

特別收入 15-236

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
桃園市觀音區育仁國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市觀音區育仁國民小學編

桃園市觀音區育仁國民小學
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

桃園市觀音區育仁國民小學
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，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，下設教導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 10 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 16 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。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。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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市觀音區大潭國民小學及本市觀音區富林國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市觀音區大潭國民小學及本市觀音區富林國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。

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。

桃園市觀音區育仁國民小學
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 2,008 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 2,024 萬 3,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 88 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 30 萬元，係增加校舍門窗更新工程及校園其他工程配合款。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬元(含機械設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、數位相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 16 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：

利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度減少 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,008 萬 1,000 元，較上年度減少 6 萬 3,000 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 0 元，較上年度減少 5,000 元，係減少職務宿舍管理費收入所致。

桃園市觀音區育仁國民小學
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 2,024 萬 3,000 元，較上年度減少 3 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 30 萬元，較上年度增加 30 萬元，係增加校舍門窗更新工程及校園其他工程配合款。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度增加 7 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、數位相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,008 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,015 萬 2,000 元，減少 6 萬 9,000 元，約減 0.34%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,073 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,035 萬 2,000 元，增加 38 萬 1,000 元，約增 1.87%，主要係營建及修建工程增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 65 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加短絀 45 萬元，將移用累計賸餘 65 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：1,000 元。

桃園市觀音區育仁國民小學
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. 財產收入：

利息收入：1,556 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,028 萬 833 元。

4. 其他收入：

雜項收入：0 元。

預算數 2,069 萬 3,000 元，決算數 2,028 萬 3,389 元，執行率 98.02 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,911 萬 9,230 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：12 萬元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫預算數 2,093 萬 3,000 元，決算數 1,911 萬 9,230 元，執行率 91.34、建築及設備計畫預算數 16 萬元，決算數 12 萬元，執行率 75%。

(三) 本期賸餘：104 萬 4,159 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：

利息收入：789 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,098 萬 4,140 元。

3. 其他收入：

雜項收入：0 元。

分配預算數 1,158 萬 3,000 元，實際數 1,098 萬 4,929 元，執行率 94.84%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,021 萬 25 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：3 萬 6,697 元。

(2) 無形資產：0 元。

桃園市觀音區育仁國民小學
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

國民教育計畫分配預算數 1,154 萬 3,000 元，實際數 1,021 萬 25 元，執行率 88.45%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬元，實際數 3 萬 6,697 元，執行率 91.74%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 73 萬 8,207 元，期末基金餘額 416 萬 1,090 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 88 人。

桃園市觀音區育仁國民小學
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)
20,283	基金來源	20,083	20,152	-69
1	勞務收入	0	0	0
1	服務收入	0	0	0
2	財產收入	2	3	-1
2	利息收入	2	3	-1
20,281	政府撥入收入	20,081	20,144	-63
20,281	公庫撥款收入	20,081	20,144	-63
0	其他收入	0	5	-5
0	雜項收入	0	5	-5
19,239	基金用途	20,733	20,352	381
19,119	國民教育計畫	20,243	20,276	-33
19,119	國民小學教育	20,243	20,276	-33
120	建築及設備計畫	490	76	414
0	營建及修建工程	300	0	300
120	其他設備	150	76	74
0	無形資產	40	0	40
1,044	本期賸餘（短絀－）	-650	-200	-450
2,379	期初基金餘額	3,223	1,979	1,244
	解繳公庫	0	0	0
3,423	期末基金餘額	2,573	1,779	794

備註：

桃園市觀音區育仁國民小學
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—)	-650	係移用基金累積餘額650,000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—)	-650	
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—)	-650	
期初現金及約當現金	7,828	
期末現金及約當現金	7,178	

註：

桃園市觀音區育仁國民小學
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 利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入1,300元(配合預算編列至千元，增列700元)。
				2	
政府撥入收入 公庫撥款收入	年	1	20,081,000	20,081	市府撥入經費。
總 計：				20,081	
				20,083	

