

特別收入 18-68

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
桃園市桃園區中埔國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區中埔國民小學編

桃園市桃園區中埔國民小學
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	12	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	13	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	18	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	21	頁

桃園市桃園區中埔國民小學

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、訓導處、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 39 人、行政人員 4 人、工友 1 人，幼兒園教保員及廚工各 1 人，共計 47 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)訓導處：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 5,791 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市桃園區中埔國民小學

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

(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 5,803 萬元，普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班、國小巡迴班 1 班、學前巡迴班 1 班、幼兒園 3 班，合計 22 班，學生人數 423 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：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦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 47 人，較上年度增加 1 人，係本年度工友 1 人核定退休，並增列幼兒園教保員及廚工各 1 人所致。

(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 2 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 2,000 元，係以近三年實收平均數推估。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 5,698 萬 5,000 元，較上年度增加 225 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 79 萬元，較上年度減少 41 萬 6,000 元，係以近三年實收平均數推估並配合本府補助幼兒園學費政策所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市桃園區中埔國民小學

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

國民小學教育：本年度預算數 5,803 萬元，較上年度增 140 萬 5,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減少 10 萬元，係減購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 5,791 萬元，較上年度預算數 5,607 萬 3,000 元，增加 183 萬 7,000 元，約增 3.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,843 萬元，較上年度預算數 5,712 萬 5,000 元，增加 130 萬 5,000 元，約增 2.28%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 52 萬元，較上年度預算數差短 105 萬 2,000 元，減少差短 53 萬 2,000 元，將移用累計賸餘 52 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. 勞務收入：

(1)服務收入：0 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1,596 元。

(2)利息收入：7,185 元。

桃園市桃園區中埔國民小學

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

(3) 其他財產收入：1 萬 5,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,047 萬 7,750 元。

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：53 萬 2,600 元。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：52 萬 6,472 元。

104 上半年基金來源分配預算數 3,263 萬 6,000 元，實際數 3,156 萬 603 元，執行率 96.70%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,985 萬 7,953 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 3,231 萬 6,000 元，實際數 2,985 萬 7,953 元，執行率 92.39%、建築及設備計畫分配預算數 32 萬元，實際數 0 元，執行率 0.00%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 170 萬 2,650 元，期末基金餘額 798 萬 2,944 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 15 班、特教班 1 班、資源班 1 班、國小巡迴班 1 班、學前巡迴班 1 班、幼兒園 3 班，合計 22 班，學生人數 423 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編列。

桃園市桃園區中埔國民小學
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	57,910	56,073	1,837
0	勞務收入	20	20	0
0	服務收入	20	20	0
0	財產收入	115	113	2
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	15	13	2
0	其他財產收入	100	100	0
0	政府撥入收入	56,985	54,734	2,251
0	公庫撥款收入	56,985	54,734	2,251
0	教學收入	790	1,206	-416
0	學雜費收入	790	1,206	-416
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	58,430	57,125	1,305
0	國民教育計畫	58,030	56,625	1,405
0	國民小學教育	58,030	56,625	1,405
0	建築及設備計畫	400	500	-100
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	400	500	-100
0	本期賸餘(短絀－)	-520	-1,052	532
0	期初基金餘額	5,228	3,693	1,536
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,708	2,641	2,068

備註：

桃園市桃園區中埔國民小學
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)	-520	係移用基金累計餘額520,000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)	-520	
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)	-520	
期初現金及約當現金	13,407	
期末現金及約當現金	12,887	

註：

桃園市桃園區中埔國民小學
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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	教師含(代理教師)甄選報名費。(收支併列)
財產收入				115	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				56,985	
公庫撥款收入	年	1	56,985,000	56,985	市府撥入經費。
教學收入				790	
學雜費收入	年	1	790,000	790	幼兒園學費收入。(收支併列)
總 計：				57,910	

桃園市桃園區中埔國民小學
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	58,030	56,625	
01	用人費用	54,332	52,445	
011	正式員額薪資	36,972	36,408	
0113	職員薪金	36,600	35,664	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)(詳用人費用明細)。(幼兒園學費收入收支併列790,000元)
0114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
012	聘僱及兼職人員薪資	807	148	
0122	約僱職員薪金	660	0	本校幼兒園教保員及廚工薪俸等(詳用人費用明細)。
0124	兼職人員酬金	147	148	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	632	633	
0131	加班費	632	633	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(詳用人費用明細)。
015	獎金	8,843	8,245	
0151	考績獎金	4,064	4,123	教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。
0152	年終獎金	4,779	4,122	教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。
016	退休及卹償金	3,240	3,216	
0161	職員退休及離職金	3,216	3,168	教職員提撥退撫基金(詳用人費用明細)。
0162	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(詳用人費用明細)。
018	福利費	3,838	3,795	
0181	分擔員工保險費	3,300	3,264	公勞健保費機關負擔部份(詳用人費用明細)。
0183	傷病醫藥費	46	49	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*13人)(取千元)。
018Y	其他福利費	336	320	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*21人)(詳用人費用明細)。
0		24	24	市府下授退休工員三節慰問金(6,000元*1年*4人)。
0		132	132	市府下授退休職員三節慰問金(6,000元*1年*22人)。
02	服務費用	3,003	3,389	

