

特別收入 18-239

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
桃園市復興區介壽國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區介壽國民小學編

桃園市復興區介壽國民小學
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	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	16	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	24	頁

桃園市復興區介壽國民小學

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、訓導處、總務處、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12人、行政人員2人、工友1人、教保員1名、部份工時契進廚工1名，共計18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)人事室：依法辦理人事管理事項。

(五)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 2,475 萬 1,000 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：

桃園市復興區介壽國民小學

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

國民小學教育：本年度預算編列 2,519 萬元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 80 人；另幼兒園 1 班，學生人數 24 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 5 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 17 萬元(含機械設備 8 萬 5,000 元及什項設備 8 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦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 18 人，較上年度增 2 人，係本年度核定增加教保員 1 名及部份工時契進廚工 1 名所致。

(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 1,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減，係禮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 2,448 萬 7,000 元，較上年度增 127 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 22 萬 6,000 元，較上年度增 7 萬 6,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬 2,000 元，較上年度無增減，係職務宿舍管理費收入。

(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 2,519 萬元，較上年度增 200 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市復興區介壽國民小學

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)交通及運輸設備：本年度預算數 5 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 17 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦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 2,475 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,340 萬 4,000 元，增加 134 萬 7,000 元，約增 5.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,541 萬元，較上年度預算數 2,340 萬 4,000 元，增加 200 萬 6,000 元，約增 8.57%，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 65 萬 9,000 元，較上年度預算數收支平衡，增加差短 65 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 65 萬 9,000 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)其他財產收入：2,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1,253 萬 9,366 元。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：6 萬 2,500 元。

桃園市復興區介壽國民小學

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

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 800 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1,401 萬 9,000 元，實際數 1,261 萬 4,666 元，執行率 89.98%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,238 萬 1,596 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 7,000 元。

(2) 其他設備：3 萬 7,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1,387 萬 1,000 元，實際數 1,238 萬 1,596 元，執行率 89.26%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬 8,000 元，實際數 5 萬 4,000 元，執行率 36.49%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 17 萬 9,070 元，期末基金餘額 252 萬 5,349 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 80 人；另幼兒園 1 班，學生人數 24 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。

桃園市復興區介壽國民小學

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	24,751	23,404	1,347
0	財產收入	16	16	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	15	15	0
0	政府撥入收入	24,487	23,216	1,271
0	公庫撥款收入	24,487	23,216	1,271
0	教學收入	226	150	76
0	學雜費收入	226	150	76
0	其他收入	22	22	0
0	雜項收入	22	22	0
0	基金用途	25,410	23,404	2,006
0	國民教育計畫	25,190	23,184	2,006
0	國民小學教育	25,190	23,184	2,006
0	建築及設備計畫	220	220	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	170	170	0
0	本期賸餘(短絀一)	-659	0	-659
0	期初基金餘額	2,346	1,739	607
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	1,687	1,739	-52

備註：

桃園市復興區介壽國民小學
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)				-659	本期短絀，係移用基金累積餘額659,000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)				-659		
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)				-659		
期初現金及約當現金				8,142		
期末現金及約當現金				7,483		

註：

桃園市復興區介壽國民小學
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				16	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	禮堂等對外開放場地收費（收支併列）。
政府撥入收入				24,487	
公庫撥款收入	年	1	24,487,000	24,487	市府撥入經費。
教學收入				226	
學雜費收入	年	1	226,000	226	附設幼兒園學(雜)費收入(收支併列)。
其他收入				22	
雜項收入	年	1	22,000	22	職務宿舍管理費收入。
總 計：				24,751	

