

特別收入 15-81

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	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 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、訓導處、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 111 人、行政人員 4 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 120 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。

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 106 年度

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 4,031 萬 8,000 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 1 億 4,085 萬 4,000 元，普通班 65 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 67 班，學生人數 1,901 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：

(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 120 人，較上年度減 2 人，係本年度幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人改列教育局所致。

(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 萬元，較上年度增加 1 萬元，係預期利率上升所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 2 萬元，係減少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 1 億 3,991 萬 4,000 元，較上年度減少 197 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

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 106 年度

學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，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 億 4,085 萬 4,000 元，較上年度減少 224 萬 9,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

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，較上年度無增減，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，較上年度無增減，係增(汰)購電腦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 1 億 4,031 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,230 萬 3,000 元，減少 198 萬 5,000 元，約減 1.39%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,155 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 4,380 萬 3,000 元，減少 224 萬 9,000 元，約減 1.56%，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 123 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 150 萬元，減少短絀 26 萬 4,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(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：25 萬 9,963 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：2 萬 2,134 元。

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 106 年度

(2) 其他財產收入：10 萬 1,350 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,541 萬 2,508 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：31 萬 6,856 元。

5. 其他收入：

雜項收入：41 萬 5,728 元。

預算數 1 億 3,643 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,652 萬 8,539 元，執行率 100.07%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,894 萬 8,119 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：28 萬 4,018 元。

(2) 無形資產：8 萬 9,068 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,667 萬 1,000 元，決算數 1 億 2,894 萬 8,119 元，執行率 94.35%、建築及設備計畫預算數 76 萬 8,000 元，決算數 37 萬 3,086 元，執行率 48.58%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 720 萬 7,334 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：5,346 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：8,832 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 6,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,341 萬 3,890 元。

4. 教學收入

學雜費收入：12 萬 5,300 元。

5. 其他收入：

雜項收入：6,161 元。

分配預算數 8,531 萬 1,000 元，實際數 8,359 萬 5,529 元，執行

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 106 年度

率 97.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,754 萬 3,931 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：9 萬 900 元。

國民教育計畫分配預算數 8,521 萬 1,000 元，實際數 7,754 萬 3,931 元，執行率 91.00%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 9 萬 900 元，執行率 91.90%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 596 萬 698 元，期末基金餘額 1,986 萬 495 元。

伍、其他：

105 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 1,901 人。

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)
136,529	基金來源	140,318	142,303	-1,985
260	徵收及依法分配收入	0	0	0
260	違規罰款收入	0	0	0
123	財產收入	120	130	-10
0	財產處分收入	0	0	0
22	利息收入	20	10	10
101	其他財產收入	100	120	-20
135,413	政府撥入收入	139,914	141,889	-1,975
135,413	公庫撥款收入	139,914	141,889	-1,975
317	教學收入	264	264	0
317	學雜費收入	264	264	0
416	其他收入	20	20	0
416	雜項收入	20	20	0
129,321	基金用途	141,554	143,803	-2,249
128,948	國民教育計畫	140,854	143,103	-2,249
128,948	國民小學教育	140,854	143,103	-2,249
373	建築及設備計畫	700	700	0
0	交通及運輸設備	200	200	0
284	其他設備	500	500	0
89	無形資產	0	0	0
7,207	本期賸餘 (短絀一)	-1,236	-1,500	264
6,692	期初基金餘額	12,400	5,692	6,707
	解繳公庫	0	0	0
13,900	期末基金餘額	11,164	4,192	6,971

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—)				-1,236	係移用基金累積餘額1,236,000元。(係幼兒園學費收入264,000元-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—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-1,236		
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—)				-1,236		
期初現金及約當現金				25,545		
期末現金及約當現金				24,309		

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 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	
財產收入				120	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				139,914	
公庫撥款收入	年	1	139,914,000	139,914	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。
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：				140,318	

