

特別收入 15-106

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	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	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 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 3 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 83 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 90 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。

貳、業務計畫：

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 106 年度

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 1,514 萬 3,000 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 1,583 萬 4,000 元，普通班 47 班、特教班 3 班，合計 50 班，學生人數 1,241 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)營建及修建工程：本年度預算編列 20 萬元，係辦理教室及辦公廳舍防水改善等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 10 萬元)，係增購冷氣機、列表機、投影機及 A0 辦公設備、桌椅等設備。

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 90 人，較上年度減 5 人，係本年度減班減少教師 3 人、約聘營養師 1 人改列教育局及工友 1 人核定退休所致。

(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 7 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係太陽能發電租金收入。

(2)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：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,504 萬 2,000 元，較上年度減少 517 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：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元。係資源回收收入減少所致。

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 106 年度

(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 1,583 萬 4,000 元，較上年度減少 442 萬 3,000 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 20 萬元，較上年度增加 10 萬元，係辦理教室及辦公廳舍防水改善等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 18 萬元，係增購冷氣機、列表機、投影機及 A0 辦公設備、桌椅等設備。

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 1,514 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 2,025 萬 7,000 元，減少 511 萬 4,000 元，約減 4.25%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,643 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,057 萬 7,000 元，減少 414 萬 3,000 元，約減 3.44%，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 129 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 32 萬元，增加短絀 97 萬 1,000 元，將移用累計賸餘 129 萬 1,000 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(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：207 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 6,520 元。

(2)利息收入：1 萬 8,927 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 106 年度

(3) 其他財產收入：1 萬 6,500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,387 萬 2,492 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9 萬 1,769 元。

預算數 1 億 2,455 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,401 萬 6,415 元，執行率 99.57%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,696 萬 7,170 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 5,675 元。

(2) 其他設備：27 萬 3,169 元。

(3) 營建及修建工程：2 萬 4,351 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,458 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,696 萬 7,170 元，執行率 93.89%、建築及設備計畫預算數 70 萬元，決算數 34 萬 3,195 元，執行率 49.03%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 670 萬 6,050 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. 財產收入：

(1) 財產處分收入：3,780 元。

(2) 利息收入：6,851 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,496 萬 9,951 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6,633 元。

分配預算數 6,904 萬 5,000 元，實際數 6,498 萬 7,215 元，執行率 94.12%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,384 萬 1,625 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

(1) 營建及修建工程:0 元。

(2) 其他設備:2 萬 5,000 元。

國民教育計畫分配預算數 6,888 萬 5,000 元，實際數 6,384 萬 1,625 元，執行率 92.68%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬元，實際數 2 萬 5,000 元，執行率 15.63%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 112 萬 590 元，期末基金餘額 1,357 萬 3,355 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 47 班、特教班 3 班，合計 50 班，學生人數 1,241 人。

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)
124,016	基金來源	115,143	120,257	-5,114
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
52	財產收入	91	18	73
17	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	73	0	73
19	利息收入	18	18	0
17	其他財產收入	0	0	0
123,872	政府撥入收入	115,042	120,219	-5,177
123,872	公庫撥款收入	115,042	120,219	-5,177
92	其他收入	10	20	-10
92	雜項收入	10	20	-10
117,310	基金用途	116,434	120,577	-4,143
116,967	國民教育計畫	115,834	120,257	-4,423
116,967	國民小學教育	115,834	120,257	-4,423
343	建築及設備計畫	600	320	280
24	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	200	100	100
46	交通及運輸設備	0	0	0
273	其他設備	400	220	180
6,706	本期賸餘(短絀一)	-1,291	-320	-971
5,747	期初基金餘額	12,133	5,019	7,114
	解繳公庫	0	0	0
12,453	期末基金餘額	10,842	4,699	6,143

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(短絀一)				-1,291	本期短絀係太陽能發電租金收入73,000元減移用基金累積餘額1,364,000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)				-1,291		
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)				-1,291		
期初現金及約當現金				23,625		
期末現金及約當現金				22,334		

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 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				91	
租金收入	年	1	73,000	73	太陽能發電租金收入。
利息收入	年	1	18,000	18	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				115,042	
公庫撥款收入	年	1	115,042,000	115,042	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				115,143	