桃園市復興區介壽國民小學
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	25,190 21,778 14,376 14,004	23,184 20,454 14,232 13,860	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)(幼兒園學雜費收入收支併列 22 6,000元)
0114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)
012 0122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	597 552	45 0	1.部份工時契進廚工1名。2.約 僱教保員1名。(來自用人費用 明細資料)
0124 013 0131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	45 338 338	45 333 333	兼代課鐘點費 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)
015 0151	獎金 考績獎金	3,502 1,708	3,174 1,369	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)
0152	年終獎金	1,794	1,805	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	1,332 1,308	1,140 1,116	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)
0162	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)
018 0181	福利費 分擔員工保險費	1,633 1,440	1,530 1,344	公保費、勞保費、健保費機關 負擔部分(來自用人費用明細資 料)
0183 0 018Y	傷病醫藥費 其他福利費	21 0 160	18 6 144	員工健康檢查費(3,500元*6人 =21,000元)(取千元)。 職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(來自用人費用明細 資料)
0 0		6 6	12 6	市府下授退休教職員三節慰問 金(1人*1年*6,000元)。 市府下授退休技工、工友三節 慰問金(1人*1年*6,000元)。

桃園市復興區介壽國民小學
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
02 021 0212	服務費用 水電費 工作場所電費	2,273 171 50	1,757 171 50	市府下授復興區人事會計集中 辦公電費
0 0214 022 0221 0222 0	工作場所水費 郵電費 郵費 電話費	70 51 113 15 48 50	70 51 113 15 48 50	電費 水費 公務用寄發郵件所需郵資 公務用電話費(12月*4,000元) 市府下授復興區人事會計集中 辦公電話費
023 0231 0 0	旅運費 國內旅費	141 50 84 5	141 50 84 5	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費(每人每年10,000元) 市府下授復興區人事會計集中 辦公交通費 本校校外教學隨行人員費用(2, 600元*1班*2人=5,200元)(取千 元)
0236 024 0241 0	貨物運費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	2 22 7 15	2 22 7 15	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。 預、決算書印製。 教學及行政各項表格日誌、手 冊刊物、電腦答案卡等印製及 各類表冊、單據印刷影印等。
025 0252 0254 0255 0256 0257 0 0	修理保養及保固費 一般房屋修護費 其他建築修護費 機械及設備修護費 交通及運輸設備修護費 什項設備修護費	662 180 15 125 30 25 16 68	245 80 15 25 30 25 16 24	校舍、辦公室等校園房舍翻修 費。 禮堂等對外開放場地修繕費(收 支併列)。 校園安全系統、電梯等機電養 護費。 市府下授復興區人事會計集中 辦公租賃車交通及運輸設備修 護費。 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。 辦公器具養護費(1,048元*15 人=15,720元)(取千元)。 教學設備及行政辦公用機器(具)維修保養。

桃園市復興區介壽國民小學
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
0258	其他資產修護費	203	30	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
027	一般服務費	1,075	976	
0279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統（12 月*5,000元）。
027D	計時與計件人員酬金	675	576	校園安全維護費-警衛人員薪資 及機補勞、健保及勞退金（2人 *13.5月*25,000元）。
0		324	324	市府下授復興區人事會計集中 辦公臨時人員。
027F	體育活動費	16	16	員工文康活動費（1,000元*16 人=16,000元）。
028	專業服務費	14	14	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	8	8	各項活動、研習外聘講師專題 講座鐘點費（5節*1,600元）。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000 元)未達48班。
03	材料及用品費	617	481	
032	用品消耗	617	481	
0321	辦公（事務）用品	40	40	各處室行政用辦公用品。
0		30	30	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		30	30	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。
0		130	130	市府下授復興區人事會計集中 辦公行政費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	80	22	環境佈置及綠美化校園經費等 。
0		28	13	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		30	15	環境保護清潔消毒。
0326	食品	177	156	市府下授學生營養品經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		15	14	市府下授復興區國小學生文具 費14,976元(取千元)。

