

特別收入 18-121

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
桃園市平鎮區文化國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區文化國民小學編

桃園市平鎮區文化國民小學
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

桃園市平鎮區文化國民小學

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 102 人、行政人員 4 人、工友 4 人，共計 111 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 1 億 3,787 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

桃園市平鎮區文化國民小學

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 1 億 3,827 萬 5,000 元，普通班 60 班、特教班 1 班，合計 61 班，學生人數 1,778 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 1 萬 5,000 元，係增(汰)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 58 萬 5,000 元(含機械設備 26 萬 8,000 元及什項設備 31 萬 7,000 元)，係增(汰)購電腦、列表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 111 人，較上年度增 3 人，係本年度增加分散式資源班 1 班，故增加教師 2 人及依據 104 年 6 月 30 日桃教小字第 1040045725 號函中小學候用校長商借桃園市政府教育局餘額增派教師 1 人所致。

(二) 基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

- (1) 財產處分收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係預估財產報廢變賣收入減少所致。
- (2) 利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。
- (3) 其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,783 萬 5,000 元，較上年度增加 305 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

- (1) 雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 5,000 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 1 億 3,827 萬 5,000 元，較上年

桃園市平鎮區文化國民小學

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

度增 295 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：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減 8 萬 5,000 元，係減列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 58 萬 5,000 元，較上年度增 18 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、列表機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 1 億 3,787 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,482 萬元，增加 305 萬 5,000 元，約增 2.27%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 3,887 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,582 萬元，增加 305 萬 5,000 元，約增 2.25%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，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：0 元。

(2) 利息收入：8,218 元。

(3) 其他財產收入：6,000 元。

桃園市平鎮區文化國民小學
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

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,590 萬 9,413 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：13 萬 4,680 元。

104 上半年基金來源分配預算 7,678 萬 7,000 元，實際數 7,605 萬 8,311 元，執行率 99.05%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,131 萬 7,101 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 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 7,678 萬 7,000 元，實際數 7,131 萬 7,101 元，執行率 92.88%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 0 元。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 474 萬 1,210 元，期末基金餘額 1,060 萬 2,081 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 60 班、特教班 1 班，合計 61 班，學生人數 1,778 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。

桃園市平鎮區文化國民小學
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	137,875	134,820	3,055
0	財產收入	30	35	-5
0	財產處分收入	5	10	-5
0	利息收入	15	15	0
0	其他財產收入	10	10	0
0	政府撥入收入	137,835	134,780	3,055
0	公庫撥款收入	137,835	134,780	3,055
0	其他收入	10	5	5
0	受贈收入	0	0	0
0	雜項收入	10	5	5
0	基金用途	138,875	135,820	3,055
0	國民教育計畫	138,275	135,320	2,955
0	國民小學教育	138,275	135,320	2,955
0	建築及設備計畫	600	500	100
0	交通及運輸設備	15	100	-85
0	其他設備	585	400	185
0	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
0	期初基金餘額	4,861	3,652	1,209
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	3,861	2,652	1,209

備註：

桃園市平鎮區文化國民小學
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—)	-1,000	係移用基金累積餘額1,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-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—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000	
期初現金及約當現金	17,993	
期末現金及約當現金	16,993	

註：

桃園市平鎮區文化國民小學
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				30	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣所得。
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	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				137,835	
公庫撥款收入	年	1	137,835,000	137,835	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				137,875	

桃園市平鎮區文化國民小學
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 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	138,275 132,281 92,724 91,236	135,320 129,307 89,376 87,888	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細表)
0114	工員工資	1,488	1,488	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
012 0124 013 0131	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	382 382 886 886	374 374 889 889	兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。(來自用人費用明細表)
015 0151 0152	獎金 考績獎金 年終獎金	20,810 9,500 11,310	21,615 9,348 12,267	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表) 教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
016 0161 0162	退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金	7,776 7,680 96	7,584 7,488 96	教職員退撫金機關負擔部分。(來自用人費用明細表) 工友勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
018 0181 0183 0 018Y 0	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費 其他福利費	9,703 9,096 0 137 416 54	9,469 8,868 6 137 416 42	公保費、健保費、勞保費機關負擔部分。(來自用人費用明細表) 40歲以上公教人員每兩年一次健康檢查費(3,500元*39人=136,500元)(取千元)。 職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(來自用人費用明細表) 市府下授退休教職員三節慰問金(2,000元*3節*9人=54,000元)。
02 021 0212	服務費用 水電費 工作場所電費	4,465 1,404 300	4,443 1,404 300	市府下授高壓契約供電學校補助款。

