

特別收入 15-74

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
桃園市桃園區文山國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區文山國民小學編

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation.

3. The following table provides a summary of the key findings from the audit.

4. The audit identified several areas where controls were not effectively implemented.

5. Management is responsible for addressing these deficiencies and implementing corrective actions.

桃園市桃園區文山國民小學
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	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



桃園市桃園區文山國民小學

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 1 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 51 人、行政人員 4 人，共計 56 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)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：

桃園市桃園區文山國民小學

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 7,391 萬 3,000 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 7,446 萬元，普通班 30 班、特教班 1 班，合計 31 班，學生人數 761 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 36 萬元(含機械設備 16 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購各項教學及行政等機械及什項設備。

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 56 人，較上年度減 4 人，係本年度減 2 班，教師減少 3 人，工友 1 人病故所致。

(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 9 萬 3,000 元，較上年度增加 9 萬 3,000 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 2,000 元，較上年度增加 3,000 元，係基金各專戶利息增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 36 萬元，較上年度增加 24 萬元，係增加禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 7,343 萬 3,000 元，較上年度減少 537 萬元，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 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係資源回收物品變賣所得收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市桃園區文山國民小學

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

本年度預算數 7,446 萬元，較上年度減少 522 萬 2,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 36 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購各項教學及行政等機械及什項設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 7,391 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,894 萬 2,000 元，減少 502 萬 9,000 元，約減 6.37%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 7,482 萬元，較上年度預算數 7,994 萬 2,000 元，減少 512 萬 2,000 元，約減 6.41%，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 90 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少短絀 9 萬 3,000 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,000 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：9,324 元。

(2)利息收入：1 萬 827 元。

(3)其他財產收入：29 萬 8,020 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,995 萬 7,725 元。

4. 其他收入：

雜項收入：59 萬 8,665 元。

預算數 8,398 萬 7,000 元，決算數 8,087 萬 6,561 元，執行率 96.30

桃園市桃園區文山國民小學

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：7,594 萬 5,730 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：22 萬 7,700 元。

國民教育計畫預算數 8,442 萬 7,000 元，決算數 7,594 萬 5,730 元，執行率 89.95%、建築及設備計畫預算數 26 萬元，決算數 22 萬 7,700 元，執行率 87.58%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 470 萬 3,131 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：638 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,214 元。

(2) 利息收入：7,346 元。

(3) 其他財產收入：24 萬 800 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,836 萬 5,901 元。

4. 其他收入：

雜項收入：67 萬 9,507 元。

分配預算數 4,469 萬 4,000 元，實際數 3,929 萬 6,406 元，執行率 87.92%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,099 萬 5,371 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 156 元。

國民教育計畫分配預算數 4,443 萬 4,000 元，實際數 4,099 萬 5,371 元，執行率 92.26%、建築及設備計畫分配預算數 26 萬元，實際數 9 萬 156 元，執行率 34.68%。

(三)本期賸餘：

桃園市桃園區文山國民小學

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

本期短絀 178 萬 9,121 元，期末基金餘額 155 萬 2,454 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 30 班、特教班 1 班，合計 31 班，學生人數 761 人。

桃園市桃園區文山國民小學
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)
80,877	基金來源	73,913	78,942	-5,029
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
318	財產收入	465	129	336
9	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	93	0	93
11	利息收入	12	9	3
298	其他財產收入	360	120	240
79,958	政府撥入收入	73,433	78,803	-5,370
79,958	公庫撥款收入	73,433	78,803	-5,370
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
599	其他收入	15	10	5
599	雜項收入	15	10	5
76,173	基金用途	74,820	79,942	-5,122
75,946	國民教育計畫	74,460	79,682	-5,222
75,946	國民小學教育	74,460	79,682	-5,222
228	建築及設備計畫	360	260	100
0	營建及修建工程	0	0	0
228	其他設備	360	260	100
4,703	本期賸餘 (短絀一)	-907	-1,000	93
12,588	期初基金餘額	16,292	11,888	4,403
	解繳公庫	0	0	0
17,292	期末基金餘額	15,385	10,888	4,496

