

特別收入 18-199

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
桃園市八德區大成國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區大成國民小學編

桃園市八德區大成國民小學
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	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

桃園市八德區大成國民小學

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、幼兒園、人事室及會計室等單位及附設補習學校，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 147 人、行政人員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、約僱 2 人，共計 162 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)幼兒園：掌理幼兒園園務行政、教學、保育等事項。

(六)人事室：依法辦理人事管理事項。

(七)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

(八)附設補習學校：掌理補習學校課程編排、教學設施、學籍管理、成績評量、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究等事項。

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：

桃園市八德區大成國民小學

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

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 2 億 468 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 2 億 448 萬 1,000 元，普通班 75 班、特教班 6 班、藝術才能班 4 班、幼教班 2 班，合計 87 班，學生人數 2,222 人；補校 3 班，學生人數 57 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 52 萬 5,000 元(含機械設備 23 萬 7,000 元及什項設備 28 萬 8,000 元)，係增購行政用電腦及週邊設施、各項事務機器等設備。

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 162 人，較上年度減 3 人，係班級數減少所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度減少 4,000 元，係預估教師(含代理教師)甄選收入減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度增加 5,000 元，係預估利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 18 萬元，較上年度減少 5 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 384 萬 9,000 元，較上年度減少 32 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少

桃園市八德區大成國民小學

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

所致。

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度減少 28 萬元，係減少幼兒園學費收入所致。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 7 萬 5,000 元，較上年度增加 4 萬 5,000 元，係預計增加臺灣電力公司 105 年度補助款所致。

(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 2 億 448 萬 1,000 元，較上年度減 70 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 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。

(2) 其他設備：本年度預算編列 52 萬 5,000 元，較上年度減 14 萬 2,000 元，係增購行政用電腦及週邊設施、各項事務機器等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2 億 468 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 529 萬 5,000 元，減少 60 萬 6,000 元，約減 0.30%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 2 億 505 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 596 萬元，減少 90 萬 4,000 元，約減 0.44%，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 36 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 66 萬 5,000 元，減少差短 29 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 36 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、前年度決算執行結果：

桃園市八德區大成國民小學

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

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) 其他財產收入：3 萬 2,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 縣(市)庫撥款收入：1 億 2,168 萬 3,426 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收：36 萬 7,500 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入 8 萬 825 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 2,382 萬元，實際數 1 億 2,216 萬 4,151 元，執行率 98.66%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 584 萬 110 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：28 萬 1,560 元。

(2) 無形資產：5 萬 5,500 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 2,410 萬 2,000 元，實際數 1 億 584 萬 110 元，執行率 85.28%、建築及設備計畫分配預算數 38 萬 3,000 元，實際數 33 萬 7,060 元，執行率 88.01%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 1,598 萬 6,981 元，期末基金餘額 2,803 萬 7,982 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 75 班、特教班 6 班、藝術才能班 4 班、幼教班 2 班，合計 87 班，學生人數 2,222 人；補校 3 班，學生人數 57 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

桃園市八德區大成國民小學
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

編列。

桃園市八德區大成國民小學
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(-)
0	基金來源	204,689	205,295	-606
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	1	5	-4
0	服務收入	1	5	-4
0	財產收入	200	245	-45
0	利息收入	20	15	5
0	其他財產收入	180	230	-50
0	政府撥入收入	203,849	204,171	-322
0	公庫撥款收入	203,849	204,171	-322
0	教學收入	564	844	-280
0	學雜費收入	564	844	-280
0	其他收入	75	30	45
0	雜項收入	75	30	45
0	基金用途	205,056	205,960	-904
0	國民教育計畫	204,481	205,184	-703
0	國民小學教育	204,481	205,184	-703
0	建築及設備計畫	575	776	-201
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	525	667	-142
0	無形資產	0	59	-59
0	本期賸餘 (短絀-)	-367	-665	298
0	期初基金餘額	11,386	8,802	2,584
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	11,019	8,137	2,882

備註：

桃園市八德區大成國民小學
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—)		-367	係移用基金累積餘額367,000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—)		-367	
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—)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-367	
期初現金及約當現金		31,393	
期末現金及約當現金		31,026	

註：

桃園市八德區大成國民小學
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	
勞務收入				1	
服務收入	年	1	1,000	1	教師含(代理教師)甄選報名費。(收支併列)
財產收入				200	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	120,000	120	學校場地器材設備出租收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	60,000	60	社區大學場地設施使用費。(收支併列)
政府撥入收入				203,849	
公庫撥款收入	年	1	203,849,000	203,849	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	附設幼兒園學(雜)費收入(收支併列)。
其他收入				75	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收物品變賣所得。
雜項收入	年	1	50,000	50	台灣電力公司105年度預計補助款(收支併列)。
總 計：				204,689	

