

特別收入 15-227

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
桃園市新屋區蚵間國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市新屋區蚵間國民小學編

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	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

桃園市新屋區蚵間國民小學

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，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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 16 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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；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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市新屋區大坡國民小學及笨港國民小學合併設置人事室主任，配置於新屋區大坡國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市新屋區大坡國民小學及笨港國民小學合併設置會計室主任，配置於新屋區大坡國民小學。

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。

桃園市新屋區蚵間國民小學

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 1,945 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 1,950 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 116 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 26 萬元(含機械設備 16 萬元及什項設備 10 萬元)，係汰購電腦及投影機等教學暨行政設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，係增購現金出納管理系統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 16 人，較上年度減 2 人，係原預算改由教育局編列，預算員額教保員 1 人及幼兒園廚工 1 人改列教育局所致。

(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 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 8,000 元，係減少教室及禮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 1,917 萬 1,000 元，較上年度增加 12 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 25 萬 4,000 元，較上年度增加 9,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

桃園市新屋區蚵間國民小學

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

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 3,000 元，較上年度減少 2,000，係職務宿舍管理費收入減少所致。

(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 1,950 萬 5,000 元，較上年度增加 8 萬 1,000 元，主要係教育局各項補助增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：本年度預算編列 26 萬元，較上年度增加 20 萬元，係汰購電腦及投影機等教學暨行政設備。

(2) 無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係增購現金出納管理系統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 1,945 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,933 萬 4,000 元，增加 12 萬 1,000 元，約增 0.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,980 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,963 萬 4,000 元，增加 16 萬 7,000 元，約增 0.85%，主要係教育局各項補助增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 34 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，增加短絀 4 萬 6,000 元，將移用累計賸餘支應。

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：705 元。

2. 財產收入：

桃園市新屋區蚵間國民小學

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) 利息收入：2,400 元。

(2) 其他財產收入：4,250 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,606 萬 8,265 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：28 萬 8,012 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,332 元。

預算數 1,758 萬 9,000 元，決算數 1,638 萬 6,964 元，執行率 93.17 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,696 萬 8,863 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬元。

國民教育計畫預算數 1,791 萬 7,000 元，決算數 1,696 萬 8,863 元，執行率 94.71%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 10 萬元，執行率 100%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 68 萬 1,899 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：

其他財產收入：1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：975 萬 361 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 2,820 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 7,340 元。

分配預算數 1,147 萬 9,000 元，實際數 992 萬 1,521 元，執行率 86.43%。

(二) 基金用途：

國民教育計畫：

桃園市新屋區蚵間國民小學

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

國民小學教育：974 萬 1,826 元。

國民教育計畫分配預算數 1,147 萬 9,000 元，實際數 974 萬 1,826 元，執行率 84.87%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 17 萬 9,695 元，期末基金餘額 292 萬 4,113 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 116 人。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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(-)
16,387	基金來源	19,455	19,334	121
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
7	財產收入	7	15	-8
2	利息收入	2	2	0
4	其他財產收入	5	13	-8
16,068	政府撥入收入	19,171	19,049	122
16,068	公庫撥款收入	19,171	19,049	122
288	教學收入	254	245	9
288	學雜費收入	254	245	9
23	其他收入	23	25	-2
23	雜項收入	23	25	-2
17,069	基金用途	19,801	19,634	167
16,969	國民教育計畫	19,505	19,424	81
16,969	國民小學教育	19,505	19,424	81
100	建築及設備計畫	296	210	86
0	營建及修建工程	0	150	-150
25	交通及運輸設備	0	0	0
75	其他設備	260	60	200
0	無形資產	36	0	36
-682	本期賸餘 (短絀-)	-346	-300	-46
3,426	期初基金餘額	2,444	2,998	-554
	解繳公庫	0	0	0
2,744	期末基金餘額	2,098	2,698	-600

備註：

桃園市新屋區蚵間國民小學
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—)	-346	本期短絀係幼兒園學費收入254,000元-移用基金累積餘額600,000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)	-346	
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—)	-346	
期初現金及約當現金	6,614	
期末現金及約當現金	6,268	