桃園市平鎮區文化國民小學
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
0212	工作場所電費	948	948	電費(79,000元*12月=948,000元)。
0214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
022	郵電費	198	198	
0221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	168	168	公務用電話費、網路使用費(14,000元*12月=168,000元)。
023	旅運費	157	157	
0231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0236	貨物運費	5	5	搬運各項活動、比賽及科美展作品、器材、書籍用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	35	35	
0241	印刷及裝訂費	15	15	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		20	20	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	1,100	1,150	
0252	一般房屋修護費	129	129	校舍、辦公室等維修費。
0254	其他建築修護費	10	10	禮堂等對外場地開放場地修繕費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	210	210	校園安全系統、電梯、電腦週邊設備等機電養護費。
0257	什項設備修護費	56	56	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費。
0		111	109	本校辦公器具養護費(1,048元*106人=111,088元)(取千元)。
0		584	636	教學及行政用機具、樂器維修保養及水塔清潔等經費。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
027	一般服務費	1,251	1,179	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	29	0	學生註冊、繳納各項費用相關匯費、手續費。
0279	外包費	99	99	校園保全系統(8,230元*12月=98,760元)(取千元)。

桃園市平鎮區文化國民小學
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	1,013	972	校園安全維護警衛臨時人員酬金(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	110	108	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
028	專業服務費	219	219	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	38	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(1,600元*21節=33,600元)(取千元)。
0		14	14	外聘委員出席費(2,000元*7次=14,000元)。
0		2	0	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*2節=2,400元)(取千元)。
0		2	0	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*2節=1,600元)(取千元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	消防安全檢測、衛生檢查等簽證及申報經費。
0288	委託考選訓練費	20	20	防火管理人員、勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	100	100	校務行政、教學資訊相關系統維護更新及購買套裝軟體(未達1萬元者)等經費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	首長特別費(48班以上)(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,116	1,106	
031	使用材料費	55	55	
0315	設備零件	55	55	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
032	用品消耗	1,061	1,051	
0321	辦公(事務)用品	108	108	各處室行政用辦公用品。
0		140	140	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。
0		140	140	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0322	報章什誌	35	35	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市平鎮區文化國民小學
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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		154	154	環境佈置、清潔消毒、綠化美化校園經費。
0325	服裝	5	5	校園警衛工作服裝。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		275	275	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		3	0	市府下授特殊教育班充實設備費(200元*1班*12月=2,400元)(取千元)。
0		7	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險學校自付額。
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、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	352	403	
091	其他支出	352	403	
091Y	其他	20	20	加強社會教育。
0		332	383	校慶、校外教學、新生訓練、畢業典禮、親職教育、各領域活動、教師研習、學生活動及事務性與經常性支出等其他各項經費。
05M	建築及設備計畫	600	500	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	500	
051	購置固定資產	600	500	

桃園市平鎮區文化國民小學
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
0514		購置機械及設備	268	200	購置哺乳室及辦公室等冷氣機、處室行政電腦等各項機械及設備經費。
0515		購置交通及運輸設備	15	100	購置校園廣播系統、擴大器等各項交通及運輸設備經費。
0516		購置什項設備	317	200	購置彩色列表機、舞台布幕機械更新等各項什項設備經費。
0		總計	138,875	135,820	

桃園市平鎮區文化國民小學
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				138,275 138,275	本年度預算編 列138,275,000元，預計支應 基本開支項目(如水電、印刷 耗材..等)及場地開放、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 交通及運輸設備				600 15	本年度預算編列15,000元，預 計辦理增(汰)購教學(行政)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				585	本年度預算編 列585,000元，預計辦理 增(汰)購教學(行政)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				138,875	

桃園市平鎮區文化國民小學
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	20,698	21,698	-1,000
0	資 產	20,698	21,698	-1,000
0	流動資產	16,993	17,993	-1,000
0	現金	16,993	17,993	-1,000
0	銀行存款	16,993	17,993	-1,000
0	預付款項	1	1	0
0	預付費用	1	1	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	46	46	0
0	準備金	46	46	0
0	退休及離職準備 金	46	46	0
0	其他資產	3,659	3,659	0
0	什項資產	3,659	3,659	0
0	代管資產	3,659	3,659	0
0	負 債	16,837	16,837	0
0	流動負債	10,473	10,473	0
0	應付款項	10,473	10,473	0
0	應付代收款	10,473	10,473	0
0	其他負債	6,365	6,365	0
0	什項負債	6,365	6,365	0
0	存入保證金	2,660	2,660	0
0	應付退休及離職 金	46	46	0
0	應付代管資產	3,659	3,659	0
0	基金餘額	3,861	4,861	-1,000
0	基金餘額	3,861	4,861	-1,000
0	基金餘額	3,861	4,861	-1,000
0	累積餘額	3,861	4,861	-1,000
0	負債及基金餘額合計	20,698	21,698	-1,000