備註：

桃園市桃園區文山國民小學
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—)			-907	本期短絀，係公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入93,000元扣除移用基金累積餘額1,000,000元。	
調整非現金項目					0	
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-907		
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—)			0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)					-907	
期初現金及約當現金					27,984	
期末現金及約當現金					27,077	

註：

桃園市桃園區文山國民小學
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				465	
租金收入	年	1	93,000	93	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	360,000	360	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				73,433	
公庫撥款收入	年	1	73,433,000	73,433	市府撥入經費。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				73,913	

桃園市桃園區文山國民小學
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
75,946	國民教育計畫	74,460	79,682	
53	用人費用	69,165	75,296	
73,009	正式員額薪資	46,668	51,408	
11	職員薪金	46,668	51,036	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)(來自用人費用明細表)
49,988	工員工資	0	372	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細表)
49,416	聘僱及兼職人員薪資	193	204	
114	兼職人員酬金	193	204	兼代課鐘點費。
572	超時工作報酬	729	777	
112	加班費	729	777	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
202	獎金	11,700	12,405	
12	考績獎金	6,378	6,705	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
124	年終獎金	5,322	5,700	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
202	退休及卹償金	4,644	4,956	
124	職員退休及離職金	4,644	4,896	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細表)
859	工員退休及離職金	0	60	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
13	福利費	5,231	5,546	
131	分擔員工保險費	4,644	4,944	教職員工保險費機關補助部份 。(來自用人費用明細表)
12,231	傷病醫藥費	77	88	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*22人=77,000元) 。
5,962	其他福利費	6	0	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(來自用人費用明 細表)
151		336	352	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*24人)
6,269		144	132	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*4人)。
152	服務費用	3,608	3,373	
4,482	水電費	478	478	
16	工作場所電費	432	432	電費(36,000元*12月)。
4,398	工作場所水費	36	36	水費(3,000元*12月)。
161	其他場所水電費	10	10	禮堂等對外開放場地場租電費 分攤款。(收支併列)
84	郵電費	142	142	
162	郵費	11	11	公務用寄發郵件所需郵資。
5,246				
18				
4,745				
181				
52				
183				
0				
450				
18Y				
0				
0				
2,159				
2				
329				
21				
306				
212				
24				
214				
0				
21Y				
161				
22				
5				
221				

桃園市桃園區文山國民小學
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
156222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台(400元*12月)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		126	126	公務用電話費(10,500元*12月)。
4723	旅運費	71	71	
45231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	31	戶外教育活動隨行人員費用(6班*2人*2,600元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
3236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽等。
3324	印刷裝訂與廣告費	35	35	
33241	印刷及裝訂費	25	25	教學及行政各項表格日誌、單據、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		10	10	預算書印製費。
46925	修理保養及保固費	1,435	1,270	
264252	一般房屋修護費	495	565	校舍、辦公室等油漆及翻修費。
45254	其他建築修護費	350	110	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
20255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、消防設備、電腦周邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
140257	什項設備修護費	38	40	市府下授飲用水設備清洗、管線維修及更換濾心濾材管線。
0		211	211	各項教學設備維修保養等相關經費。
0		59	62	辦公器具養護費(1,048元*56人=58,688元)(配合預算編列至千元，增列312元)。
0258	其他資產修護費	82	82	水電設備、校園地面及設備等維修保養。
026	保險費	15	15	
026Y	其他保險費	15	15	學生參加比賽、各項活動等辦理意外及醫療保險。
94427	一般服務費	1,204	1,152	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
78279	外包費	78	78	校園保全系統(6,500元*12月)。
80827D	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)(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市桃園區文山國民小學
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
58	27F 體育活動費	56	60	文康活動費(1000元*56人=56,000元)。
104	28 專業服務費	156	138	
26	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。(1,600元*20節)
0		8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。(800元*10節)
0		12	12	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。(1,200元*10節)
0		6	6	外聘委員出席費(2,000元*3次)。
20	287 委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		18	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
0		10	10	參加勞工安全衛生、防火訓練等訓練費用。
58	28A 電子計算機軟體服務費	50	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。未達48班
568	3 材料及用品費	662	662	
568	32 用品消耗	662	662	
127	321 辦公(事務)用品	40	40	各處室行政用辦公用品。
0		35	35	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		160	160	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。
24	322 報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
77	323 農業與園藝用品及環境美化費	22	22	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		20	20	環境保護清潔消毒。
0		70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品等
18	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健等用品。
322	32Y 其他	232	232	教學及行政業務用器具、實驗器材、各班班級費及視聽媒體教材及各項辦公事務用品等。
0		3	3	交通安全材料費。

