

特別收入 15-188

中華民國109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
桃園市大園區陳康國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區陳康國民小學編

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國109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 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)資本資產明細表·····	第 23 頁
(二)長期負債明細表·····	第 頁

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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，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 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市大園區埔心國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大園區埔心國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。

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：

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：

桃園市大園區陳康國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,062 萬 9,000 元，主要係公庫撥款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 2,072 萬 9,000 元，普通班 6 班，學生人數 52 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；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：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 20 萬元及雜項設備 10 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。

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 14 人，較上年度無增減。

(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 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加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：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,057 萬元，較上年度減少 170 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度減少 1 萬 8,000 元，係資源回收收入減少所致。

(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 2,072 萬 9,000 元，較上年度減少 148 萬 9,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(4)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 15 萬元，

桃園市大園區陳康國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,062 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,233 萬 9,000 元，減少 171 萬元，約減 7.65%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,102 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,266 萬 8,000 元，減少 163 萬 9,000 元，約減 7.23%，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，短絀 40 萬元，較上年度預算數短絀 32 萬 9,000 元，增加短絀 7 萬 1,000 元，約增 21.58%，將移用以前基金餘額 40 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,449 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 9,750 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,912 萬 3,854 元。

(2) 政府其他撥入收入：65 萬。

3. 其他收入：

雜項收入：6,215 元。

預算數 1,898 萬 2,000 元，決算數 1,983 萬 1,268 元，執行率 104.47%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市大園區陳康國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

國民小學教育：1,892 萬 3,336 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：31 萬 7,300 元。

國民教育計畫預算數 1,893 萬 2,000 元，決算數 1,892 萬 3,336 元，執行率 99.95%、建築及設備計畫預算數 45 萬元，決算數 40 萬 3,300 元，執行率 89.62%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 50 萬 4,632 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

其他財產收入：2 萬 3,900 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,298 萬 8,800 元。

(2) 政府其他撥入收入：23 萬 5,200 元。

3. 其他收入：

雜項收入：880 元。

分配預算數 1,296 萬元，實際數 1,324 萬 8,780 元，執行率 102.23%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：881 萬 5,536 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 6,800 元。

國民教育計畫分配預算數 1,283 萬元，實際數 881 萬 5,536 元，執行率 68.71%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬元，實際數 8 萬 6,800 元，執行率 66.77%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 434 萬 6,444 元，期末基金餘額 700 萬 340 元。

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
19,831	基金來源	20,629	22,339	-1,710
51	財產收入	52	42	10
1	利息收入	2	2	0
50	其他財產收入	50	40	10
19,774	政府撥入收入	20,570	22,272	-1,702
19,124	公庫撥款收入	20,570	22,272	-1,702
650	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	7	25	-18
6	雜項收入	7	25	-18
19,327	基金用途	21,029	22,668	-1,639
18,923	國民教育計畫	20,729	22,218	-1,489
18,923	國民小學教育	20,729	22,218	-1,489
403	建築及設備計畫	300	450	-150
86	交通及運輸設備	0	0	0
317	其他設備	300	450	-150
505	本期賸餘 (短絀一)	-400	-329	-71
2,149	期初基金餘額	2,325	1,749	576
0	解繳公庫	0	0	0
2,654	期末基金餘額	1,925	1,420	505

備註：

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)				-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)				-400		
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)				-400		
期初現金及約當現金				5,218		
期末現金及約當現金				4,818		

註：

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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				52	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	開放學校場地設施設備 租金收入。
政府撥入收入				20,570	
公庫撥款收入	年	1	20,570,000	20,570	市府撥入經費。
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收收入。
總 計：				20,629	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
18,923	53	國民教育計畫	20,729	22,218	
17,551	1	用人費用	18,293	20,073	
10,510	11	正式員額薪資	11,256	11,796	
10,126	113	職員薪金	10,872	11,412	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)(來自用人費用明細資料)。
384	114	工員工資	384	384	本校編制內工友薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
176	12	聘僱及兼職人員薪資	82	82	
176	124	兼職人員酬金	82	82	兼代課鐘點費。
279	13	超時工作報酬	206	206	
279	131	加班費	206	206	職員、兼行政教師、工友支領 不休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
2,438	15	獎金	2,380	2,292	
1,129	151	考績獎金	1,223	1,268	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,309	152	年終獎金	1,157	1,024	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,725	16	退休及卹償金	2,858	4,175	
2,683	161	職員退休及離職金	948	948	教職員提撥退撫金(來自用人費 用明細資料)。
0			1,850	3,167	市府下授(41)-退休撫卹金。
41	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,423	18	福利費	1,511	1,522	
1,209	181	分擔員工保險費	1,332	1,332	公保386,000元，勞保120,000 元及健保826,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183	傷病醫藥費	4	14	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
191	18Y	其他福利費	80	80	職員及兼行政教師支領休假補 助(來自用人費用明細資料)。
0			72	80	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
985	2	服務費用	1,705	1,420	
0	21	水電費	35	35	
0	212	工作場所電費	24	24	電費。
0	214	工作場所水費	11	11	水費。

