

特別收入 18-124

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
桃園市平鎮區義興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區義興國民小學編

桃園市平鎮區義興國民小學
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

桃園市平鎮區義興國民小學

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 52 人、行政人員 4 人、技工 1 人、工友 1 人、約僱人員(營養師)1 人、附設幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人，共計 62 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 7,679 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：

桃園市平鎮區義興國民小學

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 7,689 萬 4,000 元，普通班 26 班、特教班 2 班、資源班 2 班（含學前特教班 1 班）、幼教班 1 班，合計 31 班，學生人數 679 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)其他設備：本年度預算編列 87 萬元(含機械設備 82 萬元及什項設備 5 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。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 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 52 人，較上年度減 3 人，係減少普通班 2 班，減少教師 5 人，增加附設幼兒園教保員 1 人、廚工 1 人。

(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 3,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度減少 2 萬元，係減少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：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 7,640 萬 5,000 元，較上年度減少 87 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 4,000 元，較上年度增加 2,000 元，係資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 7,689 萬 4,000 元，較上年度減 119 萬 6,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市平鎮區義興國民小學

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)其他設備：本年度預算編列 87 萬元，較上年度增 64 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。
- (2)無形資產：本年度預算編列 3 萬元，較上年度無增減，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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 7,679 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,785 萬元，減少 105 萬 6,000 元，約減 1.36%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 7,779 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,835 萬元，減少 55 萬 6,000 元，約減 0.71%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加差短 50 萬元，將移用累計賸餘 100 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 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)財產處分收入：9,930 元。
- (2)利息收入：4,694 元。
- (3)其他財產收入：5 萬 203 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：4,474 萬 8,349 元。

3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：21 萬 1,700 元

桃園市平鎮區義興國民小學

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

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：20 萬 2,357 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,722 萬 3,000 元，實際數 4,522 萬 7,233 元，執行率 95.77%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,194 萬 7,727 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 2,000 元。

(2) 其他設備：8 萬 8,470 元。

(3) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,711 萬 3,000 元，實際數 4,194 萬 7,727 元，執行率 89.04%、建築及設備計畫分配預算數 11 萬元，實際數 10 萬 470 元，執行率 91.34%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 317 萬 9,036 元，期末基金餘額 881 萬 106 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 26 班、特教班 2 班、資源班 2 班、幼教班 1 班，合計 31 班，學生人數 679 人。

二、其他有關說明：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。

桃園市平鎮區義興國民小學
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	76,794	77,850	-1,056
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	93	113	-20
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	13	13	0
0	其他財產收入	80	100	-20
0	政府撥入收入	76,405	77,283	-878
0	公庫撥款收入	76,405	77,283	-878
0	教學收入	282	442	-160
0	學雜費收入	282	442	-160
0	其他收入	14	12	2
0	雜項收入	14	12	2
0	基金用途	77,794	78,350	-556
0	國民教育計畫	76,894	78,090	-1,196
0	國民小學教育	76,894	78,090	-1,196
0	建築及設備計畫	900	260	640
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	870	230	640
0	無形資產	30	30	0
0	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-500	-500
0	期初基金餘額	5,131	5,289	-158
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,131	4,789	-658

備註：

桃園市平鎮區義興國民小學
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(短絀一)				-1,000	係移用基金累積餘額1,000,000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)				-1,000		
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)				-1,000		
期初現金及約當現金				10,643		
期末現金及約當現金				9,643		

註：

桃園市平鎮區義興國民小學
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				93	
利息收入	年	1	13,000	13	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	教室、視聽教室及川堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				76,405	
公庫撥款收入	年	1	76,405,000	76,405	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	附設幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				14	
雜項收入	年	1	14,000	14	資源回收收入。
總 計：				76,794	

