

特別收入 15-188

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表·····	第	23	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 108 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，下設教導處、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主任，配置於大園區埔心國民小學。
- (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，配置於本市大園區埔心國民小學。

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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,233 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 2,221 萬 8,000 元，普通班 6 班，學生人數 49 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 45 萬元(含機械設備 25 萬元及什項設備 20 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，較上年度增 1 人，係教育部餘額增置員額增加教師 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)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 4 萬元，較上年度增加 4 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 2,227 萬 2,000 元，較上年度增加 331 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度增加 2 萬 1,000 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：

本年度預算數 2,221 萬 8,000 元，較上年度增加 328 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 45 萬元，較上年度無增減，係增(汰)

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 108 年度

購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,233 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,898 萬 2,000 元，增加 335 萬 7,000 元，約 17.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,266 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,938 萬 2,000 元，增加 328 萬 6,000 元，約增 16.95%，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，短絀 32 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 40 萬元，減少短絀 7 萬 1,000 元，約 17.75%，將移用以前基金餘額 32 萬 9,000 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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,315 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 4,800 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,875 萬 979 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,356 元。

預算數 1,889 萬 6,000 元，決算數 1,906 萬 9,450 元，執行率 100.92%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,756 萬 5,385 元。

2. 建築及設備計畫：

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 108 年度

(1) 交通及運輸設備：7 萬元。

(2) 其他設備：7 萬 9,954 元。

國民教育計畫預算數 1,894 萬 6,000 元，決算數 1,756 萬 5,385 元，執行率 92.71%、建築及設備計畫預算數 15 萬元，決算數 14 萬 9,954 元，執行率 99.97%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 135 萬 4,111 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 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：1 萬 6,650 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,250 萬元。

政府其他撥入收入：39 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,375 元。

分配預算數 1,250 萬 6,000 元，實際數 1,290 萬 9,025 元，執行率 103.22%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,119 萬 3,443 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,250 萬 3,000 元，實際數 1,119 萬 3,443 元，執行率 89.53%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 0 元。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 171 萬 5,582 元，期末基金餘額 386 萬 4,846 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108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)
19,069	基金來源	22,339	18,982	3,357
36	財產收入	42	16	26
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	14	-14
1	利息收入	2	2	0
35	其他財產收入	40	0	40
19,011	政府撥入收入	22,272	18,962	3,310
18,751	公庫撥款收入	22,272	18,962	3,310
260	政府其他撥入收入	0	0	0
22	其他收入	25	4	21
22	雜項收入	25	4	21
17,715	基金用途	22,668	19,382	3,286
17,565	國民教育計畫	22,218	18,932	3,286
17,565	國民小學教育	22,218	18,932	3,286
150	建築及設備計畫	450	450	0
70	交通及運輸設備	0	0	0
80	其他設備	450	450	0
1,354	本期賸餘(短絀一)	-329	-400	71
795	期初基金餘額	1,749	595	1,154
0	解繳公庫	0	0	0
2,149	期末基金餘額	1,420	195	1,225

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108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)		-329	本期短絀係移用以前基金餘額329,000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)		-329	
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)		-329	
期初現金及約當現金		5,137	
期末現金及約當現金		4,808	

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 108 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				42	
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	40,000	40	開放學校場地設施設備租金收入。
政府撥入收入				22,272	
公庫撥款收入	年	1	22,272,000	22,272	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				22,339	

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108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
17,565 53	國民教育計畫	22,218	18,932	
15,966 1	用人費用	20,073	17,050	
10,911 11	正式員額薪資	11,796	10,680	
10,525 113	職員薪金	11,412	10,296	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)。
387 114	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)。
401 12	聘僱及兼職人員薪資	82	34	
72 122	約僱職員薪金	0	0	
329 124	兼職人員酬金	82	34	兼代課鐘點費。
261 13	超時工作報酬	206	228	
261 131	加班費	206	228	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)。
2,343 15	獎金	2,292	1,953	
1,069 151	考績獎金	1,268	1,094	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,274 152	年終獎金	1,024	859	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
868 16	退休及卹償金	4,175	2,814	
828 161	職員退休及離職金	948	1,044	教職員提撥退撫金(來自用人費 用明細資料)。
0		3,167	1,746	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
40 162	工員退休及離職金	60	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,182 18	福利費	1,522	1,341	
1,022 181	分擔員工保險費	1,332	984	各項保費機關負擔(來自用人費 用明細資料)。
17 183	傷病醫藥費	14	14	年滿40歲以上公教人員每二年 健康檢查費補助。(3,500元*4 人=14,000元)
0		16	16	校長健康檢查費每年16,000元 。(16,000元*1人=16,000元)
144 18Y	其他福利費	80	215	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		80	112	職員及兼行政教師支領休假補 助(來自用人費用明細資料)。
1,190 2	服務費用	1,420	1,221	
10 21	水電費	35	35	
0 212	工作場所電費	24	24	電費。
10 214	工作場所水費	11	11	水費。
41 22	郵電費	112	112	
11 221	郵費	10	10	寄發公務郵件所需郵資。

