

特別收入 18-236

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
桃園市觀音區草漯國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市觀音區草漯國民小學編

桃園市觀音區草漯國民小學

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	15	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	18	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	21	頁

桃園市觀音區草漯國民小學

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 81 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 89 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 77 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

桃園市觀音區草漯國民小學

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

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 87 萬 2,000 元，普通班 47 班、特教班 1 班，資源班 1 班，合計 49 班，學生人數 1,319 人；補校 3 班，學生人數 34 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係購置數位攝影機、視聽器材設備及各項事務機器等。

(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係購置投影機、冷氣、教學及行政用電腦、列表機及各項事務機器等。

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 89 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：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度增 3,000 元，係增加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：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 67 萬 6,000 元，較上年度增 30 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減 2 萬元，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 87 萬 2,000 元，較上年度增 69 萬元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度增 10

桃園市觀音區草漯國民小學

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

萬元，係購置數位攝影機、視聽器材設備及各項事務機器等。
(2)其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度減 20 萬元，係購置投影機、冷氣、教學及行政用電腦、列表機及各項事務機器等。

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 77 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 48 萬 2,000 元，增加 29 萬元，約增 0.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 137 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 78 萬 2,000 元，增加 59 萬元，約增 0.59%，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，差短 60 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加差短 30 萬元，將移用累計賸餘 60 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)利息收入：1,503 元。

(2)其他財產收入：2,250 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,101 萬 7,318 元。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：8 萬 4,996 元。

桃園市觀音區草漯國民小學

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 6,175 萬 8,000 元，實際數 6,110 萬 6,067 元，執行率 98.94%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,296 萬 8,542 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：7 萬 1,225 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,962 萬 9,000 元，實際數 5,296 萬 8,542 元，執行率 88.83%、建築及設備計畫分配預算數 36 萬元，實際數 7 萬 1,225 元，執行率 19.78%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 806 萬 6,300 元，期末基金餘額 1,445 萬 7,773 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 47 班、特教班 1 班、資源班 1 班，合計 49 班，學生人數 1,319 人；補校 3 班，學生人數 34 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。

桃園市觀音區草漯國民小學
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 6,175 萬 8,000 元，實際數 6,110 萬 6,067 元，執行率 98.94%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,296 萬 8,542 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：7 萬 1,225 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,962 萬 9,000 元，實際數 5,296 萬 8,542 元，執行率 88.83%、建築及設備計畫分配預算數 36 萬元，實際數 7 萬 1,225 元，執行率 19.78%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 806 萬 6,300 元，期末基金餘額 1,445 萬 7,773 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 47 班、特教班 1 班、資源班 1 班，合計 49 班，學生人數 1,319 人；補校 3 班，學生人數 34 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。

桃園市觀音區草漯國民小學
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	100,772	100,482	290
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	66	63	3
0	利息收入	16	16	0
0	其他財產收入	50	47	3
0	政府撥入收入	100,676	100,369	307
0	公庫撥款收入	100,676	100,369	307
0	其他收入	30	50	-20
0	雜項收入	30	50	-20
0	基金用途	101,372	100,782	590
0	國民教育計畫	100,872	100,182	690
0	國民小學教育	100,872	100,182	690
0	建築及設備計畫	500	600	-100
0	交通及運輸設備	100	0	100
0	其他設備	400	600	-200
0	本期賸餘(短絀一)	-600	-300	-300
0	期初基金餘額	6,091	1,121	4,970
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	5,491	821	4,670

備註：

桃園市觀音區草漯國民小學
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)	-600	係移用基金累積餘額600,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	20,280	
期末現金及約當現金	19,680	

註：

桃園市觀音區草漯國民小學
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				66	
利息收入	年	1	16,000	16	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	學校場地設施租借使費用。(收支併列)
其他財產收入	年	1	30,000	30	社區大學場地設施使費用。(收支併列)
政府撥入收入				100,676	
公庫撥款收入	年	1	100,676,000	100,676	市府撥入經費。
其他收入				30	
(雜項收入)	年	1	30,000	30	資源回收物品變賣所得。
總 計：				100,772	