桃園市平鎮區義興國民小學
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 01	國民教育計畫 用人費用	76,894 72,874	78,090 73,756	
011 0113	正式員額薪資 職員薪金	49,320 48,552	51,073 50,305	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)(來自用人費用明細表)。(附 設幼兒園學費收入收支併列2 82,000元)
0114	工員工資	768	768	技工、工友薪資(來自用人費用 明細表)。
012 0121	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金	1,311 564	749 540	聘用營養師薪資(來自用人費用 明細表)。
0122	約僱職員薪金	552	0	附設幼兒園教保員、廚工薪資(來 自用人費用明細表)。
0124 013 0131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	195 832 832	209 999 999	兼代課鐘點費。 教職員工不休假加班費(來自用 人費用明細表)。
015 0151	獎金 考績獎金	11,608 4,949	11,196 4,800	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	6,659	6,396	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	4,296 4,212	4,584 4,500	教職員工退撫金及勞工退休準備 金機關提撥(來自用人費用明細 表)。
0162	工員退休及離職金	84	84	工友、技工勞工退休準備金機 關提撥(來自用人費用明細表) 。
018 0181	福利費 分擔員工保險費	5,507 4,968	5,155 4,620	教職員工公保、勞保、健保機 關補助(來自用人費用明細表) 。
0183	傷病醫藥費	67	67	員工健康檢查費(3,500元*19人 =66,500元)(取千元)。
0 018Y	其他福利費	0 448	6 432	職員、兼任行政教師、技工、 工友、約聘僱營養師等休假補 助(來自用人費用明細表)。
0		24	30	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*4人=24,000元)。

桃園市平鎮區義興國民小學
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
02	服務費用	3,181	3,418	
021	水電費	738	756	
0212	工作場所電費	672	684	電費(56,000元*12月=672,000元)。
0214	工作場所水費	66	72	水費(5,500元*12月=66,000元)。
022	郵電費	135	147	
0221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	72	84	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0224	數據通信費	48	48	校園網路電路費(4,000元*12月)。
023	旅運費	61	66	
0231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		26	31	校外教學隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
0236	貨物運費	5	5	參加科美展作品、器材及書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
024	印刷裝訂與廣告費	150	150	
0241	印刷及裝訂費	70	70	教學及行政用各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封及預算書印製等相關經費。
0		80	80	學生訓練手冊、班級刊物、獎狀印製及影印等相關經費。
025	修理保養及保固費	500	726	
0252	一般房屋修護費	20	100	校舍、辦公室、廁所及其他建築物維護修繕等相關經費。
0254	其他建築修護費	80	100	教室、視聽教室、川堂及其他對外開放場地維護修繕等相關經費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	100	160	校園安全系統、電梯、資訊設備及其他機械設備維修保養等相關經費。
0257	什項設備修護費	20	20	水塔清潔費。
0		37	40	市府下授飲水機更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		32	60	教學設備維修保養等相關經費。
0		61	66	辦公器具養護費(1,048元*58人=60,784元)(取千元)。

桃園市平鎮區義興國民小學
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
0258	其他資產修護費	150	180	水電設備、校園遊樂設施及各項活動空間設施修繕保養等相關經費。
026	保險費	1	2	
026Y	其他保險費	1	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	1,424	1,389	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	2	金融等相關機構提供簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費等相關費用。
0279	外包費	100	100	校園安全委外機械保全費(8,295元*12月=99,540元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-校警薪資及勞健保機關補助及勞工退休準備金提撥(25,000元*3人*13.5月=1,012,500元)(取千元)。
0		250	250	市府下授集中式特教班按時計資助理員薪資(250,000元*1人=250,000元)。
027F	體育活動費	60	65	員工文康活動費(1,000元*60人=60,000元)。
028	專業服務費	100	110	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘採購評審委員出席費(2,000元*6次=12,000元)。
0		20	20	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		16	16	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
028A	電子計算機軟體服務費	40	50	校務及教學用系統軟體及校務系統維護費等相關經費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	500	500	
032	用品消耗	500	500	
0321	辦公(事務)用品	230	230	教學與行政用文具用品、墨水匣、碳粉匣、紙張、資訊設備等相關消耗品及非消耗品經費。