註：

桃園市新屋區蚵間國民小學
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				7	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	教室及禮堂等對外開放 場地收費收入。(收支併 列)
政府撥入收入				19,171	
公庫撥款收入	年	1	19,171,000	19,171	公庫撥款收入。
教學收入				254	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
其他收入				23	
雜項收入	年	1	18,000	18	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所 得。
總 計：				19,455	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
16,969	53 國民教育計畫	19,505	19,424	
15,685	1 用人費用	17,094	17,521	
10,887	11 正式員額薪資	11,880	11,664	
10,516	113 職員薪金	11,508	11,292	本校編制內職員及教師薪俸等相關經費(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細資料)
371	114 工員工資	372	372	本校工友薪俸等相關經費。(來自用人費用明細資料)
72	12 聘僱及兼職人員薪資	46	795	
0	122 約僱職員薪金	0	720	
72	124 兼職人員酬金	46	45	兼代課鐘點費等相關經費。
0		0	30	
256	13 超時工作報酬	267	265	
256	131 加班費	267	265	職員、兼行政教師及工友支領不休假加班費等相關經費。(來自用人費用明細資料)
2,261	15 獎金	2,530	2,432	
940	151 考績獎金	1,103	1,085	教職員工考績獎金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
1,321	152 年終獎金	1,427	1,347	教職員工年終獎金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
998	16 退休及卹償金	1,032	1,032	
860	161 職員退休及離職金	972	972	教職員提撥退撫基金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
138	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金等相關經費。(來自用人費用明細資料)
1,211	18 福利費	1,339	1,333	
1,038	181 分擔員工保險費	1,164	1,164	教職員工公保費、勞保費及健保費機關負擔部分等相關經費。(來自用人費用明細資料)
11	183 傷病醫藥費	7	7	員工健康檢查費。(3,500元*2人=7,000元)
0		6	0	校長健康檢查費。(6,000元*1人=6,000元)
162	18Y 其他福利費	18	18	市府下授退休教職員三節慰問金等相關經費。(6,000元*1年*3人=18,000元)
0		144	144	教職員、兼行政教師及工友支領休假補助等相關經費。(16,000元*9人=144,000元)(來自用人費用明細資料)
1,024	2 服務費用	1,696	1,353	
119	21 水電費	150	150	
96	212 工作場所電費	132	132	電費等相關經費。(11,000元*12月=132,000元)

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
23 214	工作場所水費	18	18	水費等相關經費。(1,500元*12月=18,000元)
59 22	郵電費	69	69	
11 221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
48 222	電話費	54	54	公務用電話費。
42 23	旅運費	51	51	
42 231	國內旅費	45	45	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員旅費。(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
0 236	貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽車資及運費等相關經費。
20 24	印刷裝訂與廣告費	23	23	
20 241	印刷及裝訂費	23	23	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
153 25	修理保養及保固費	743	400	
32 252	一般房屋修護費	30	20	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0		500	171	校史室修繕費等相關經費。
4 254	其他建築修護費	5	12	教室及禮堂等對外開放場地修繕費等相關經費。(收支併列)
16 255	機械及設備修護費	25	24	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
73 257	什項設備修護費	24	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費24,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		16	16	本校辦公器具養護費。(1,048元*15人=15,720)(配合預算編列至千元，增列280元)
0		60	62	教學及行政用雜項設備維修費等相關經費。
29 258	其他資產修護費	83	70	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
0 26	保險費	1	1	
0 26Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
547 27	一般服務費	556	556	
531 279	外包費	540	540	校園安全維護保全警衛及各項辦公教學校園保全系統等相關經費。
16 27F	體育活動費	16	16	員工文康活動費。(1,000元*16人=16,000元)

