

特別收入 15-237

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	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 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 2 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、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 81 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 88 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)學生事務處：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 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 235 萬 7,000 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 255 萬 1,000 元，普通班 47 班、特教班 2 班，合計 49 班，學生人數 1,251 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (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。

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 88 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 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 10 萬 6,000 元，較上年度增加 10 萬 6000 元，係增加公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入所致。
- (2)利息收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度無增減。
- (3)其他財產收入：本年度預算數 5 萬元，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 215 萬 5,000 元，較上年度增加 147 萬 9,000 元，係公庫撥入天天安心食材、有機蔬菜補助、無力支付午餐補助等下授項目收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：
本年度預算數 1 億 255 萬 1,000 元，較上年度增加 167 萬 9,000 元，主要係增加天天安心食材、有機蔬菜補助、無力支付午餐補助等下授項目支出所致。
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，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
 - (2) 其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度無增減，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。

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 235 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 77 萬 2,000 元，增加 158 萬 5,000 元，約增 1.5%，主要係公庫撥款收入增加所致。
 - (二) 本年度基金用途 1 億 305 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 137 萬 2,000 元，增加 167 萬 9,000 元，約增 1.6%，主要係天天安心食材、有機蔬菜、無力支付午餐等支出增加所致。
- 二、基金餘絀之預計：
本年度基金來源及用途相抵後，短絀 69 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 9 萬 4,000 元，將移用累計賸餘支應。
- 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. 財產收入：
 - (1) 利息收入：9,276 元。
 - (2) 其他財產收入：4 萬 1,850 元。
 2. 政府撥入收入：
公庫撥款收入：9,968 萬 6,318 元。
 3. 其他收入：

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 106 年度

- 雜項收入：12 萬 9,738 元。
預算數 1 億 48 萬 2,000 元，決算數 9,986 萬 7,182 元，執行率 99.39%。
- (二) 基金用途：
 1. 國民教育計畫：
國民小學教育：8,984 萬 6,402 元。
 2. 建築及設備計畫：
其他設備：27 萬 7,704 元。
國民教育計畫預算數 1 億 18 萬 2,000 元，決算數 8,984 萬 6,402 元，執行率 89.68%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 27 萬 7,704 元，執行率 46.28 %。
 - (三) 本期賸餘：
本期賸餘 974 萬 3,076 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) 利息收入：2,498 元。
 - (2) 其他財產收入：3 萬 9,150 元。
 2. 政府撥入收入：
公庫撥款收入：5,852 萬 42 元。
 3. 其他收入：
雜項收入：6,628 元。
分配預算數 6,305 萬元，實際數 5,856 萬 8,318 元，執行率 92.89%。
- (二) 基金用途：
 1. 國民教育計畫：
國民小學教育：5,414 萬 1,824 元。
 2. 建築及設備計畫：
 - (1) 交通及運輸設備：21 萬 8,700 元。
 - (2) 其他設備：4 萬 7,800 元。
國民教育計畫分配預算數 6,075 萬 6,000 元，實際數 5,414 萬 1,824 元，執行率 89.11%、建築及設備計畫分配預算數 33 萬元，實際數 26 萬 6,500 元，執行率 80.75%。
- (三) 本期賸餘：
本期賸餘 415 萬 9,994 元，期末基金餘額 2,029 萬 4,543 元。

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)
99,867	基金來源	102,357	100,772	1,585
51	財產收入	172	66	106
0	租金收入	106	0	106
9	利息收入	16	16	0
42	其他財產收入	50	50	0
99,686	政府撥入收入	102,155	100,676	1,479
99,686	公庫撥款收入	102,155	100,676	1,479
130	其他收入	30	30	0
130	雜項收入	30	30	0
90,124	基金用途	103,051	101,372	1,679
89,846	國民教育計畫	102,551	100,872	1,679
89,846	國民小學教育	102,551	100,872	1,679
278	建築及設備計畫	500	500	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
278	其他設備	400	400	0
9,743	本期賸餘(短絀一)	-694	-600	-94
6,391	期初基金餘額	15,535	6,091	9,443
	解繳公庫	0	0	0
16,135	期末基金餘額	14,841	5,491	9,349