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
128,948	53	國民教育計畫	140,854	143,103	
124,396	1	用人費用	132,033	136,199	
87,871	11	正式員額薪資	93,120	95,712	
86,369	113	職員薪金	91,608	94,212	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)
1,502	114	工員工資	1,512	1,500	本校技工及工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細表)
405	12	聘僱及兼職人員薪資	419	972	
0	122	約僱職員薪金	0	552	
405	124	兼職人員酬金	419	420	兼代課鐘點費。
937	13	超時工作報酬	876	906	
937	131	加班費	876	906	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)
18,522	15	獎金	19,978	20,825	
8,004	151	考績獎金	9,097	9,062	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
10,518	152	年終獎金	10,881	11,763	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
7,611	16	退休及卹償金	8,484	8,532	
7,031	161	職員退休及離職金	8,352	8,400	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表)
580	162	工員退休及離職金	132	132	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
9,050	18	福利費	9,156	9,252	
8,565	181	分擔員工保險費	8,544	8,640	教職員工公勞保費及健保費。(
55	183	傷病醫藥費	6	0	來自用人費用明細表) 校長健康檢查費用(1人*6,000 元)。
0			126	116	40歲以上公教人員健康檢查費 用(36人*3,500元)。
430	18Y	其他福利費	48	48	市府下授退休教職員三節慰問 金(8人*1年*6,000元)。
0			432	448	職員、兼行政教師、教保員、 技工工友支領之休假補助費(2 7人*16,000元)。(來自用人費 用明細表)
3,621	2	服務費用	5,555	5,438	
1,269	21	水電費	1,440	1,440	
1,161	212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電 費。
0			960	960	電費(80,000元*12月)。
108	214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月)。
175	22	郵電費	205	205	
15	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。

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
161 222	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=4,800元)。(配合預算編列至千元，增列200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)。
58 23	旅運費	182	182	
58 231	國內旅費	57	57	本校校外教育活動隨行人員費用(11班*2人*2,600元=57,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務及教學活動帶隊等旅費。
0 236	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。
219 24	印刷裝訂與廣告費	240	240	
219 241	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)
577 25	修理保養及保固費	1,865	1,733	
188 252	一般房屋修護費	400	400	教室、辦公室等修理維護費。
0 254	其他建築修護費	100	120	禮堂等對外開放場地修繕相關經費。(收支併列)
128 255	機械及設備修護費	160	160	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	400	校園安全系統、電梯及各項機械設施及設備養護相關經費。
248 257	什項設備修護費	59	60	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59,600元。(配合預算編列至千元，減列600元)
0		122	124	各項辦公設備器具養護費(1,048元*116人=121,568元)。(配合預算編列至千元，增列432元)
0		424	269	各項教學設備器具等養護費。
13 258	其他資產修護費	200	200	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0 26	保險費	5	5	

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
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。
1,08927	一般服務費	1,268	1,336	
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。
65279	外包費	78	78	校園安全維護費-保全系統服務費(6,500元*12月)。
91327D	計時與計件人員酬金	0	124	
0		1,069	1,013	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(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)
11127F	體育活動費	120	120	文康活動費(1,000元*120人)。
13628	專業服務費	251	198	
16282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(12月*1,250元)。
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*30節)。
0		16	4	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*20節)。
0		0	4	
0		40	20	外聘委員出席費(2,000元*20次)。
26287	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		22	21	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
4828A	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)
228Y	其他	0	0	
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)
7563	材料及用品費	1,076	1,076	
75632	用品消耗	1,076	1,076	
406321	辦公(事務)用品	85	85	各處室行政用辦公用品。
0		30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		360	360	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關經費。
4322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