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
116,967	53 國民教育計畫	115,834	120,257	
112,225	1 用人費用	107,980	114,788	
77,917	11 正式員額薪資	73,788	79,164	
76,803	113 職員薪金	73,044	78,048	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)
1,114	114 工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
866	12 聘僱及兼職人員薪資	313	889	
523	121 聘用人員薪金	0	564	
343	124 兼職人員酬金	313	325	兼代課鐘點費。
818	13 超時工作報酬	841	850	
818	131 加班費	841	850	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)
17,540	15 獎金	17,564	17,772	
7,617	151 考績獎金	9,017	8,839	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
9,922	152 年終獎金	8,547	8,933	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
7,027	16 退休及卹償金	7,404	7,692	
6,853	161 職員退休及離職金	7,332	7,620	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細表)
174	162 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)
8,056	18 福利費	8,070	8,421	
7,512	181 分擔員工保險費	7,428	7,788	教職員工保險費機關補助部份 。(來自用人費用明細表)
52	183 傷病醫藥費	126	133	員工健康檢查費(3,500元*36人 =126,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
493	18Y 其他福利費	12	6	市府下授工友退休人員三節慰 問金(2人*1年*6,000元)。
0		114	78	市府下授退休人員三節慰問金 (19人*1年*6,000元)。
0		384	416	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(24人*16,000元) (來自用人費用明細表)
3,645	2 服務費用	5,026	4,169	
1,261	21 水電費	1,380	1,380	
981	212 工作場所電費	840	840	電費(12月*70,000元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校電 費。
281	214 工作場所水費	240	240	水費(12月*20,000元)。
164	22 郵電費	275	205	
14	221 郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。

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
150	222 電話費	240	180	公務用電話費（12月*20,000元）。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元。（配合預算編列至千元，增列200元）
67	23 旅運費	122	112	
67	231 國內旅費	62	52	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)。（配合預算編列至千元，減列400元）
0		60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
223	24 印刷裝訂與廣告費	223	223	
223	241 印刷及裝訂費	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。
0		123	123	各類表冊、單據印刷、單位預算書印製、影印等。
575	25 修理保養及保固費	1,220	668	
78	252 一般房屋修護費	200	50	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
0	254 其他建築修護費	200	20	校園等對外開放場地修繕費。
35	255 機械及設備修護費	124	50	校園安全系統、電梯等機電養護費。
259	257 什項設備修護費	92	96	辦公器具養護費（1,048元*88人=92,224元）。（配合預算編列至千元，減列224元）
0		50	52	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		254	190	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。
204	258 其他資產修護費	300	210	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,164	27 一般服務費	1,509	1,358	
1,065	27D 計時與計件人員酬金	260	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(260,000元*1人)。
0		1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪津及機補勞、健保及勞退金（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）
0		90	0	市府下授午餐廚工薪資補助。
99	27F 體育活動費	90	95	員工文康活動費(1,000元*90人=90,000元)。
92	28 專業服務費	198	124	

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
2200	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	601616	201616	外聘委員出席等相關經費(30次×2,000=20,000元)。 各項活動、研習內聘講師專題演講鐘點費(20節*800元)。 各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(10節*1,600元)。
6000	287 委託檢驗(定)試驗認證費	1046	646	消防安全、衛生檢查及簽證費。 市府下授飲用水設備出水口檢測費。
109898	28A 電子計算機軟體服務費 29 公共關係費 291 公共關係費	509999	209999	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。 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)
723723324	3 材料及用品費 32 用品消耗 321 辦公(事務)用品	949949220	949949220	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0054	0 報章什誌 322 報章什誌	5080	5080	各處室行政用辦公用品。 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
1410	323 農業與園藝用品及環境美化費	8080	8080	環境佈置、綠化美化校園經費。 掃地用各類清潔用具、維修物品等。
1718600	328 醫療用品(非醫療院所使用) 32Y 其他	501522	501522	衛生保健用品。 交通安全材料費。 市府下授身心障礙班教材編輯費21,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
00	0 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。	1957	1957	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。 市府下授特殊教育班充實設備費7,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
1343	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 71 會費	1,5593	1313	

