

特別收入 15-198

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
桃園市龜山區大湖國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區大湖國民小學編

桃園市龜山區大湖國民小學
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	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	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

桃園市龜山區大湖國民小學

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。
- (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、訓導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 29 人、行政人員 4 人，共計 34 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：

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：

桃園市龜山區大湖國民小學

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

(一)基金來源：本年度預算編列 4,217 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：

國民小學教育：本年度預算編列 4,258 萬元，普通班 18 班，學生人數 392 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 4 萬 5,000 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 21 萬 6,000 元(含機械設備 11 萬 5,000 元及什項設備 10 萬 1,000 元)，係增(汰)購行政與教學用相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 3 萬元，係增(汰)購教學及行政用各項電腦軟體等無形資產。

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 34 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)財產處分收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：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 4,216 萬 4,000 元，較上年度增加 120 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 4,258 萬元，較上年度增加 120 萬 2,000 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 4 萬 5,000 元，較上年度減

桃園市龜山區大湖國民小學

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

少 6 萬 3,000 元，係減列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 21 萬 6,000 元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購行政與教學用相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 3 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購教學及行政用各項電腦軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,217 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,096 萬 2,000 元，增加 120 萬 9,000 元，約增 2.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,287 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,166 萬 2,000 元，增加 120 萬 9,000 元，約增 2.90%，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 70 萬元，較上年度預算數短絀 70 萬元，無增減短差，將移用累計賸餘 70 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：940 元。

(2)利息收入：3,442 元。

(3)其他財產收入：2 萬 3,166 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,089 萬 5,304 元。

3. 其他收入：

雜項收入：7 萬 5,332 元。

預算數 4,126 萬 2,000 元，決算數 4,099 萬 8,184 元，執行率 99.36 %。

桃園市龜山區大湖國民小學

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

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,703 萬 4,240 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 6,500 元。

(2) 其他設備：5 萬 9,395 元。

國民教育計畫預算數 4,143 萬 4,000 元，決算數 3,703 萬 4,240 元，執行率 89.38%、建築及設備計畫預算數 10 萬 8,000 元，決算數 7 萬 5,895 元，執行率 70.27%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 388 萬 8,049 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：1,540 元。

(2) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,331 萬 4,835 元。

分配預算數 2,394 萬 8,000 元，實際數 2,332 萬 2,375 元，執行率 97.39%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,118 萬 6,407 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 1,500 元。

國民教育計畫分配預算數 2,375 萬 9,000 元，實際數 2,118 萬 6,407 元，執行率 89.17%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬 4,000 元，實際數 3 萬 1,500 元，執行率 17.12%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 210 萬 4,468 元，期末基金餘額 838 萬 6,665 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 18 班，學生人數 392 人。

桃園市龜山區大湖國民小學
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)
40,998	基金來源	42,171	40,962	1,209
28	財產收入	7	7	0
1	財產處分收入	1	1	0
3	利息收入	4	4	0
23	其他財產收入	2	2	0
40,895	政府撥入收入	42,164	40,955	1,209
40,895	公庫撥款收入	42,164	40,955	1,209
75	其他收入	0	0	0
75	雜項收入	0	0	0
37,110	基金用途	42,871	41,662	1,209
37,034	國民教育計畫	42,580	41,378	1,202
37,034	國民小學教育	42,580	41,378	1,202
76	建築及設備計畫	291	284	7
17	交通及運輸設備	45	108	-63
59	其他設備	216	176	40
0	無形資產	30	0	30
3,888	本期賸餘(短絀一)	-700	-700	0
2,394	期初基金餘額	5,582	2,114	3,468
	解繳公庫	0	0	0
6,282	期末基金餘額	4,882	1,414	3,468

備註：

桃園市龜山區大湖國民小學
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)				-700	本期短絀係移用基金累積餘額700,000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)				-700		
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)				-700		
期初現金及約當現金				8,743		
期末現金及約當現金				8,043		

註：

桃園市龜山區大湖國民小學
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				7	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣收入及資源回收物品變賣所得等。
利息收入	年	1	4,000	4	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	2,000	2	學校場地設施租借使用費。(收支併列)
政府撥入收入				42,164	
公庫撥款收入	年	1	42,164,000	42,164	市府撥款收入。
總 計：				42,171	