桃園市觀音區育仁國民小學
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
19,119	53	國民教育計畫	20,243	20,276	
17,915	1	用人費用	18,171	18,242	
11,835	11	正式員額薪資	12,384	12,432	
11,463	113	職員薪金	12,012	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 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)。(來自用人費用明細資 料)
371	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細資料)
75	12	聘僱及兼職人員薪資	38	75	
75	124	兼職人員酬金	0	30	
0			38	45	兼代課鐘點費。
284	13	超時工作報酬	300	253	
284	131	加班費	300	253	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細資料)
2,746	15	獎金	2,991	2,984	
1,371	151	考績獎金	1,380	1,473	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)。
1,375	152	年終獎金	1,611	1,511	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,709	16	退休及卹償金	1,104	1,140	
975	161	職員退休及離職金	1,080	1,116	教職員提撥退撫基金。(來自用 人費用明細資料)
735	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)
1,265	18	福利費	1,354	1,358	
1,139	181	分擔員工保險費	1,128	1,164	公保費、健保費及勞保費等機 關負擔部分。(來自用人費用明 細資料)
14	183	傷病醫藥費	18	18	員工健康檢查費(3500元*5人=1 7,500元)(配合預算編列至千元 ，增列500元)。
0			6	0	校長健康檢查費。
112	18Y	其他福利費	160	128	職員、兼行政教師、工友支領 休假補助費(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(6,000元*1人*1年)。
0			36	42	市府下授教職員工退休人員三節 慰問金(6,000元*6人*1年=36, 000元)。
982	2	服務費用	1,390	1,561	
117	21	水電費	160	160	
102	212	工作場所電費	125	125	電費。
15	214	工作場所水費	35	35	水費。

桃園市觀音區育仁國民小學
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
6122	郵電費	58	50	
7221	郵費	8	5	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
54222	電話費	45	40	公務用電話費等相關經費
0		5	5	市府下授 IEN 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)。
3523	旅運費	55	55	
34231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。(每人/每年上限10,000元)
0		5	10	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*1班=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1236	貨物運費	10	5	科學美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關費用。
1824	印刷裝訂與廣告費	20	20	
18241	印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		10	10	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製等相關經費。
18225	修理保養及保固費	207	178	
0252	一般房屋修護費	31	1	校舍修繕費等相關經費。
0253	宿舍修護費	0	1	職務宿舍修繕費等相關經費。
72255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、機電設備維護等相關費用。
107257	什項設備修護費	16	16	辦公器具養護費(1,048元*15人=15,720元)等相關費用(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		24	25	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23,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		54	54	教學、行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔費等相關費用。
4258	其他資產修護費	2	1	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關經費。
326	保險費	5	2	
326Y	其他保險費	5	2	學生參加比賽、活動等及校警意外及醫療保險等相關費用。
47627	一般服務費	776	990	

桃園市觀音區育仁國民小學
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
48279	外包費	48	48	校園安全維護費--保全系統等相關費用。(4,000元*12月=48,000元)。
0		712	0	校園安全維護費-保全公司服務費等相關經費(52,800元/月*13.5月=712,800元)(配合預算編列至千元，減列800元)。
41227D	計時與計件人員酬金	0	250	
0		0	675	
1627F	體育活動費	0	1	
0		16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
1928	專業服務費	37	34	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(14節*1,200元=16,800元)等相關費用(配合預算編列至千元，增列200元)。
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	5	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費。
0		6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0288	委託考選訓練費	2	2	消防教育訓練費、教職員工參加業務相關訓練費用等相關費用。
428A	電子計算機軟體服務費	8	4	校務行政、教學資訊等相關系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。未達48班
1663	材料及用品費	349	359	
16632	用品消耗	349	359	
100321	辦公(事務)用品	100	100	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及項教學、辦公用品等相關經費。
0		100	100	各處室行政用辦公用品及各項教學、辦公用品等相關經費。辦理教訓輔及圖書館業務文具紙張電腦教材等相關費用。
0		91	91	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
12322	報章什誌	10	10	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費等相關經費。
39323	農業與園藝用品及環境美化費	11	11	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		5	5	環境保護清潔消毒等相關經費。

