬 6,745 元。

分配預算數 8,954 萬 5,000 元，實際數 8,821 萬 3,369 元，執行率 98.51%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,913 萬 7,268 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：7 萬 3,377 元。

(2)其他設備：26 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 8,907 萬 5,000 元，實際數 7,913 萬 7,268 元，執行率 88.84%、建築及設備計畫分配預算數 47 萬元，實際數 34 萬 1,377 元，執行率 72.63%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 873 萬 4,724 元，期末基金餘額 1,737 萬 8,026 元。

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
136,027	基金來源	153,412	137,664	15,748
296	財產收入	202	202	0
0	財產處分收入	0	0	0
13	利息收入	12	12	0
284	其他財產收入	190	190	0
135,722	政府撥入收入	153,210	137,450	15,760
135,722	公庫撥款收入	153,210	137,450	15,760
8	其他收入	0	12	-12
8	雜項收入	0	12	-12
136,386	基金用途	154,009	140,003	14,006
135,852	國民教育計畫	153,299	139,233	14,066
135,852	國民小學教育	153,299	139,233	14,066
534	建築及設備計畫	710	770	-60
0	營建及修建工程	100	100	0
0	交通及運輸設備	120	120	0
534	其他設備	490	490	0
0	無形資產	0	60	-60
-360	本期賸餘(短絀一)	-597	-2,339	1,742
9,003	期初基金餘額	6,304	7,503	-1,199
0	解繳公庫	0	0	0
8,643	期末基金餘額	5,707	5,164	543

備註：

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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(短絀一)				-597	本期短絀係移用以前基金餘額597,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-597		
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(淨減一)				-597		
期初現金及約當現金				18,261		
期末現金及約當現金				17,664		

註：

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	110,000	110	社區大學場地設施使用費收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				153,210	
公庫撥款收入	年	1	153,210,000	153,210	市府撥入經費。
總 計：				153,412	

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
135,852.53 129,421.1 90,923.11 89,437.113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	153,299 145,788 95,508 94,020	139,233 130,397 91,332 89,844	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)(來自用人費用明細資料) 。
1,486.114	工員工資	1,488	1,488	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
401.12	聘僱及兼職人員薪資	401	401	
401.124	兼職人員酬金	401	401	兼代課鐘點費。
801.13	超時工作報酬	850	852	
801.131	加班費	850	852	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
19,812.15	獎金	21,291	20,867	
8,491.151	考績獎金	9,612	9,180	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,321.152	年終獎金	11,679	11,687	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,953.16	退休及卹償金	17,326	8,088	
7,864.161	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 人費用明細資料)。
0		9,238	0	市府下授退撫給與定期發放。
89.162	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,532.18	福利費	10,412	8,857	
8,984.181	分擔員工保險費	8,340	8,340	公保費勞保費健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細資料) 。
59.183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		60	53	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*17人=59,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
488.18Y	其他福利費	352	416	職員、兼行政教師支領之休假 補助(來自用人費用明細資料) 。
0		6	42	教職員工退休人員三節慰問金(60 00元*退休撫卹人員1人=6,000 元)。
0		1,638	0	市府下授各市立學校教職員工 生活津貼。
4,676.2 1,121.21	服務費用 水電費	4,777 1,092	5,611 1,092	

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
986212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		660	660	電費（12月*55,000元）。
136214	工作場所水費	132	132	水費（12月*11,000元）。
14922	郵電費	234	150	
22221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
127222	電話費	120	120	公務用電話費（12月*10,000元）。
0		84	0	網路通訊費3,500元*12月*2條=84,000元。
9223	旅運費	162	157	
82231	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		57	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。。
10236	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。
26424	印刷裝訂與廣告費	152	152	
264241	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。
1,90425	修理保養及保固費	1,664	2,401	
268252	一般房屋修護費	300	599	校舍、辦公室等翻修費。
360254	其他建築修護費	80	80	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		110	110	社區大學場地設施使用修繕費。
205255	機械及設備修護費	282	553	校園安全系統、電梯等機電養護費等相關機械設備維護費。
0		84	0	班級無硬碟系統進行維護等。
977257	什項設備修護費	345	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。
0		57	57	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*1年=116,328元）(配合預算編列至千元，增列672元)。。
94258	其他資產修護費	289	489	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	