桃園市龜山區大湖國民小學
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
37,034	53 國民教育計畫	42,580	41,378	
34,865	1 用人費用	38,812	38,304	
24,383	11 正式員額薪資	27,204	26,568	
24,383	113 職員薪金	27,204	26,568	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)
113	12 聘僱及兼職人員薪資	110	110	
113	124 兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費109,620元(配合 預算編列至千元,增列380元)。
506	13 超時工作報酬	529	518	
506	131 加班費	529	518	職員、兼行政教師、工友支領 不休假加班費。(來自用人費用 明細資料)
5,260	15 獎金	5,759	6,224	
2,133	151 考績獎金	2,831	2,691	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
3,128	152 年終獎金	2,928	3,533	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,999	16 退休及卹償金	2,448	2,100	
1,999	161 職員退休及離職金	2,448	2,100	職員及教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
2,603	18 福利費	2,762	2,784	
2,302	181 分擔員工保險費	2,448	2,508	公保費,勞保費,健保費。(來自 用人費用明細資料)
31	183 傷病醫藥費	28	14	員工健康檢查費(8人*3,500元= 28,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
271	18Y 其他福利費	256	256	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(16人*16,000元= 256,000元)(來自用人費用明細 資料)
0		24	6	市府下授退休教職員三節慰問 金(4人*1年*6,000元=24,000元)
1,653	2 服務費用	2,341	2,279	
361	21 水電費	284	284	
313	212 工作場所電費	252	252	電費(12月*21,000元=252,000 元)。
43	214 工作場所水費	30	30	水費(12月*2,500元=30,000元)。
5	21Y 其他場所水電費	2	2	禮堂等對外開放場地場租水電 費分攤款。(收支併列)
129	22 郵電費	152	129	
8	221 郵費	20	16	公務用寄發郵件所需郵資。
76	222 電話費	79	60	公務用電話費(12*6,600元=79, 200元)(配合預算編列至千元, 減列200元)。

桃園市龜山區大湖國民小學
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
0222	電話費	5	5	市府下授IBN校園用電信管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
44224	數據通信費	48	48	校園網路使用費。
4923	旅運費	48	48	
49231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(3人*1年*10,000元=30,000元)。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用共15,600元(3班*2人*2,600元=15,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0236	貨物運費	2	2	辦理業務所需物品搬運費。
2624	印刷裝訂與廣告費	25	25	
26241	印刷及裝訂費	25	25	預、決算書印製費,教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、單據印刷、影印等。
22125	修理保養及保固費	514	544	
2255	機械及設備修護費	100	100	監視器、電梯等機電養護費。
151257	什項設備修護費	31	31	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30,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		36	36	辦公器具養護費(1,048元*34人=35,632元)(配合預算編列至千元,增列368元)。
0		200	326	教學設備養護費。
68258	其他資產修護費	147	51	水電設備、校園地面及設備等維修保養。
75827	一般服務費	1,193	1,137	
76279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統。
66127D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
2127F	體育活動費	34	34	員工文康活動費(1,000元*34人=34,000元)。
3728	專業服務費	53	40	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19	19	各項活動、研習、講座外聘講師專題演講鐘點費(12節*1,600元=19,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。

桃園市龜山區大湖國民小學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費7,040元(配合預算編列至千元,減列40元)。
4288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用(含防火教育訓練)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(12月*6,000元=72,000元)。
3893	材料及用品費	640	550	
331	使用材料費	23	3	
3312	燃料	23	3	除草機等機械設備所耗用之燃料等。
38632	用品消耗	617	547	
135321	辦公(事務)用品	362	362	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政用辦公用品。
0		70	0	發展資訊教育所需相關教學用品(含創客教學、S4A、動力機器人、多媒體運用教學等)。
0322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
75323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境保護清潔消毒、環境布置、綠化美化校園等經費。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	醫療衛生保健用品。
16832Y	其他	80	80	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材及交通安全材料等。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	597	57	
171	會費	3	3	
1713	職業團體會費	3	3	護士公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
1872	捐助、補助與獎助	568	33	
1872Y	其他	33	33	市府下授國小營養午餐導師指導費32,400元(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		79	0	市府下授天天安心食材補助78,400元(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		234	0	市府下授有機蔬菜補助234,000元。
0		183	0	市府下授無力支付午餐補助183,000元。