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
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
13172	捐助、補助與獎助	1,556	128	
13172Y	其他	4	4	市府下授國小特教班營養午餐導師指導費3,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
0		85	88	市府下授國小營養午餐導師指導費84,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
0		0	36	
0		248	0	市府下授天天安心食材補助248,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		749	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		346	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		124	0	市府下授兒童節禮物124,100元。(配合預算編列至千元，減列100元)
2419	其他	320	220	
24191	其他支出	320	220	
24191Y	其他	237	200	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。
0		20	20	加強社會教育。
0		63	0	校慶補助費63,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
3435M	建築及設備計畫	600	320	
3435	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	320	
34351	購置固定資產	600	320	
24512	興建土地改良物	0	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	200	100	教室及辦公廳舍防水改善工程。
48514	購置機械及設備	300	100	購置充實辦公室冷氣機、AO設備及教室用列表機等相關設備。
46515	購置交通及運輸設備	0	0	
225516	購置什項設備	100	120	購置充實辦公桌椅、櫃及教室投影機等相關設備。
117,310	總計	116,434	120,577	

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 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				115,834 115,834	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				600 200	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				400	編列購置充實辦公桌椅、櫃、AO設備、冷氣機及教室投影機、列表機等設備經費(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				116,434	

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(-)
38,317	資 產 合 計	36,706	37,997	-1,291
38,317	資 產	36,706	37,997	-1,291
24,241	流動資產	22,630	23,921	-1,291
23,945	現金	22,334	23,625	-1,291
23,945	銀行存款	22,334	23,625	-1,291
297	預付款項	297	297	0
297	預付費用	297	297	0
735	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	735	735	0
735	準備金	735	735	0
735	退休及離職準備 金	735	735	0
13,340	其他資產	13,340	13,340	0
13,340	什項資產	13,340	13,340	0
13,340	代管資產	13,340	13,340	0
25,864	負 債	25,864	25,864	0
10,568	流動負債	10,568	10,568	0
10,568	應付款項	10,568	10,568	0
10,568	應付代收款	10,568	10,568	0
15,295	其他負債	15,295	15,295	0
15,295	什項負債	15,295	15,295	0
1,220	存入保證金	1,220	1,220	0
735	應付退休及離職 金	735	735	0
13,340	應付代管資產	13,340	13,340	0
12,453	基金餘額	10,842	12,133	-1,291
12,453	基金餘額	10,842	12,133	-1,291
12,453	基金餘額	10,842	12,133	-1,291
12,453	累積餘額	10,842	12,133	-1,291
38,317	負債及基金餘額合計	36,706	37,997	-1,291

信託代理與保證資產
保管品
保證品

805 信託代理與保證負債
0 應付保管品
805 應付保證品

805
0
805

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 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				116,434 115,834	本年度預算編列115,834,000元，其中用人費用107,980,000元，服務費用5,026,000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1,559,000元，其他320,000元。
建築及設備計畫				600	本年度預算編列600,000元，其中擴充改良房屋建築及設備200,000元，係辦公廳舍及教室等防水改善工程。購置機械及設備300,000元，係充實辦公室冷氣機、AO設備及教室用列表機等相關設備。購置什項設備100,000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				120,577 120,257	105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。

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 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
建築及設備計畫				320	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				117,310 116,967	104年度決算數116,967,170元，其中用人費用112,225,124元，服務費用3,644,980元，材料及用品費用722,616元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費133,600元，其他240,850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 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
建築及設備計畫				343	104年度決算數343,195元，其中興建土地改良物24,351元，係校園中庭步道及活動區地坪改善工程。購置機械及設備47,929元，係購置電腦教室機房冷氣機設備。購置什項設備225,240元，係充實辦公室打孔機及改善校園安全設施監視器系統等相關設備。購置交通及運輸設備45,675元，係購置司令台及綜合教室無線麥克風廣播系統更新設備。

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 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	95	-5	90	
職員	91	-3	88	校長1人行政人 員4人及教 師83人，係減2班減 少教師員額3人。
聘用人員	1	-1	0	原預算改由教育局 編列，預算員額約 聘僱人員1人改列教 育局。
工友	3	-1	2	工友2人，退 休1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、身心障礙班計時計資助理員1人及廚工薪資補助1人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
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	73,788		841		8,547	9,017		7,404
國民教育計畫	73,788		841		8,547	9,017		7,404
正式人員	73,788		841		8,547	9,017		7,404
聘僱人員								
兼任人員								