桃園市桃園區中埔國民小學
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	680	690	
	0212 工作場所電費	500	500	電費。
	0214 工作場所水費	80	90	水費。
	021Y 其他場所水電費	100	100	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。(收支併列)
	022 郵電費	184	186	
	0221 郵費	5	7	公務用寄發郵件所需郵資。
	0222 電話費	174	174	公務用電話費、光纖網路使用及月租費。
	0 市府下授iEN校園用電管理平台經費。	5	5	
✓	023 旅運費	81	81	
	0231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
	0 校外教學隨行人員費用(2,600元*4班*2人)(取千元)。	21	21	
	0236 貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
	024 印刷裝訂與廣告費	100	200	
	0241 印刷及裝訂費	100	200	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書及影印等印製。
	025 修理保養及保固費	481	755	
	0252 一般房屋修護費	200	343	校舍、辦公室修繕費。
	0255 機械及設備修護費	50	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
	0257 什項設備修護費	32	32	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。
	0 本校辦公器具養護費(1,048元*44人，取千元)。	46	46	
	0 教學設備等維修保養費。	153	154	
✓	0258 其他資產修護費	0	80	
	026 保險費	10	8	
	026Y 其他保險費	10	8	學生參加各項活動、比賽辦理意外及醫療保險。
	027 一般服務費	1,262	1,250	
	0276 佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
	0279 外包費	40	52	校園安全維護費-保全系統。
	027D 計時與計件人員酬金	675	650	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*2人*13.5個月)。

桃園市桃園區中埔國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	500	500	市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金。
027F	體育活動費	45	46	教職員工文康活動費(1,000元*45人)。
028	專業服務費	133	147	
√ 0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。
0		20	20	外聘委員出席費(2,000元*10次)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		11	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	1	教職員工及勞工安全衛生人員參加業務相關訓練費用。
0		0	2	
0289	試務甄選費	20	20	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	30	54	校務、薪資、教學資訊等相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)未達48班。
03	材料及用品費	479	509	
032	用品消耗	479	509	
0321	辦公(事務)用品	150	150	各處室行政用辦公用品。
0		50	50	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		100	90	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	25	15	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	50	100	環境維護及清潔消毒用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他	30	30	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	交通安全材料費。

桃園市桃園區中埔國民小學
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
032Y	其他	29	29	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(3,600元*4班*2學期)(取千元)。
0		10	10	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*4班*2學期)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107	107	
071	會費	5	5	
0713	職業團體會費	5	5	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	42	42	
072Y	其他	11	11	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0		27	27	市府下授國小普通班營養午餐導師指導費。
0		4	4	市府下授國小特教班營養午餐導師指導費。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自負額。
075	競賽及交流活動費	50	50	
0751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
09	其他	109	175	
091	其他支出	109	175	
091Y	其他	109	175	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶、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相關經費。
05M	建築及設備計畫	400	500	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	500	
051	購置固定資產	400	500	
0514	購置機械及設備	200	250	各項事務機器及行政教學等設備。
0516	購置什項設備	200	250	其他事務設備。
0	總計	58,430	57,125	

桃園市桃園區中埔國民小學
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				58,030 58,030	本年度預算編列 58,030,000元，其中用人費 用54,332,000元，服務費 用3,003,000元，材料及用品 費479,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟及交流活動費 107,000元，其他109,000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)。
建築及設備計畫 其他設備				400 400	本年度預算編列 400,000元，其中購置機械及 設備200,000元，購置什項設 備200,000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)。
合 計				58,430	

桃園市桃園區中埔國民小學
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	13,032	13,552	-520
0	資 產	13,032	13,552	-520
0	流動資產	12,887	13,407	-520
0	現金	12,887	13,407	-520
0	銀行存款	12,887	13,407	-520
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	145	145	0
0	準備金	145	145	0
0	退休及離職準備 金	145	145	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
0	負 債	8,324	8,324	0
0	流動負債	6,589	6,589	0
0	應付款項	6,589	6,589	0
0	應付代收款	6,589	6,589	0
0	其他負債	1,735	1,735	0
0	什項負債	1,735	1,735	0
0	存入保證金	1,589	1,589	0
0	應付退休及離職 金	145	145	0
0	應付代管資產	0	0	0
0	基金餘額	4,708	5,228	-520
0	基金餘額	4,708	5,228	-520
0	基金餘額	4,708	5,228	-520
0	累積餘額	4,708	5,228	-520
0	負債及基金餘額合計	13,032	13,552	-520

信託代理與保證資產
保證品

3,010 信託代理與保證負債
3,010 應付保證品

3,010
3,010

桃園市桃園區中埔國民小學
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				58,430 58,030	本年度預算編列 58,030,000元，其中用 人費 用54,332,000元，服務 費用3,003,000元，材 料及用品 費479,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟及交 流活動費 107,000元，其 他109,000元。
建築及設備計畫				400	本年度預算編 列400,000元，其中購 置機械及設 備200,000元，購置什 項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				57,125 56,625	104年度預算編列 56,625,000元，其中用 人費用 52,445,000元，服務費 用3,389,000元，材料 及用品 費509,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟及交 流活動費 107,000元，其 他175,000元。
建築及設備計畫				500	104年度預算編 列500,000元，其中購 置機械及設 備250,000元，購置什 項設備250,000元。

