

特別收入 15-244

中華民國107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
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國107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 107 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，下設教務處、學生事務處、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 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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)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 107 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 2,351 萬 5,000 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 2,399 萬 5,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 75 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：

其他設備：本年度預算編列 17 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 7 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。

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 1,000 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 2,351 萬 4,000 元，較上年度增加 343 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 0 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 2,399 萬 5,000 元，較上年度增加 375 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 0 元，較上年度減少 30 萬

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 107 年度

元。

(2)其他設備：本年度預算編列 17 萬元，較上年度增加 2 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所致。

(3)無形資產：本年度預算編列 0 萬元，較上年度減少 4 萬元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,351 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,008 萬 3,000 元，增加 343 萬 2,000 元，約增 17.09%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,416 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,073 萬 3,000 元，增加 343 萬 2,000 元，約增 16.55%，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，短絀 65 萬元，較上年度預算數短絀 65 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,338 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,954 萬 9,140 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3,496 元。

預算數 2,015 萬 2,000 元，決算數 1,955 萬 3,974 元，執行率 97.03 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,860 萬 8,726 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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：6 萬 8,667 元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫預算數 2,027 萬 6,000 元，決算數 1,860 萬 8,726 元，執行率 91.78%、建築及設備計畫預算數 7 萬 6,000 元，決算數 6 萬 8,667 元，執行率 90.35%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 87 萬 6,581 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：3,006 元

(2) 利息收入：278 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,178 萬 6,976 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：9,857 元。

分配預算數 1,265 萬 6,000 元，實際數 1,209 萬 117 元，執行率 95.53%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,063 萬 6,796 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元

(2) 其他設備：10 萬 2,000 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,238 萬 6,000 元，實際數 1,063 萬 6,796 元，執行率 85.88%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬元，實際數 10 萬 2,000 元，執行率 37.78%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 135 萬 1,321 元，期末基金餘額 565 萬 785 元。

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
19,554	基金來源	23,515	20,083	3,432
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1	財產收入	1	2	-1
1	利息收入	1	2	-1
19,549	政府撥入收入	23,514	20,081	3,433
19,549	公庫撥款收入	23,514	20,081	3,433
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
18,677	基金用途	24,165	20,733	3,432
18,609	國民教育計畫	23,995	20,243	3,752
18,609	國民小學教育	23,995	20,243	3,752
69	建築及設備計畫	170	490	-320
0	營建及修建工程	0	300	-300
69	其他設備	170	150	20
0	無形資產	0	40	-40
877	本期賸餘(短絀一)	-650	-650	0
3,423	期初基金餘額	3,649	3,223	427
0	解繳公庫	0	0	0
4,299	期末基金餘額	2,999	2,573	427

備註：

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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	係移用以前基金餘額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				6,274		
期末現金及約當現金				5,624		

註：

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				23,514	
公庫撥款收入	年	1	23,514,000	23,514	市府撥入經費。
總 計：				23,515	

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
18,609 ⁵³ 17,307 ¹ 11,895 ¹¹ 11,523 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	23,995 21,252 13,068 12,696	20,243 18,171 12,384 12,012	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)
66 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	38	38	
66 ¹²⁴	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
268 ¹³	超時工作報酬	390	300	
268 ¹³¹	加班費	390	300	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)
2,743 ¹⁵	獎金	3,100	2,991	
1,249 ¹⁵¹	考績獎金	1,566	1,380	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)。
1,494 ¹⁵²	年終獎金	1,534	1,611	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,020 ¹⁶	退休及卹償金	2,940	1,104	
998 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,080	1,080	教職員提撥退撫基金。(來自用 人費用明細資料)
0		1,836	0	市府下授退撫給與定期發放。
22 ¹⁶²	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)
1,316 ¹⁸	福利費	1,716	1,354	
1,148 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,248	1,128	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)
20 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		21	18	員工健康檢查費(3,500元*6人= 21,000元)。
148 ^{18Y}	其他福利費	176	160	職員、兼行政教師支領休假補 助費(來自用人費用明細資料) 。
0		6	6	工友退休人員三節慰問金(6,0 00元*1人*1年=6,000元)。
0		6	36	教職員退休人員三節慰問金(6 ,000元*1人*1年=6,000元)。
0		243	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,111 ²	服務費用	1,849	1,390	
80 ²¹	水電費	160	160	
67 ²¹²	工作場所電費	125	125	電費。