桃園市龜山區大湖國民小學
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
072Y	其他	39	0	市府下授兒童節禮物39,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任險自付額。
475	競賽及交流活動費	25	20	
4751	技能競賽	25	20	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1049	其他	190	188	
10491	其他支出	190	188	
10491Y	其他	136	188	新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		54	0	校慶補助費53,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
765M	建築及設備計畫	291	284	
765	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	291	284	
7651	購置固定資產	261	284	
20514	購置機械及設備	115	60	購置教學及行政用平板電腦充電設備、伺服器、列印機(25,000元*1台)等機械設備。
17515	購置交通及運輸設備	45	108	校園監視攝影機及廣播系統等交通及運輸設備。
39516	購置什項設備	101	116	冷氣機、數位相機、攝錄影機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
052	購置無形資產	30	0	
0521	購置電腦軟體	30	0	購置教學行政用各項電腦軟體(15,000元*2套)。
37,110	總 計	42,871	41,662	

桃園市龜山區大湖國民小學
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	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				42,580 42,580	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、會費競賽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				291 45	購置校園監視攝影機及廣播系統等交通及運輸設備(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)。
其他設備				216	購置教學及行政用平板電腦充電設備、伺服器、列印機等機械設備及冷氣機、數位相機等行政與教學校務用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)。
無形資產				30	購置教學行政用各項電腦軟體(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				42,871	

桃園市龜山區大湖國民小學
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(-)
133,874	資 產 合 計	132,474	133,174	-700
133,874	資 產	132,474	133,174	-700
9,443	流動資產	8,043	8,743	-700
9,443	現金	8,043	8,743	-700
9,443	銀行存款	8,043	8,743	-700
84	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	84	84	0
84	準備金	84	84	0
84	退休及離職準備 金	84	84	0
124,347	其他資產	124,347	124,347	0
124,347	什項資產	124,347	124,347	0
124,347	代管資產	124,347	124,347	0
127,592	負 債	127,592	127,592	0
3,010	流動負債	3,010	3,010	0
3,010	應付款項	3,010	3,010	0
3,010	應付代收款	3,010	3,010	0
124,582	其他負債	124,582	124,582	0
124,582	什項負債	124,582	124,582	0
151	存入保證金	151	151	0
84	應付退休及離職 金	84	84	0
124,347	應付代管資產	124,347	124,347	0
6,282	基金餘額	4,882	5,582	-700
6,282	基金餘額	4,882	5,582	-700
6,282	基金餘額	4,882	5,582	-700
6,282	累積餘額	4,882	5,582	-700
133,874	負債及基金餘額合計	132,474	133,174	-700

信託代理與保證資產
保管有價證券

0 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券

0
0

桃園市龜山區大湖國民小學
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				42,871 42,580	本年度預算編列42,580,000元，用人費用38,812,000元、服務費用2,341,000元、材料及用品費640,000元、會費競賽及交流活動費597,000元、其他190,000元。
建築及設備計畫				291	本年度預算數編列291,000元，其中機械及設備115,000元、交通及運輸設備45,000元、什項設備101,000元、電腦軟體30,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				41,662 41,378	105年度預算編列41,378,000元，用人費用38,304,000元、服務費用2,279,000元、材料及用品費550,000元、會費競賽及交流活動費57,000元、其他188,000元。
建築及設備計畫				284	105年度預算數編列284,000元，其中交通及運輸設備108,000元、其他設備176,000元。
前年度決算數				37,110	

桃園市龜山區大湖國民小學
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				37,034	104年度決算 數37,034,240元，用人 費用34,865,456元、服 務費 用1,652,756元、材料 及用品 費388,899元、會費競 賽及交流活動 費22,924元、其 他104,205元。
建築及設備計畫				76	104年度決算 數75,895元，其中機 械及設 備20,000元、交通及 運輸設 備16,500元、什項設 備39,395元。

桃園市龜山區大湖國民小學
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 職員	34 34	0 0	34 34	本校編列職員(含校 長)5人,教師29人。

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校園安全警衛3名。

本 頁 空 白

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總計	27,204		529		2,928	2,831		2,448
國民教育計畫	27,204		529		2,928	2,831		2,448
正式人員	27,204		529		2,928	2,831		2,448
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,069,000元。

大湖國民小學
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				
		2,448	34			280		38,702	110	38,812
		2,448	34			280		38,702	110	38,812
		2,448	34			280		38,702		38,702
									110	110