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108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
30222	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)。
4723	旅運費	62	62	
47231	國內旅費	46	46	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		6	6	本校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。
52025	修理保養及保固費	499	312	
196252	一般房屋修護費	70	70	校舍、辦公室修繕維護費。
90254	其他建築修護費	6	6	禮堂、操場等對外開放場地修繕維護費。
0		8	8	禮堂、操場等對外開放場地修繕維護費。
25255	機械及設備修護費	101	60	校園安全系統等機電設備養護費。
61257	雜項設備修護費	217	72	教學用什項設備等修理維護經費。
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。
0		14	13	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)
147258	其他資產修護費	59	59	校園地面設施設備及水電設備等維修保養經費。
126	保險費	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
44627	一般服務費	560	546	
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。
83279	外包費	90	90	因應校園安全維護，外包鐘點警衛保全服務費。
0		84	84	校園安全維護保全電子服務系統。(7,000元*12月=84,000元)

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
34927D	計時與計件人員酬金	371	358	校園安全維護警衛1人。(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(配合預算編至千元,減列250元)
1427F	體育活動費	14	13	員工文康活動費。(1,000元*14人=14,000元)
2828	專業服務費	57	59	
5285	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)。
5287	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		3	5	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	2	2	教職員工參加各項職能訓練經費。
1828A	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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	公共關係費。(6,000元*12月=72,000元)
2873	材料及用品費	288	288	
031	使用材料費	2	2	
0312	燃料	2	2	割草機用油料費。
28732	用品消耗	286	286	
35321	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。
4322	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。
71323	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。
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	衛生保健用品。
17432Y	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。
334	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	
3345	雜項設備租金	40	40	
33451	雜項設備租金	40	40	影印機租賃影印經費。

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108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
577	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	21	32	
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)
5672	捐助、補助與獎助	0	11	
5672Y	其他捐助、補助與獎助	0	11	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費 。
329	其他	376	301	
3291	其他支出	376	301	
3291Y	其他	10	9	市府下授(24)-天天安心食材補 助。
0		33	36	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		76	10	市府下授(26)-無力支付午餐補 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		80	80	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助。
0		11	0	市府下授(19)-營養午餐導師指 導費。(200元*9月*6人=10,800 元)(配合預算編至千元，增列2 00元)
0		31	31	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。
0		5	5	兒童節禮物。(100元*49人=4,9 00元)(配合預算編列至千元， 增列100元)
0		50	50	校慶(運動會)補助費。(50,000 元+300元*(6班-6班)=50,000元)
1505M	建築及設備計畫	450	450	
1505	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	450	450	
15051	購建固定資產	450	450	
80514	購置機械及設備	250	250	行政、教學用資訊設備、事務 機器及其他機械設備增購或汰 舊換新等經費。
70515	購置交通及運輸設備	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
基金用途明細表
中華民國108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
0516	購置雜項設備		200	200	1.教學及行政用設備、視聽器材及其他什項設備等汰舊換新及增購等經費。 2.圖書室增購館藏圖書經費。
17,715	總	計	22,668	19,382	

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 108 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				22,218 22,218	本年度預算編 列22,218,000元，預計支應基 本開支項目:如用人費 用20,073,000，服務費 用1,420,000元，材料及用品 費288,000元，租金、償債與 利息40,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動費21,000元，其 他376,000元。(因各項用途經 費多屬依業務實際需要按月 發生，確實無法衡量單位成 本)
建築及設備計畫 其他設備				450 450	本年度預算編 列450,000元，預計支應增購 或汰舊換新機械及設備經 費250,000元，什項設備經 費200,000元。(因各項用途經 費多屬依業務實際需要按月 發生，確實無法衡量單位成 本)
合 計				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
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,537	資 產 合 計	4,808	5,137	-329
5,537	資 產	4,808	5,137	-329
5,537	流動資產	4,808	5,137	-329
5,537	現金	4,808	5,137	-329
5,537	銀行存款	4,808	5,137	-329
3,388	負 債	3,388	3,388	0
3,384	流動負債	3,384	3,384	0
3,384	應付款項	3,384	3,384	0
3,384	應付代收款	3,384	3,384	0
4	其他負債	4	4	0
4	什項負債	4	4	0
4	存入保證金	4	4	0
2,149	基金餘額	1,420	1,749	-329
2,149	基金餘額	1,420	1,749	-329
2,149	基金餘額	1,420	1,749	-329
2,149	累積餘額	1,420	1,749	-329
5,537	負債及基金餘額合計	4,808	5,137	-329

