

特別收入 15-248

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

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	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	23	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 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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 16 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，與本市復興區介壽國民中學合併設置人事室主任，配置於本市復興區介壽國民中學。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市復興區介壽國民中學合併設置會計室主任，配置於於本市復興區介壽國民中學。

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 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 2,783 萬 5,000 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 2,828 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 90 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)其他設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購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，較上年度無增減人數。

(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 2,000 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 2,762 萬元，較上年度增加 264 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：18 萬 8,000 元，較上年度減少 4 萬 7,000 元，係幼兒園學雜費收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 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 2,828 萬 5,000 元，較上年度增加 330 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增(汰)購行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,783 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,524 萬 4,000 元，增加 259 萬 1,000 元，約增 10.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,833 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,500 萬 9,000 元，增加 332 萬 6,000 元，約增 13.30%，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 50 萬元，較上年度預算數賸餘 23 萬 5,000 元，增加短絀 73 萬 5,000 元，約增 312.77%，將移用以前基金餘額 50 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：3,536 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,462 萬 1,948 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：9 萬 7,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：29 萬 4,621 元。

預算數 2,475 萬 1,000 元，決算數 2,501 萬 7,605 元，執行率 101.08%。

(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 107 年度

國民小學教育：2,493 萬 5,182 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：21 萬 9,377 元。

國民教育計畫預算數 2,519 萬元，決算數 2,493 萬 5,182 元，執行率 98.99%、建築及設備計畫預算數 22 萬元，決算數 21 萬 9,377 元，執行率 99.72%。

(三)本期短絀：

本期短絀 13 萬 6,954 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) 利息收入：1,613 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,520 萬 9,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：5 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,600 元。

分配預算數 1,525 萬 5,000 元，實際數 1,527 萬 6,213 元，執行率 100.14%。

(二)基金用途：

國民教育計畫：

國民小學教育 1,380 萬 1,951 元。

國民教育計畫分配預算數 1,525 萬 5,000 元，實際數 1,380 萬 1,951 元，執行率 90.47%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 147 萬 4,262 元，期末基金餘額 261 萬 7,829 元。

桃園市復興區介壽國民小學
 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)
25,018	基金來源	27,835	25,244	2,591
4	財產收入	2	7	-5
0	財產處分收入	0	5	-5
4	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	0	0
24,622	政府撥入收入	27,620	24,977	2,643
24,622	公庫撥款收入	27,620	24,977	2,643
98	教學收入	188	235	-47
98	學雜費收入	188	235	-47
295	其他收入	25	25	0
295	雜項收入	25	25	0
25,155	基金用途	28,335	25,009	3,326
24,935	國民教育計畫	28,285	24,979	3,306
24,935	國民小學教育	28,285	24,979	3,306
219	建築及設備計畫	50	30	20
25	交通及運輸設備	0	0	0
194	其他設備	50	30	20
-137	本期賸餘(短絀一)	-500	235	-735
1,281	期初基金餘額	1,379	622	757
0	解繳公庫	0	0	0
1,144	期末基金餘額	879	857	22

備註：

桃園市復興區介壽國民小學
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)				-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)				-500		
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)				-500		
期初現金及約當現金				7,643		
期末現金及約當現金				7,143		

註：

桃園市復興區介壽國民小學
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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				27,620	
公庫撥款收入	年	1	27,620,000	27,620	公庫撥入經費。
教學收入				188	
學雜費收入	年	1	188,000	188	幼兒園學費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	職務宿舍管理費收入。
總 計：				27,835	

