

特別收入 18-105

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
桃園市中壢區興國國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區興國國民小學編

桃園市中壢區興國國民小學
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	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

桃園市中壢區興國國民小學

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、學務處、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 86 人、行政人員 4 人、約聘營養師 1 人、工友 3 人，共計 95 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 2,025 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及專戶利息收入。

桃園市中壢區興國國民小學

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 2,025 萬 7,000 元，普通班 49 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 52 班，學生人數 1,335 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)營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，係辦理辦公廳舍及教室等改善工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 22 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 12 萬元)，係增購飲水機、列表機及辦公桌椅、櫃等設備。

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 95 人，較上年度減 4 人，係本年度減班減少教師員額編制 4 人。

(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 8,000 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 2,021 萬 9,000 元，較上年度減少 429 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 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：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 2,025 萬 7,000 元，較上年度減 432 萬 5,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 10 萬元，係增辦教室及辦公廳舍等改善工程。

桃園市中壢區興國國民小學

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

(2)其他設備:本年度預算編列 22 萬元,較上年度減少 28 萬元,係增購飲水機、列表機及辦公桌椅、櫃等設備。。

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 2,025 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,455 萬 4,000 元，減少 429 萬 7,000 元，約減 3.45%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,057 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 2,528 萬 2,000 元，減少 470 萬 5,000 元，約減 3.76%，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，差短 32 萬元，較上年度預算數差短 72 萬 8,000 元，減少差短 40 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 32 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. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,860 元。

(2)利息收入：8,684 元。

(3)其他財產收入：8,500 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,964 萬 4,492 元。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：1 萬 934 元。

桃園市中壢區興國國民小學

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

104 上半年基金來源分配預算數 7,030 萬 8,000 元，實際數 6,967 萬 6,470 元，執行率 99.10%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,420 萬 7,482 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：4 萬 7,929 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,980 萬 8,000 元，實際數 6,420 萬 7,482 元，執行率 91.98%、建築及設備計畫分配預算數 50 萬元，實際數 4 萬 7,929 元，執行率 9.59%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 542 萬 1,059 元，期末基金餘額 1,116 萬 7,774 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 49 班、特教班 1 班、資源班 2 班，合計 52 班，學生人數 1,335 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。

桃園市中壢區興國國民小學
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	120,257	124,554	-4,297
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	18	18	0
0	利息收入	18	18	0
0	其他財產收入	0	0	0
0	政府撥入收入	120,219	124,516	-4,297
0	公庫撥款收入	120,219	124,516	-4,297
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	120,577	125,282	-4,705
0	國民教育計畫	120,257	124,582	-4,325
0	國民小學教育	120,257	124,582	-4,325
0	建築及設備計畫	320	700	-380
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	100	200	-100
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	220	500	-280
0	本期賸餘(短絀一)	-320	-728	408
0	期初基金餘額	5,019	1,374	3,645
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,699	646	4,053

備註：

桃園市中壢區興國國民小學
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)				-320	係移用基金累積餘額320,000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)				-320		
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)				-320		
期初現金及約當現金				14,109		
期末現金及約當現金				13,789		

註：

桃園市中壢區興國國民小學
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				18	
利息收入	年	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				120,219	
公庫撥款收入	年	1	120,219,000	120,219	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				120,257	

桃園市中壢區興國國民小學
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	國民教育計畫	120,257	124,582	
01	用人費用	114,788	118,938	
011	正式員額薪資	79,164	81,696	
0113	職員薪金	78,048	80,580	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)
0114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	889	883	
0121	聘用人員薪金	564	540	約聘營養師薪俸等待遇。(詳用 人費用明細表)
0124	兼職人員酬金	325	343	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	850	918	
0131	加班費	850	918	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	獎金	17,772	19,707	
0151	考績獎金	8,839	8,558	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	8,933	11,149	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	退休及卹償金	7,692	6,948	
0161	職員退休及離職金	7,620	6,876	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	8,421	8,786	
0181	分擔員工保險費	7,788	8,124	教職員工保險費機關補助部份 。(來自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		133	140	員工健康檢查費(3,500元*38人 =133,000元)。
018Y	其他福利費	416	432	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(26人*16,000元) (來自用人費用明細表)
0		6	6	市府下授工友退休人員三節慰 問金(1人*1年*6,000元)。
0		78	78	市府下授退休人員三節慰問金 (13人*1年*6,000元)。
02	服務費用	4,169	4,174	
021	水電費	1,380	1,380	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電 費。

