

特別收入 15-122

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	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 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，設立 1 班，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，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 101 人、行政人員 4 人、工友 4 人，共計 110 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)學生事務處：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、會計及統計事項。

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。

貳、業務計畫：

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 106 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 1 億 4,513 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入、教師甄試報名費收入及場地租借收入。

(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 億 4,393 萬 5,000 元，普通班 60 班、特教班 1 班，合計 61 班，學生人數 1,726 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)、教師甄試；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)營建及修建工程：本年度預算編列 280 萬元，係擴充改良四季八方公布欄、展示櫃、會議室、圖書館等裝修工程及廁所、盥洗室、地板等教師甄試闖場設施。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購教師甄試作業音響相關周邊設備及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 130 萬元(含機械設備 100 萬元及什項設備 30 萬元)，係增(汰)購冷氣機、抽水機、影印機及其他行政與教學、教師甄試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 110 人，較上年度減 1 人，係減少 104 學年度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. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 910 萬元，較上年度增加 910 萬元，係增加桃園市國小教師甄試報名費收入所致。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

(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。

3. 政府撥入收入：

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 106 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,600 萬 2,000 元，較上年度減少 183 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 7,000 元，係預估資源回收物品變賣所得收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 4,393 萬 5,000 元，較上年度增加 566 萬元，主要係增加教師甄試作業相關經費所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 280 萬元，較上年度增加 280 萬元，係擴充改良四季八方公布欄、展示櫃、會議室、圖書館等裝修工程及廁所、盥洗室、地板等教師甄試闖場設施。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 8 萬 5,000 元，係增(汰)購教師甄試作業音響相關周邊設備及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 130 萬元，較上年度增加 71 萬 5,000 元，係增(汰)購冷氣機、抽水機、影印機及其他行政與教學、教師甄試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 4,513 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,787 萬 5,000 元，增加 726 萬元，約增 5.27%，主要係教師甄試報名費收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,813 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,887 萬 5,000 元，增加 926 萬元，約增 6.67%，主要係教師甄試作業相關經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 300 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，增加短絀 200 萬元，將移用累計賸餘 300 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 106 年度

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：442 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：2 萬 2,390 元。

(2)利息收入：1 萬 7,309 元。

(3)其他財產收入：7,700 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,392 萬 3,413 元。

4. 其他收入：

雜項收入：13 萬 4,680 元。

預算數 1 億 3,482 萬元，決算數 1 億 3,410 萬 5,934 元，執行率 99.47%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,158 萬 3,755 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：8 萬 1,250 元。

(2)其他設備：40 萬 6,399 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,532 萬元，決算數 1 億 3,158 萬 3,755 元，執行率 97.24%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 48 萬 7,649 元，執行率 97.53%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 203 萬 4,530 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：0 元。

(2)利息收入：8,974 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 106 年度

(3) 其他財產收入：0 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,722 萬 8,861 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 2,425 元。

分配預算數 7,804 萬 9,000 元，實際數 7,728 萬 262 元，執行率 99.02%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,306 萬 9,864 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 7,804 萬 9,000 元，實際數 7,306 萬 9,864 元，執行率 93.62%、建築及設備計畫分配預算數 0 元，實際數 0 元。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 421 萬 398 元，期末基金餘額 1,210 萬 5,799 元。

伍、其他：

105 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 1,726 人。

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(一)
134,106	基金來源	145,135	137,875	7,260
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	9,100	0	9,100
0	服務收入	9,100	0	9,100
47	財產收入	30	30	0
22	財產處分收入	5	5	0
17	利息收入	15	15	0
8	其他財產收入	10	10	0
133,923	政府撥入收入	136,002	137,835	-1,833
133,923	公庫撥款收入	136,002	137,835	-1,833
135	其他收入	3	10	-7
135	雜項收入	3	10	-7
132,071	基金用途	148,135	138,875	9,260
131,584	國民教育計畫	143,935	138,275	5,660
131,584	國民小學教育	143,935	138,275	5,660
488	建築及設備計畫	4,200	600	3,600
0	營建及修建工程	2,800	0	2,800
81	交通及運輸設備	100	15	85
406	其他設備	1,300	585	715
2,035	本期賸餘 (短絀－)	-3,000	-1,000	-2,000
5,861	期初基金餘額	6,895	4,861	2,035
	解繳公庫	0	0	0
7,895	期末基金餘額	3,895	3,861	35

