

特別收入 18-80

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
桃園市桃園區建德國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區建德國民小學編

桃園市桃園區建德國民小學
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	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

桃園市桃園區建德國民小學

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、訓導處、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 111 人、行政人員 4 人、教保員 1 人、廚工 1 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 122 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)訓導處：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 4,230 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市桃園區建德國民小學

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

(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 4,310 萬 3,000 元，普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 67 班，學生人數 1,852 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 20 萬元，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 50 萬元(含機械設備 30 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 122 人，較上年度增加 7 人，係本年度班級數增加及幼兒園教保員及廚工納入預算所致。

(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 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 12 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 4,188 萬 9,000 元，較上年度增加 600 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度減少 13 萬 8,000 元，係公立幼兒園學雜費收入減少所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市桃園區建德國民小學

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

國民小學教育：本年度預算數 1 億 4,310 萬 3,000 元，較上年度增加 643 萬 2,000 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 20 萬元，較上年度減 20 萬元，係部分設備已於 104 年完成。

(2) 其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增 23 萬 2,000 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。

(3) 無形資產：本年度預算數 0 元，較上年度減 10 萬元，係減列電腦軟體購置。

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 4,230 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,643 萬 9,000 元，增加 586 萬 4,000 元，約增 4.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,380 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,743 萬 9,000 元，增加 636 萬 4,000 元，約增 4.63%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加差短 50 萬元，將移用累計賸餘 150 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. 徵收及依法分配收入：

桃園市桃園區建德國民小學

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) 違規罰款收入：24 萬 3,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 603 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 3,250 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,447 萬 8,508 元。

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：19 萬 2,600 元。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：4 萬 9,919 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,522 萬 9,000 元，實際數 7,504 萬 7,880 元，執行率 99.76%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,986 萬 3,060 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 無形資產：4 萬 4,700 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,512 萬 9,000 元，實際數 6,986 萬 3,060 元，執行率 92.99%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 4 萬 4,700 元，執行率 44.70%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 514 萬 120 元，期末基金餘額 1,183 萬 2,583 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 67 班，學生人數 1,852 人。

二、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。

桃園市桃園區建德國民小學
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	142,303	136,439	5,864
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	130	130	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	120	120	0
0	政府撥入收入	141,889	135,887	6,002
0	公庫撥款收入	141,889	135,887	6,002
0	教學收入	264	402	-138
0	學雜費收入	264	402	-138
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	143,803	137,439	6,364
0	國民教育計畫	143,103	136,671	6,432
0	國民小學教育	143,103	136,671	6,432
0	建築及設備計畫	700	768	-68
0	土地購置	0	0	0
0	交通及運輸設備	200	400	-200
0	其他設備	500	268	232
0	無形資產	0	100	-100
0	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,000	-500
0	期初基金餘額	5,692	3,164	2,528
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,192	2,164	2,028

備註：

桃園市桃園區建德國民小學
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(短絀一)	-1,500	係移用基金累積餘額1,500,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500	
期初現金及約當現金	21,235	
期末現金及約當現金	19,735	

註：

桃園市桃園區建德國民小學
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				130	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	120,000	120	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				141,889	
公庫撥款收入	年	1	141,889,000	141,889	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				142,303	

桃園市桃園區建德國民小學
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	143,103 136,199 95,712 94,212	136,671 130,562 93,480 91,896	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)。(來自用人費用明細表)(幼兒園學費收入收支併列264,0 00元)
0114	工員工資	1,500	1,584	本校技工及工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細表)
012 0122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	972 552	405 0	幼兒園教保員及廚工待遇。(詳 用人費用明細)
0124	兼職人員酬金	420	405	兼代課鐘點費。
013 0131	超時工作報酬 加班費	906 906	960 960	職員、兼行政教師、技工工友 支領之不休假加班費。(來自用 人費用明細表)
015 0151	獎金 考績獎金	20,825 9,062	18,240 8,140	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	11,763	10,100	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	8,532 8,400	7,944 7,800	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	132	144	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018 0181	福利費 分擔員工保險費	9,252 8,640	9,533 8,928	教職員工公勞保費及健保費。(來 自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	116	119	40歲以上公教人員健康檢查費 用(33人*3,500元)。(取千元)
0 018Y	其他福利費	0 48	6 48	市府下授退休教職員三節慰問 金(8人*1年*6,000元)。
0		448	432	職員、兼行政教師、教保員、 技工工友支領之休假補助費(2 8人*16,000元)。(來自用人費 用明細表)
02 021	服務費用 水電費	5,438 1,440	4,693 1,380	