桃園市八德區大成國民小學
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	204,481	205,184	
01	用人費用	195,986	196,448	
011	正式員額薪資	132,576	136,560	
0113	職員薪金	130,692	134,676	教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學雜費收入收支併列564,000元)。
0114	工員工資	1,884	1,884	技工及工友薪資(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	2,971	2,391	
0122	約僱職員薪金	648	0	教保員及附幼廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
0124	兼職人員酬金	575	575	兼代課鐘點費。
0		72	72	市府下授補校導師費。
0		412	412	市府下授補校兼課鐘點費。
0		1,100	1,150	市府下授音樂班外聘教師鐘點費。
0		164	182	市府下授補校工作補助費(含兼職費)。
013	超時工作報酬	1,111	1,103	
0131	加班費	10	10	市府下授補校工友加班費。
0		1,101	1,093	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
015	獎金	35,221	31,713	
0151	考績獎金	18,411	14,822	教職員工考績獎金。
0152	年終獎金	16,810	16,891	教職員工年終獎金。
016	退休及卹償金	11,364	11,676	
0161	職員退休及離職金	11,208	11,520	教職員工提撥退撫基金機關負擔部分。
0162	工員退休及離職金	156	156	提撥勞工退休準備金。
018	福利費	12,743	13,005	
0181	分擔員工保險費	11,592	11,856	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	0	6	校長健康檢查費。
0		179	175	員工健康檢查費(3,500元*51人=178,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	426	438	市府下授退休教職員三節慰問金(71人*1年*6000元)。
0		18	18	市府下授退休工友三節慰問金(3人*1年*6000元)。
0		528	512	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
02	服務費用	6,530	6,581	

桃園市八德區大成國民小學
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
021	水電費	1,426	1,426	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約用電補助。
0		862	862	電費（12月*71,800元）（取千元）。
0214	工作場所水費	231	231	水費（12月*19,250元）。
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授國小補校水電費。
022	郵電費	150	175	
0221	郵費	20	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	130	145	公務用電話費。
023	旅運費	134	189	
0231	國內旅費	35	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。（每人1年報支上限10,000元）。
0		99	89	本校校外教學隨行人員費用(\$2,600*19班*2人=98,800元)（取千元）。
024	印刷裝訂與廣告費	285	285	
0241	印刷及裝訂費	285	285	大成兒童印刷費、編輯費、預算書、試卷、各類表冊、單據等印刷費。
025	修理保養及保固費	2,248	2,251	
0252	一般房屋修護費	641	641	教室、辦公室等各項建築物維護修繕相關經費。
0254	其他建築修護費	120	140	其他建築維護修繕等相關經費(收支併列)。
0		60	50	社區大學場地設施使用費(收支併列)。
0		50	0	臺灣電力公司105年度預計補助款(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	0	40	
0		830	830	電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0257	什項設備修護費	73	73	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線及水塔清潔費。
0		279	279	各項教學、遊戲器材及行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。
0		165	168	本校辦公器具養護費(1,048元*157人=164,536元,取千元)
0258	其他資產修護費	30	30	校園地面等其他資產維護。
027	一般服務費	1,969	1,933	

桃園市八德區大成國民小學
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	1	1	註冊費專戶及其他相關匯費、手續費。
0279	外包費	45	45	校園保全系統(校園安全維護費11,045*4季=44,180)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞.健保及勞退金等相關經費(3人*13.5月*25,000元=1,012,500元)(取千元)。
0		750	750	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費(3人*250,000元)。
027F	體育活動費	160	165	員工文康活動費(1,000元*160人=160,000元)
028	專業服務費	219	223	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	外聘採購評選委員出席費及交通費。
0		90	90	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	42	42	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火安全及代表機關參訓費用。
0289	試務甄選費	1	5	辦理教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)(收支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	44	44	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	首長特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,058	1,058	
032	用品消耗	1,058	1,058	
0321	辦公(事務)用品	22	22	市府下授補校辦公費(國小補校22,000元)。
0		299	299	行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等相關消耗品及非消耗品經費。
0322	報章什誌	60	60	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	160	160	掃除用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費

