

特別收入 15-188

中華民國107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107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	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 107 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：

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。

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 9 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 13 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，配置於本市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：

一、本年度預算編列情形：

- (一)基金來源：本年度預算編列 1,898 萬 2,000 元，主要係公庫撥款

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 107 年度

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 1,893 萬 2,000 元，普通班 6 班，學生人數 45 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 13 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)租金收入：本年度預算數 1 萬 4,000 元，較上年度增加 1 萬 4,000 元，係預估禮堂租借收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1,896 萬 2,000 元，較上年度增加 8 萬 6,000 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 4,000 元，較上年度無增減。

(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 1,893 萬 2,000 元，較上年度減少 1 萬 4,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 45 萬元，較上年度增加 30 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所致。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,898 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,889 萬 6,000 元，增加 8 萬 6,000 元，約增 0.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1,938 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,909 萬 6,000 元，增加 28 萬 6,000 元，約增 1.50%，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 40 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 100.00%，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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,515 元。

(2)利息收入：1,235 元。

(3)其他財產收入：1 萬 2,600 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,672 萬 1,549 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,372 元。

預算數 1,702 萬 4,000 元，決算數 1,674 萬 2,271 元，執行率 98.35 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,689 萬 6,703 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：4 萬 3,800 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 107 年度

(2) 其他設備：10 萬 5,672 元。

國民教育計畫預算數 1,707 萬 4,000 元，決算數 1,689 萬 6,703 元，執行率 98.96%、建築及設備計畫預算數 15 萬元，決算數 14 萬 9,472 元，執行率 99.65%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 30 萬 3,904 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：597 元。

(2) 其他財產收入：9,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,147 萬 5,889 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,032 元。

分配預算數 1,161 萬元，實際數 1,149 萬 8,518 元，執行率 99.04%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：953 萬 1,172 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 1,116 萬 7,000 元，實際數 953 萬 1,172 元，執行率 85.35%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬元，實際數 0 元，執行率 0。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 196 萬 7,346 元，期末基金餘額 276 萬 2,499 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107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)
16,742	基金來源	18,982	18,896	86
16	財產收入	16	16	0
3	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	14	0	14
1	利息收入	2	2	0
13	其他財產收入	0	14	-14
16,722	政府撥入收入	18,962	18,876	86
16,722	公庫撥款收入	18,962	18,876	86
4	其他收入	4	4	0
4	雜項收入	4	4	0
17,046	基金用途	19,382	19,096	286
16,897	國民教育計畫	18,932	18,946	-14
16,897	國民小學教育	18,932	18,946	-14
149	建築及設備計畫	450	150	300
44	交通及運輸設備	0	0	0
106	其他設備	450	150	300
-304	本期賸餘(短絀一)	-400	-200	-200
1,099	期初基金餘額	595	899	-304
0	解繳公庫	0	0	0
795	期末基金餘額	195	699	-504

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107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				3,162		
期末現金及約當現金				2,762		

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 107 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				16	
租金收入	年	1	14,000	14	開放學校場地設施設備 租金收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				18,962	
公庫撥款收入	年	1	18,962,000	18,962	市府撥入經費。
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收收入。
總 計：				18,982	

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107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
16,897 ⁵³	國民教育計畫	18,932	18,946	
15,457 ¹	用人費用	17,050	17,126	
10,645 ¹¹	正式員額薪資	10,680	12,444	
10,274 ¹¹³	職員薪金	10,296	12,060	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)。
371 ¹¹⁴	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)。
94 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	34	38	
94 ¹²⁴	兼職人員酬金	34	38	兼代課鐘點費。
252 ¹³	超時工作報酬	228	282	
252 ¹³¹	加班費	228	282	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)。
2,161 ¹⁵	獎金	1,953	2,450	
902 ¹⁵¹	考績獎金	1,094	1,264	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,259 ¹⁵²	年終獎金	859	1,186	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,357 ¹⁶	退休及卹償金	2,814	840	
878 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,044	816	教職員提撥退撫金(來自用人費 用明細資料)。
0		1,746	0	市府下授退撫給與定期發放。
479 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
947 ¹⁸	福利費	1,341	1,072	
807 ¹⁸¹	分擔員工保險費	984	900	各項保費機關負擔(來自用人費 用明細資料)。
14 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費每年16,000元 。(16,000元*1人=16,000元)
0		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)
127 ^{18Y}	其他福利費	112	128	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		0	24	
0		215	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,082 ²	服務費用	1,221	1,221	
7 ²¹	水電費	35	35	
0 ²¹²	工作場所電費	24	24	電費。
7 ²¹⁴	工作場所水費	11	11	水費。
46 ²²	郵電費	112	112	
9 ²²¹	郵費	10	10	寄發公務郵件所需郵資。
37 ²²²	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)。
29 ²³	旅運費	62	61	