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
1228	專業服務費	31	31	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	10	各項研習、活動及專題演講講師鐘點費等相關經費。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費5,280元。(配合預算編列至千元，減列280元)
0		8	5	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0288	委託考選訓練費	2	2	校園防火等訓練費。
028A	電子計算機軟體服務費	4	4	薪資及現金出納管理系統維護更新等相關經費。
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)
963	材料及用品費	261	261	
9632	用品消耗	261	261	
53321	辦公(事務)用品	77	77	行政及教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材及實驗用品等相關經費。
8322	報章什誌	12	7	教學及行政業務參考書籍、充實班級圖書及報費等相關經費。
25323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	打掃用各類清潔用具等相關經費。
0		100	100	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	17	衛生保健用品等相關經費。
432Y	其他	30	30	各科教學、行政業務、校園安全維護用器具、器材、視聽媒體教材及交通安全材料費等相關經費。
444	租金、償債與利息	50	53	
4445	什項設備租金	50	53	
44451	什項設備租金	50	53	影印機租賃費等相關經費。
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341	165	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
8572	捐助、補助與獎助	334	159	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
8572Y	其他	15	15	市府下授午餐導師指導費(1.國小11,000元2.幼兒園4,000元)。
0		0	144	
0		29	0	市府下授天天安心食材補助28,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
0		69	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		209	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		12	0	市府下授兒童節禮物。(100元*116人=11,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)
675	競賽及交流活動費	6	5	
6751	技能競賽	6	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
289	其他	63	71	
2891	其他支出	63	71	
2891Y	其他	13	13	辦理社會教育、畢業典禮、運動會、戶外教育、親職教育、領域週、教師研習及班級活動等相關經費。
0		50	58	校慶活動補助款50,300元。(配合預算編列至千元，減列300元)
1005M	建築及設備計畫	296	210	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	296	210	
10051	購置固定資產	260	210	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
50514	購置機械及設備	160	60	汰購電腦等教學暨行政設備。
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
25516	購置什項設備	100	0	汰購投影機等教學暨行政設備。
052	購置無形資產	36	0	
0521	購置電腦軟體	36	0	增購現金出納管理系統等電腦軟體。
17,069	總 計	19,801	19,634	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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				19,505 19,505	支應基本項目(如用人費用、水電、印刷耗材等行政及教學費用)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 其他設備				296 260	
無形資產				36	
合 計				19,801	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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(-)
6,914	資 產 合 計	6,268	6,614	-346
6,914	資 產	6,268	6,614	-346
6,914	流動資產	6,268	6,614	-346
6,914	現金	6,268	6,614	-346
6,914	銀行存款	6,268	6,614	-346
4,169	負 債	4,169	4,169	0
3,871	流動負債	3,871	3,871	0
3,871	應付款項	3,871	3,871	0
3,871	應付代收款	3,871	3,871	0
298	其他負債	298	298	0
298	什項負債	298	298	0
298	存入保證金	298	298	0
2,744	基金餘額	2,098	2,444	-346
2,744	基金餘額	2,098	2,444	-346
2,744	基金餘額	2,098	2,444	-346
2,744	累積餘額	2,098	2,444	-346
6,914	負債及基金餘額合計	6,268	6,614	-346

桃園市新屋區蚵間國民小學
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				19,801 19,505	本年度預算編列19,505,000元，預計支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。
建築及設備計畫				296	本年度預算編列296,000元，預計汰購電腦及投影機等教學暨行政設備及增購現金出納管理系統等電腦軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				19,634 19,424	105年度預算編列19,424,000元，預計支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。
建築及設備計畫				210	105年度預算編列210,000元，預計汰購電腦等教學暨行政設備及老舊校舍維修配合款。
前年度決算數 國民教育計畫				17,069 16,969	104年度決算數16,968,863元，覈實支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。
建築及設備計畫				100	104年度決算數100,000元，係汰購電腦、電話系統及防火牆等教學暨行政設備。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	18	-2	16	本年度編列教師12人，行政人員(含校長)3人。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人及幼兒園廚工1人改列教育局。 本年度編列工友1人。
職員	15	0	15	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	

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：

本 頁 空 白

桃園市新屋區
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	11,880		267		1,427	1,103		1,032
國民教育計畫	11,880		267		1,427	1,103		1,032
正式人員	11,880		267		1,427	1,103		1,032
聘僱人員								
兼任人員								

蚵間國民小學
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				
		1,164	13			162		17,048	46	17,094
		1,164	13			162		17,048	46	17,094
		1,164	13			162		17,048		17,048
									46	46