桃園市觀音區育仁國民小學
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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	18	18	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關費用。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關費用。
732Y	其他	4	4	交通安全材料費等相關費用。
00		0	3	
00		0	7	
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228	18	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1372	捐助、補助與獎助	225	15	
1372Y	其他	0	4	
00		11	11	市府下授國小營養午餐導師指導費--普通班。
00		18	0	市府下授天天安心食材補助17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
00		53	0	市府下授有機蔬菜補助。
00		135	0	市府下授無力支付午餐補助。
00		8	0	市府下授兒童節禮物8,800元(配合預算編列至千元，減列800元)。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
419	其他	105	96	
4191	其他支出	105	96	
4191Y	其他	50	31	校慶補助費。
00		45	55	新生訓練、學生活動、校外教學、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及各項事務、辦公用品等相關經費。
00		10	10	加強社會教育費用等相關經費。
1205M	建築及設備計畫	490	76	
1205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	490	76	
12051	購置固定資產	450	76	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	校舍門窗更新工程及校園其他工程配合款。

桃園市觀音區育仁國民小學
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
98	514	購置機械及設備	150	56	添購行政、教學用相關機械設備及各項事務辦公機器數位相機等相關經費。
22	516	購置什項設備	0	20	
0	52	購置無形資產	40	0	
0	521	購置電腦軟體	40	0	
19,239		總 計	20,733	20,352	充實辦公、教學及校務用資訊媒體及行政軟體。

桃園市觀音區育仁國民小學
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				20,243 20,243	預計支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等相關經費。(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				490 300	預計支應校舍、操場、地面整修等零星工程及校園其他工程等相關經費。(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)。
其他設備				150	預計支應添購行政、教學用相關機械設備及各項事務辦公機器數位相機；充實教學、行政電腦及周邊設備等相關經費。(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)。
無形資產				40	預計支應充實辦公、教學及校務用資訊媒體及行政軟體等相關經費。(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)。
合 計				20,733	

桃園市觀音區育仁國民小學
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(-)
8,028	資 產 合 計	7,178	7,828	-650
8,028	資 產	7,178	7,828	-650
8,028	流動資產	7,178	7,828	-650
8,028	現金	7,178	7,828	-650
8,028	銀行存款	7,178	7,828	-650
4,605	負 債	4,605	4,605	0
4,332	流動負債	4,332	4,332	0
4,332	應付款項	4,332	4,332	0
4,332	應付代收款	4,332	4,332	0
272	其他負債	272	272	0
272	什項負債	272	272	0
272	存入保證金	272	272	0
3,423	基金餘額	2,573	3,223	-650
3,423	基金餘額	2,573	3,223	-650
3,423	基金餘額	2,573	3,223	-650
3,423	累積餘額	2,573	3,223	-650
8,028	負債及基金餘額合計	7,178	7,828	-650

信託代理與保證資產
保管品

110 信託代理與保證負債
110 應付保管品

110
110

桃園市觀音區育仁國民小學
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				20,733 20,243	本年度預算編列20,243,000元，預計支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等相關經費。
建築及設備計畫				490	本年度預算編列490,000元，預計支應校舍門窗更新工程及校園其他工程，添購行政、教學用相關機械設備及各項事務辦公機器數位相機；充實教學、行政電腦及周邊設備及校務用資訊媒體及行政軟體等相關經費。
上年度預算數 國民教育計畫				20,352 20,276	105年度預算編列20,276,000元，預計支應用人費用、基本開支項目(如水電、印刷耗材、校園修繕等)及辦理學生各項活動等相關經費。
建築及設備計畫				76	105年度預算編列76,000元，預計支應充實教學、校務及行政電腦及周邊設備；更新辦公桌椅、圖書室、行政及學用雜項設備及資訊媒體、行政軟體等相關經費。
前年度決算數				19,239	

桃園市觀音區育仁國民小學
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				19,119	104年度決算數19,119,230元，用人費用17,914,976元，服務費用982,033元，材料及用品費166,083元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費15,100元，其他41,038元。
建築及設備計畫				120	104年度決算數120,000元，其中購置固定資產120,000元。

桃園市觀音區育仁國民小學
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	16	0	16	本年度預算員額編 列校長1人，教 師10人及行政人 員4人。
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	

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2：一般服務費計時及計件人員酬金無編列。

本 頁 空 白

桃園市觀音區
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

一般服務費計時及計件人員酬金無編列。

育仁國民小學
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				
		1,128	24			202		18,133	38	18,171
		1,128	24			202		18,133	38	18,171
		1,128	24			202		18,133		18,133
									38	38