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107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
29 231 0	國內旅費	46 6	46 6	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。 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)
0 236	貨物運費	10	9	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。
14 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14 241	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 。
466 25	修理保養及保固費	312	314	
196 252	一般房屋修護費	70	70	校舍、辦公室修繕維護費。
0 254	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。
80 255	機械及設備修護費	60	60	校園安全系統等機電設備養護 費。
115 257	什項設備修護費	24	24	市府下授飲用水設備清洗、管線 維修、更換濾心、濾材管線。
0		72	72	教學用什項設備等修理維護經 費。
0		13	14	本校辦公器具養護費。(1,048 元*12人*1年=12,576元)(配合 預算編列至千元，增列424元)
76 258	其他資產修護費	59	60	校園地面設施設備及水電設備 等維修保養經費。
0 26	保險費	3	3	
0 26Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
427 27	一般服務費	546	545	
0 276	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。
81 279	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)
332 27D	計時與計件人員酬金	358	356	校園安全維護警衛人員薪資、 機補勞、健保及勞退金。(26, 500元*13.5個月*1人=357,750 元)(配合預算編至千元，增列2 50元)
14 27F	體育活動費	13	14	員工文康活動費。(1,000元*13 人=13,000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107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
2128	專業服務費	59	59	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	13	各項活動、研習外聘及內聘講師鐘點費。
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	6	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		8	8	消防安全設備檢查簽證及申報等費用。
0288	委託考選訓練費	2	2	教職員工參加各項職能訓練經費。
1328A	電子計算機軟體服務費	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	
231	使用材料費	2	2	
2312	燃料	2	2	割草機用油料費。
28532	用品消耗	286	286	
52321	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。
3322	報章什誌	11	11	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
105323	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。
12132Y	其他	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。
284	租金、償債與利息	40	40	
2845	什項設備租金	40	40	
28451	什項設備租金	40	40	影印機租賃影印經費。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	91	
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)
1172	捐助、補助與獎助	11	70	
1172Y	其他	0	11	
0		0	32	
0		0	10	

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107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
072Y 0	其他	0 11	6 11	市府下授國小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200元)
075 0751	競賽及交流活動費 技能競賽	20 20	20 20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
319 3191 3191Y	其他 其他支出 其他	301 301 <u>31</u>	180 180 130	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		<u>50</u>	50	校慶(運動會)補助費。(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)
0		<u>9</u>	0	市府下授天天安心食材。
0		<u>36</u>	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		<u>10</u>	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		<u>80</u>	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		<u>80</u>	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		<u>5</u>	0	兒童節禮物。(100元*50人=5,000元)
1495M 1495	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	450 450	150 150	
14951 89514	購置固定資產 購置機械及設備	450 250	150 100	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。
44515 17516	購置交通及運輸設備 購置什項設備	0 200	0 50	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。
17,046	總計	19,382	19,096	

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 107 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				18,932 18,932	本年度預算編列18,932,000元，預計支應基本開支項目：如用人費用17,050,000元，服務費用1,221,000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37,000元，其他296,000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				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
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
3,362	資 產 合 計	2,762	3,162	-400
3,362	資 產	2,762	3,162	-400
3,362	流動資產	2,762	3,162	-400
3,362	現金	2,762	3,162	-400
3,362	銀行存款	2,762	3,162	-400
2,567	負 債	2,567	2,567	0
2,528	流動負債	2,528	2,528	0
2,528	應付款項	2,528	2,528	0
2,528	應付代收款	2,528	2,528	0
39	其他負債	39	39	0
39	什項負債	39	39	0
39	存入保證金	39	39	0
795	基金餘額	195	595	-400
795	基金餘額	195	595	-400
795	基金餘額	195	595	-400
795	累積餘額	195	595	-400
3,362	負債及基金餘額合計	2,762	3,162	-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 107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				19,382 18,932	本年度預計支應基本 開支項目:如用人費 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 費及其他。
建築及設備計畫				450	本年度預計支應增購 或汰舊換新機械及設 備及什項設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				19,096 18,946	106年度預算編 列18,946,000元，預計 支應基本開支項目:如 用人費 用17,126,000，服務費 用1,221,000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91,000元，其 他180,000元。
建築及設備計畫				150	106年度預算編 列150,000元，預計支 應增購或汰舊換新機 械及設備經 費100,000元，什項設 備經費50,000元。
前年度決算數				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 107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				16,897	105年度預算編列17,074,000元，預計支應基本開支項目：如用人費用15,458,000，服務費用1,126,000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32,000元，其他130,000元。
建築及設備計畫				149	105年度預算編列150,000元，預計支應增購或汰舊換新機械及設備經費100,000元，什項設備經費50,000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，用人費用14,820,162，服務費用1,139,177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，其中機械及設備經費32,000元，什項設備經費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 107 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	-1	13	本年度預算員額編 列校長1人、教 師9人、行政人 員2人，因學生總數 下降較上年度減少 教師1人。 本年度預算員額編 列工友1人。
職員	13	-1	12	
工友	1	0	1	
總 計	14	-1	13	

