

特別收入 15-245

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
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	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 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，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 79 人、行政人員 5 人，共計 85 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 107 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 222 萬元，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 252 萬元，普通班 46 班、特教班 2 班，合計 48 班，學生人數 1,225 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 50 萬元(含機械設備 35 萬元及什項設備 15 萬元)，係購置教學設備及廣播、列表機與各項事務機器等。

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 85 人，較上年度減 3 人，係本年度減班教師減少 2 人、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 15 萬 8,000 元，較上年度增 5 萬 2,000 元，係房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減 6,000 元，係基金各專戶利息收入減少所致。

(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 198 萬 2,000 元，較上年度減 17 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 2 萬元，較上年度減 1 萬元，係資源回收物品變賣所得減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

本年度預算數 1 億 252 萬元，較上年度減少 3 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增加 10 萬元，係購置教學設備及廣播、列表機與各項事務機器等增加所致。

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 222 萬元，較上年度預算數 1 億 235 萬 7,000 元，減少 13 萬 7,000 元，約減 0.13%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 302 萬元，較上年度預算數 1 億 305 萬 1,000 元，減少 3 萬 1,000 元，約減 0.03%，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 80 萬元，較上年度預算數短絀 69 萬 4,000 元，增加短絀 10 萬 6,000 元，約增 15.27%，將移用以前基金餘額 80 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：

(1)租金收入：8 萬 7,631 元。

(2)利息收入：4,961 元。

(3)其他財產收入：9 萬 680 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,619 萬 6,042 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6,628 元。

預算數 1 億 77 萬 2,000 元，決算數 9,638 萬 5,942 元，執行率 95.65%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,692 萬 7,355 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：21 萬 9,358 元。

國民教育計畫預算數 1 億 87 萬 2,000 元，決算數 9,648 萬 9,297 元，執行率 95.66%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 43 萬 8,058 元，執行率 87.61%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 60 萬元。

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)租金收入：3 萬 9,600 元。

(2)利息收入：2,971 元。

(3)其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：5,116 萬 3,035 元。

(2)政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：0 元。

分配預算數 6,084 萬 5,000 元，實際數 5,201 萬 5,886 元，執行率 85.49%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,457 萬 2,320 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：0 元。

(2)其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 6,047 萬元，實際數 5,457 萬 2,320 元，執行率 90.25%、建築及設備計畫分配預算數 37 萬 5,000 元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期賸餘：

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 107 年度

本期短絀 255 萬 6,434 元，期末基金餘額 1,303 萬 6,702 元。

桃園市觀音區草漯國民小學
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)
96,386	基金來源	102,220	102,357	-137
183	財產收入	218	172	46
88	租金收入	158	106	52
5	利息收入	10	16	-6
91	其他財產收入	50	50	0
96,196	政府撥入收入	101,982	102,155	-173
96,196	公庫撥款收入	101,982	102,155	-173
7	其他收入	20	30	-10
7	雜項收入	20	30	-10
96,927	基金用途	103,020	103,051	-31
96,489	國民教育計畫	102,520	102,551	-31
96,489	國民小學教育	102,520	102,551	-31
438	建築及設備計畫	500	500	0
219	交通及運輸設備	0	100	-100
219	其他設備	500	400	100
-541	本期賸餘(短絀一)	-800	-694	-106
16,135	期初基金餘額	14,899	15,535	-635
0	解繳公庫	0	0	0
15,593	期末基金餘額	14,099	14,841	-741

備註：

桃園市觀音區草漯國民小學
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(短絀一)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	31,489	
期末現金及約當現金	30,689	

註：

桃園市觀音區草漯國民小學
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				218	
租金收入	年	1	158,000	158	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	社區大學場地設施使用費。
其他財產收入	年	1	20,000	20	學校場地設施租借使用費。
政府撥入收入				101,982	
公庫撥款收入	年	1	101,982,000	101,982	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得等。
總 計：				102,220	