桃園市復興區介壽國民小學
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
24,935	53 國民教育計畫	28,285	24,979	
22,095	1 用人費用	23,231	21,203	
14,755	11 正式員額薪資	14,736	14,436	
14,327	113 職員薪金	14,364	14,064	編制內職員及教師薪俸等待遇(含幼兒園學費收入扣抵188,000元)(來自用人費用明細資料)。
				本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
428	114 工員工資	372	372	
261	12 聘僱及兼職人員薪資	45	46	
216	122 約僱職員薪金	0	0	
45	124 兼職人員酬金	45	46	兼代課鐘點費。
290	13 超時工作報酬	388	338	
290	131 加班費	388	338	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)。
3,284	15 獎金	3,623	3,604	
1,624	151 考績獎金	1,824	1,710	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,659	152 年終獎金	1,799	1,894	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,937	16 退休及卹償金	2,486	1,284	
1,188	161 職員退休及離職金	1,260	1,260	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,178	0	市府下授退撫給與定期發放經費。
749	162 工員退休及離職金	48	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
1,569	18 福利費	1,953	1,495	
1,370	181 分擔員工保險費	1,308	1,308	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)。
				校長健康檢查費(16,000元*1人)。
21	183 傷病醫藥費	16	6	
0		25	25	員工健康檢查費(3,500元*7人=24,500元，配合預算編列，增列500元)。
0		4	0	幼兒園契約進用人員健康檢查費3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	0	幼兒園廚工健康檢查費1,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
178	18Y 其他福利費	0	6	
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1年*1人=6,000元)。
0		144	144	職員、兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。

桃園市復興區介壽國民小學
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
0	18Y 其他福利費	449	0	市府下授教職員生活津貼經費。
1,892	2 服務費用	2,563	2,132	
93	21 水電費	171	171	
45	212 工作場所電費	70	70	電費。
0		50	50	市府下授復興區人事會計集中辦公電費。
48	214 工作場所水費	51	51	水費。
102	22 郵電費	155	113	
16	221 郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
86	222 電話費	48	48	電話費(12月*4,000元=48,000元)。
0		50	50	市府下授復興區人事會計集中辦公電話費。
0		42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
67	23 旅運費	132	132	
67	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		75	75	市府下授復興區人事會計集中辦公交通費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
7	24 印刷裝訂與廣告費	22	22	
7	241 印刷及裝訂費	7	7	預算書等印製費。
0		15	15	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。
507	25 修理保養及保固費	640	262	
116	252 一般房屋修護費	306	52	校舍、辦公室等校園房舍翻修費。
2	254 其他建築修護費	10	10	禮堂等對外開放場地修繕費。
33	255 機械及設備修護費	100	50	機械及設備等修護費。
12	256 交通及運輸設備修護費	0	50	
340	257 什項設備修護費	100	30	教學設備及行政辦公用機器(具)維修保養。
0		16	16	辦公器具養護費(1,048元*15人=15,720元，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費24,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市復興區介壽國民小學
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
0257	什項設備修護費	50	0	市府下授復興區人事會計集中辦公器具養護費。
4258	其他資產修護費	34	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。
1,03727	一般服務費	1,350	1,343	
58279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
96327D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授廚工薪津補助。
0		358	356	市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員經費(26,500元*13.5月*1人=357,750元，配合預算編列至千元，增列250元)。
0		716	713	校園安全維護費警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
1627F	體育活動費	18	16	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
828	專業服務費	18	14	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	5	各項活動、研習外聘講師鐘點費(1,600元*5次=8,000元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	5	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
028A	電子計算機軟體服務費	4	4	薪資系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5853	材料及用品費	621	587	
58532	用品消耗	621	587	
351321	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		175	175	市府下授復興區人事會計集中辦公行政費等。
46323	農業與園藝用品及環境美化費	28	28	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		30	30	環境保護清潔消毒。
0		50	50	環境佈置及綠美化校園經費等。