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)	-694	係公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入106,000元-移用基金累計餘額800,000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)	-694	
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)	-694	
期初現金及約當現金	25,488	
期末現金及約當現金	24,794	

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				172	
租金收入	年	1	106,000	106	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入
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用。(收支併列)
政府撥入收入				102,155	
公庫撥款收入	年	1	102,155,000	102,155	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：				102,357	

15-237-8

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
89,84653	國民教育計畫	102,551	100,872	
85,8341	用人費用	94,948	95,686	
60,84911	正式員額薪資	63,768	66,252	
60,106113	職員薪金	63,396	65,388	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)
				本校技工、工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
743114	工員工資	372	864	
78912	聘僱及兼職人員薪資	954	955	
789124	兼職人員酬金	72	72	市府下授補校導師費。
0		164	164	市府下授兼任補校校長、人事、會計、幹事工作兼職交通費。
0		306	307	兼代課鐘點費。
0		412	412	市府下授補校授課鐘點費。
75813	超時工作報酬	732	956	
758131	加班費	722	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		10	10	市府下授補校工友加班費。
12,35715	獎金	15,045	13,856	
4,874151	考績獎金	6,931	5,502	教職員工考績獎金。(詳用人費用明細)
7,483152	年終獎金	8,114	8,354	教職員工年終獎金。(詳用人費用明細)
5,13816	退休及卹償金	6,468	6,660	
5,094161	職員退休及離職金	6,444	6,612	職員教員提撥退撫基金。(詳用人費用明細)
45162	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休金。(詳用人費用明細)
5,94418	福利費	7,981	7,007	
5,476181	分擔員工保險費	6,384	6,336	機關負擔部份(公保費、健保費、勞保費)。(詳用人費用明細)
7183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費
0		63	63	員工健康檢查費(3,500元*18人=63,000元)。
46118Y	其他福利費	1,408	512	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(詳用人費用明細)
0		24	12	市府下授工友退休人員三節慰問金(4人*6,000元)。
0		96	84	市府下授教職員工退休人員三節慰問金(16人*6,000元)。
3,0342	服務費用	4,228	3,883	
74321	水電費	813	813	
622212	工作場所電費	600	600	電費(12月*50,000元)。
121214	工作場所水費	180	180	水費(12月*15,000元)。

15-237-9

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
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授補校水電費。
12422	郵電費	132	132	
21221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
103222	電話費	12	12	校長手機費。
0		85	85	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費。
9123	旅運費	87	87	
91231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	47	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
19024	印刷裝訂與廣告費	170	170	
190241	印刷及裝訂費	170	170	各類表冊、單據、刊物、手冊、試卷印刷及影印費用等。
37625	修理保養及保固費	966	679	
3252	一般房屋修護費	392	36	校舍、辦公室整修費。
0254	其他建築修護費	50	40	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
133255	機械及設備修護費	244	303	校園機械及設備等維護及修繕費。
241257	什項設備修護費	49	49	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		91	91	辦公器具養護費。1,048元*87人=91,176元(配合預算編列至千元，減列176元)。
0		140	160	什項設備等保養修繕費用。
126	保險費	5	20	
126Y	其他保險費	5	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,26827	一般服務費	1,858	1,773	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
61279	外包費	84	84	校園保全系統(12月*7,000元)。
1,12527D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費。26,400元*2人*13.5月=712,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		260	250	市府下授集中式身心障礙班計時計資助理員薪資(1人*260,000元)。
0		713	675	僱用臨時殘障人員薪資。2人*13.5月*26,400元=712,800元(配合預算編列至千元，增列200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
8227F	體育活動費	88	89	員工文康活動費(1,000元*88人=88,000元)。
14228	專業服務費	98	110	
22282	專技人員酬金	12	12	電機技師費。(2期*6,000)
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習內聘講師鐘點費。(20節*800)
0		32	32	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。(20節*1,600)
39287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		14	14	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	管理人員訓練報名費。
4928A	電子計算機軟體服務費	0	12	各項系統軟體服務費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	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)。
7793	材料及用品費	981	983	
77932	用品消耗	981	983	
719321	辦公(事務)用品	22	22	市府下授補校辦公費。
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		416	416	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		28	10	各處室辦公行政用品。
12322	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。
37323	農業與園藝用品及環境美化費	85	101	環境佈置、綠化美化校園、各類打掃清潔用具、維修物品等。
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
832Y	其他	0	4	交通安全材料費。
0		71	71	教學用教材、實驗器材、視聽媒體教材及行政業務用器具等。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費。
324	租金、償債與利息	10	60	
3245	什項設備租金	10	60	
32451	什項設備租金	10	60	各項機械設備租賃費用。