桃園市桃園區建德國民小學
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	300	300	市府下授高壓契約供電學校電費。
0		960	900	電費(80,000元*12月)。
0214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月)。
022	郵電費	205	202	
0221	郵費	20	17	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月)。(取千元)
0		48	48	校園FTTB專案電路月租費(4,000元*12月)(含電腦維護管理費24,000元)。
023	旅運費	182	187	
0231	國內旅費	120	130	參加各項會議、研習、洽辦公務及教學活動帶隊等旅費。
0		57	52	本校校外教學隨行人員費用(11班*2人*2,600元)(取千元)。
0236	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
024	印刷裝訂與廣告費	240	240	
0241	印刷及裝訂費	80	80	各類表冊、單據、預決算書等印製、影印及裝訂費用。
0		160	160	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡及班級教學資料等印製及裝訂費用。(含班級費1,000元*66班=66,000元)
025	修理保養及保固費	1,733	1,102	
0252	一般房屋修護費	400	250	教室、辦公室等修理維護費。
0254	其他建築修護費	120	120	禮堂等對外開放場地修繕相關經費。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	160	150	資訊教學相關設備暨機房、網路等各項設備維修保養等相關經費。(電腦維護管理費)
0		400	165	校園安全系統、電梯及各項機械設施及設備養護相關經費。
0257	什項設備修護費	60	59	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		124	116	各項辦公設備器具養護費(1,048元*118人)。(取千元)
0		269	192	各項教學設備器具等養護費。

桃園市桃園區建德國民小學
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
0258	其他資產修護費	200	50	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加活動競賽及活動辦理等意外及醫療保險相關費用。
027	一般服務費	1,336	1,290	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費等。
0279	外包費	78	78	校園安全維護費-保全系統服務費(6,500元*12月)。
027D	計時與計件人員酬金	124	124	警衛人員超時加班及事、病、休假之臨時代理人員薪資等相關經費。
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資、年終獎金及機補勞健保、勞退金等(25,000元*13.5月*3人)。(取千元)
027F	體育活動費	120	115	文康活動費(1,000元*120人)。
028	專業服務費	198	188	
0282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(12月*1,250元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*15節)。
0		20	10	外聘委員出席費(2,000元*10次)。
0		4	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*5節)。
0		4	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(400元*10節)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		21	21	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	85	85	出納薪資軟體、校務行政等相關系統維護費及購買電腦教學套裝軟體等。(含電腦維護管理費36,000元)
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)。(取千元-48班以上)
03	材料及用品費	1,076	1,058	
032	用品消耗	1,076	1,058	

桃園市桃園區建德國民小學
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
0321 0	辦公（事務）用品	85 30	85 30	各處室行政用辦公用品。
0		360	357	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等相關經費。
0322	報章什誌	20	20	班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材等相關經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	70	70	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
0		20	20	掃地用各類清潔用具、維修物 品等相關經費。
0		50	50	環境保護清潔消毒等相關經費 。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	環境布置、綠化美化校園等相 關經費。
032Y	其他	4	4	衛生保健用品等相關經費。
0		3	3	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備 費(1,200元*2學期*1班)。(取 千元)
0		382	367	市府下授身心障礙班教材編輯 費(3,600元*2學期*1班)。(取 千元)
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	26	26	教學及行政業務用器具、電腦 用品、實驗器材及視聽媒體教 材及各項事務辦公用品等相關 經費。
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10 00004282號函規定編列護士相 關會費。
075	競賽及交流活動費	25	25	
0751	技能競賽	25	25	參加市內、外各項體育、音樂 、民俗、學藝競賽等比賽經費 。
09	其他	364	332	
091	其他支出	364	332	
091Y	其他	14	14	加強社會教育活動經費。