桃園市復興區介壽國民小學
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
177326	食品	119	133	市府下授營養品補助。
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	衛生保健用品。
832Y	其他	100	50	教學用各類球類、器材等。
0		3	3	交通安全材料費。
0		13	15	市府下授復興區國小文具費。
1704	租金、償債與利息	286	286	
12044	交通及運輸設備租金	200	200	
120442	車租	200	200	復興區人事主計聯合辦公室公務車租賃。
5045	什項設備租金	86	86	
50451	什項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
0		50	50	市府下授復興區人事會計集中辦公影印機租金。
1597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	681	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士會費(不含教育會、校長協會等會費)。
15872	捐助、補助與獎助	0	680	
15872Y	其他	0	60	
0		0	569	
0		0	26	
0		0	10	
0		0	15	
359	其他	1,583	90	
3591	其他支出	1,583	90	
3591Y	其他	10	8	加強社會教育。
0		32	32	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		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元，配合預算編列至千元，減列300元)。
0		9	0	兒童節禮物經費(100元*90人=9,000元)。
0		11	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小)(200元*9月*6人=10,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授營養午餐導師指導費(幼兒)(200元*9月*2人=3,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市復興區介壽國民小學
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	18	0	市府下授天天安心食材經費(5元*40週*1*90人=18,000元)。
0		67	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房。
0		569	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		560	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		173	0	市府下授復興區附幼幼生午餐補助。
2195M	建築及設備計畫	50	30	
2195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	30	
21951	購置固定資產	50	30	
115514	購置機械及設備	0	20	
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
79516	購置什項設備	50	10	購置教學、行政等相關什項設備費。
25,155	總計	28,335	25,009	

桃園市復興區介壽國民小學
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				28,285 28,285	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場開地開放、指定活動等項經費。(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				50 50	增(汰)購各項教學及行政等雜項設備。(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				28,335	

桃園市復興區介壽國民小學
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(-)
25,205	資 產 合 計	24,940	25,440	-500
25,205	資 產	24,940	25,440	-500
7,408	流動資產	7,143	7,643	-500
7,408	現金	7,143	7,643	-500
7,408	銀行存款	7,143	7,643	-500
17,797	其他資產	17,797	17,797	0
17,797	什項資產	17,797	17,797	0
17,797	代管資產	17,797	17,797	0
24,061	負 債	24,061	24,061	0
6,201	流動負債	6,201	6,201	0
6,201	應付款項	6,201	6,201	0
6,201	應付代收款	6,201	6,201	0
17,861	其他負債	17,861	17,861	0
17,861	什項負債	17,861	17,861	0
64	存入保證金	64	64	0
17,797	應付代管資產	17,797	17,797	0
1,144	基金餘額	879	1,379	-500
1,144	基金餘額	879	1,379	-500
1,144	基金餘額	879	1,379	-500
1,144	累積餘額	879	1,379	-500
25,205	負債及基金餘額合計	24,940	25,440	-500
信託代理與保證資產 保證品		0 信託代理與保證負債 0 應付保證品	0	0

桃園市復興區介壽國民小學
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				28,335 28,285	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場開地開 放、指定活動等項經 費。
建築及設備計畫				50	本年度預計增(汰)購 各項教學及行政等雜 項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				25,009 24,979	106年度預算編 列24,979,000元，預計 支應項目為用人費 用、服務費用、材料 及用品費及其他活動 經費等。
建築及設備計畫				30	106年度預算編 列30,000元，預計增 各項教學及行政辦公 等業務相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				25,155 24,935	105年度決算 數24,935,182元，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				219	105年度決算 數219,377元，增各項 教學及行政辦公等業 務相關設備。
104年度決算數 國民教育計畫				23,055 22,897	104年度決算 數22,897,042元，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				158	104年度決算 數158,215元，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
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	
職員	15	0	15	本校行政人員(含校 長)3人，教 師12人。
工友	1	0	1	本校工友1人。
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2：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，市府下授廚工1人，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1人。

本 頁 空 白

桃園市復興區
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	14,736		388		1,799	1,824		2,486
國民教育計畫	14,736		388		1,799	1,824		2,486
正式人員	14,736		388		1,799	1,824		2,486
聘僱人員								
兼任人員								

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元，市府下授廚工1人，預算金額198,000元，市府下授復興區人事會計集中辦公臨時人員1人，預算金額358,000元。
2.本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

介壽國民小學
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				
		1,308	46			599		23,186	45	23,231
		1,308	46			599		23,186	45	23,231
		1,308	41			599		23,181		23,181
			5					5		5
									45	45