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
121323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		20	20	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		50	50	環境布置、綠化美化校園等相關經費。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	45	衛生保健用品等相關經費。
20132Y	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(1,200元*2學期*1班=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(3,600元*2學期*1班=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		382	382	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。
47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,806	26	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,737	0	
072Y	其他	190	0	市府下授兒童節禮物190,100元。(配合預算編列至千元，減列100元)
0		1,157	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		386	0	市府下授天天安心食材385,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
375	競賽及交流活動費	68	25	
3751	技能競賽	68	25	參加市內、外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。
1719	其他	384	364	
17191	其他支出	384	364	
17191Y	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	302	350	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(含學生活動費132,000元)。
0		68	0	校慶補助費68,300元。(配合預算編列至千元，減列300元)
3735M	建築及設備計畫	700	700	
3735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	700	700	
28451	購置固定資產	700	700	
157514	購置機械及設備	300	300	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	200	教學及行政業務用等交通及運輸設備。
127516	購置什項設備	200	200	教學及行政用相機、冷氣機等雜項設備。
8952	購置無形資產	0	0	
89521	購置電腦軟體	0	0	
129,321	總計	141,554	143,803	

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 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				140,854 140,854	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 交通及運輸設備				700 200	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				141,554	

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(-)
150,072	資 產 合 計	147,336	148,572	-1,236
150,072	資 產	147,336	148,572	-1,236
27,204	流動資產	24,468	25,704	-1,236
27,045	現金	24,309	25,545	-1,236
27,045	銀行存款	24,309	25,545	-1,236
160	預付款項	160	160	0
160	預付費用	160	160	0
242	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	242	242	0
242	準備金	242	242	0
242	退休及離職準備 金	242	242	0
122,626	其他資產	122,626	122,626	0
122,626	什項資產	122,626	122,626	0
122,626	代管資產	122,626	122,626	0
136,173	負 債	136,173	136,173	0
10,675	流動負債	10,675	10,675	0
10,675	應付款項	10,675	10,675	0
10,675	應付代收款	10,675	10,675	0
125,498	其他負債	125,498	125,498	0
125,498	什項負債	125,498	125,498	0
2,282	存入保證金	2,282	2,282	0
242	應付退休及離職 金	242	242	0
122,626	應付代管資產	122,626	122,626	0
347	暫收及待結轉帳 項	347	347	0
13,900	基金餘額	11,164	12,400	-1,236
13,900	基金餘額	11,164	12,400	-1,236
13,900	基金餘額	11,164	12,400	-1,236
13,900	累積餘額	11,164	12,400	-1,236
150,072	負債及基金餘額合計	147,336	148,572	-1,236

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 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				141,554 140,854	106年度預算編列140,854,000元，用人費用132,033,000元、服務費用5,555,000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1,806,000元、其他384,000元。
建築及設備計畫				700	106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				143,803 143,103	105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	105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。
前年度決算數				129,321	

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 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
國民教育計畫				128,948	104年度決算數128,948,119元，用人費用124,395,775元、服務費用3,621,391元、材料及用品費756,036元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費4,240元、其他170,677元。
建築及設備計畫				373	104年度決算數373,086元，其中購置行政及教學用電腦、相機、冷氣機等其他設備284,018元，導播機需用軟體等教學、行政業務用無形資產89,068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 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	122	-2	120	原預算改由教育局 編列，預算員額教 保員1人、廚工1人 改列教育局。
職員	116	0	116	
技工	1	0	1	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	0	3	

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。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
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	93,120		876		10,881	9,097		8,484
國民教育計畫	93,120		876		10,881	9,097		8,484
正式人員	93,120		876		10,881	9,097		8,484
聘僱人員								
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警衛3人，預算金額1,069,000元。

建德國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		8,544	132			480		131,614	419	132,033
		8,544	132			480		131,614	419	132,033
		8,544	132			480		131,614		131,614
									419	419