桃園市龜山區大湖國民小學
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
37,110	41,662	合 計	42,871	42,580	0	0	291
34,865	38,304	用人費用	38,812	38,812	0	0	0
24,383	26,568	正式員額薪資	27,204	27,204	0	0	0
24,383	26,568	職員薪金	27,204	27,204	0	0	0
113	110	聘僱及兼職人員薪資	110	110	0	0	0
113	110	兼職人員酬金	110	110	0	0	0
506	518	超時工作報酬	529	529	0	0	0
506	518	加班費	529	529	0	0	0
5,260	6,224	獎金	5,759	5,759	0	0	0
2,133	2,691	考績獎金	2,831	2,831	0	0	0
3,128	3,533	年終獎金	2,928	2,928	0	0	0
1,999	2,100	退休及卹償金	2,448	2,448	0	0	0
1,999	2,100	職員退休及離職金	2,448	2,448	0	0	0
2,603	2,784	福利費	2,762	2,762	0	0	0
2,302	2,508	分擔員工保險費	2,448	2,448	0	0	0
31	14	傷病醫藥費	34	34	0	0	0
271	262	其他福利費	280	280	0	0	0
1,653	2,279	服務費用	2,341	2,341	0	0	0
361	284	水電費	284	284	0	0	0
313	252	工作場所電費	252	252	0	0	0
43	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
5	2	其他場所水電費	2	2	0	0	0
129	129	郵電費	152	152	0	0	0
8	16	郵費	20	20	0	0	0
76	65	電話費	84	84	0	0	0
44	48	數據通信費	48	48	0	0	0
49	48	旅運費	48	48	0	0	0
49	46	國內旅費	46	46	0	0	0
	2	貨物運費	2	2	0	0	0
26	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	0

桃園市龜山區大湖國民小學
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
26	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	0
221	544	修理保養及保固費	514	514	0	0	0
2	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
151	393	什項設備修護費	267	267	0	0	0
68	51	其他資產修護費	147	147	0	0	0
758	1,137	一般服務費	1,193	1,193	0	0	0
76	90	外包費	90	90	0	0	0
661	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
21	34	體育活動費	34	34	0	0	0
37	40	專業服務費	53	53	0	0	0
12	19	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	19	19	0	0	0
21	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	29	29	0	0	0
4	5	委託考選訓練費	5	5	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
389	550	材料及用品費	640	640	0	0	0
3	3	使用材料費	23	23	0	0	0
3	3	燃料	23	23	0	0	0
386	547	用品消耗	617	617	0	0	0
135	362	辦公(事務)用品	432	432	0	0	0
	10	報章什誌	10	10	0	0	0
75	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
8	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
168	80	其他	80	80	0	0	0
76	284	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	291	0	0	0	291

桃園市龜山區大湖國民小學
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
76	284	購置固定資產	261	0	0	0	261
20	60	購置機械及設備	115	0	0	0	115
17	108	購置交通及運輸設備	45	0	0	0	45
39	116	購置什項設備	101	0	0	0	101
		購置無形資產	30	0	0	0	30
		購置電腦軟體	30	0	0	0	30
23	57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	597	597	0	0	0
1	3	會費	3	3	0	0	0
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
18	33	捐助、補助與獎助	568	568	0	0	0
18	33	其他	568	568	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
4	20	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
4	20	技能競賽	25	25	0	0	0
104	188	其他	190	190	0	0	0
104	188	其他支出	190	190	0	0	0
104	188	其他	190	190	0	0	0

桃園市龜山區大湖國民小學

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	195,021	291	0	195,312	
土地	83,818	0	0	83,818	
土地改良物	6,360	0	0	6,360	
房屋及建築	89,916	0	0	89,916	
機械及設備	6,210	115	0	6,325	購置教學及行政用平板電腦充電設備、伺服器、列印機(25,000元*1台)等機械設備。
交通及運輸設備	1,675	45	0	1,720	校園監視攝影機及廣播系統等交通及運輸設備。
什項設備	6,868	101	0	6,969	冷氣機、數位相機、攝錄影機等行政與教學業務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	175	30	0	205	購置教學行政用各項電腦軟體(15,000元*2套)。

註：

主辦會計人員：張 金 娘

基金主持人：張 美 珍