15-245-8

桃園市觀音區草漯國民小學
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
96,489 53	國民教育計畫	102,520	102,551	
91,430 1	用人費用	94,007	94,948	
62,960 11	正式員額薪資	66,060	63,768	
62,256 113	職員薪金	66,060	63,396	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)
	工員工資	0	372	
704 114	聘僱及兼職人員薪資	915	954	
954 12	兼職人員酬金	72	72	市府下授補校導師費。
954 124		299	306	兼代課鐘點費。
0		412	412	市府下授補校授課鐘點費(260元*3人*528節=411,840元)(配合預算編列至千元，增列160元)。
0				
0		132	164	市府下授兼任補校校長、人事、會計、幹事工作兼職交通費。
	超時工作報酬	666	732	
817 13	加班費	656	722	職員、兼行政教師、技工、工友支領之不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
817 131				市府下授補校工友加班費。
0		10	10	
13,152 15	獎金	12,400	15,045	
5,447 151	考績獎金	5,850	6,931	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)。
	年終獎金	6,550	8,114	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)。
7,705 152				
6,136 16	退休及卹償金	6,893	6,468	
5,207 161	職員退休及離職金	5,124	6,444	職員教員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)。
0		1,769	0	市府下授退撫給與定期發放
929 162	工員退休及離職金	0	24	
7,411 18	福利費	7,073	7,981	
6,927 181	分擔員工保險費	6,144	6,384	機關負擔部份(公保費、健保費、勞保費)。(來自用人費用明細資料)。
	傷病醫藥費	81	63	員工健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
39 183			6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		16		職員、兼行政教師支領之休假補助。(來自用人費用明細資料)。
445 18Y	其他福利費	352	1,408	
0		24	24	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
0		0	96	

15-245-9

桃園市觀音區草漯國民小學
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
018Y	其他福利費	456	0	市府下授各市立學校教職員工生活津貼
3,8682	服務費用	4,366	4,228	
86221	水電費	813	813	
750212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
112214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授補校水電費。
13622	郵電費	132	132	
18221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
118222	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。
12123	旅運費	82	87	
121231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	47	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
18624	印刷裝訂與廣告費	155	170	
186241	印刷及裝訂費	155	170	各類表冊、單據、刊物、手冊、試卷印刷及影印費用等。
62925	修理保養及保固費	1,107	966	
106252	一般房屋修護費	308	392	校舍、辦公室整修費。
43254	其他建築修護費	80	50	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		158	0	校舍其他建築物修繕等(太陽能光電租金收入)。
154255	機械及設備修護費	250	244	校園機械及設備等維護及修繕費。
327257	什項設備修護費	48	49	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線47,600(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		174	140	什項設備等保養修繕費用。
0		89	91	辦公器具養護費(1,048元*85人=89,080元(配合預算編列至千元，減列80元)。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,73827	一般服務費	1,871	1,858	
67279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。

桃園市觀音區草漯國民小學
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
1,60827D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身心障礙班計時計資助理員薪資(270,000元*1人=270,000元)。
0		716	713	僱用臨時殘障人員薪資。26,500元*2人*13.5月*=715,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		716	713	校園安全維護費。26,500元*2人*13.5月=715,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
6327F	體育活動費	85	88	員工文康活動費(1,000元*85人=85,000元)。
9628	專業服務費	102	98	
0282	專技人員酬金	12	12	電機技師費(6,000元*2期=12,000元)。
6285	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(800元*20節=16,000元)。
0		32	32	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*20節=32,000元)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	14	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
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	管理人員訓練報名費。
7228A	電子計算機軟體服務費	0	0	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)。
9043	材料及用品費	935	981	
90432	用品消耗	935	981	
545321	辦公(事務)用品	290	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		380	416	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		22	22	市府下授補校辦公費21,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		28	28	各處室辦公行政用品。
32322	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。
225323	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	環境佈置、綠化美化校園、各類打掃清潔用具、維修物品等。