桃園市桃園區文山國民小學
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
032Y	其他	3	3	市府下授身心障礙班充實設備費(2,400元*1班)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(7,200元*1班)(配合預算編列至千元，減列200元)。
944	租金、償債與利息	100	100	
9445	什項設備租金	100	100	
94451	什項設備租金	100	100	各處室影印機租賃費用。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	706	32	
471	會費	1	1	
4713	職業團體會費	1	1	護士相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	674	0	
072Y	其他	152	0	市府下授天天安心食材補助。
0		446	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		76	0	市府下授兒童節禮物(100元*76人)(配合預算編列至千元，減列100元)。
073	分擔	6	6	
073Y	分擔其他費用	6	6	校園公共意外責任險學校自付額。
1575	競賽及交流活動費	25	25	
15751	技能競賽	25	25	市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
969	其他	219	219	
9691	其他支出	219	219	
9691Y	其他	20	20	資源回收競賽活動費。
0		58	39	校慶補助款(50,000元+(31-6)*300元=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		141	160	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、生命教育、模範生表揚等學生各項活動經費。
2285M	建築及設備計畫	360	260	
2285	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360	260	
22851	購置固定資產	360	260	
128514	購置機械及設備	160	160	電腦機房伺服器等機械設備。
100516	購置什項設備	200	100	教學及辦公室冷氣機等事務性設備。
76,173	總計	74,820	79,942	

桃園市桃園區文山國民小學
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				74,460 74,460	支應基本開支項目(如用人費用、水電、房屋及各項設備維修、印刷耗材文具及各項教學活動等)(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)。 電腦機房伺服器及教學及辦公室冷氣機等事務性設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				360 360	
合 計				74,820	

桃園市桃園區文山國民小學
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(-)
28,984	資 產 合 計	27,077	27,984	-907
28,984	資 產	27,077	27,984	-907
28,984	流動資產	27,077	27,984	-907
28,984	現金	27,077	27,984	-907
28,984	銀行存款	27,077	27,984	-907
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
11,693	負 債	11,693	11,693	0
10,487	流動負債	10,487	10,487	0
10,487	應付款項	10,487	10,487	0
10,487	應付代收款	10,487	10,487	0
1,206	其他負債	1,206	1,206	0
1,206	什項負債	1,206	1,206	0
1,206	存入保證金	1,206	1,206	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17,292	基金餘額	15,385	16,292	-907
17,292	基金餘額	15,385	16,292	-907
17,292	基金餘額	15,385	16,292	-907
17,292	累積餘額	15,385	16,292	-907
28,984	負債及基金餘額合計	27,077	27,984	-907

桃園市桃園區文山國民小學
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				74,820 74,460	本年度預算編列74,460,000元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材--等及各項教學活動)。
建築及設備計畫				360	本年度預算編列360,000元，購置電腦機房伺服器設備及教學及辦公室冷氣機等事務性設備。
上年度預算數 國民教育計畫				79,942 79,682	105年度預算編列79,682,000元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材--等及各項教學活動)。
建築及設備計畫				260	105年度預算編列260,000元，購置電腦機房伺服器設備及教學及辦公室冷氣機等事務性設備。
前年度決算數 國民教育計畫				76,173 75,946	104年度決算數75,945,730元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材--等及各項教學活動)。
建築及設備計畫				228	104年度決算數227,700元，為購置固定資產227,700元。

桃園市桃園區文山國民小學
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	60	-4	56	本校職員(含校長)5人、教師51人，減2班，減少教師3人。 工友病故減少1人。
職員	59	-3	56	
工友	1	-1	0	

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警3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	46,668		729		5,322	6,378		4,644
國民教育計畫	46,668		729		5,322	6,378		4,644
正式人員	46,668		729		5,322	6,378		4,644
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元。