桃園市觀音區育仁國民小學
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
19,239	20,352	合 計	20,733	20,243	0	0	490
17,915	18,242	用人費用	18,171	18,171	0	0	0
11,835	12,432	正式員額薪資	12,384	12,384	0	0	0
11,463	12,060	職員薪金	12,012	12,012	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
75	75	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
75	75	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
284	253	超時工作報酬	300	300	0	0	0
284	253	加班費	300	300	0	0	0
2,746	2,984	獎金	2,991	2,991	0	0	0
1,371	1,473	考績獎金	1,380	1,380	0	0	0
1,375	1,511	年終獎金	1,611	1,611	0	0	0
1,709	1,140	退休及卹償金	1,104	1,104	0	0	0
975	1,116	職員退休及離職金	1,080	1,080	0	0	0
735	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,265	1,358	福利費	1,354	1,354	0	0	0
1,139	1,164	分擔員工保險費	1,128	1,128	0	0	0
14	18	傷病醫藥費	24	24	0	0	0
112	176	其他福利費	202	202	0	0	0
982	1,561	服務費用	1,390	1,390	0	0	0
117	160	水電費	160	160	0	0	0
102	125	工作場所電費	125	125	0	0	0
15	35	工作場所水費	35	35	0	0	0
61	50	郵電費	58	58	0	0	0
7	5	郵費	8	8	0	0	0
54	45	電話費	50	50	0	0	0
35	55	旅運費	55	55	0	0	0
34	50	國內旅費	45	45	0	0	0
1	5	貨物運費	10	10	0	0	0
18	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0

桃園市觀音區育仁國民小學
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
18	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
182	178	修理保養及保固費	207	207	0	0	0
	1	一般房屋修護費	31	31	0	0	0
	1	宿舍修護費	0	0	0	0	0
72	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
107	95	什項設備修護費	94	94	0	0	0
4	1	其他資產修護費	2	2	0	0	0
3	2	保險費	5	5	0	0	0
3	2	其他保險費	5	5	0	0	0
476	990	一般服務費	776	776	0	0	0
48	48	外包費	760	760	0	0	0
412	925	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
16	17	體育活動費	16	16	0	0	0
19	34	專業服務費	37	37	0	0	0
9	17	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17	17	0	0	0
6	11	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
4	4	電子計算機軟體服務費	8	8	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
166	359	材料及用品費	349	349	0	0	0
166	359	用品消耗	349	349	0	0	0
100	291	辦公（事務）用品	291	291	0	0	0
12	10	報章什誌	10	10	0	0	0
39	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	0	0
8	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0

桃園市觀音區育仁國民小學
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
7	14	其他	4	4	0	0	0
120	76	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	490	0	0	0	490
120	76	購置固定資產	450	0	0	0	450
		擴充改良房屋建築及設備	300	0	0	0	300
98	56	購置機械及設備	150	0	0	0	150
22	20	購置什項設備	0	0	0	0	0
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
15	18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228	228	0	0	0
2	2	會費	2	2	0	0	0
2	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
13	15	捐助、補助與獎助	225	225	0	0	0
13	15	其他	225	225	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
41	96	其他	105	105	0	0	0
41	96	其他支出	105	105	0	0	0
41	96	其他	105	105	0	0	0

桃園市觀音區育仁國民小學

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	29,660	490	0	30,150	本年度預算編列300,000元，預計支應校舍門窗更新工程及校園其他工程等相關經費。
土地	994	0	0	994	
土地改良物	5,280	0	0	5,280	
房屋及建築	11,730	300	0	12,030	
機械及設備	4,977	150	0	5,127	
交通及運輸設備	824	0	0	824	本年度預算編列150,000元，預計支應添購行政、教學用相關機械設備及各項事務辦公機器數位相機；充實教學、行政電腦及周邊設備。
什項設備	5,854	0	0	5,854	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	40	0	40	
					本年度預算編列40,000元，預計支應充實辦公、教學及校務用資訊媒體及行政軟體等相關經費。

註：

主辦會計人員：楊 秀 慧

基金主持人：郭 芮 嘉