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
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。
931 27	一般服務費	1,192	1,188	
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。
816 27D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
115 27F	體育活動費	115	115	教職員工文康活動費(1,000元*115人=115,000元)。
117 28	專業服務費	172	362	
15 285	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)。
41 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		36	36	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
62 28A	電子計算機軟體服務費	10	200	出納系統進行維護等費。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,287 3	材料及用品費	784	1,335	
1,287 32	用品消耗	784	1,335	
293 321	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		132	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。
43 322	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。
332 323	農業與園藝用品及環境美化費	0	12	
0		0	90	0
0		92	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		40	90	掃地用各類清潔用具、維修物品等。

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
44328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
57532Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		62	62	班級費(62班*2學期*500元=62,000元)。
0		199	399	教學及行政業務用器具、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學期*2班=4800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		14	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
847	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	1,332	
171	會費	4	4	
1713	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	0	1,128	
072Y	其他	0	177	
0		0	596	
0		0	355	
8375	競賽及交流活動費	100	200	
83751	技能競賽	100	200	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3859	其他	1,846	558	
38591	其他支出	1,846	558	
38591Y	其他	174	0	兒童節禮物補助(1,739人*100元=173,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		596	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		348	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,739人=347,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	10	加強社會教育。
0		68	68	校慶補助費67,400元(50,000元+300元*(64班-6班)=67,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
091Y	其他	280	480	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		240	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
5345M	建築及設備計畫	710	770	
5345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710	770	
53451	購置固定資產	710	710	
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。
344514	購置機械及設備	264	370	教學及行政用數位相機、大圖輸出機、碎紙機等相關機械及設備。
0		106	0	系統升級或建置費用等。
0515	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。
190516	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	0	60	
0521	購置電腦軟體	0	60	教學及行政用等資訊軟體。
136,386	總計	154,009	140,003	

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 107 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				153,299 153,299	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				710 100	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)。
合 計				154,009	

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
44,926	資 產 合 計	41,990	42,587	-597
44,926	資 產	41,990	42,587	-597
20,600	流動資產	17,664	18,261	-597
20,600	現金	17,664	18,261	-597
20,600	銀行存款	17,664	18,261	-597
58	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	58	58	0
58	準備金	58	58	0
58	退休及離職準備 金	58	58	0
24,269	其他資產	24,269	24,269	0
24,269	什項資產	24,269	24,269	0
24,269	代管資產	24,269	24,269	0
36,283	負 債	36,283	36,283	0
10,561	流動負債	10,561	10,561	0
10,561	應付款項	10,561	10,561	0
10,561	應付代收款	10,561	10,561	0
25,721	其他負債	25,721	25,721	0
25,721	什項負債	25,721	25,721	0
1,395	存入保證金	1,395	1,395	0
58	應付退休及離職 金	58	58	0
24,269	應付代管資產	24,269	24,269	0
8,643	基金餘額	5,707	6,304	-597
8,643	基金餘額	5,707	6,304	-597
8,643	基金餘額	5,707	6,304	-597
8,643	累積餘額	5,707	6,304	-597
44,926	負債及基金餘額合計	41,990	42,587	-597

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
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107 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				154,009 153,299	本年度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				710	本年度預計增購教學〈行政〉設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				140,003 139,233	106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	106年度預算編列770,000元，預計增購教學〈行政〉設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				136,386 135,852	105年度決算數135,852,114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				534	105年度決算數534,159元，係支應增購教學〈行政〉設備等。
104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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	本年度編列校長1人、教師106人、行政人員4人。 本年度編列工友4人。
職員	111	0	111	
工友	4	0	4	
總 計	115	0	115	