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
917	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,165	104	
571	會費	5	5	
5713	職業團體會費	2	2	營養師公會會費。
0		3	3	護士公會相關會費。(不含教育 會及校長協會等相關會費)
8672	捐助、補助與獎助	2,150	89	
8672Y	其他	4	4	市府下授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	85	市府下授午餐學校導師指導費8 4,600元(配合預算編列至千元 ，增列400元)。
0		250	0	市府下授天天安心食材補助。
0		743	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		943	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		125	0	市府下授兒童節禮物。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
759	其他	219	156	
7591	其他支出	219	156	
7591Y	其他	76	76	新生訓練、畢業典禮、親職教 育日、閱讀祭、各項比賽、教 師研習等活動經費。
0		63	0	校慶補助費62,900元(配合預算 編列至千元，增列100元)。
0		80	80	加強社會訓練。
2785M	建築及設備計畫	500	500	
2785	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	500	500	
27851	購置固定資產	500	500	
198514	購置機械及設備	200	200	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	100	購置數位攝影機、視聽器材設 備及各項事務機器等。
80516	購置什項設備	200	200	購置投影機、冷氣及各項事務 機器等。
90,124	總計	103,051	101,372	

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106年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育			102,551 102,551	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			103,051	

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(-)
30,085	資 產 合 計	28,791	29,485	-694
30,085	資 產	28,791	29,485	-694
26,088	流動資產	24,794	25,488	-694
26,088	現金	24,794	25,488	-694
26,088	銀行存款	24,794	25,488	-694
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3,997	其他資產	3,997	3,997	0
3,997	什項資產	3,997	3,997	0
3,997	代管資產	3,997	3,997	0
13,950	負 債	13,950	13,950	0
9,436	流動負債	9,436	9,436	0
9,436	應付款項	9,436	9,436	0
9,436	應付代收款	9,436	9,436	0
4,514	其他負債	4,514	4,514	0
4,514	什項負債	4,514	4,514	0
517	存入保證金	517	517	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,997	應付代管資產	3,997	3,997	0
16,135	基金餘額	14,841	15,535	-694
16,135	基金餘額	14,841	15,535	-694
16,135	基金餘額	14,841	15,535	-694
16,135	累積餘額	14,841	15,535	-694
30,085	負債及基金餘額合計	28,791	29,485	-694

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

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 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				103,051 102,551	本年度預算編列項 目：(1)用人費 用94,948,000元(2)服 務費 用4,228,000元(3)材料 及用品 費981,000元(4)租 金、償債與利 息10,000元(5)會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費2,165,000元(6)其 他219,000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				101,372 100,872	105年度預算編列項 目：(1)用人費 用95,686,000元(2)服 務費 用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。
前年度決算數				90,124	

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				89,846	104年度決算金額89,846,402元係支應基本開支項目(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				278	104年度決算金額277,704元購置教學及行政等相關設備。

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	89	-1	88	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	-1	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。

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	63,768		732		8,114	6,931		6,468
國民教育計畫	63,768		732		8,114	6,931		6,468
正式人員	63,768		732		8,114	6,931		6,468
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，預算金額713,000元，警衛2人，預算金額713,000元，身障生助理1人，預算金額260,000元。