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

桃園市平鎮區文化國民小學
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				138,875 138,275	本年度預算編列138,275,000元，預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	本年度預算編列600,000元，預計辦理增(汰)購教學(行政)設備。
上年度預算數 國民教育計畫				135,820 135,320	104年度預算編列135,320,000元，預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				500	104年度預算編列500,000元，預計辦理增(汰)購教學(行政)設備。

桃園市平鎮區文化國民小學
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	108	3	111	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師102人；較上年度增加教師3人，係因增設分散式資源班1班致增加教師2人及依據104年6月30日桃教小字第1040045725號函中小學候用校長商借桃園市政府教育局餘額增派教師1人。
職員	104	3	107	
工友	4	0	4	

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維護警衛臨時人員3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
地方教育
用人費用
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維護警衛臨時人員3人，預算金額1,013,000元。

文化國民小學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市平鎮區文化國民小學
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
	135,820	合 計	138,875	138,275	0	0	600
	129,307	用人費用	132,281	132,281	0	0	0
	89,376	正式員額薪資	92,724	92,724	0	0	0
	87,888	職員薪金	91,236	91,236	0	0	0
	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
	374	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0	0	0
	374	兼職人員酬金	382	382	0	0	0
	889	超時工作報酬	886	886	0	0	0
	889	加班費	886	886	0	0	0
	21,615	獎金	20,810	20,810	0	0	0
	9,348	考績獎金	9,500	9,500	0	0	0
	12,267	年終獎金	11,310	11,310	0	0	0
	7,584	退休及卹償金	7,776	7,776	0	0	0
	7,488	職員退休及離職金	7,680	7,680	0	0	0
	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
	9,469	福利費	9,703	9,703	0	0	0
	8,868	分擔員工保險費	9,096	9,096	0	0	0
	143	傷病醫藥費	137	137	0	0	0
	458	其他福利費	470	470	0	0	0
	4,443	服務費用	4,465	4,465	0	0	0
	1,404	水電費	1,404	1,404	0	0	0
	1,248	工作場所電費	1,248	1,248	0	0	0
	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
	198	郵電費	198	198	0	0	0
	30	郵費	30	30	0	0	0
	168	電話費	168	168	0	0	0
	157	旅運費	157	157	0	0	0
	152	國內旅費	152	152	0	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0	0
	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	0	0

桃園市平鎮區文化國民小學
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
	35	印刷及裝訂費	35	35	0	0	0
	1,150	修理保養及保固費	1,100	1,100	0	0	0
	129	一般房屋修護費	129	129	0	0	0
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	0
	210	機械及設備修護費	210	210	0	0	0
	801	什項設備修護費	751	751	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
	1,179	一般服務費	1,251	1,251	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	29	29	0	0	0
	99	外包費	99	99	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	108	體育活動費	110	110	0	0	0
	219	專業服務費	219	219	0	0	0
	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	52	52	0	0	0
	47	委託檢驗(定)試驗 認證費	47	47	0	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
	100	電子計算機軟體服 務費	100	100	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
	1,106	材料及用品費	1,116	1,116	0	0	0
	55	使用材料費	55	55	0	0	0
	55	設備零件	55	55	0	0	0
	1,051	用品消耗	1,061	1,061	0	0	0
	388	辦公（事務）用品	388	388	0	0	0
	35	報章什誌	35	35	0	0	0

桃園市平鎮區文化國民小學
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
	324	農業與園藝用品及 環境美化費	324	324	0	0	0
	5	服裝	5	5	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	279	其他	289	289	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	600	0	0	0	600
	500	購置固定資產	600	0	0	0	600
	200	購置機械及設備	268	0	0	0	268
	100	購置交通及運輸設 備	15	0	0	0	15
	200	購置什項設備	317	0	0	0	317
	61	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	61	61	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	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
	403	其他	352	352	0	0	0
	403	其他支出	352	352	0	0	0
	403	其他	352	352	0	0	0

桃園市平鎮區文化國民小學

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	432,652	600	0	433,252	
土地	200,335	0	0	200,335	
土地改良物	14,763	0	0	14,763	
房屋及建築	189,932	0	0	189,932	
機械及設備	14,144	268	0	14,412	購置哺乳室及辦公室等冷氣機、處室行政電腦等各項機械及設備經費。
交通及運輸設備	445	15	0	460	購置校園廣播系統、擴大器等各項交通及運輸設備經費。
什項設備	12,481	317	0	12,798	購置彩色列表機、舞台布幕機械更新等各項什項設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	553	0	0	553	

註：

主辦會計人員：袁 蕙 盈

基金主持人：鄭 惠 欽