桃園市觀音區草漯國民小學
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
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
9332Y	其他	14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算列至千元,減列400元)。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
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。
554	租金、償債與利息	10	10	
5545	什項設備租金	10	10	
55451	什項設備租金	10	10	各項機械設備租賃費用。
867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	2,165	
071	會費	5	5	
0713	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	0	2,150	
8672Y	其他	0	250	
0		0	743	
0		0	943	
0		0	125	
0		0	4	
0		0	85	
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。
1469	其他	3,187	219	
14691	其他支出	3,187	219	
14691Y	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		80	80	加強社會訓練。
0		63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(48班-6班)=62,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		640	0	市府下授幸福營養早餐補助

桃園市觀音區草漯國民小學
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
091Y	其他	245	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1225人=245,000元)。
0		802	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		123	0	兒童節禮物(100元*1230人=123,000元)。
0		4	0	市府下授特教班營養午餐導師指導費(200元*9月*2班=3,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		81	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*45班=81,000元)。
4385M	建築及設備計畫	500	500	
4385	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	500	
43851	購置固定資產	500	500	
87514	購置機械及設備	350	200	購置教學及廣播、列表機及各項事務機器等。
219515	購置交通及運輸設備	0	100	
132516	購置什項設備	150	200	購置教設備及各項事務機器等。
96,927	總計	103,020	103,051	

桃園市觀音區草漯國民小學
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				102,520 102,520	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 其他設備				500 500	購置班級教學、廣播及各項事務機器等。(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				103,020	

桃園市觀音區草漯國民小學
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(-)
37,021	資產合計	35,527	36,327	-800
37,021	資產	35,527	36,327	-800
32,506	流動資產	31,012	31,812	-800
32,183	現金	30,689	31,489	-800
32,183	銀行存款	30,689	31,489	-800
88	應收款項	88	88	0
88	應收收益	88	88	0
235	預付款項	235	235	0
235	預付費用	235	235	0
55	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	55	55	0
55	準備金	55	55	0
55	退休及離職準備金	55	55	0
4,461	其他資產	4,461	4,461	0
4,461	什項資產	4,461	4,461	0
4,461	代管資產	4,461	4,461	0
21,428	負債	21,428	21,428	0
16,577	流動負債	16,577	16,577	0
16,577	應付款項	16,577	16,577	0
16,577	應付代收款	16,577	16,577	0
4,851	其他負債	4,851	4,851	0
4,851	什項負債	4,851	4,851	0
336	存入保證金	336	336	0
55	應付退休及離職金	55	55	0
4,461	應付代管資產	4,461	4,461	0
15,593	基金餘額	14,099	14,899	-800
15,593	基金餘額	14,099	14,899	-800
15,593	基金餘額	14,099	14,899	-800
15,593	累積餘額	14,099	14,899	-800
37,021	負債及基金餘額合計	35,527	36,327	-800
信託代理與保證資產 保證品		800	信託代理與保證負債 應付保證品	800

桃園市觀音區草漯國民小學
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				103,020 102,520	本年度預計支應用人費、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他經常性項目等相關經費。
建築及設備計畫				500	本年度預計支應購置機械及設備、購置什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				103,051 102,551	106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	106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 國民教育計畫				96,927 96,489	105年度決算金額96,489,297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				438	105年度決算金額438,058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
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
104年度決算數 國民教育計畫				90,124 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
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	88	-3	85	本年度編列校長1人、教師79人、行政人員5人，因減班教師少2人 原工友1人因退休而致本校無工友。
職員	87	-2	85	
工友	1	-1	0	
總 計	88	-3	85	

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：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，身心障礙班計時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市觀音區
桃園市地方
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	66,060		666		6,550	5,850		6,893
國民教育計畫	66,060		666		6,550	5,850		6,893
正式人員	66,060		666		6,550	5,850		6,893
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716,000元,警衛2人,預算金額716,000元,身心障礙班計時計資助理員1人,預算金額270,000元。

草漯國民小學
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				
		6,144	97			832		93,092	915	94,007
		6,144	97			832		93,092	915	94,007
		6,144	97			832		93,092		93,092
									915	915