桃園市八德區大成國民小學
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
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品等相關經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	15	15	市府下授特殊教育班充實設備費14,400元(取千元)。
0		84	84	體育及交通導護各項教學器材等相關經費。
0		43	43	市府下授身心障礙班教材編輯費43,200元(取千元)。
0		285	285	櫃子、相機等教學及行政業務用器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。
04	租金、償債與利息	126	126	
045	什項設備租金	126	126	
0451	什項設備租金	126	126	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281	306	
071	會費	4	4	
0713	職業團體會費	4	4	校護(1300元*2人)及營養師(1,000元*1人)參加公會年費(依教育部100.2.9臺體(二)字第100004282號函規定編列護士、營養師等相關會費)。
072	捐助、補助與獎助	197	192	
072Y	其他	11	11	市府下授特教班營養午餐指導費(取千元)。
0		36	36	市府下授廚工薪津補助。
0		143	145	市府下授營養午餐導師指導費(國小135,000元.幼兒園8,000元)(取千元)。
0		7	0	市府下授藝才班營養午餐指導費7,200元(取千元)。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	校園公共意外責任險學校自付額。
075	競賽及交流活動費	70	100	
0751	技能競賽	70	100	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	500	665	
091	其他支出	500	665	
091Y	其他	70	70	市府下授藝術才能班級畢業成果發表會經費。

桃園市八德區大成國民小學
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
091Y	其他	430	595	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶(54,300元)、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他活動相關經費。
05M	建築及設備計畫	575	776	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	575	776	
051	購置固定資產	575	717	
0514	購置機械及設備	237	337	辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費。
0516	購置什項設備	100	150	添購圖書。
0		158	150	添購教室教學設備等經費。
0		30	30	添購行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
052	購置無形資產	0	59	
0521	購置電腦軟體	0	59	
0	總計	205,056	205,960	

桃園市八德區大成國民小學
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				204,481 204,481	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、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 交通及運輸設備				575 50	
其他設備				525	
合計				205,056	校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費(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)。 添購辦公室電腦、教室器材、圖書及行政與教學用相關事務性雜項設備等(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)。

桃園市八德區大成國民小學
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	36,629	36,996	-367
0	資 產	36,629	36,996	-367
0	流動資產	31,026	31,393	-367
0	現金	31,026	31,393	-367
0	銀行存款	31,026	31,393	-367
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	123	123	0
0	準備金	123	123	0
0	退休及離職準備 金	123	123	0
0	其他資產	5,480	5,480	0
0	什項資產	5,480	5,480	0
0	代管資產	5,480	5,480	0
0	負 債	25,610	25,610	0
0	流動負債	18,632	18,632	0
0	應付款項	18,632	18,632	0
0	應付代收款	18,632	18,632	0
0	其他負債	6,978	6,978	0
0	什項負債	6,978	6,978	0
0	存入保證金	1,374	1,374	0
0	應付退休及離職 金	123	123	0
0	應付代管資產	5,480	5,480	0
0	基金餘額	11,019	11,386	-367
0	基金餘額	11,019	11,386	-367
0	基金餘額	11,019	11,386	-367
0	累積餘額	11,019	11,386	-367
0	負債及基金餘額合計	36,629	36,996	-367

信託代理與保證資產
保證品

859 信託代理與保證負債
859 應付保證品

859
859

桃園市八德區大成國民小學
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 建築及設備計畫				205,056 204,481 575	本年度預算編列204,481,000元,用人費用195,986,000元,服務費用6,530,000元,材料及用品費1,058,000元,租金.償債與利息126,000元,會費.捐助.補助.分攤.照護.救濟與交流活動費281,000元,其他500,000元。 本年度預算編列575,000元係預計支應購置機械及設備237,000元、購置交通及運輸設備50,000元及購置什項設備288,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫 建築及設備計畫				205,960 205,184 776	104年度預算編列205,184,000元,用人費用196,448,000元,服務費用6,581,000元,材料及用品費1,058,000元,租金.償債與利息126,000元,會費.捐助.補助.分攤.照護.救濟與交流活動費306,000元,其他665,000元。 104年度預算編列776,000元係預計支應購置機械及設備337,000元、購置交通及運輸設備50,000元、購置什項設備330,000元及購置電腦軟體59,000元等經費。

桃園市八德區大成國民小學
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	165	-3	162	本校職員(含校長)8人、教師147人、教師較上年度減少5人,係班級數減少之故。
職員	160	-5	155	
技工	1	0	1	本年度無增減。
約僱人員	0	2	2	本年度增加2人。
工友	4	0	4	本年度無增減。

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身心障礙臨時人員3人，及校園安全警衛3人。

桃園市八德區
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	132,576	648	1,111		16,810	18,411		11,364
國民教育計畫	132,576	648	1,111		16,810	18,411		11,364
正式人員	132,576		1,111		16,810	18,411		11,364
聘僱人員		648						
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額750,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