草漯國民小學
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				
卹償金		6,384	69			1,528		93,994	954	94,948
		6,384	69			1,528		93,994	954	94,948
		6,384	69			1,528		93,994		93,994
									954	954

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
90,124	101,372	合計	103,051	102,551	0	0	500
85,834	95,686	用人費用	94,948	94,948	0	0	0
60,849	66,252	正式員額薪資	63,768	63,768	0	0	0
60,106	65,388	職員薪金	63,396	63,396	0	0	0
743	864	工員工資	372	372	0	0	0
789	955	聘僱及兼職人員薪資	954	954	0	0	0
789	955	兼職人員酬金	954	954	0	0	0
758	956	超時工作報酬	732	732	0	0	0
758	956	加班費	732	732	0	0	0
12,357	13,856	獎金	15,045	15,045	0	0	0
4,874	5,502	考績獎金	6,931	6,931	0	0	0
7,483	8,354	年終獎金	8,114	8,114	0	0	0
5,138	6,660	退休及卹償金	6,468	6,468	0	0	0
5,094	6,612	職員退休及離職金	6,444	6,444	0	0	0
45	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
5,944	7,007	福利費	7,981	7,981	0	0	0
5,476	6,336	分擔員工保險費	6,384	6,384	0	0	0
7	63	傷病醫藥費	69	69	0	0	0
461	608	其他福利費	1,528	1,528	0	0	0
3,034	3,883	服務費用	4,228	4,228	0	0	0
743	813	水電費	813	813	0	0	0
622	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
121	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
124	132	郵電費	132	132	0	0	0
21	30	郵費	30	30	0	0	0
103	102	電話費	102	102	0	0	0
91	87	旅運費	87	87	0	0	0
91	87	國內旅費	87	87	0	0	0
190	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
190	170	印刷及裝訂費	170	170	0	0	0
376	679	修理保養及保固費	966	966	0	0	0
3	36	一般房屋修護費	392	392	0	0	0
	40	其他建築修護費	50	50	0	0	0
133	303	機械及設備修護費	244	244	0	0	0
241	300	什項設備修護費	280	280	0	0	0
1	20	保險費	5	5	0	0	0
1	20	其他保險費	5	5	0	0	0
1,268	1,773	一般服務費	1,858	1,858	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
61	84	外包費	84	84	0	0	0
1,125	1,600	計時與計件人員酬金	1,686	1,686	0	0	0
82	89	體育活動費	88	88	0	0	0
142	110	專業服務費	98	98	0	0	0
22	12	專技人員酬金	12	12	0	0	0
30	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	0	0
39	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
49	12	電子計算機軟體服務費	0	0	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
779	983	材料及用品費	981	981	0	0	0
779	983	用品消耗	981	981	0	0	0
719	748	辦公(事務)用品	766	766	0	0	0
12	20	報章什誌	20	20	0	0	0
37	101	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	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
2	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
8	94	其他	90	90	0	0	0
32	60	租金、償債與利息	10	10	0	0	0
32	60	什項設備租金	10	10	0	0	0
32	60	什項設備租金	10	10	0	0	0
278	500	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
278	500	購置固定資產	500	0	0	0	500
198	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	100	購置交通及運輸設備	100	0	0	0	100
80	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
91	104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,165	2,165	0	0	0
5	5	會費	5	5	0	0	0
5	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
86	89	捐助、補助與獎助	2,150	2,150	0	0	0
86	89	其他	2,150	2,150	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
75	156	其他	219	219	0	0	0
75	156	其他支出	219	219	0	0	0
75	156	其他	219	219	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	194,693	500	0	195,193	
土地	60,235	0	0	60,235	
土地改良物	9,062	0	0	9,062	
房屋及建築	87,903	0	0	87,903	
機械及設備	13,070	200	0	13,270	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	1,731	100	0	1,831	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	22,246	200	0	22,446	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：