桃園市中壢區興國國民小學
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	840	840	電費（12月*70,000元）。
0214	工作場所水費	240	240	水費(12月*20,000元)。
022	郵電費	205	171	
0221	郵費	20	23	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	180	144	公務用電話費（12月*15,000元）。
0		5	4	市府下授校園用電管理平台經費4,800元。(取千元)
023	旅運費	112	122	
0231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0236	貨物運費	0	10	
024	印刷裝訂與廣告費	223	223	
0241	印刷及裝訂費	123	123	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
0		100	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	668	734	
0252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
0254	其他建築修護費	20	20	校園等對外開放場地修繕費。
0255	機械及設備修護費	50	26	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	什項設備修護費	52	53	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		190	184	教學及行政用機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
0		96	101	辦公器具養護費（1,048元*92人=96,416元）。（取千元）
0258	其他資產修護費	210	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
027	一般服務費	1,358	1,321	
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪津及機補勞、健保及勞退金（25,000元*13.5月*3人=1,012,500元）。（取千元）
0		250	250	市府下授身心障礙班計時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(250,000元*1人)。

桃園市中壢區興國國民小學
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
027F	體育活動費	95	99	員工文康活動費(1,000元*95人=95,000元)。
028	專業服務費	124	124	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(10節*1,600元)。
0		16	16	各項活動、研習內聘講師專題演講鐘點費(20節*800元)。
0		20	20	外聘委員出席等相關經費(10次*2,000=20,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	46	46	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
028A	電子計算機軟體服務費	20	20	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	首長特別費(8,200元*12月=98,400元)。(取千元)
03	材料及用品費	949	950	
032	用品消耗	949	950	
0321	辦公(事務)用品	50	50	各處室行政用辦公用品。
0		150	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		220	220	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	80	80	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		80	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	60	衛生保健用品。
032Y	其他	15	15	交通安全材料費。
0		195	235	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費21,600元。(取千元)
0		7	8	市府下授特殊教育班充實設備費7,200元。(取千元)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	143	

桃園市中壢區興國國民小學
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
071	會費	3	9	
0713	職業團體會費	3	9	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	128	134	
072Y	其他	36	36	市府下授午餐學校廚工薪資及機補勞、健保及勞退金。
0		88	94	市府下授國小營養午餐導師指導費88,200。(取千元)
0		4	4	市府下授國小特教班營養午餐導師指導費4,000元。
09	其他	220	377	
091	其他支出	220	377	
091Y	其他	20	15	加強社會教育。
0		200	362	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	320	700	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	700	
051	購置固定資產	320	700	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	200	教室及辦公廳舍防水改善工程。
0514	購置機械及設備	100	200	購置充實辦公及教室用飲水機、列表機等相關設備。
0516	購置什項設備	120	300	購置充實辦公桌椅、櫃及教室投影機等相關設備。
0	總計	120,577	125,282	

桃園市中壢區興國國民小學
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 國民小學教育				120,257 120,257	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，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費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 營建及修建工程				320 100	編列辦公廳舍及教室等改善工程(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				220	編列購置充實辦公桌椅、櫃、列表機、飲水機及教室投影機等設備經費(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)。
合 計				120,577	

桃園市中壢區興國國民小學
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	27,949	28,269	-320
0	資 產	27,949	28,269	-320
0	流動資產	13,798	14,118	-320
0	現金	13,789	14,109	-320
0	銀行存款	13,789	14,109	-320
0	預付款項	9	9	0
0	預付費用	9	9	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	811	811	0
0	準備金	811	811	0
0	退休及離職準備 金	811	811	0
0	其他資產	13,340	13,340	0
0	什項資產	13,340	13,340	0
0	代管資產	13,340	13,340	0
0	負 債	23,250	23,250	0
0	流動負債	7,930	7,930	0
0	應付款項	7,930	7,930	0
0	應付代收款	7,930	7,930	0
0	其他負債	15,320	15,320	0
0	什項負債	15,320	15,320	0
0	存入保證金	1,169	1,169	0
0	應付退休及離職 金	811	811	0
0	應付代管資產	13,340	13,340	0
0	基金餘額	4,699	5,019	-320
0	基金餘額	4,699	5,019	-320
0	基金餘額	4,699	5,019	-320
0	累積餘額	4,699	5,019	-320
0	負債及基金餘額合計	27,949	28,269	-320

信託代理與保證資產
保管品
保證品

867 信託代理與保證負債
0 應付保管品
867 應付保證品

867
0
867

桃園市中壢區興國國民小學
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				120,577 120,257	本年度預算編列120,257,000元，其中用人費用114,788,000元，服務費用4,169,000元，材料及用品費949,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費131,000元，其他220,000元。
建築及設備計畫				320	本年度預算編列320,000元，其中擴充改良房屋建築及設備100,000元，係辦公廳舍及教室等防水改善工程。購置機械及設備100,000元，係充實辦公及教室用飲水機、列表機等相關設備。購置什項設備120,000元，係充實辦公桌椅、櫃及教室投影機等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				125,282 124,582	104年度預算編列124,582,000元，其中用人費用118,938,000元，服務費用4,174,000元，材料及用品費950,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費143,000元，其他377,000元。