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、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額260,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

興國國民小學
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				
		7,428	132			510		107,667	313	107,980
		7,428	132			510		107,667	313	107,980
		7,428	132			510		107,667		107,667
									313	313

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
117,310	120,577	合 計	116,434	115,834	0	0	600
112,225	114,788	用人費用	107,980	107,980	0	0	0
77,917	79,164	正式員額薪資	73,788	73,788	0	0	0
76,803	78,048	職員薪金	73,044	73,044	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
866	889	聘僱及兼職人員薪資	313	313	0	0	0
523	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
343	325	兼職人員酬金	313	313	0	0	0
818	850	超時工作報酬	841	841	0	0	0
818	850	加班費	841	841	0	0	0
17,540	17,772	獎金	17,564	17,564	0	0	0
7,617	8,839	考績獎金	9,017	9,017	0	0	0
9,922	8,933	年終獎金	8,547	8,547	0	0	0
7,027	7,692	退休及卹償金	7,404	7,404	0	0	0
6,853	7,620	職員退休及離職金	7,332	7,332	0	0	0
174	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
8,056	8,421	福利費	8,070	8,070	0	0	0
7,512	7,788	分擔員工保險費	7,428	7,428	0	0	0
52	133	傷病醫藥費	132	132	0	0	0
493	500	其他福利費	510	510	0	0	0
3,645	4,169	服務費用	5,026	5,026	0	0	0
1,261	1,380	水電費	1,380	1,380	0	0	0
981	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
281	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
164	205	郵電費	275	275	0	0	0
14	20	郵費	30	30	0	0	0
150	185	電話費	245	245	0	0	0
67	112	旅運費	122	122	0	0	0
67	112	國內旅費	122	122	0	0	0
223	223	印刷裝訂與廣告費	223	223	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
223	223	印刷及裝訂費	223	223	0	0	0
575	668	修理保養及保固費	1,220	1,220	0	0	0
78	50	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
	20	其他建築修護費	200	200	0	0	0
35	50	機械及設備修護費	124	124	0	0	0
259	338	什項設備修護費	396	396	0	0	0
204	210	其他資產修護費	300	300	0	0	0
1,164	1,358	一般服務費	1,509	1,509	0	0	0
1,065	1,263	計時與計件人員酬 金	1,419	1,419	0	0	0
99	95	體育活動費	90	90	0	0	0
92	124	專業服務費	198	198	0	0	0
22	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	92	92	0	0	0
60	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	56	56	0	0	0
10	20	電子計算機軟體服 務費	50	50	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
723	949	材料及用品費	949	949	0	0	0
723	949	用品消耗	949	949	0	0	0
324	420	辦公(事務)用品	420	420	0	0	0
54	80	報章什誌	80	80	0	0	0
141	160	農業與園藝用品及 環境美化費	160	160	0	0	0
17	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
186	239	其他	239	239	0	0	0
343	320	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600

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
343	320	購置固定資產	600	0	0	0	600
24		興建土地改良物	0	0	0	0	0
	100	擴充改良房屋建築 及設備	200	0	0	0	200
48	100	購置機械及設備	300	0	0	0	300
46		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
225	120	購置什項設備	100	0	0	0	100
134	131	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,559	1,559	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
131	128	捐助、補助與獎助	1,556	1,556	0	0	0
131	128	其他	1,556	1,556	0	0	0
241	220	其他	320	320	0	0	0
241	220	其他支出	320	320	0	0	0
241	220	其他	320	320	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	594,988	600	0	595,588	
土地	290,435	0	0	290,435	
土地改良物	18,859	0	0	18,859	
房屋及建築	243,799	200	0	243,999	教室及辦公廳舍防水改善工程。
機械及設備	15,773	300	0	16,073	購置充實辦公室冷氣機、AO設備及教室用列表機等相關設備。
交通及運輸設備	3,417	0	0	3,417	
什項設備	22,465	100	0	22,565	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	240	0	0	240	

註：

主辦會計人員：游 涓 文

基金主持人：林 正 義