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—)	-3,000	本期短絀，係移用基金累積餘額3,000,000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—)	-3,000	
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—)	-3,000	
期初現金及約當現金	20,628	
期末現金及約當現金	17,628	

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 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	
勞務收入				9,100	
服務收入	年	1	9,100,000	9,100	桃園市國小教師甄試報名費收入。(收支併列)
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				136,002	
公庫撥款收入	年	1	136,002,000	136,002	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得。
總 計：				145,135	

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
131,584	53	國民教育計畫	143,935	138,275	
126,243	1	用人費用	129,430	132,281	
87,968	11	正式員額薪資	88,584	92,724	
86,482	113	職員薪金	87,096	91,236	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)
1,486	114	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)
374	12	聘僱及兼職人員薪資	382	382	
374	124	兼職人員酬金	382	382	兼代課鐘點費。
941	13	超時工作報酬	852	886	
941	131	加班費	852	886	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)
20,305	15	獎金	22,242	20,810	
9,273	151	考績獎金	9,752	9,500	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表)
11,031	152	年終獎金	12,490	11,310	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
7,744	16	退休及卹償金	7,728	7,776	
7,653	161	職員退休及離職金	7,632	7,680	教職員退撫金機關負擔部分。(來自用人費用明細表)
92	162	工員退休及離職金	96	96	工友勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
8,910	18	福利費	9,642	9,703	
8,319	181	分擔員工保險費	9,036	9,096	公保費、健保費、勞保費機關負擔部分。(來自用人費用明細表)
139	183	傷病醫藥費	6	0	校長每兩年一次健康檢查費(1人*6,000元=6,000元)。
0			130	137	40歲以上公教人員每兩年一次健康檢查費(3,500元*37人=129,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
452	18Y	其他福利費	416	416	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)
0			54	54	市府下授退休教職員三節慰問金(2,000元*3節*9人=54,000元)。
4,007	2	服務費用	12,255	4,465	
1,140	21	水電費	1,404	1,404	
1,080	212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0			948	948	電費(79,000元*12月=948,000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
60214	工作場所水費	156	156	水費(13,000元*12月=156,000元)。
12122	郵電費	198	198	
16221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
105222	電話費	168	168	公務用電話費、網路使用費(14,000元*12月=168,000元)。
7523	旅運費	157	157	
68231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
7236	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。
9324	印刷裝訂與廣告費	135	35	
93241	印刷及裝訂費	35	35	各類表冊、單據印刷、影印等；教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		100	0	我愛文化校刊印製費。
1,30925	修理保養及保固費	900	1,100	
79252	一般房屋修護費	89	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)
170255	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。
1,060257	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(20,000元+600元*60班=56,000元)。
0		111	111	本校辦公器具養護費(1,048元*106人=111,088元)(配合預算編列至千元，減列88元)。
0		424	584	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。
1,01627	一般服務費	1,307	1,251	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	29	29	學生註冊、繳納各項費用相關匯費、手續費。
99279	外包費	99	99	校園保全系統(8,230元*12月=98,760元)(配合預算編列至千元，增列240元)。
80927D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費警衛臨時人員酬金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200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
10827F	體育活動費	110	110	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
15428	專業服務費	8,053	219	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	外聘委員出席費(2,000元*7次=14,000元)。
0		3	34	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(1,600元*2節=3,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*2節=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		2	2	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*2節=1,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
49287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全檢測、衛生檢查等簽證及申報經費。
0		37	37	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
0289	試務甄選費	7,900	0	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)
9328A	電子計算機軟體服務費	65	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。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,1373	材料及用品費	1,116	1,116	
3831	使用材料費	55	55	
38315	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。
1,09932	用品消耗	1,061	1,061	
454321	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。
33322	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
302323	0	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。
18328		醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
29232Y		其他	4	4	交通安全材料費。
0			3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(200元*1班*12月=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
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。
177		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	887	61	
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)。
072		捐助、補助與獎助	826	0	
072Y		其他	173	0	市府下授兒童節禮物(100元*1,726人=172,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			345	0	市府下授天天安心食材補助(40週*1天*5元*1,726人=345,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			308	0	市府下授無力支付午餐補助。
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。
1675		競賽及交流活動費	50	50	
16751		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。
1809		其他	247	352	
18091		其他支出	247	352	
18091Y		其他	20	20	加強社會教育。