桃園市桃園區建德國民小學
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
091Y	其他		350	318	校慶、新生入學、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及其他事務等支出(含校慶補助款48,300元及學生活動費132,000元)。
05M	建築及設備計畫		700	768	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		700	768	
051	購置固定資產		700	668	
0514	購置機械及設備		300	125	教學及行政用電腦等機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備		200	400	購置教學及行政業務用等交通及運輸設備。
0516	購置什項設備		200	143	教學及行政用相機、冷氣機等雜項設備。
052	購置無形資產		0	100	
0521	購置電腦軟體		0	100	
0	總	計	143,803	137,439	

桃園市桃園區建德國民小學
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				143,103	
國民小學教育				143,103	預計支應用人費用、水電維修等服務費用、材料及用品費、會費與競賽交流活動及其他經常性業務等相關經費(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				700	
交通及運輸設備				200	購置教學及行政業務用等交通及運輸設備(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				500	購置電腦、相機、冷氣機等教學、行政業務用機械及雜項設備(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				143,803	

桃園市桃園區建德國民小學
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	142,561	144,061	-1,500
0	資 產	142,561	144,061	-1,500
0	流動資產	19,758	21,258	-1,500
0	現金	19,735	21,235	-1,500
0	銀行存款	19,735	21,235	-1,500
0	預付款項	23	23	0
0	預付費用	23	23	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	177	177	0
0	準備金	177	177	0
0	退休及離職準備 金	177	177	0
0	其他資產	122,626	122,626	0
0	什項資產	122,626	122,626	0
0	代管資產	122,626	122,626	0
0	負 債	138,368	138,368	0
0	流動負債	13,683	13,683	0
0	應付款項	13,683	13,683	0
0	應付代收款	13,683	13,683	0
0	其他負債	124,685	124,685	0
0	什項負債	124,685	124,685	0
0	存入保證金	1,653	1,653	0
0	應付退休及離職 金	177	177	0
0	應付代管資產	122,626	122,626	0
0	暫收及待結轉帳 項	230	230	0
0	基金餘額	4,192	5,692	-1,500
0	基金餘額	4,192	5,692	-1,500
0	基金餘額	4,192	5,692	-1,500
0	累積餘額	4,192	5,692	-1,500
0	負債及基金餘額合計	142,561	144,061	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

81 信託代理與保證負債
81 應付保證品

81
81

桃園市桃園區建德國民小學
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				143,803 143,103	本年度預算編列143,103,000元，用人費用136,199,000元、服務費用5,438,000元、材料及用品費1,076,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費26,000元、其他364,000元。
建築及設備計畫				700	本年度預算編列700,000元，其中購置教學及行政用等交通及運輸設備200,000元，購置行政及教學用電腦、相機、冷氣機等其他設備500,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				137,439 136,671	104年度預算編列136,671,000元，用人費用130,562,000元、服務費用4,693,000元、材料及用品費1,058,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費26,000元、其他332,000元。

桃園市桃園區建德國民小學
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
建築及設備計畫				768	104年度預算編列768,000元，其中購置川堂擴音設備等教學及行政用交通及運輸設備400,000元，購置行政及教學用電腦、相機、冷氣機等其他設備268,000元，導播機需用軟體等教學、行政業務用無形資產100,000元。

桃園市桃園區建德國民小學
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	115	7	122	
職員	111	5	116	編列校長1人、教 員111人及職 員4人。
技工	0	1	1	原工友1人改敘技 工。
約僱人員	0	2	2	編列幼兒園教保 員1人、廚工1人。
工友	4	-1	3	原工友1人改敘技 工。

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警衛3人。

桃園市桃園區
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警衛3人，預算金額1,013,000元，警衛人員超時加班及事、病、休假之臨時代理人員薪資等相關經費124,000元。

建德國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		8,640	116			496		135,779	420	136,199
		8,640	116			496		135,779	420	136,199
		8,640	116			496		135,227		135,227
								552		552
									420	420