桃園市平鎮區義興國民小學
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
0322	報章什誌	4	8	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃除用各類清潔用品工具等相關經費。
0		20	20	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	12	8	交通安全材料費。
0		150	150	各項教學及行政業務用器具與用品、實驗器材、視聽媒體教材及校園安全維護器材等相關經費。
0		10	10	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(取千元)。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*2班=14,400元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	24	24	
045	什項設備租金	24	24	
0451	什項設備租金	24	24	影印機租賃費(2,000元*12月=24,000元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	104	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100年2月9日臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	55	63	
072Y	其他	4	8	市府下授營養午餐導師指導費(附設幼兒園200元*9月*1班*2人=3,600元)(取千元)。
0		4	4	市府下授營養午餐導師指導費(集中式特教班200元*9月*1班*2人=3,600元)(取千元)。
0		47	51	市府下授營養午餐導師指導費(國小普通班200元*9月*26班*1人=46,800元)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	25	40	
0751	技能競賽	25	40	參加校外各項體育、藝文及民俗競賽等各項活動競賽等相關經費。

桃園市平鎮區義興國民小學
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
09	其他	234	288	市府下授資賦優異班級畢業成果發表會經費。 辦理校慶、始業式、新生訓練、畢業典禮、社會教育、親職教育、校外教學、教師研習、各項年級競賽、學生活動與各領域活動及事務性與經常性支出等其他相關經費。
091	其他支出	234	288	
091Y	其他	50	50	
0		184	238	
05M	建築及設備計畫	900	260	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	900	260	
051	購置固定資產	870	230	
0514	購置機械及設備	820	130	
0516	購置什項設備	50	100	
052	購置無形資產	30	30	
0521	購置電腦軟體	30	30	
0	總計	77,794	78,350	

桃園市平鎮區義興國民小學
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				76,894 76,894	本年度預算編列76,894,000元，預計支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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				900 870	汰舊換新教學及行政用各項設備等相關經費(機械設備820,000元、什項設備50,000元)(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				30	充實資訊教學及行政用等電腦軟體及相關事務性軟體等經費(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				77,794	

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	13,404	14,404	-1,000
0	資 產	13,404	14,404	-1,000
0	流動資產	9,643	10,643	-1,000
0	現金	9,643	10,643	-1,000
0	銀行存款	9,643	10,643	-1,000
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	235	235	0
0	準備金	235	235	0
0	退休及離職準備金	235	235	0
0	其他資產	3,526	3,526	0
0	什項資產	3,526	3,526	0
0	代管資產	3,526	3,526	0
0	負 債	9,273	9,273	0
0	流動負債	5,142	5,142	0
0	應付款項	5,142	5,142	0
0	應付代收款	5,142	5,142	0
0	其他負債	4,131	4,131	0
0	什項負債	4,131	4,131	0
0	存入保證金	370	370	0
0	應付退休及離職金	235	235	0
0	應付代管資產	3,526	3,526	0
0	基金餘額	4,131	5,131	-1,000
0	基金餘額	4,131	5,131	-1,000
0	基金餘額	4,131	5,131	-1,000
0	累積餘額	4,131	5,131	-1,000
0	負債及基金餘額合計	13,404	14,404	-1,000
信託代理與保證資產	1,000	信託代理與保證負債	1,000	
保證品	1,000	應付保證品	1,000	

桃園市平鎮區義興國民小學
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				77,794 76,894	本年度預算編列76,894,000元，預計支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				900	本年度預算編列900,000元，預計支應學校增(汰)購教學與行政用設備及電腦軟體等
上年度預算數 國民教育計畫				78,350 78,090	104年度預算編列78,090,000元，預計支應用人費用、水電修繕保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				260	104年度預算編列260,000元，預計支應學校增(汰)購教學與行政用設備及電腦軟體等。

桃園市平鎮區義興國民小學
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	65	-3	62	普通班26班教師員 額42人，附設幼兒 園1班、特教班4班 教師員 額10人(5班*2人)， 另校長、人事、會 計、幹事及護士 各1人，合計57人。
職員	62	-5	57	
技工	1	0	1	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	附設幼兒園教保 員、廚工各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市府下授集中式特教班按時計資助理員1人及校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
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	49,320	1,116	832		6,659	4,949		4,296
國民教育計畫	49,320	1,116	832		6,659	4,949		4,296
正式人員	49,320		832		6,659	4,949		4,296
聘僱人員		1,116						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列市府下授集中式特教班按時計資助理員1人、預算金額250,000元及校園安全警衛3人、預算金額1,013,000元。