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
091Y	其他		160	332	戶外教育活動、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。
0			67	0	校慶補助費(50,000元+(61班-6班)*300元=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4885M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 購置固定資產 擴充改良房屋建築及設備		4,200	600	
4885			4,200	600	
48851			4,200	600	
0513			2,400	0	擴充改良四季八方公布欄、展示櫃、會議室及圖書館等裝修工程。
0			400	0	擴充改良廁所、盥洗室、地板等教師甄試闖場設施。(收支併列)
365514	購置機械及設備		300	268	購置冷氣機、抽水機、資訊教學設備等各項機械及設備經費。
0			700	0	購置教師甄試作業用資訊設備、影印機、投影機等各項機械及設備經費(介聘組、閱卷組、試務中心)。(收支併列)
81515	購置交通及運輸設備		100	15	購置教師甄試作業音響相關周邊設備等各項交通及運輸設備經費。(收支併列)
41516	購置什項設備		300	317	購置沙發、冰箱、櫥櫃等各項什項設備經費。
132,071	總 計		148,135	138,875	

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 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				143,935 143,935	本年度預算編 列143,935,000元，預計支應 基本開支項目(如水電、印刷 耗材..等)及教師甄試、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 營建及修建工程				4,200 2,800	本年度預算編 列2,800,000元，預計辦理會 議室及圖書館等裝修工程及 改良廁所等教師甄試闡場設 施(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)。
交通及運輸設備				100	本年度預算編 列100,000元，預計辦理教師 甄試作業相關設備(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				1,300	本年度預算編 列1,300,000元，預計辦理 增(汰)購教學(行政)設備及教 師甄試作業相關設備(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				148,135	

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(-)
25,401	資 產 合 計	21,401	24,401	-3,000
25,401	資 產	21,401	24,401	-3,000
21,633	流動資產	17,633	20,633	-3,000
21,628	現金	17,628	20,628	-3,000
21,628	銀行存款	17,628	20,628	-3,000
5	預付款項	5	5	0
5	預付費用	5	5	0
109	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	109	109	0
109	準備金	109	109	0
109	退休及離職準備 金	109	109	0
3,659	其他資產	3,659	3,659	0
3,659	什項資產	3,659	3,659	0
3,659	代管資產	3,659	3,659	0
17,505	負 債	17,505	17,505	0
11,760	流動負債	11,760	11,760	0
11,760	應付款項	11,760	11,760	0
11,760	應付代收款	11,760	11,760	0
5,745	其他負債	5,745	5,745	0
5,745	什項負債	5,745	5,745	0
1,977	存入保證金	1,977	1,977	0
109	應付退休及離職 金	109	109	0
3,659	應付代管資產	3,659	3,659	0
7,895	基金餘額	3,895	6,895	-3,000
7,895	基金餘額	3,895	6,895	-3,000
7,895	基金餘額	3,895	6,895	-3,000
7,895	累積餘額	3,895	6,895	-3,000
25,401	負債及基金餘額合計	21,401	24,401	-3,000
信託代理與保證資產		0	信託代理與保證負債	0
保證品		0	應付保證品	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 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				148,135 143,935	本年度預算編列143,935,000元，預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材..等)及教師甄試、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				4,200	本年度預算編列4,200,000元，預計辦理增(汰)購教學(行政)設備、教師甄試相關設施及設備。
上年度預算數 國民教育計畫				138,875 138,275	105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	105年度預算編列600,000元，預計辦理增(汰)購教學(行政)設備。
前年度決算數 國民教育計畫				132,071 131,584	104年度決算數131,583,755元，係支應基本開支項目(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				488	104年度決算數487,649元，係辦理增(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 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	111	-1	110	本年度編列校長1人、行政人員4人、教師101人；較上年度減少教師1人，係因減少104年6月30日桃教小字第1040045725號函104學年度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	107	-1	106	
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。

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	88,584		852		12,490	9,752		7,728
國民教育計畫	88,584		852		12,490	9,752		7,728
正式人員	88,584		852		12,490	9,752		7,728
兼任人員								