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
4722	郵電費	112	112	
12221	郵費	10	10	寄發公務郵件所需郵資。
35222	電話費	102	102	公務用電話費(含一般電話、公務手機、網路電話等月租費)。
1223	旅運費	62	62	
12231	國內旅費	46	46	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		6	6	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0235	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。
2624	印刷裝訂與廣告費	20	20	
26241	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書印製、各類表冊、單據、刊物等印刷、影印經費。
33125	修理保養及保固費	840	499	
53252	一般房屋修護費	70	70	校舍、辦公室修繕維護費。
147254	其他建築修護費	14	6	禮堂、操場等對外開放場地修繕維護費。
0		0	8	
46255	機械及設備修護費	280	101	校園安全系統等機電設備養護費。
52257	雜項設備修護費	384	217	教學用什項設備等修理維護經費。
0		14	14	本校辦公器具養護費。(1,048元*13人*1年=13,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
0		24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
34258	其他資產修護費	54	59	校園地面設施設備及水電設備等維修保養經費。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
46027	一般服務費	503	560	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等金融機構相關服務手續費。
74279	外包費	90	90	校園保全系統服務費。
0		0	84	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
373	27D 計時與計件人員酬金	398	371	校園安全維護警衛1人(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
13	27F 體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
36	28 專業服務費	58	57	
18	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	1.外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
6	287 委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全設備檢查簽證及申報等費用。
0		4	3	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	2	2	教職員工參加各項職能訓練經費。
13	28A 電腦軟體服務費	30	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
190	3 材料及用品費	292	288	
1	31 使用材料費	2	2	
1	312 燃料	2	2	割草機用油料費。
189	32 用品消耗	290	286	
69	321 辦公(事務)用品	100	100	印製試卷、講義用影印紙、版紙、油墨、電腦耗材、班級教學、行政辦公文具用品等消耗品及非消耗物品經費。
4	322 報章雜誌	11	11	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
79	323 農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化、環境清潔、掃除用具、各類清潔、消毒用品器具等經費。
5	328 醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	衛生保健用品。
32	32Y 其他用品消耗	110	110	教學及行政業務用器具、體育器材費、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
30	4 租金、償債、利息及相關手續費	40	40	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
3045	雜項設備租金	40	40	影印機租賃影印經費。
30451	雜項設備租金	40	40	
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費（不含教育會、校長協會等會費）。
672	捐助、補助與獎助	0	0	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
675	競賽及交流活動費	20	20	
6751	技能競賽	20	20	
1569	其他	378	376	新生訓練、班級活動、畢業典禮、親職教育、領域活動等各項活動經費。
15691	其他支出	378	376	
15691Y	其他	31	31	
0		5	5	
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		80	80	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		70	76	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		40	33	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		11	10	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
4035M	建築及設備計畫	300	450	購置及汰舊換新行政、事務機器及其他機械設備等。
4035	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	450	
40351	購建固定資產	300	450	
277514	購置機械及設備	154	250	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	46	0	購置電腦(23,000元*2台=46,000元)。
86515		購置交通及運輸設備	0	0	
40516		購置雜項設備	100	200	購置及汰舊換新教學及行政用設備、視聽器材及其他雜項設備等。
19,327	總	計	21,029	22,668	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				20,729 20,729	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 其他設備				300 300	
合 計				21,029	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
5,547	資 產 合 計	4,818	5,218	-400
5,547	資 產	4,818	5,218	-400
5,547	流動資產	4,818	5,218	-400
5,547	現金	4,818	5,218	-400
5,547	銀行存款	4,818	5,218	-400
2,893	負 債	2,893	2,893	0
2,872	流動負債	2,872	2,872	0
2,872	應付款項	2,872	2,872	0
2,872	應付代收款	2,872	2,872	0
21	其他負債	21	21	0
21	什項負債	21	21	0
21	存入保證金	21	21	0
2,654	基金餘額	1,925	2,325	-400
2,654	基金餘額	1,925	2,325	-400
2,654	基金餘額	1,925	2,325	-400
2,654	累積餘額	1,925	2,325	-400
5,547	負債及基金餘額合計	4,818	5,218	-400