桃園市桃園區中埔國民小學
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	46	1	47	本年度編列校長1人、教師39人、行政人員4人，較上年度無增減。 本年度較上年度增加編列幼兒園教保員及廚工各1人。 本年度編列工友1人，較上年度減少退休工友1人。
職員	44	0	44	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	-1	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：服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，及校園安全警衛2人。

桃園市桃園區
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	36,972	660	632		4,779	4,064		3,240
國民教育計畫	36,972	660	632		4,779	4,064		3,240
正式人員	36,972		632		4,779	4,064		3,240
聘僱人員		660						
兼任人員								

註：服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員2人，預算金額500,000元，及校園安全警衛2人，預算金額675,000元。

中埔國民小學
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				
		3,300	46			492		54,185	147	54,332
		3,300	46			492		54,185	147	54,332
		3,300	46			492		53,525		53,525
								660		660
									147	147

桃園市桃園區中埔國民小學
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
	57,125	合 計	58,430	58,030	0	0	400
	52,445	用人費用	54,332	54,332	0	0	0
	36,408	正式員額薪資	36,972	36,972	0	0	0
	35,664	職員薪金	36,600	36,600	0	0	0
	744	工員工資	372	372	0	0	0
	148	聘僱及兼職人員薪資	807	807	0	0	0
		約僱職員薪金	660	660	0	0	0
	148	兼職人員酬金	147	147	0	0	0
	633	超時工作報酬	632	632	0	0	0
	633	加班費	632	632	0	0	0
	8,245	獎金	8,843	8,843	0	0	0
	4,123	考績獎金	4,064	4,064	0	0	0
	4,122	年終獎金	4,779	4,779	0	0	0
	3,216	退休及卹償金	3,240	3,240	0	0	0
	3,168	職員退休及離職金	3,216	3,216	0	0	0
	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
	3,795	福利費	3,838	3,838	0	0	0
	3,264	分擔員工保險費	3,300	3,300	0	0	0
	55	傷病醫藥費	46	46	0	0	0
	476	其他福利費	492	492	0	0	0
	3,389	服務費用	3,003	3,003	0	0	0
	690	水電費	680	680	0	0	0
	500	工作場所電費	500	500	0	0	0
	90	工作場所水費	80	80	0	0	0
	100	其他場所水電費	100	100	0	0	0
	186	郵電費	184	184	0	0	0
	7	郵費	5	5	0	0	0
	179	電話費	179	179	0	0	0
	81	旅運費	81	81	0	0	0
	71	國內旅費	71	71	0	0	0

桃園市桃園區中埔國民小學
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	貨物運費	10	10	0	0	0
	200	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	0
	200	印刷及裝訂費	100	100	0	0	0
	755	修理保養及保固費	481	481	0	0	0
	343	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
	100	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
	232	什項設備修護費	231	231	0	0	0
	80	其他資產修護費	0	0	0	0	0
	8	保險費	10	10	0	0	0
	8	其他保險費	10	10	0	0	0
	1,250	一般服務費	1,262	1,262	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
	52	外包費	40	40	0	0	0
	1,150	計時與計件人員酬 金	1,175	1,175	0	0	0
	46	體育活動費	45	45	0	0	0
	147	專業服務費	133	133	0	0	0
	45	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	45	45	0	0	0
	25	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	0
	3	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	20	試務甄選費	20	20	0	0	0
	54	電子計算機軟體服 務費	30	30	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
	509	材料及用品費	479	479	0	0	0
	509	用品消耗	479	479	0	0	0
	290	辦公（事務）用品	300	300	0	0	0

桃園市桃園區中埔國民小學
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
	15	報章什誌	25	25	0	0	0
	100	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
	74	其他	74	74	0	0	0
	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	0	0	400
	500	購置固定資產	400	0	0	0	400
	250	購置機械及設備	200	0	0	0	200
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	250	購置什項設備	200	0	0	0	200
	107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	107	107	0	0	0
	5	會費	5	5	0	0	0
	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
	42	捐助、補助與獎助	42	42	0	0	0
	42	其他	42	42	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
	50	技能競賽	50	50	0	0	0
	175	其他	109	109	0	0	0
	175	其他支出	109	109	0	0	0
	175	其他	109	109	0	0	0

桃園市桃園區中埔國民小學

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	230,086	400	0	230,486	
土地	68,457	0	0	68,457	
土地改良物	4,280	0	0	4,280	
房屋及建築	81,864	0	0	81,864	
機械及設備	21,734	200	0	21,934	各項事務機器及行政教學等設備。
交通及運輸設備	7,265	0	0	7,265	
什項設備	36,524	200	0	36,724	其他事務設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,962	0	0	9,962	

註：

主辦會計人員：宋 婷 仙

基金主持人：黃 慶 宗