桃園市觀音區草漯國民小學
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 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	100,872 95,686 66,252 65,388	100,182 95,404 65,945 65,081	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)
0114	工員工資	864	864	本校技工、工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細資料)
012 0124 0 0 0	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	955 72 412 307 164	973 72 412 307 182	市府下授補校導師費。 市府下授補校授課鐘點費。 兼代課鐘點費。 市府下授兼任補校校長、人事 、會計、幹事工作兼職交通費 。
013 0131	超時工作報酬 加班費	956 946	956 946	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)
0 015 0151	獎金 考績獎金	10 13,856 5,502	10 13,860 5,502	市府下授補校工友加班費。 教職員工考績獎金。(詳用人費 用明細)
0152	年終獎金	8,354	8,358	教職員工年終獎金。(詳用人費 用明細)
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	6,660 6,612	6,660 6,612	職員教員提撥退撫基金。(詳用 人費用明細)
0162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休金。(詳用人費用 明細)
018 0181	福利費 分擔員工保險費	7,007 6,336	7,010 6,336	機關負擔部份(公保費、健保費、 勞保費)。(詳用人費用明細)
0183 0 018Y 0	傷病醫藥費 其他福利費	63 0 84 12	60 6 84 12	員工健康檢查費(3,500元*18人 =63,000元)(取千元)。 校長健康檢查費 市府下授教職員工退休人員三節 慰問金(14人*6,000元)。 市府下授工友退休人員三節慰 問金(2人*6,000元)。

桃園市觀音區草漯國民小學
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
018Y	其他福利費	512	512	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(詳用人費用明細)
02 021 0212 0214 021Y 022 0221 0222 0 0	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 其他場所水電費 郵電費 郵費 電話費	3,883 813 600 180 33 132 30 12 85 5	3,553 813 600 180 33 132 30 12 85 5	電費(12月*50,000元)。 水費(12月*15,000元)。 市府下授補校水電費。 公務用寄發郵件所需郵資。 校長手機費。 公務用電話費。 市府下授校園用電管理平台經 費。
023 0231 0	旅運費 國內旅費	87 40 47	87 40 47	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。 校外隨行人員費用(2,600元*9 班*2人=46,800元)(取千元)。
024 0241 0	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	170 120 50	170 120 50	教學及行政各項表格日誌、手 冊刊物(草漯兒童)、電腦答案 卡等印製。 各類表冊(預算書印刷)、單據 印刷、影印等。
025 0252 0254	修理保養及保固費 一般房屋修護費 其他建築修護費	679 36 40	439 31 37	校舍、辦公室整修費。 禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
0255 0257 0	機械及設備修護費 什項設備修護費	303 160 49	177 54 49	校園安全系統、電梯等機電養 護費。 教學及行政用機具等維護。 市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材管線。
0 026 026Y	保險費 其他保險費	91 20 20	91 20 20	本校辦公器具養護費。(1,048 元*87人=91,176元，取千元)
027 0279	一般服務費 外包費	1,773 84	1,719 84	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。 校園保全系統(12月*7,000元) 。

桃園市觀音區草漯國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授身心障礙班臨時人員薪資(1人*250,000元)。
0		675	648	校園安全維護費。(2人*13.5月*25,000元)
0		675	648	僱用臨時殘障人員薪資。(2人*13.5月*25,000元)
027F	體育活動費	89	89	員工文康活動費(1,000元*89人=89,000元)。
028	專業服務費	110	74	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費。(2期*6,000)
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	16	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。(20節*1,600)
0		16	8	各項活動、研習內聘講師鐘點費。(20節*800)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	4	4	消防管理人員訓練報名費。
028A	電子計算機軟體服務費	12	0	各項系統軟體服務費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	983	983	
032	用品消耗	983	983	
0321	辦公(事務)用品	416	416	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		300	300	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉匣及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		10	10	各處室辦公行政用品。(收支併列)
0		22	22	市府下授補校印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0322	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。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		61	61	環境佈置、綠化美化校園經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他	5	5	市府下授特殊教育班充實設備費。