義興國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		4,968	67			472		72,679	195	72,874
		4,968	67			472		72,679	195	72,874
		4,968	67			472		71,563		71,563
								1,116		1,116
									195	195

桃園市平鎮區義興國民小學
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
	78,350	合 計	77,794	76,894	0	0	900
	73,756	用人費用	72,874	72,874	0	0	0
	51,073	正式員額薪資	49,320	49,320	0	0	0
	50,305	職員薪金	48,552	48,552	0	0	0
	768	工員工資	768	768	0	0	0
	749	聘僱及兼職人員薪資	1,311	1,311	0	0	0
	540	聘用人員薪金	564	564	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	209	兼職人員酬金	195	195	0	0	0
	999	超時工作報酬	832	832	0	0	0
	999	加班費	832	832	0	0	0
	11,196	獎金	11,608	11,608	0	0	0
	4,800	考績獎金	4,949	4,949	0	0	0
	6,396	年終獎金	6,659	6,659	0	0	0
	4,584	退休及卹償金	4,296	4,296	0	0	0
	4,500	職員退休及離職金	4,212	4,212	0	0	0
	84	工員退休及離職金	84	84	0	0	0
	5,155	福利費	5,507	5,507	0	0	0
	4,620	分擔員工保險費	4,968	4,968	0	0	0
	73	傷病醫藥費	67	67	0	0	0
	462	其他福利費	472	472	0	0	0
	3,418	服務費用	3,181	3,181	0	0	0
	756	水電費	738	738	0	0	0
	684	工作場所電費	672	672	0	0	0
	72	工作場所水費	66	66	0	0	0
	147	郵電費	135	135	0	0	0
	15	郵費	15	15	0	0	0
	84	電話費	72	72	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	66	旅運費	61	61	0	0	0

桃園市平鎮區義興國民小學
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
	61	國內旅費	56	56	0	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0	0
	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
	726	修理保養及保固費	500	500	0	0	0
	100	一般房屋修護費	20	20	0	0	0
	100	其他建築修護費	80	80	0	0	0
	160	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
	186	什項設備修護費	150	150	0	0	0
	180	其他資產修護費	150	150	0	0	0
	2	保險費	1	1	0	0	0
	2	其他保險費	1	1	0	0	0
	1,389	一般服務費	1,424	1,424	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	100	外包費	100	100	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬 金	1,263	1,263	0	0	0
	65	體育活動費	60	60	0	0	0
	110	專業服務費	100	100	0	0	0
	32	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	32	32	0	0	0
	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	0
	50	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	500	材料及用品費	500	500	0	0	0
	500	用品消耗	500	500	0	0	0
	230	辦公（事務）用品	230	230	0	0	0

桃園市平鎮區義興國民小學
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
	8	報章什誌	4	4	0	0	0
	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	182	其他	186	186	0	0	0
	24	租金、償債與利息	24	24	0	0	0
	24	什項設備租金	24	24	0	0	0
	24	什項設備租金	24	24	0	0	0
	260	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	900	0	0	0	900
	230	購置固定資產	870	0	0	0	870
	130	購置機械及設備	820	0	0	0	820
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	100	購置什項設備	50	0	0	0	50
	30	購置無形資產	30	0	0	0	30
	30	購置電腦軟體	30	0	0	0	30
	104	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	81	81	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	63	捐助、補助與獎助	55	55	0	0	0
	63	其他	55	55	0	0	0
	40	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
	40	技能競賽	25	25	0	0	0
	288	其他	234	234	0	0	0
	288	其他支出	234	234	0	0	0
	288	其他	234	234	0	0	0

桃園市平鎮區義興國民小學

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	265,512	900	0	266,412	
土地	176,825	0	0	176,825	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	44,193	0	0	44,193	
機械及設備	13,458	820	0	14,278	教學及行政辦公用電腦設備、數位相機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	3,728	0	0	3,728	
什項設備	27,197	50	0	27,247	教學及行政用器材櫃、事務機具等其他事務性相關雜項設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	111	30	0	141	充實資訊教學及行政用等電腦軟體及相關事務性軟體等經費。

註：

主辦會計人員：張 鳳 蘭

基金主持人：羅 淑 美