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1,073,000元。

大業國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	76			1,996		145,387	401	145,788
		8,340	76			1,996		145,387	401	145,788
		8,340	76			1,996		145,387		145,387
									401	401

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
136,386	140,003	合 計	154,009	153,299	0	0	710
129,421	130,397	用人費用	145,788	145,788	0	0	0
90,923	91,332	正式員額薪資	95,508	95,508	0	0	0
89,437	89,844	職員薪金	94,020	94,020	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
401	401	聘僱及兼職人員薪資	401	401	0	0	0
401	401	兼職人員酬金	401	401	0	0	0
801	852	超時工作報酬	850	850	0	0	0
801	852	加班費	850	850	0	0	0
19,812	20,867	獎金	21,291	21,291	0	0	0
8,491	9,180	考績獎金	9,612	9,612	0	0	0
11,321	11,687	年終獎金	11,679	11,679	0	0	0
7,953	8,088	退休及卹償金	17,326	17,326	0	0	0
7,864	7,992	職員退休及離職金	17,230	17,230	0	0	0
89	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
9,532	8,857	福利費	10,412	10,412	0	0	0
8,984	8,340	分擔員工保險費	8,340	8,340	0	0	0
59	59	傷病醫藥費	76	76	0	0	0
488	458	其他福利費	1,996	1,996	0	0	0
4,676	5,611	服務費用	4,777	4,777	0	0	0
1,121	1,092	水電費	1,092	1,092	0	0	0
986	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
136	132	工作場所水費	132	132	0	0	0
149	150	郵電費	234	234	0	0	0
22	30	郵費	30	30	0	0	0
127	120	電話費	204	204	0	0	0
92	157	旅運費	162	162	0	0	0
82	142	國內旅費	147	147	0	0	0
10	15	貨物運費	15	15	0	0	0
264	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
264	152	印刷及裝訂費	152	152	0	0	0
1,904	2,401	修理保養及保固費	1,664	1,664	0	0	0
268	599	一般房屋修護費	300	300	0	0	0
360	190	其他建築修護費	190	190	0	0	0
205	553	機械及設備修護費	366	366	0	0	0
977	570	什項設備修護費	519	519	0	0	0
94	489	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
931	1,188	一般服務費	1,192	1,192	0	0	0
	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0	0
816	1,069	計時與計件人員酬 金	1,073	1,073	0	0	0
115	115	體育活動費	115	115	0	0	0
117	362	專業服務費	172	172	0	0	0
15	96	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	96	96	0	0	0
41	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
62	200	電子計算機軟體服 務費	10	10	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
1,287	1,335	材料及用品費	784	784	0	0	0
1,287	1,335	用品消耗	784	784	0	0	0
293	432	辦公(事務)用品	232	232	0	0	0
43	100	報章什誌	100	100	0	0	0
332	282	農業與園藝用品及 環境美化費	132	132	0	0	0

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
44	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
575	491	其他	290	290	0	0	0
534	770	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710	0	0	0	710
534	710	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
344	370	購置機械及設備	370	0	0	0	370
	120	購置交通及運輸設備	120	0	0	0	120
190	120	購置什項設備	120	0	0	0	120
	60	購置無形資產	0	0	0	0	0
	60	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
84	1,332	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	104	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
	1,128	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,128	其他	0	0	0	0	0
83	200	競賽及交流活動費	100	100	0	0	0
83	200	技能競賽	100	100	0	0	0
385	558	其他	1,846	1,846	0	0	0
385	558	其他支出	1,846	1,846	0	0	0
385	558	其他	1,846	1,846	0	0	0

桃園市桃園區大業國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	437,416	710	0	438,126	
土地	165,391	0	0	165,391	
土地改良物	7,948	0	0	7,948	
房屋及建築	193,964	100	0	194,064	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	24,790	370	0	25,160	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	2,633	120	0	2,753	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	37,013	120	0	37,133	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	5,677	0	0	5,677	

註：

主辦會計人員：朱 瓊 綾

基金主持人：黃 清 淵