桃園市復興區介壽國民小學
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
25,155	25,009	合 計	28,335	28,285	0	0	50
22,095	21,203	用人費用	23,231	23,231	0	0	0
14,755	14,436	正式員額薪資	14,736	14,736	0	0	0
14,327	14,064	職員薪金	14,364	14,364	0	0	0
428	372	工員工資	372	372	0	0	0
261	46	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
216		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
45	46	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
290	338	超時工作報酬	388	388	0	0	0
290	338	加班費	388	388	0	0	0
3,284	3,604	獎金	3,623	3,623	0	0	0
1,624	1,710	考績獎金	1,824	1,824	0	0	0
1,659	1,894	年終獎金	1,799	1,799	0	0	0
1,937	1,284	退休及卹償金	2,486	2,486	0	0	0
1,188	1,260	職員退休及離職金	2,438	2,438	0	0	0
749	24	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
1,569	1,495	福利費	1,953	1,953	0	0	0
1,370	1,308	分擔員工保險費	1,308	1,308	0	0	0
21	31	傷病醫藥費	46	46	0	0	0
178	156	其他福利費	599	599	0	0	0
1,892	2,132	服務費用	2,563	2,563	0	0	0
93	171	水電費	171	171	0	0	0
45	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
48	51	工作場所水費	51	51	0	0	0
102	113	郵電費	155	155	0	0	0
16	15	郵費	15	15	0	0	0
86	98	電話費	98	98	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
67	132	旅運費	132	132	0	0	0
67	130	國內旅費	130	130	0	0	0

桃園市復興區介壽國民小學
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
	2	貨物運費	2	2	0	0	0
7	22	印刷裝訂與廣告費	22	22	0	0	0
7	22	印刷及裝訂費	22	22	0	0	0
507	262	修理保養及保固費	640	640	0	0	0
116	52	一般房屋修護費	306	306	0	0	0
2	10	其他建築修護費	10	10	0	0	0
33	50	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
12	50	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
340	70	什項設備修護費	190	190	0	0	0
4	30	其他資產修護費	34	34	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
1,037	1,343	一般服務費	1,350	1,350	0	0	0
58	60	外包費	60	60	0	0	0
963	1,267	計時與計件人員酬金	1,272	1,272	0	0	0
16	16	體育活動費	18	18	0	0	0
8	14	專業服務費	18	18	0	0	0
	5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	0
8	5	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	0
	4	電子計算機軟體服務費	4	4	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
585	587	材料及用品費	621	621	0	0	0
585	587	用品消耗	621	621	0	0	0
351	275	辦公(事務)用品	275	275	0	0	0
		報章什誌	0	0	0	0	0

桃園市復興區介壽國民小學
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
46	108	農業與園藝用品及 環境美化費	108	108	0	0	0
177	133	食品	119	119	0	0	0
3	3	醫療用品(非醫療院 所使用)	3	3	0	0	0
8	68	其他	116	116	0	0	0
170	286	租金、償債與利息	286	286	0	0	0
120	200	交通及運輸設備租金	200	200	0	0	0
120	200	車租	200	200	0	0	0
50	86	什項設備租金	86	86	0	0	0
50	86	什項設備租金	86	86	0	0	0
219	30	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	50	0	0	0	50
219	30	購置固定資產	50	0	0	0	50
115	20	購置機械及設備	0	0	0	0	0
25		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
79	10	購置什項設備	50	0	0	0	50
159	681	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1	1	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
158	680	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
158	680	其他	0	0	0	0	0
35	90	其他	1,583	1,583	0	0	0
35	90	其他支出	1,583	1,583	0	0	0
35	90	其他	1,583	1,583	0	0	0

桃園市復興區介壽國民小學
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	48,558	50	0	48,608	
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	2,842	0	0	2,842	
交通及運輸設備	662	0	0	662	
什項設備	4,775	50	0	4,825	增(汰)購各項事務機器 設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	299	0	0	299	

註：

主辦會計人員：李 寶 琴

基金主持人：宋 美 麗