桃園市桃園區建德國民小學
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
	137,439	合 計	143,803	143,103	0	0	700
	130,562	用人費用	136,199	136,199	0	0	0
	93,480	正式員額薪資	95,712	95,712	0	0	0
	91,896	職員薪金	94,212	94,212	0	0	0
	1,584	工員工資	1,500	1,500	0	0	0
	405	聘僱及兼職人員薪資	972	972	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	405	兼職人員酬金	420	420	0	0	0
	960	超時工作報酬	906	906	0	0	0
	960	加班費	906	906	0	0	0
	18,240	獎金	20,825	20,825	0	0	0
	8,140	考績獎金	9,062	9,062	0	0	0
	10,100	年終獎金	11,763	11,763	0	0	0
	7,944	退休及卹償金	8,532	8,532	0	0	0
	7,800	職員退休及離職金	8,400	8,400	0	0	0
	144	工員退休及離職金	132	132	0	0	0
	9,533	福利費	9,252	9,252	0	0	0
	8,928	分擔員工保險費	8,640	8,640	0	0	0
	125	傷病醫藥費	116	116	0	0	0
	480	其他福利費	496	496	0	0	0
	4,693	服務費用	5,438	5,438	0	0	0
	1,380	水電費	1,440	1,440	0	0	0
	1,200	工作場所電費	1,260	1,260	0	0	0
	180	工作場所水費	180	180	0	0	0
	202	郵電費	205	205	0	0	0
	17	郵費	20	20	0	0	0
	185	電話費	185	185	0	0	0
	187	旅運費	182	182	0	0	0
	182	國內旅費	177	177	0	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0	0

桃園市桃園區建德國民小學
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
	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0	0
	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0	0
	1,102	修理保養及保固費	1,733	1,733	0	0	0
	250	一般房屋修護費	400	400	0	0	0
	120	其他建築修護費	120	120	0	0	0
	315	機械及設備修護費	560	560	0	0	0
	367	什項設備修護費	453	453	0	0	0
	50	其他資產修護費	200	200	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
	1,290	一般服務費	1,336	1,336	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	78	外包費	78	78	0	0	0
	1,096	計時與計件人員酬 金	1,137	1,137	0	0	0
	115	體育活動費	120	120	0	0	0
	188	專業服務費	198	198	0	0	0
	15	專技人員酬金	15	15	0	0	0
	42	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	52	52	0	0	0
	41	委託檢驗(定)試驗 認證費	41	41	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	85	電子計算機軟體服 務費	85	85	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
	1,058	材料及用品費	1,076	1,076	0	0	0
	1,058	用品消耗	1,076	1,076	0	0	0
	472	辦公（事務）用品	475	475	0	0	0

桃園市桃園區建德國民小學
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
	20	報章什誌	20	20	0	0	0
	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	0	0
	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	0	0
	381	其他	396	396	0	0	0
		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
	768	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	700	0	0	0	700
	668	購置固定資產	700	0	0	0	700
		興建土地改良物	0	0	0	0	0
	125	購置機械及設備	300	0	0	0	300
	400	購置交通及運輸設 備	200	0	0	0	200
	143	購置什項設備	200	0	0	0	200
	100	購置無形資產	0	0	0	0	0
	100	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	26	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	26	26	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
	25	技能競賽	25	25	0	0	0
	332	其他	364	364	0	0	0
	332	其他支出	364	364	0	0	0
	332	其他	364	364	0	0	0

桃園市桃園區建德國民小學

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	225,921	700	0	226,621	教學及行政用相機、冷氣機等雜項設備。 購置教學及行政業務用等交通及運輸設備。 教學及行政用相機、冷氣機等雜項設備。
土地	11,464	0	0	11,464	
土地改良物	7,842	0	0	7,842	
房屋及建築	164,575	0	0	164,575	
機械及設備	14,671	300	0	14,971	
交通及運輸設備	2,821	200	0	3,021	
什項設備	24,125	200	0	24,325	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	423	0	0	423	

註：

主辦會計人員：范 盛 庚

基金主持人：黃 從 孝