桃園市觀音區草漯國民小學
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
032Y	其他	14	14	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費。
0		71	71	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
04	租金、償債與利息	60	60	
045	什項設備租金	60	60	
0451	什項設備租金	60	60	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	97	
071	會費	5	8	
0713	職業團體會費	2	2	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列營養師等相關會費。
0		3	6	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	89	89	
072Y	其他	85	85	市府下授午餐學校導師指導費(47班*1800元)。
0		4	4	市府下授午餐學校特教班導師指導費(2班*1,800元)。
073	分擔	10	0	
073Y	分擔其他費用	10	0	公共意外責任保險自付額。
09	其他	156	85	
091	其他支出	156	85	
091Y	其他	80	20	加強社會教育。
0		76	65	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育日、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	500	600	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	600	
051	購置固定資產	500	600	
0514	購置機械及設備	200	300	購置教學及行政用電腦、列表機及各項事務機器等。
0515	購置交通及運輸設備	100	0	購置數位攝影機、視聽器材設備及各項事務機器等。
0516	購置什項設備	200	300	購置投影機、冷氣及各項事務機器等。
0	總計	101,372	100,782	

桃園市觀音區草漯國民小學
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				100,872 100,872	預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材··等)及場地開放、指定活動等項目(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				500 100	購置數位攝影機、視聽器材設備及各項事務機器等。(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	購置投影機、冷氣、教學及行政用電腦、列表機及各項事務機器等。(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				101,372	

18-236-12

桃園市觀音區草漯國民小學
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	23,691	24,291	-600
0	資產	23,691	24,291	-600
0	流動資產	19,680	20,280	-600
0	現金	19,680	20,280	-600
0	銀行存款	19,680	20,280	-600
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14	14	0
0	準備金	14	14	0
0	退休及離職準備金	14	14	0
0	其他資產	3,997	3,997	0
0	什項資產	3,997	3,997	0
0	代管資產	3,997	3,997	0
0	負債	18,200	18,200	0
0	流動負債	13,815	13,815	0
0	應付款項	13,815	13,815	0
0	應付代收款	13,815	13,815	0
0	其他負債	4,385	4,385	0
0	什項負債	4,385	4,385	0
0	存入保證金	374	374	0
0	應付退休及離職金	14	14	0
0	應付代管資產	3,997	3,997	0
0	基金餘額	5,491	6,091	-600
0	基金餘額	5,491	6,091	-600
0	基金餘額	5,491	6,091	-600
0	累積餘額	5,491	6,091	-600
0	負債及基金餘額合計	23,691	24,291	-600

信託代理與保證資產
保證品

800 信託代理與保證負債
800 應付保證品

800
800

18-236-13

桃園市觀音區草漯國民小學
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				101,372 100,872	本年度預算編列項目：(1)用人費用95,686,000元(2)服務費3,883,000元(3)材料及用品費983,000元(4)租金、償債與利息60,000元(5)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費104,000元(6)其他156,000元。
建築及設備計畫				500	本年度預算編列項目：(1)購置機械及設備200,000元(2)購置交通及運輸設備100,000元(3)購置什項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				100,782 100,182	104年度預算金額100,182,000元預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材··等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	104年度預算金額600,000元購置教學及行政等相關設備。

18-236-14

桃園市觀音區草漯國民小學
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	89	0	89	本年度編列校長1人，教師81人，行政人員5人。
職員	87	0	87	
工友	2	0	2	

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身心障礙臨時人員2人，警衛2人，身障生助理1人。

18-236-15

桃園市觀音區
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	66,252		956		8,354	5,502		6,660
國民教育計畫	66,252		956		8,354	5,502		6,660
正式人員	66,252		956		8,354	5,502		6,660
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，警衛2人，預算金額1,350,000元，身障生助理1人，預算金額250,000元。

草漯國民小學
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				
		6,336	63			608		94,731	955	95,686
		6,336	63			608		94,731	955	95,686
		6,336	63			608		94,731		94,731
									955	955