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
12214	工作場所水費	35	35	水費。
5522	郵電費	65	58	
5221	郵費	10	8	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
50222	電話費	50	45	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。
2523	旅運費	55	55	
25231	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	5	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)。
0236	貨物運費	10	10	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。
2724	印刷裝訂與廣告費	20	20	
27241	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。
16925	修理保養及保固費	459	207	
34252	一般房屋修護費	250	31	校舍修繕費等相關經費。
19255	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。
116257	什項設備修護費	64	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。
0		16	16	辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)等相關費用(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		24	24	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。
0258	其他資產修護費	25	2	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關經費。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等及校警意外及醫療保險等相關費用。
66527	一般服務費	976	776	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	學生註冊、校內繳納各項費用等相關匯費及手續費。

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
568	279 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	712	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)。
79	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
0		198	0	市府下授廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
18	27F 體育活動費	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
17	28 專業服務費	37	37	
5	285 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)。
7	287 委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關費用。
0		4	4	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4	288 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。
1	28A 電子計算機軟體服務費	8	8	校務行政、教學資訊等相關系統維護費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 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
132	3 材料及用品費	349	349	
132	32 用品消耗	349	349	
93	321 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		91	91	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
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。
10	322 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。
25	323 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
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關費用。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費等相關費用。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	228	
171	會費	2	2	
1713	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	0	225	
1372Y	其他	0	11	
0		0	18	
0		0	53	
0		0	135	
0		0	8	
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。
459	其他	542	105	
4591	其他支出	542	105	
4591Y	其他	10	10	加強社會教育費用等相關經費。
0		81	45	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。
0		50	50	校慶補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		11	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*6班*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	兒童節禮物(100元*75人=7,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		15	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*75人=15,000元)。
0		56	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		135	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
695M	建築及設備計畫	170	490	
695	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	170	490	
6951	購置固定資產	170	450	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	300	
39514	購置機械及設備	100	150	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。
30516	購置什項設備	70	0	購置教學及行政用什項設備等相關經費。
052	購置無形資產	0	40	
0521	購置電腦軟體	0	40	
18,677	總計	24,165	20,733	

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 107 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				23,995 23,995	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、捐補助與獎助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 其他設備				170 170	
合 計				24,165	

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
6,924	資 產 合 計	5,624	6,274	-650
6,924	資 產	5,624	6,274	-650
6,924	流動資產	5,624	6,274	-650
6,924	現金	5,624	6,274	-650
6,924	銀行存款	5,624	6,274	-650
2,625	負 債	2,625	2,625	0
2,357	流動負債	2,357	2,357	0
2,357	應付款項	2,357	2,357	0
2,357	應付代收款	2,357	2,357	0
268	其他負債	268	268	0
268	什項負債	268	268	0
268	存入保證金	268	268	0
4,299	基金餘額	2,999	3,649	-650
4,299	基金餘額	2,999	3,649	-650
4,299	基金餘額	2,999	3,649	-650
4,299	累積餘額	2,999	3,649	-650
6,924	負債及基金餘額合計	5,624	6,274	-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
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 107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				24,165 23,995	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材、校園修繕等)、辦 理學生各項活動項目 及其他經常性等相關 經費。
建築及設備計畫				170	本年度預計充實教 學、校務及行政用機 械設備、什項設備等 相關經費。
上年度預算數 國民教育計畫				20,733 20,243	106年度預算編 列20,243,000元，用人 費用18,171,000元，服 務費 用1,390,000元，材料 及用品 費349,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟交流 活動費228,000元，其 他105,000元。
建築及設備計畫				490	106年度預算編 列490,000元，為營建 及修建工 程300,000元，購置固 定資產150,000元，購 置無形資 產40,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				18,677 18,609	105年度決算 數18,608,726元，用人 費用17,306,602元，服 務費 用1,110,957元，材料 及用品 費132,122元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟交流 活動費13,800元，其 他45,245元。