桃園市復興區介壽國民小學
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	50	24	教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等。
04	租金、償債與利息	272	272	
044	交通及運輸設備租金	200	200	
0442	車租	200	200	本校復興區人事會計集中辦公 租賃交通及運輸設備租金。
045	什項設備租金	72	72	
0451	什項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
0		36	36	市府下授復興區人事會計集中 辦公影印機租金。
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	160	160	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	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	159	159	
072Y	其他	144	144	市府下授午餐學校廚工薪資及 機補勞、健保及勞退金（1人*9 月*16,000元）。
0		15	15	市府下授營養午餐導師指導費(1.國小10,800元2.幼稚園4,000 元計14,800元)(取千元)。
09	其他	90	60	
091	其他支出	90	60	
091Y	其他	8	4	加強社會教育。
0		52	26	新生訓練、畢業典禮、親職教 育、領域週活動、教師研習等 各項活動經費。
0		30	30	校慶補助款。
05M	建築及設備計畫	220	220	
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	220	220	
051	購置固定資產	220	220	
0514	購置機械及設備	50	50	購置教學、行政相關機械及設 備費。
0		35	35	市府下授復興區人事會計集中 辦公購置行政辦公相關機械及 設備費。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	購置教學、行政相關廣播、電 信等相關交通及運輸設備。

桃園市復興區介壽國民小學
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
0516	購置什項設備		50	50	購置教學、行政相關雜項設備費。
0			35	35	市府下授復興區人事會計集中辦公購置行政辦公相關雜項設備費。
0	總	計	25,410	23,404	

桃園市復興區介壽國民小學
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				25,190 25,190	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、影印機租賃費、會費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 交通及運輸設備				220 50	增置本校教學、行政辦公等相關交通及運輸設備經費(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				170	添購教學及行政辦公用等相關事務性雜項設備(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				25,410	

桃園市復興區介壽國民小學
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	24,167	24,826	-659
	0 資 產	24,167	24,826	-659
	0 流動資產	7,483	8,142	-659
	0 現金	7,483	8,142	-659
	0 銀行存款	7,483	8,142	-659
	0 其他資產	16,685	16,685	0
	0 什項資產	16,685	16,685	0
	0 代管資產	16,685	16,685	0
	0 負 債	22,480	22,480	0
	0 流動負債	5,462	5,462	0
	0 應付款項	5,462	5,462	0
	0 應付代收款	5,462	5,462	0
	0 其他負債	17,018	17,018	0
	0 什項負債、	17,018	17,018	0
	0 存入保證金	333	333	0
	0 應付代管資產	16,685	16,685	0
	0 基金餘額	1,687	2,346	-659
	0 基金餘額	1,687	2,346	-659
	0 基金餘額	1,687	2,346	-659
	0 累積餘額	1,687	2,346	-659
	0 負債及基金餘額合計	24,167	24,826	-659

信託代理與保證資產	0 信託代理與保證負債	0
保證品	0 應付保證品	0

桃園市復興區介壽國民小學
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				25,410 25,190	本年度預算編列25,190,000元，預計支應項目為用人費用、服務費用、材料及用品費、辦理教師甄試及其他活動經費等。
建築及設備計畫				220	本年度預算編列220,000元，預計增各項教學及行政辦公等業務相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				23,404 23,184	104年度預算編列23,184,000元，預計支應基本開支項目(如:水電、通訊、印刷耗材...等)，及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				220	104年度預算編列220,000元，預計增購各項教學、行政辦公等業務相關設備。

桃園市復興區介壽國民小學
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	16	2	18	校長1人、教師12人、職員2人，共計15人。 教保員1人、部份工時契進廚工1人，共計2人。 工友1人。
職員	15	0	15	
約僱人員	0	2	2	
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2：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名。

本 頁 空 白

桃園市復興區
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	14,376	552	338		1,794	1,708		1,332
國民教育計畫	14,376	552	338		1,794	1,708		1,332
正式人員	14,376		338		1,794	1,708		1,332
聘僱人員		552						
兼任人員								

27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，編列預算數675,000元。市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1名，編列預算數324,000元。

介壽國民小學
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				
		1,440	21			172		21,733	45	21,778
		1,440	21			172		21,733	45	21,778
		1,440	21			172		21,181		21,181
								552		552
									45	45