大成國民小學
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				
		11,592	179			972		193,663	2,323	195,986
		11,592	179			972		193,663	2,323	195,986
		11,592	179			972		193,015		193,015
								648		648
									2,323	2,323

桃園市八德區大成國民小學
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
	205,960	合 計	205,056	204,481	0	0	575
	196,448	用人費用	195,986	195,986	0	0	0
	136,560	正式員額薪資	132,576	132,576	0	0	0
	134,676	職員薪金	130,692	130,692	0	0	0
	1,884	工員工資	1,884	1,884	0	0	0
	2,391	聘僱及兼職人員薪資	2,971	2,971	0	0	0
		約僱職員薪金	648	648	0	0	0
	2,391	兼職人員酬金	2,323	2,323	0	0	0
	1,103	超時工作報酬	1,111	1,111	0	0	0
	1,103	加班費	1,111	1,111	0	0	0
	31,713	獎金	35,221	35,221	0	0	0
	14,822	考績獎金	18,411	18,411	0	0	0
	16,891	年終獎金	16,810	16,810	0	0	0
	11,676	退休及卹償金	11,364	11,364	0	0	0
	11,520	職員退休及離職金	11,208	11,208	0	0	0
	156	工員退休及離職金	156	156	0	0	0
	13,005	福利費	12,743	12,743	0	0	0
	11,856	分擔員工保險費	11,592	11,592	0	0	0
	181	傷病醫藥費	179	179	0	0	0
	968	其他福利費	972	972	0	0	0
	6,581	服務費用	6,530	6,530	0	0	0
	1,426	水電費	1,426	1,426	0	0	0
	1,162	工作場所電費	1,162	1,162	0	0	0
	231	工作場所水費	231	231	0	0	0
	33	其他場所水電費	33	33	0	0	0
	175	郵電費	150	150	0	0	0
	30	郵費	20	20	0	0	0
	145	電話費	130	130	0	0	0
	189	旅運費	134	134	0	0	0
	189	國內旅費	134	134	0	0	0

桃園市八德區大成國民小學
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
	285	印刷裝訂與廣告費	285	285	0	0	0
	285	印刷及裝訂費	285	285	0	0	0
	2,251	修理保養及保固費	2,248	2,248	0	0	0
	641	一般房屋修護費	641	641	0	0	0
	190	其他建築修護費	230	230	0	0	0
	870	機械及設備修護費	830	830	0	0	0
	520	什項設備修護費	517	517	0	0	0
	30	其他資產修護費	30	30	0	0	0
	1,933	一般服務費	1,969	1,969	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	45	外包費	45	45	0	0	0
	1,722	計時與計件人員酬 金	1,763	1,763	0	0	0
	165	體育活動費	160	160	0	0	0
	223	專業服務費	219	219	0	0	0
	128	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	128	128	0	0	0
	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	42	42	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	5	試務甄選費	1	1	0	0	0
	44	電子計算機軟體服 務費	44	44	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
	1,058	材料及用品費	1,058	1,058	0	0	0
	1,058	用品消耗	1,058	1,058	0	0	0
	321	辦公(事務)用品	321	321	0	0	0
	60	報章什誌	60	60	0	0	0
	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0

桃園市八德區大成國民小學
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
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	0	0
	80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0	0	0
	427	其他	427	427	0	0	0
	126	租金、償債與利息	126	126	0	0	0
	126	什項設備租金	126	126	0	0	0
	126	什項設備租金	126	126	0	0	0
	776	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	575	0	0	0	575
	717	購置固定資產	575	0	0	0	575
	337	購置機械及設備	237	0	0	0	237
	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
	330	購置什項設備	288	0	0	0	288
	59	購置無形資產	0	0	0	0	0
	59	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	306	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281	281	0	0	0
	4	會費	4	4	0	0	0
	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
	192	捐助、補助與獎助	197	197	0	0	0
	192	其他	197	197	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
	100	競賽及交流活動費	70	70	0	0	0
	100	技能競賽	70	70	0	0	0
	665	其他	500	500	0	0	0
	665	其他支出	500	500	0	0	0
	665	其他	500	500	0	0	0

桃園市八德區大成國民小學

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	446,485	575	0	447,060	
土地	262,354	0	0	262,354	
土地改良物	2,233	0	0	2,233	
房屋及建築	128,876	0	0	128,876	
機械及設備	17,952	237	0	18,189	辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	719	50	0	769	校園廣播系統等其他交通及運輸設備經費。
什項設備	33,755	288	0	34,043	添購辦公室設備、教室器材櫃、圖書等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	596	0	0	596	

註：

主辦會計人員：胡 應 欣

基金主持人：李 彥 霖