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1,069,000元。

文化國民小學
發展基金
彙計表
106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
132,071	138,875	合 計	148,135	143,935	0	0	4,200
126,243	132,281	用人費用	129,430	129,430	0	0	0
87,968	92,724	正式員額薪資	88,584	88,584	0	0	0
86,482	91,236	職員薪金	87,096	87,096	0	0	0
1,486	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
374	382	聘僱及兼職人員薪資	382	382	0	0	0
374	382	兼職人員酬金	382	382	0	0	0
941	886	超時工作報酬	852	852	0	0	0
941	886	加班費	852	852	0	0	0
20,305	20,810	獎金	22,242	22,242	0	0	0
9,273	9,500	考績獎金	9,752	9,752	0	0	0
11,031	11,310	年終獎金	12,490	12,490	0	0	0
7,744	7,776	退休及卹償金	7,728	7,728	0	0	0
7,653	7,680	職員退休及離職金	7,632	7,632	0	0	0
92	96	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
8,910	9,703	福利費	9,642	9,642	0	0	0
8,319	9,096	分擔員工保險費	9,036	9,036	0	0	0
139	137	傷病醫藥費	136	136	0	0	0
452	470	其他福利費	470	470	0	0	0
4,007	4,465	服務費用	12,255	12,255	0	0	0
1,140	1,404	水電費	1,404	1,404	0	0	0
1,080	1,248	工作場所電費	1,248	1,248	0	0	0
60	156	工作場所水費	156	156	0	0	0
121	198	郵電費	198	198	0	0	0
16	30	郵費	30	30	0	0	0
105	168	電話費	168	168	0	0	0
75	157	旅運費	157	157	0	0	0
68	152	國內旅費	152	152	0	0	0
7	5	貨物運費	5	5	0	0	0
93	35	印刷裝訂與廣告費	135	135	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
93	35	印刷及裝訂費	135	135	0	0	0
1,309	1,100	修理保養及保固費	900	900	0	0	0
79	129	一般房屋修護費	89	89	0	0	0
	10	其他建築修護費	10	10	0	0	0
170	210	機械及設備修護費	210	210	0	0	0
1,060	751	什項設備修護費	591	591	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
1,016	1,251	一般服務費	1,307	1,307	0	0	0
	29	佣金、匯費、經理 費及手續費	29	29	0	0	0
99	99	外包費	99	99	0	0	0
809	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
108	110	體育活動費	110	110	0	0	0
154	219	專業服務費	8,053	8,053	0	0	0
11	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	21	21	0	0	0
49	47	委託檢驗(定)試驗 認證費	47	47	0	0	0
2	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
		試務甄選費	7,900	7,900	0	0	0
93	100	電子計算機軟體服 務費	65	65	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,137	1,116	材料及用品費	1,116	1,116	0	0	0
38	55	使用材料費	55	55	0	0	0
38	55	設備零件	55	55	0	0	0
1,099	1,061	用品消耗	1,061	1,061	0	0	0
454	388	辦公（事務）用品	388	388	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
33	35	報章什誌	35	35	0	0	0
302	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
18	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
292	289	其他	289	289	0	0	0
488	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	4,200	0	0	0	4,200
488	600	購置固定資產	4,200	0	0	0	4,200
		擴充改良房屋建築 及設備	2,800	0	0	0	2,800
365	268	購置機械及設備	1,000	0	0	0	1,000
81	15	購置交通及運輸設 備	100	0	0	0	100
41	317	購置什項設備	300	0	0	0	300
17	61	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	887	887	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
		捐助、補助與獎助	826	826	0	0	0
		其他	826	826	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
16	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
16	50	技能競賽	50	50	0	0	0
180	352	其他	247	247	0	0	0
180	352	其他支出	247	247	0	0	0
180	352	其他	247	247	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	446,585	4,200	0	450,785	擴充改良四季八方公布欄、展示櫃、會議室及圖書館等裝修工程及擴充改良廁所、盥洗室、地板等教師甄試闡場設施。 購置冷氣機、抽水機、資訊教學設備等各項機械及設備經費及購置教師甄試作業用資訊設備、影印機、投影機等各項機械及設備經費(介聘組、閱卷組、試務中心)。 購置教師甄試作業用音響相關周邊設備等各項交通及運輸設備經費。 購置沙發、冰箱、櫥櫃等各項什項設備經費。
土地	200,335	0	0	200,335	
土地改良物	14,763	0	0	14,763	
房屋及建築	198,450	2,800	0	201,250	
機械及設備	16,892	1,000	0	17,892	
交通及運輸設備	743	100	0	843	
什項設備	14,849	300	0	15,149	
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