桃園市復興區介壽國民小學
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
	23,404	合 計	25,410	25,190	0	0	220
	20,454	用人費用	21,778	21,778	0	0	0
	14,232	正式員額薪資	14,376	14,376	0	0	0
	13,860	職員薪金	14,004	14,004	0	0	0
	372	工員工資	372	372	0	0	0
	45	聘僱及兼職人員薪資	597	597	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	45	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
	333	超時工作報酬	338	338	0	0	0
	333	加班費	338	338	0	0	0
	3,174	獎金	3,502	3,502	0	0	0
	1,369	考績獎金	1,708	1,708	0	0	0
	1,805	年終獎金	1,794	1,794	0	0	0
	1,140	退休及卹償金	1,332	1,332	0	0	0
	1,116	職員退休及離職金	1,308	1,308	0	0	0
	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
	1,530	福利費	1,633	1,633	0	0	0
	1,344	分擔員工保險費	1,440	1,440	0	0	0
	24	傷病醫藥費	21	21	0	0	0
	162	其他福利費	172	172	0	0	0
	1,757	服務費用	2,273	2,273	0	0	0
	171	水電費	171	171	0	0	0
	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
	51	工作場所水費	51	51	0	0	0
		氣體費	0	0	0	0	0
		其他場所水電費	0	0	0	0	0
	113	郵電費	113	113	0	0	0
	15	郵費	15	15	0	0	0
	98	電話費	98	98	0	0	0
		數據通信費	0	0	0	0	0

18-239-20

桃園市復興區介壽國民小學
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
	141	旅運費	141	141	0	0	0
	139	國內旅費	139	139	0	0	0
	2	貨物運費	2	2	0	0	0
	22	印刷裝訂與廣告費	22	22	0	0	0
	22	印刷及裝訂費	22	22	0	0	0
	245	修理保養及保固費	662	662	0	0	0
	80	一般房屋修護費	180	180	0	0	0
		宿舍修護費	0	0	0	0	0
	15	其他建築修護費	15	15	0	0	0
	25	機械及設備修護費	125	125	0	0	0
	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	0
	65	什項設備修護費	109	109	0	0	0
	30	其他資產修護費	203	203	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
	976	一般服務費	1,075	1,075	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
	60	外包費	60	60	0	0	0
	900	計時與計件人員酬金	999	999	0	0	0
	16	體育活動費	16	16	0	0	0
	14	專業服務費	14	14	0	0	0
	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	0
	6	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	0
		委託考選訓練費	0	0	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0

18-239-21

桃園市復興區介壽國民小學
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
	481	材料及用品費	617	617	0	0	0
		使用材料費	0	0	0	0	0
		燃料	0	0	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0
	481	用品消耗	617	617	0	0	0
	230	辦公（事務）用品	230	230	0	0	0
		報章什誌	0	0	0	0	0
	50	農業與園藝用品及 環境美化費	138	138	0	0	0
	156	食品、	177	177	0	0	0
	3	醫療用品(非醫療院 所使用)	3	3	0	0	0
	42	其他	69	69	0	0	0
	272	租金、償債與利息	272	272	0	0	0
	200	交通及運輸設備租金	200	200	0	0	0
	200	車租	200	200	0	0	0
	72	什項設備租金	72	72	0	0	0
	72	什項設備租金	72	72	0	0	0
	220	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	220	0	0	0	220
	220	購置固定資產	220	0	0	0	220
	85	購置機械及設備	85	0	0	0	85
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	85	購置什項設備	85	0	0	0	85
	160	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	160	160	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	159	捐助、補助與獎助	159	159	0	0	0
	159	其他	159	159	0	0	0

桃園市復興區介壽國民小學
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
	60	其他	90	90	0	0	0
	60	其他支出	90	90	0	0	0
	60	其他	90	90	0	0	0

桃園市復興區介壽國民小學

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	53,759	220	0	53,979	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	2,164	0	0	2,164	
房屋及建築	37,816	0	0	37,816	
機械及設備	3,488	85	0	3,573	購置教學及行政辦公等 用之機械及設備。
交通及運輸設備	665	50	0	715	購置教學及行政辦公用 之交通及運輸設備。
什項設備	9,371	85	0	9,456	購置教學及行政辦公等 用之什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	254	0	0	254	

註：

主辦會計人員：劉 子 瑛

基金主持人：陳 傳 宗