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

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 109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				21,029 20,729	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、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				300	本年度預計支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				22,668 22,218	108年度支應基本開支項目(如用人費用、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				450	108年度支應增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備及雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				19,327 18,923	107年度決算係支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，其他。
建築及設備計畫				403	107年度決算係支應機械及設備，交通及運輸設備，雜項設備。
106年度決算數				17,715	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 109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
國民教育計畫				17,565	106年度決算 數17,565,385元，其中 用人費 用15,966,222，服務費 用1,190,290元，材料 及用品 費287,424元，租 金、償債與利 息32,500元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費56,947元，其 他32,002元。
建築及設備計畫				150	106年度決算 數149,954元，其中機 械及設 備79,954元，交通及 運輸設備70,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				17,046 16,897	105年度決算 數16,896,703元，其中 用人費 用15,457,090元，服務 費用1,081,872元，材 料及用品 費287,401元，租 金、償債與利 息27,500元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費11,800元，其 他31,040元。
建築及設備計畫				149	105年度決算 數149,472元，其中機 械及設 備88,667元，交通及 運輸設 備43,800元，雜項設 備17,005元。

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	14	0	14	行政人員3人(含校長)及教師10人。 本年度預算員額編列工友1人。
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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警衛人員1人。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛人員1人，預算金額398,000元。

陳康國民小學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
17,551	20,073	用人費用	18,293	18,293	0		
10,510	11,796	正式員額薪資	11,256	11,256	0		
10,126	11,412	職員薪金	10,872	10,872	0		
384	384	工員工資	384	384	0		
176	82	聘僱及兼職人員薪資	82	82	0		
176	82	兼職人員酬金	82	82	0		
279	206	超時工作報酬	206	206	0		
279	206	加班費	206	206	0		
2,438	2,292	獎金	2,380	2,380	0		
1,129	1,268	考績獎金	1,223	1,223	0		
1,309	1,024	年終獎金	1,157	1,157	0		
2,725	4,175	退休及卹償金	2,858	2,858	0		
2,683	4,115	職員退休及離職金	2,798	2,798	0		
41	60	工員退休及離職金	60	60	0		
1,423	1,522	福利費	1,511	1,511	0		
1,209	1,332	分擔員工保險費	1,332	1,332	0		
23	30	傷病醫藥費	27	27	0		
191	160	其他福利費	152	152	0		
985	1,420	服務費用	1,705	1,705	0		
	35	水電費	35	35	0		
	24	工作場所電費	24	24	0		
	11	工作場所水費	11	11	0		
47	112	郵電費	112	112	0		
12	10	郵費	10	10	0		
35	102	電話費	102	102	0		
12	62	旅運費	62	62	0		
12	52	國內旅費	52	52	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
26	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
26	20	印刷及裝訂費	20	20	0		

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
331	499	修理保養及保固費	840	840	0		
53	70	一般房屋修護費	70	70	0		
147	14	其他建築修護費	14	14	0		
46	101	機械及設備修護費	280	280	0		
52	255	雜項設備修護費	422	422	0		
34	59	其他資產修護費	54	54	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
460	560	一般服務費	503	503	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
74	174	外包費	90	90	0		
373	371	計時與計件人員酬 金	398	398	0		
13	14	體育活動費	14	14	0		
36	57	專業服務費	58	58	0		
18	14	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	14	14	0		
6	11	委託檢驗(定)試驗 認證費	12	12	0		
	2	委託考選訓練費	2	2	0		
13	30	電腦軟體服務費	30	30	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
190	288	材料及用品費	292	292	0		
1	2	使用材料費	2	2	0		
1	2	燃料	2	2	0		
189	286	用品消耗	290	290	0		
69	100	辦公（事務）用品	100	100	0		
4	11	報章雜誌	11	11	0		

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
79	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0		
5	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0		
32	110	其他用品消耗	114	114	0		
30	40	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0		
30	40	雜項設備租金	40	40	0		
30	40	雜項設備租金	40	40	0		
403	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	300		
403	450	購建固定資產	300	0	300		
277	250	購置機械及設備	200	0	200		
86		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
40	200	購置雜項設備	100	0	100		
12	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0		
	1	會費	1	1	0		
	1	職業團體會費	1	1	0		
6		捐助、補助與獎助	0	0	0		
6		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0		
6	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
6	20	技能競賽	20	20	0		
156	376	其他	378	378	0		
156	376	其他支出	378	378	0		
156	376	其他	378	378	0		
19,327	22,668	合 計	21,029	20,729	300		

桃園市大園區陳康國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	3,288								3,288
土地改良物	10,423	10,175						103	145
房屋及建築	25,902	13,718						1,282	10,902
機械及設備	3,621	2,290	200	(1)			購置行政、事務機器及其他機械設備增購或汰舊換新等。	752	779
交通及運輸設備	2,708	1,801						536	371
雜項設備	10,408	8,806	100	(1)			購置教學及行政用設備、視聽器材及其他雜項設備等汰舊換新及增購等。	936	766
購建中固定資產									
電腦軟體	0								0
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	56,350	36,790	300					3,609	16,251

註：