桃園市觀音區草漯國民小學
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
	100,782	合 計	101,372	100,872	0	0	500
	95,404	用人費用	95,686	95,686	0	0	0
	65,945	正式員額薪資	66,252	66,252	0	0	0
	65,081	職員薪金	65,388	65,388	0	0	0
	864	工員工資	864	864	0	0	0
	973	聘僱及兼職人員薪資	955	955	0	0	0
	973	兼職人員酬金	955	955	0	0	0
	956	超時工作報酬	956	956	0	0	0
	956	加班費	956	956	0	0	0
	13,860	獎金	13,856	13,856	0	0	0
	5,502	考績獎金	5,502	5,502	0	0	0
	8,358	年終獎金	8,354	8,354	0	0	0
	6,660	退休及卹償金	6,660	6,660	0	0	0
	6,612	職員退休及離職金	6,612	6,612	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	7,010	福利費	7,007	7,007	0	0	0
	6,336	分擔員工保險費	6,336	6,336	0	0	0
	66	傷病醫藥費	63	63	0	0	0
	608	其他福利費	608	608	0	0	0
	3,553	服務費用	3,883	3,883	0	0	0
	813	水電費	813	813	0	0	0
	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
	180	工作場所水費	180	180	0	0	0
	33	其他場所水電費	33	33	0	0	0
	132	郵電費	132	132	0	0	0
	30	郵費	30	30	0	0	0
	102	電話費	102	102	0	0	0
	87	旅運費	87	87	0	0	0
	87	國內旅費	87	87	0	0	0
	170	印刷裝訂與廣告費	170	170	0	0	0

桃園市觀音區草漯國民小學
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
	170	印刷及裝訂費	170	170	0	0	0
	439	修理保養及保固費	679	679	0	0	0
	31	一般房屋修護費	36	36	0	0	0
	37	其他建築修護費	40	40	0	0	0
	177	機械及設備修護費	303	303	0	0	0
	194	什項設備修護費	300	300	0	0	0
	20	保險費	20	20	0	0	0
	20	其他保險費	20	20	0	0	0
	1,719	一般服務費	1,773	1,773	0	0	0
	84	外包費	84	84	0	0	0
	1,546	計時與計件人員酬金	1,600	1,600	0	0	0
	89	體育活動費	89	89	0	0	0
	74	專業服務費	110	110	0	0	0
	12	專技人員酬金	12	12	0	0	0
	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	0	0
	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	12	12	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
	983	材料及用品費	983	983	0	0	0
	983	用品消耗	983	983	0	0	0
	748	辦公(事務)用品	748	748	0	0	0
	20	報章什誌	20	20	0	0	0
	101	農業與園藝用品及環境美化費	101	101	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0

桃園市觀音區草漯國民小學
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
	94	其他	94	94	0	0	0
	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	0	0	500
	600	購置固定資產	500	0	0	0	500
	300	購置機械及設備	200	0	0	0	200
		購置交通及運輸設備	100	0	0	0	100
	300	購置什項設備	200	0	0	0	200
	97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	104	0	0	0
	8	會費	5	5	0	0	0
	8	職業團體會費	5	5	0	0	0
	89	捐助、補助與獎助	89	89	0	0	0
	89	其他	89	89	0	0	0
		分擔	10	10	0	0	0
		分擔其他費用	10	10	0	0	0
	85	其他	156	156	0	0	0
	85	其他支出	156	156	0	0	0
	85	其他	156	156	0	0	0

桃園市觀音區草漯國民小學
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	192,535	500	0	193,035	
土地	60,235	0	0	60,235	
土地改良物	7,887	0	0	7,887	
房屋及建築	87,903	0	0	87,903	
機械及設備	12,612	200	0	12,812	購置教學及行政用電腦、列表機及各項事務機器等。
交通及運輸設備	1,631	100	0	1,731	購置數位攝影機、視聽器材設備及各項事務機器等。
什項設備	21,821	200	0	22,021	購置投影機、冷氣及各項事務機器等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	446	0	0	446	

註：