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
17,069	19,634	合 計	19,801	19,505	0	0	296
15,685	17,521	用人費用	17,094	17,094	0	0	0
10,887	11,664	正式員額薪資	11,880	11,880	0	0	0
10,516	11,292	職員薪金	11,508	11,508	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
72	795	聘僱及兼職人員薪資	46	46	0	0	0
	720	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
72	75	兼職人員酬金	46	46	0	0	0
256	265	超時工作報酬	267	267	0	0	0
256	265	加班費	267	267	0	0	0
2,261	2,432	獎金	2,530	2,530	0	0	0
940	1,085	考績獎金	1,103	1,103	0	0	0
1,321	1,347	年終獎金	1,427	1,427	0	0	0
998	1,032	退休及卹償金	1,032	1,032	0	0	0
860	972	職員退休及離職金	972	972	0	0	0
138	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
1,211	1,333	福利費	1,339	1,339	0	0	0
1,038	1,164	分擔員工保險費	1,164	1,164	0	0	0
11	7	傷病醫藥費	13	13	0	0	0
162	162	其他福利費	162	162	0	0	0
1,024	1,353	服務費用	1,696	1,696	0	0	0
119	150	水電費	150	150	0	0	0
96	132	工作場所電費	132	132	0	0	0
23	18	工作場所水費	18	18	0	0	0
59	69	郵電費	69	69	0	0	0
11	15	郵費	15	15	0	0	0
48	54	電話費	54	54	0	0	0
42	51	旅運費	51	51	0	0	0
42	50	國內旅費	50	50	0	0	0
	1	貨物運費	1	1	0	0	0

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
20	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	0
20	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	0
153	400	修理保養及保固費	743	743	0	0	0
32	191	一般房屋修護費	530	530	0	0	0
4	12	其他建築修護費	5	5	0	0	0
16	24	機械及設備修護費	25	25	0	0	0
73	103	什項設備修護費	100	100	0	0	0
29	70	其他資產修護費	83	83	0	0	0
	1	保險費	1	1	0	0	0
	1	其他保險費	1	1	0	0	0
547	556	一般服務費	556	556	0	0	0
531	540	外包費	540	540	0	0	0
16	16	體育活動費	16	16	0	0	0
12	31	專業服務費	31	31	0	0	0
4	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	12	12	0	0	0
8	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	13	13	0	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
	4	電子計算機軟體服 務費	4	4	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
96	261	材料及用品費	261	261	0	0	0
96	261	用品消耗	261	261	0	0	0
53	77	辦公(事務)用品	77	77	0	0	0
8	7	報章什誌	12	12	0	0	0
25	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
6	17	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	0	0	0

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
4	30	其他	30	30	0	0	0
44	53	租金、償債與利息	50	50	0	0	0
44	53	什項設備租金	50	50	0	0	0
44	53	什項設備租金	50	50	0	0	0
100	210	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	296	0	0	0	296
100	210	購置固定資產	260	0	0	0	260
	150	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
50	60	購置機械及設備	160	0	0	0	160
25		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
25		購置什項設備	100	0	0	0	100
		購置無形資產	36	0	0	0	36
		購置電腦軟體	36	0	0	0	36
91	165	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341	341	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
85	159	捐助、補助與獎助	334	334	0	0	0
85	159	其他	334	334	0	0	0
6	5	競賽及交流活動費	6	6	0	0	0
6	5	技能競賽	6	6	0	0	0
28	71	其他	63	63	0	0	0
28	71	其他支出	63	63	0	0	0
28	71	其他	63	63	0	0	0

桃園市新屋區蚵間國民小學

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	39,426	296	0	39,722	
土地	2,754	0	0	2,754	
土地改良物	7,779	0	0	7,779	
房屋及建築	18,755	0	0	18,755	
機械及設備	3,630	160	0	3,790	汰購電腦等教學暨行政設備。
交通及運輸設備	1,238	0	0	1,238	
什項設備	5,230	100	0	5,330	汰購投影機等教學暨行政設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	41	36	0	77	增購現金出納管理系統等電腦軟體。

註：

主辦會計人員：楊 智 鈞

基金主持人：方 緒 蓮