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				22,668 22,218	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。 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什項設備等。 107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。 107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什項設備等。 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。 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。
建築及設備計畫				450	
上年度預算數 國民教育計畫				19,382 18,932	
建築及設備計畫				450	
前年度決算數 國民教育計畫				17,715 17,565	
建築及設備計畫				150	
105年度決算數				17,046	

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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				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，其他設 備17,005元。
104年度決算數 國民教育計畫				16,319 16,269	104年度決算 數16,268,980元，其中 用人費 用14,820,162，服務費 用1,443,368元，材料 及用品 費214,986元，租 金、償債與利 息39,296元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費21,275元，其 他34,084元。
建築及設備計畫				50	104年度決算 數50,000元，其中機 械及設 備32,000元，其他設 備18,000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 108 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	13	1	14	本年度預算員額編 列校長1人、教 師10人、行政人 員2人，因教育部餘 額增置增加教 師1人。 本年度預算員額編 列工友1人。
職員	12	1	13	
工友	1	0	1	
總 計	13	1	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

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	11,796		206		1,024	1,268		4,175
國民教育計畫	11,796		206		1,024	1,268		4,175
正式人員	11,796		206		1,024	1,268		4,175
兼任人員								
未分類								

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371,000元。

陳康國民小學
教育發展基金
彙計表
108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108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		
15,966	17,050	用人費用	20,073	20,073	0		
10,911	10,680	正式員額薪資	11,796	11,796	0		
10,525	10,296	職員薪金	11,412	11,412	0		
387	384	工員工資	384	384	0		
401	34	聘僱及兼職人員薪資	82	82	0		
72		約僱職員薪金	0	0	0		
329	34	兼職人員酬金	82	82	0		
261	228	超時工作報酬	206	206	0		
261	228	加班費	206	206	0		
2,343	1,953	獎金	2,292	2,292	0		
1,069	1,094	考績獎金	1,268	1,268	0		
1,274	859	年終獎金	1,024	1,024	0		
868	2,814	退休及卹償金	4,175	4,175	0		
828	2,790	職員退休及離職金	4,115	4,115	0		
40	24	工員退休及離職金	60	60	0		
1,182	1,341	福利費	1,522	1,522	0		
1,022	984	分擔員工保險費	1,332	1,332	0		
17	30	傷病醫藥費	30	30	0		
144	327	其他福利費	160	160	0		
1,190	1,221	服務費用	1,420	1,420	0		
10	35	水電費	35	35	0		
	24	工作場所電費	24	24	0		
10	11	工作場所水費	11	11	0		
41	112	郵電費	112	112	0		
11	10	郵費	10	10	0		
30	102	電話費	102	102	0		
47	62	旅運費	62	62	0		
47	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		

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
26	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
520	312	修理保養及保固費	499	499	0		
196	70	一般房屋修護費	70	70	0		
90	14	其他建築修護費	14	14	0		
25	60	機械及設備修護費	101	101	0		
61	109	雜項設備修護費	255	255	0		
147	59	其他資產修護費	59	59	0		
1	3	保險費	3	3	0		
1	3	其他保險費	3	3	0		
446	546	一般服務費	560	560	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
83	174	外包費	174	174	0		
349	358	計時與計件人員酬 金	371	371	0		
14	13	體育活動費	14	14	0		
28	59	專業服務費	57	57	0		
5	14	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	14	14	0		
5	13	委託檢驗(定)試驗 認證費	11	11	0		
	2	委託考選訓練費	2	2	0		
18	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		
287	288	材料及用品費	288	288	0		
	2	使用材料費	2	2	0		
	2	燃料	2	2	0		
287	286	用品消耗	286	286	0		
35	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108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	
71	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	
3	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	
174	110	其他用品消耗	110	110	0	
33	40	租金、償債、利息及相 關手續費	40	40	0	
33	40	雜項設備租金	40	40	0	
33	40	雜項設備租金	40	40	0	
150	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	450	
150	450	購建固定資產	450	0	450	
80	250	購置機械及設備	250	0	250	
70		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
	200	購置雜項設備	200	0	200	
57	32	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
56	11	捐助、補助與獎助	0	0	0	
56	11	其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
32	301	其他	376	376	0	
32	301	其他支出	376	376	0	
32	301	其他	376	376	0	
17,715	19,382	合 計	22,668	22,218	450	

桃園市大園區陳康國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	53,493	38,050	450					2,695	13,198
非理財目的之長期投資									
土地	3,298								3,298
土地改良物	10,423	8,272						269	1,882
房屋及建築	25,296	20,046						751	4,499
機械及設備	2,760	1,026	250	(1)			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等經費。	560	1,425
交通及運輸設備	1,614	1,054		(1)				263	297
雜項設備	10,055	7,605	200	(1)			增購或汰舊換新行政、教學用資訊設備、視聽設備及其他什項設備等經費。	853	1,797
購建中固定資產									
軟體	47	47							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：