文山國民小學
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				
		4,644	83			504		68,972	193	69,165
		4,644	83			504		68,972	193	69,165
		4,644	83			504		68,972		68,972
									193	193

桃園市桃園區文山國民小學
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
76,173	79,942	合 計	74,820	74,460	0	0	360
73,009	75,296	用人費用	69,165	69,165	0	0	0
49,988	51,408	正式員額薪資	46,668	46,668	0	0	0
49,416	51,036	職員薪金	46,668	46,668	0	0	0
572	372	工員工資	0	0	0	0	0
202	204	聘僱及兼職人員薪資	193	193	0	0	0
202	204	兼職人員酬金	193	193	0	0	0
859	777	超時工作報酬	729	729	0	0	0
859	777	加班費	729	729	0	0	0
12,231	12,405	獎金	11,700	11,700	0	0	0
5,962	6,705	考績獎金	6,378	6,378	0	0	0
6,269	5,700	年終獎金	5,322	5,322	0	0	0
4,482	4,956	退休及卹償金	4,644	4,644	0	0	0
4,398	4,896	職員退休及離職金	4,644	4,644	0	0	0
84	60	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
5,246	5,546	福利費	5,231	5,231	0	0	0
4,745	4,944	分擔員工保險費	4,644	4,644	0	0	0
52	88	傷病醫藥費	83	83	0	0	0
450	514	其他福利費	504	504	0	0	0
2,159	3,373	服務費用	3,608	3,608	0	0	0
329	478	水電費	478	478	0	0	0
306	432	工作場所電費	432	432	0	0	0
24	36	工作場所水費	36	36	0	0	0
	10	其他場所水電費	10	10	0	0	0
161	142	郵電費	142	142	0	0	0
5	11	郵費	11	11	0	0	0
156	131	電話費	131	131	0	0	0
47	71	旅運費	71	71	0	0	0
45	61	國內旅費	61	61	0	0	0
3	10	貨物運費	10	10	0	0	0

桃園市桃園區文山國民小學
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
33	35	印刷裝訂與廣告費	35	35	0	0	0
33	35	印刷及裝訂費	35	35	0	0	0
469	1,270	修理保養及保固費	1,435	1,435	0	0	0
264	565	一般房屋修護費	495	495	0	0	0
45	110	其他建築修護費	350	350	0	0	0
20	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
140	313	什項設備修護費	308	308	0	0	0
	82	其他資產修護費	82	82	0	0	0
	15	保險費	15	15	0	0	0
	15	其他保險費	15	15	0	0	0
944	1,152	一般服務費	1,204	1,204	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
78	78	外包費	78	78	0	0	0
808	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
58	60	體育活動費	56	56	0	0	0
104	138	專業服務費	156	156	0	0	0
26	58	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	58	58	0	0	0
20	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	33	33	0	0	0
	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
58	30	電子計算機軟體服 務費	50	50	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
568	662	材料及用品費	662	662	0	0	0
568	662	用品消耗	662	662	0	0	0
127	235	辦公(事務)用品	235	235	0	0	0
24	40	報章什誌	40	40	0	0	0

桃園市桃園區文山國民小學
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
77	112	農業與園藝用品及 環境美化費	112	112	0	0	0
18	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
322	245	其他	245	245	0	0	0
94	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
94	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
94	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
228	260	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	360	0	0	0	360
228	260	購置固定資產	360	0	0	0	360
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
128	160	購置機械及設備	160	0	0	0	160
100	100	購置什項設備	200	0	0	0	200
19	32	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	706	706	0	0	0
4	1	會費	1	1	0	0	0
4	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	674	674	0	0	0
		其他	674	674	0	0	0
	6	分擔	6	6	0	0	0
	6	分擔其他費用	6	6	0	0	0
15	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
15	25	技能競賽	25	25	0	0	0
96	219	其他	219	219	0	0	0
96	219	其他支出	219	219	0	0	0
96	219	其他	219	219	0	0	0