桃園市中壢區興國國民小學
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				700	104年度預算編列700,000元，其中擴充改良房屋建築及設備200,000元，係警衛室、辦公廳舍及教室等改善工程。購置機械及設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用電腦、列表機等相關設備。購置什項設備300,000元，係充實辦公、教室用冷氣機及校園安全設施監視器系統等相關設備。

桃園市中壢區興國國民小學
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	99	-4	95	
職員	95	-4	91	校長1人行政人員4人及教師86人，係減2班減少教師員額4人。
聘用人員	1	0	1	約聘營養師1人。
工友	3	0	3	工友3人。

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人及市府下授身心障礙班計時計資助理員1人。

本 頁 空 白

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
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	79,164	564	850		8,933	8,839		7,69
國民教育計畫	79,164	564	850		8,933	8,839		7,69
正式人員	79,164		850		8,933	8,839		7,69
聘僱人員		564						
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1,013,000元及市府下授身心障礙班計時計資助理員1人,預算金額250,000元。

興國國民小學
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				
		7,788	133			500		114,463	325	114,788
		7,788	133			500		114,463	325	114,788
		7,788	133			500		113,899		113,899
								564		564
									325	325

桃園市中壢區興國國民小學
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
	125,282	合 計	120,577	120,257	0	0	320
	118,938	用人費用	114,788	114,788	0	0	
	81,696	正式員額薪資	79,164	79,164	0	0	
	80,580	職員薪金	78,048	78,048	0	0	
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	
	883	聘僱及兼職人員薪資	889	889	0	0	
	540	聘用人員薪金	564	564	0	0	
	343	兼職人員酬金	325	325	0	0	
	918	超時工作報酬	850	850	0	0	
	918	加班費	850	850	0	0	
	19,707	獎金	17,772	17,772	0	0	
	8,558	考績獎金	8,839	8,839	0	0	
	11,149	年終獎金	8,933	8,933	0	0	
	6,948	退休及卹償金	7,692	7,692	0	0	
	6,876	職員退休及離職金	7,620	7,620	0	0	
	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	
	8,786	福利費	8,421	8,421	0	0	
	8,124	分擔員工保險費	7,788	7,788	0	0	
	146	傷病醫藥費	133	133	0	0	
	516	其他福利費	500	500	0	0	
	4,174	服務費用	4,169	4,169	0	0	
	1,380	水電費	1,380	1,380	0	0	
	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	
	240	工作場所水費	240	240	0	0	
	171	郵電費	205	205	0	0	
	23	郵費	20	20	0	0	
	148	電話費	185	185	0	0	
	122	旅運費	112	112	0	0	
	112	國內旅費	112	112	0	0	
	10	貨物運費	0	0	0	0	

桃園市中壢區興國國民小學
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
	223	印刷裝訂與廣告費	223	223	0	0	0
	223	印刷及裝訂費	223	223	0	0	0
	734	修理保養及保固費	668	668	0	0	0
	50	一般房屋修護費	50	50	0	0	0
	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
	26	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
	338	什項設備修護費	338	338	0	0	0
	300	其他資產修護費	210	210	0	0	0
	1,321	一般服務費	1,358	1,358	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬 金	1,263	1,263	0	0	0
	99	體育活動費	95	95	0	0	0
	124	專業服務費	124	124	0	0	0
	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	52	52	0	0	0
	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	52	52	0	0	0
	20	電子計算機軟體服 務費	20	20	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
	950	材料及用品費	949	949	0	0	0
	950	用品消耗	949	949	0	0	0
	370	辦公(事務)用品	420	420	0	0	0
	80	報章什誌	80	80	0	0	0
	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
	280	其他	239	239	0	0	0

桃園市中壢區興國國民小學
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
	700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	0	0	0	320
	700	購置固定資產	320	0	0	0	320
		興建土地改良物	0	0	0	0	0
	200	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	0	100
	200	購置機械及設備	100	0	0	0	100
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	300	購置什項設備	120	0	0	0	120
	143	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131	131	0	0	0
	9	會費	3	3	0	0	0
	9	職業團體會費	3	3	0	0	0
	134	捐助、補助與獎助	128	128	0	0	0
	134	其他	128	128	0	0	0
	377	其他	220	220	0	0	0
	377	其他支出	220	220	0	0	0
	377	其他	220	220	0	0	0

桃園市中壢區興國國民小學

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	591,917	320	0	592,237	
土地	290,435	0	0	290,435	
土地改良物	16,702	0	0	16,702	
房屋及建築	243,989	100	0	244,089	教室及辦公廳舍防水改善工程。
機械及設備	15,224	100	0	15,324	購置充實辦公及教室用飲水機、列表機等相關設備。
交通及運輸設備	3,371	0	0	3,371	
什項設備	21,986	120	0	22,106	購置充實辦公桌椅、櫃及教室投影機等相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	209	0	0	209	

註：

主辦會計人員：游 玉 麗

基金主持人：林 正 義