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 107 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				69	105年度決算 數68,667元，為購置 固定資產68,667元。
104年度決算數 國民教育計畫				19,239 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，為購置 固定資產120,000元。

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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4人。
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	
總 計	16	0	16	

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編列廚工薪資補助1人。

桃園市觀音區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

一般服務費計時及計件人員酬金編列廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

育仁國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		1,248	37			431		21,214	38	21,252
		1,248	37			431		21,214	38	21,252
		1,248	37			431		21,214		21,214
									38	38

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
18,677	20,733	合 計	24,165	23,995	0	0	170
17,307	18,171	用人費用	21,252	21,252	0	0	0
11,895	12,384	正式員額薪資	13,068	13,068	0	0	0
11,523	12,012	職員薪金	12,696	12,696	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
66	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
66	38	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
268	300	超時工作報酬	390	390	0	0	0
268	300	加班費	390	390	0	0	0
2,743	2,991	獎金	3,100	3,100	0	0	0
1,249	1,380	考績獎金	1,566	1,566	0	0	0
1,494	1,611	年終獎金	1,534	1,534	0	0	0
1,020	1,104	退休及卹償金	2,940	2,940	0	0	0
998	1,080	職員退休及離職金	2,916	2,916	0	0	0
22	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,316	1,354	福利費	1,716	1,716	0	0	0
1,148	1,128	分擔員工保險費	1,248	1,248	0	0	0
20	24	傷病醫藥費	37	37	0	0	0
148	202	其他福利費	431	431	0	0	0
1,111	1,390	服務費用	1,849	1,849	0	0	0
80	160	水電費	160	160	0	0	0
67	125	工作場所電費	125	125	0	0	0
12	35	工作場所水費	35	35	0	0	0
55	58	郵電費	65	65	0	0	0
5	8	郵費	10	10	0	0	0
50	50	電話費	55	55	0	0	0
25	55	旅運費	55	55	0	0	0
25	45	國內旅費	45	45	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
27	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
27	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
169	207	修理保養及保固費	459	459	0	0	0
34	31	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
19	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
116	94	什項設備修護費	104	104	0	0	0
	2	其他資產修護費	25	25	0	0	0
1	5	保險費	5	5	0	0	0
1	5	其他保險費	5	5	0	0	0
665	776	一般服務費	976	976	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
568	760	外包費	760	760	0	0	0
79		計時與計件人員酬 金	198	198	0	0	0
18	16	體育活動費	16	16	0	0	0
17	37	專業服務費	37	37	0	0	0
5	17	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	17	17	0	0	0
7	10	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0	0	0
4	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
1	8	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
132	349	材料及用品費	349	349	0	0	0
132	349	用品消耗	349	349	0	0	0
93	291	辦公(事務)用品	291	291	0	0	0
10	10	報章什誌	10	10	0	0	0
25	34	農業與園藝用品及 環境美化費	34	34	0	0	0

桃園市觀音區育仁國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
4	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
	4	其他	4	4	0	0	0
69	490	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170	0	0	0	170
69	450	購置固定資產	170	0	0	0	170
	300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
39	150	購置機械及設備	100	0	0	0	100
30		購置什項設備	70	0	0	0	70
	40	購置無形資產	0	0	0	0	0
	40	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
14	228	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3	3	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
13	225	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
13	225	其他	0	0	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
45	105	其他	542	542	0	0	0
45	105	其他支出	542	542	0	0	0
45	105	其他	542	542	0	0	0

桃園市觀音區育仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	34,060	170	0	34,230	
土地	1,136	0	0	1,136	
土地改良物	8,157	0	0	8,157	
房屋及建築	12,030	0	0	12,030	
機械及設備	5,616	100	0	5,716	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。
交通及運輸設備	913	0	0	913	
什項設備	6,168	70	0	6,238	購置教學及行政用什項設備等相關經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	40	0	0	40	

註：

主辦會計人員：楊 秀 慧

基金主持人：郭 芮 嘉