桃園市桃園區文山國民小學

地方教育發展基金

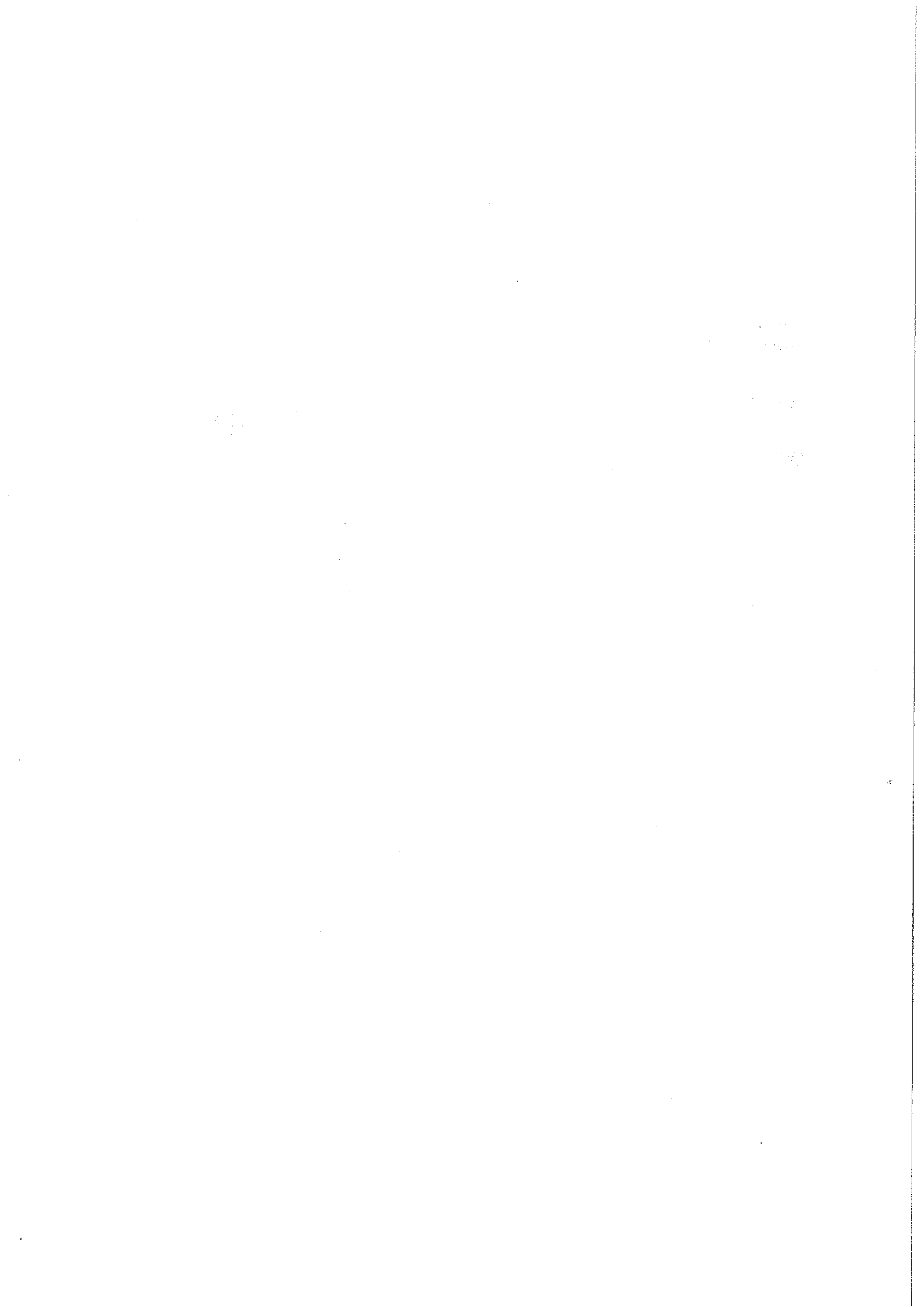
固定項目明細表

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	240,310	360	0	240,670	
土地	144,696	0	0	144,696	
土地改良物	459	0	0	459	
房屋及建築	58,469	0	0	58,469	
機械及設備	11,468	160	0	11,628	電腦機房伺服器等機械設備。
交通及運輸設備	3,176	0	0	3,176	
什項設備	18,428	200	0	18,628	教學及辦公室冷氣機等事務性設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,614	0	0	3,614	

註：



主辦會計人員：邱 淑 枝

基金主持人：江 彩 鳳