桃園市觀音區草漯國民小學
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
96,927	103,051	合 計	103,020	102,520	0	0	500
91,430	94,948	用人費用	94,007	94,007	0	0	0
62,960	63,768	正式員額薪資	66,060	66,060	0	0	0
62,256	63,396	職員薪金	66,060	66,060	0	0	0
704	372	工員工資	0	0	0	0	0
954	954	聘僱及兼職人員薪資	915	915	0	0	0
954	954	兼職人員酬金	915	915	0	0	0
817	732	超時工作報酬	666	666	0	0	0
817	732	加班費	666	666	0	0	0
13,152	15,045	獎金	12,400	12,400	0	0	0
5,447	6,931	考績獎金	5,850	5,850	0	0	0
7,705	8,114	年終獎金	6,550	6,550	0	0	0
6,136	6,468	退休及卹償金	6,893	6,893	0	0	0
5,207	6,444	職員退休及離職金	6,893	6,893	0	0	0
929	24	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
7,411	7,981	福利費	7,073	7,073	0	0	0
6,927	6,384	分擔員工保險費	6,144	6,144	0	0	0
39	69	傷病醫藥費	97	97	0	0	0
445	1,528	其他福利費	832	832	0	0	0
3,868	4,228	服務費用	4,366	4,366	0	0	0
862	813	水電費	813	813	0	0	0
750	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
112	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
136	132	郵電費	132	132	0	0	0
18	30	郵費	30	30	0	0	0
118	102	電話費	102	102	0	0	0
121	87	旅運費	82	82	0	0	0
121	87	國內旅費	82	82	0	0	0
186	170	印刷裝訂與廣告費	155	155	0	0	0

桃園市觀音區草漯國民小學
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
186	170	印刷及裝訂費	155	155	0	0	0
629	966	修理保養及保固費	1,107	1,107	0	0	0
106	392	一般房屋修護費	308	308	0	0	0
43	50	其他建築修護費	238	238	0	0	0
154	244	機械及設備修護費	250	250	0	0	0
327	280	什項設備修護費	311	311	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
1,738	1,858	一般服務費	1,871	1,871	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	0
67	84	外包費	84	84	0	0	0
1,608	1,686	計時與計件人員酬 金	1,702	1,702	0	0	0
63	88	體育活動費	85	85	0	0	0
96	98	專業服務費	102	102	0	0	0
	12	專技人員酬金	12	12	0	0	0
6	48	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	48	48	0	0	0
18	34	委託檢驗(定)試驗 認證費	38	38	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
72		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
904	981	材料及用品費	935	935	0	0	0
904	981	用品消耗	935	935	0	0	0
545	766	辦公(事務)用品	720	720	0	0	0
32	20	報章什誌	20	20	0	0	0
225	85	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
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
9	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
93	90	其他	90	90	0	0	0
55	10	租金、償債與利息	10	10	0	0	0
55	10	什項設備租金	10	10	0	0	0
55	10	什項設備租金	10	10	0	0	0
438	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
438	500	購置固定資產	500	0	0	0	500
87	200	購置機械及設備	350	0	0	0	350
219	100	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
132	200	購置什項設備	150	0	0	0	150
86	2,165	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	0	0	0
	5	會費	5	5	0	0	0
	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
86	2,150	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
86	2,150	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
146	219	其他	3,187	3,187	0	0	0
146	219	其他支出	3,187	3,187	0	0	0
146	219	其他	3,187	3,187	0	0	0

桃園市觀音區草漯國民小學
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	192,946	500	0	193,446	
土地	60,235	0	0	60,235	
土地改良物	10,051	0	0	10,051	
房屋及建築	86,963	0	0	86,963	
機械及設備	14,932	350	0	15,282	購置班級教學廣播設備等。
交通及運輸設備	2,122	0	0	2,122	
什項設備	18,217	150	0	18,367	購置教學設備及事務機器等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	427	0	0	427	

註：