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
129,321	143,803	合 計	141,554	140,854	0	0	700
124,396	136,199	用人費用	132,033	132,033	0	0	0
87,871	95,712	正式員額薪資	93,120	93,120	0	0	0
86,369	94,212	職員薪金	91,608	91,608	0	0	0
1,502	1,500	工員工資	1,512	1,512	0	0	0
405	972	聘僱及兼職人員薪資	419	419	0	0	0
	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
405	420	兼職人員酬金	419	419	0	0	0
937	906	超時工作報酬	876	876	0	0	0
937	906	加班費	876	876	0	0	0
18,522	20,825	獎金	19,978	19,978	0	0	0
8,004	9,062	考績獎金	9,097	9,097	0	0	0
10,518	11,763	年終獎金	10,881	10,881	0	0	0
7,611	8,532	退休及卹償金	8,484	8,484	0	0	0
7,031	8,400	職員退休及離職金	8,352	8,352	0	0	0
580	132	工員退休及離職金	132	132	0	0	0
9,050	9,252	福利費	9,156	9,156	0	0	0
8,565	8,640	分擔員工保險費	8,544	8,544	0	0	0
55	116	傷病醫藥費	132	132	0	0	0
430	496	其他福利費	480	480	0	0	0
3,621	5,438	服務費用	5,555	5,555	0	0	0
1,269	1,440	水電費	1,440	1,440	0	0	0
1,161	1,260	工作場所電費	1,260	1,260	0	0	0
108	180	工作場所水費	180	180	0	0	0
175	205	郵電費	205	205	0	0	0
15	20	郵費	20	20	0	0	0
161	185	電話費	185	185	0	0	0
58	182	旅運費	182	182	0	0	0
58	177	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
219	240	印刷裝訂與廣告費	240	240	0	0	0
219	240	印刷及裝訂費	240	240	0	0	0
577	1,733	修理保養及保固費	1,865	1,865	0	0	0
188	400	一般房屋修護費	400	400	0	0	0
	120	其他建築修護費	100	100	0	0	0
128	560	機械及設備修護費	560	560	0	0	0
248	453	什項設備修護費	605	605	0	0	0
13	200	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
1,089	1,336	一般服務費	1,268	1,268	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
65	78	外包費	78	78	0	0	0
913	1,137	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
111	120	體育活動費	120	120	0	0	0
136	198	專業服務費	251	251	0	0	0
16	15	專技人員酬金	15	15	0	0	0
40	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	104	104	0	0	0
26	41	委託檢驗(定)試驗 認證費	42	42	0	0	0
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
48	85	電子計算機軟體服 務費	85	85	0	0	0
2		其他	0	0	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
756	1,076	材料及用品費	1,076	1,076	0	0	0
756	1,076	用品消耗	1,076	1,076	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
406	475	辦公（事務）用品	475	475	0	0	0
4	20	報章什誌	20	20	0	0	0
121	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	0	0
25	45	醫療用品(非醫療院 所使用)	45	45	0	0	0
201	396	其他	396	396	0	0	0
373	700	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
284	700	購置固定資產	700	0	0	0	700
157	300	購置機械及設備	300	0	0	0	300
	200	購置交通及運輸設 備	200	0	0	0	200
127	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
89		購置無形資產	0	0	0	0	0
89		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
4	26	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,806	1,806	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	1,737	1,737	0	0	0
		其他	1,737	1,737	0	0	0
3	25	競賽及交流活動費	68	68	0	0	0
3	25	技能競賽	68	68	0	0	0
171	364	其他	384	384	0	0	0
171	364	其他支出	384	384	0	0	0
171	364	其他	384	384	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	226,733	700	0	227,433	
土地	11,464	0	0	11,464	
土地改良物	9,769	0	0	9,769	
房屋及建築	164,891	0	0	164,891	
機械及設備	14,701	300	0	15,001	購置教學及行政用電腦等機械及設備。
交通及運輸設備	3,415	200	0	3,615	購置教學及行政業務用等交通及運輸設備。
什項設備	22,342	200	0	22,542	購置教學及行政用相機、冷氣機等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	151	0	0	151	

註：

主辦會計人員： 范 盛 庚

基金主持人： 黃 從 孝