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。

本 頁 空 白

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358,000元。

陳康國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		984	30			327		17,016	34	17,050
		984	30			327		17,016	34	17,050
		984	30			327		17,016		17,016
									34	34

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107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
17,046	19,096	合 計	19,382	18,932	0	0	450
15,457	17,126	用人費用	17,050	17,050	0	0	0
10,645	12,444	正式員額薪資	10,680	10,680	0	0	0
10,274	12,060	職員薪金	10,296	10,296	0	0	0
371	384	工員工資	384	384	0	0	0
94	38	聘僱及兼職人員薪資	34	34	0	0	0
94	38	兼職人員酬金	34	34	0	0	0
252	282	超時工作報酬	228	228	0	0	0
252	282	加班費	228	228	0	0	0
2,161	2,450	獎金	1,953	1,953	0	0	0
902	1,264	考績獎金	1,094	1,094	0	0	0
1,259	1,186	年終獎金	859	859	0	0	0
1,357	840	退休及卹償金	2,814	2,814	0	0	0
878	816	職員退休及離職金	2,790	2,790	0	0	0
479	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
947	1,072	福利費	1,341	1,341	0	0	0
807	900	分擔員工保險費	984	984	0	0	0
14	20	傷病醫藥費	30	30	0	0	0
127	152	其他福利費	327	327	0	0	0
1,082	1,221	服務費用	1,221	1,221	0	0	0
7	35	水電費	35	35	0	0	0
	24	工作場所電費	24	24	0	0	0
7	11	工作場所水費	11	11	0	0	0
46	112	郵電費	112	112	0	0	0
9	10	郵費	10	10	0	0	0
37	102	電話費	102	102	0	0	0
29	61	旅運費	62	62	0	0	0
29	52	國內旅費	52	52	0	0	0
	9	貨物運費	10	10	0	0	0
14	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
14	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
466	314	修理保養及保固費	312	312	0	0	0
196	70	一般房屋修護費	70	70	0	0	0
	14	其他建築修護費	14	14	0	0	0
80	60	機械及設備修護費	60	60	0	0	0
115	110	什項設備修護費	109	109	0	0	0
76	60	其他資產修護費	59	59	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
427	545	一般服務費	546	546	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
81	174	外包費	174	174	0	0	0
332	356	計時與計件人員酬 金	358	358	0	0	0
14	14	體育活動費	13	13	0	0	0
21	59	專業服務費	59	59	0	0	0
2	13	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	14	14	0	0	0
6	14	委託檢驗(定)試驗 認證費	13	13	0	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
13	30	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
287	288	材料及用品費	288	288	0	0	0
2	2	使用材料費	2	2	0	0	0
2	2	燃料	2	2	0	0	0
285	286	用品消耗	286	286	0	0	0
52	100	辦公(事務)用品	100	100	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
3	11	報章什誌	11	11	0	0	0
105	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	0
3	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	0	0
121	110	其他	110	110	0	0	0
28	40	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
28	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
28	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
149	150	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	0	450
149	150	購置固定資產	450	0	0	0	450
89	100	購置機械及設備	250	0	0	0	250
44		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
17	50	購置什項設備	200	0	0	0	200
12	91	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	32	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
11	70	捐助、補助與獎助	11	11	0	0	0
11	70	其他	11	11	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
31	180	其他	301	301	0	0	0
31	180	其他支出	301	301	0	0	0
31	180	其他	301	301	0	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

固定項目明細表

中華民國107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	53,547	450	0	53,997	
土地	3,298	0	0	3,298	
土地改良物	10,423	0	0	10,423	
房屋及建築	25,296	0	0	25,296	
機械及設備	2,867	250	0	3,117	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。
交通及運輸設備	1,578	0	0	1,578	
什項設備	10,010	200	0	10,210	行政、教學用資訊設備、視聽器材及其他什項設備增購或汰舊換新等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	75	0	0	75	

註：

主辦會計人員：古 佳 龍

基金主持人：王 建 興