

特別收入 15-242

中華民國109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
桃園市觀音區崙坪國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市觀音區崙坪國民小學編

教導處

桃園市觀音區崙坪國民小學
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109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 17 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)資本資產明細表·····	第 23 頁
(二)長期負債明細表·····	第 頁

桃園市觀音區崙坪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 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，下設教導處、總務處、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 10 人、行政人員 4 人，共計 15 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導處：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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市中壢區芭里國民小學及中壢區山東國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市中壢區芭里國民小學及中壢區山東國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。

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：

桃園市觀音區崙坪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

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 7,000 元，主要係公庫撥款收入及雜項收入。

(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 2,484 萬 4,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 131 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 6 萬 3,000 元(含機械設備 2 萬 3,000 元及雜項設備 4 萬元)，係增(汰)購電腦、單槍投影機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：本年度教職員數 15 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：

利息收入：本年度預算數 1,000 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 2,475 萬 1,000 元，較上年度減少 102 萬 4,000 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 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 2,484 萬 4,000 元，較上年度減少 86 萬 7,000 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 6 萬 3,000 元，較上年度減少 2 萬 7,000 元，係增(汰)購電腦、單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

桃園市觀音區崙坪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,475 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,578 萬 1,000 元，減少 102 萬 4,000 元，約減 3.97%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,490 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,580 萬 1,000 元，減少 89 萬 4,000 元，約減 3.46%，主要係教職員俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 15 萬元，較上年度預算數短絀 2 萬元，增加短絀 13 萬元，約增 650.00%，將移用以前基金餘額 15 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：789 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,538 萬 4,470 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5 萬 9,949 元。

預算數 2,673 萬 5,000 元，決算數 2,544 萬 5,208 元，執行率 95.18 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,497 萬 2,564 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 2,149 元。

國民教育計畫預算數 2,667 萬元，決算數 2,497 萬 2,564 元，執行率 93.64%、建築及設備計畫預算數 8 萬 5,000 元，決算數 8 萬 2,149 元，執行率 96.65%。

(三)本期賸餘：

桃園市觀音區崙坪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

本期賸餘 39 萬 495 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：920 元。

(2) 利息收入：487 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,519 萬 4,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,955 元。

分配預算數 1,519 萬 4,000 元，實際數 1,520 萬 9,362 元，執行率 100.10%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,312 萬 9,240 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：1 萬 5,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,515 萬 4,000 元，實際數 1,312 萬 9,240 元，執行率 86.64%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬元，實際數 1 萬 5,000 元，執行率 37.50%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 206 萬 5,122 元，期末基金餘額 358 萬 8,857 元。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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109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)
25,445	基金來源	24,757	25,781	-1,024
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
25,384	政府撥入收入	24,751	25,775	-1,024
25,384	公庫撥款收入	24,751	25,775	-1,024
60	其他收入	5	5	0
60	雜項收入	5	5	0
25,055	基金用途	24,907	25,801	-894
24,973	國民教育計畫	24,844	25,711	-867
24,973	國民小學教育	24,844	25,711	-867
82	建築及設備計畫	63	90	-27
82	其他設備	63	90	-27
390	本期賸餘(短絀一)	-150	-20	-130
1,133	期初基金餘額	1,504	1,113	390
0	解繳公庫	0	0	0
1,524	期末基金餘額	1,354	1,093	260

備註：

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)				-150	本期短絀係移用以前基金餘額150,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-150		
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)				-150		
期初現金及約當現金				5,513		
期末現金及約當現金				5,363		

註：

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 109 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				24,751	
公庫撥款收入	年	1	24,751,000	24,751	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				24,757	

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
24,973 53	國民教育計畫	24,844	25,711	
22,695 1	用人費用	21,816	23,185	
13,347 11	正式員額薪資	13,620	13,620	
12,964 113	職員薪金	13,620	13,620	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)。
383 114	工員工資	0	0	
43 12	聘僱及兼職人員薪資	43	27	
43 124	兼職人員酬金	43	27	兼代課鐘點費。
400 13	超時工作報酬	395	395	
400 131	加班費	395	395	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)。
3,067 15	獎金	3,186	3,010	
1,329 151	考績獎金	1,330	1,330	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,739 152	年終獎金	1,856	1,680	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,322 16	退休及卹償金	3,208	4,643	
4,278 161	職員退休及離職金	1,080	1,080	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		2,128	3,563	市府下授(41)-退休撫卹金。
44 162	工員退休及離職金	0	0	
1,516 18	福利費	1,364	1,490	
1,244 181	分擔員工保險費	1,080	1,080	公保323,532元、勞保104,062 元及健保652,406元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
20 183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		11	18	滿40歲至49歲之公教人員健康 檢查費(3,500元*3人=10,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
0		11	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
252 18Y	其他福利費	176	176	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*11人=176,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		64	200	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		6	0	退休工友三節慰問金(6,000元* 1人=6,000元)。
1,582 2	服務費用	1,893	1,707	

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
113 21	水電費	162	162	
90 212	工作場所電費	142	142	電費。
24 214	工作場所水費	20	20	水費。
79 22	郵電費	125	125	
15 221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
65 222	電話費	68	68	公務用電話費。
0 224	數據通信費	42	42	公務用網路電路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
45 23	旅運費	45	45	
45 231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校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)。
47 24	印刷裝訂與廣告費	4	4	
47 241	印刷及裝訂費	4	4	預、決算書印製等。
233 25	修理保養及保固費	396	260	
76 252	一般房屋修護費	40	10	校舍、辦公室等翻修費。
5 255	機械及設備修護費	40	40	校園安全系統等機電養護費。
0 256	交通及運輸設備修護費	30	10	廣播音響系統等維修費。
80 257	雜項設備修護費	16	16	本校辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0		166	80	各科教學機具、樂器及飲水機等什項設備維修保養費及水塔清潔費等。
0		24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
72 258	其他資產修護費	80	80	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1 26	保險費	5	5	
1 26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
960 27	一般服務費	1,050	1,002	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊及繳納各項費用等相關手續費。
42 279	外包費	39	39	校園保全系統。
900 27D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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 27D	計時與計件人員酬金	797	749	校園安全維護費-警衛薪資、勞健保費及勞退金(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
18 27F	體育活動費	15	15	教職員文康活動費(1,000元*15人=15,000元)。
32 28	專業服務費	34	32	
11 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)等。
0		5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
14 287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		9	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	1	1	防火訓練管理費等。
7 28A	電腦軟體服務費	5	4	薪資系統等維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		4	3	出納系統等維護費(3,960元*1年=3,960元)(配合預算編列至千元,增列40元)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
146 3	材料及用品費	172	168	
5 31	使用材料費	4	4	
5 312	燃料	4	4	割草機等機械用油。
141 32	用品消耗	168	164	
51 321	辦公(事務)用品	42	42	文具紙張、碳粉、油墨、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		70	70	各處室行政辦公事務用品等。
10 322	報章雜誌	8	8	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
49 323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	各類清潔用具、維修物品等。
0		10	10	環境佈置、綠美化校園經費。
10 328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等。
20 32Y	其他用品消耗	10	10	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材及體育器材等。
0		4	4	交通安全材料費等。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
175	競賽及交流活動費	5	1	
1751	技能競賽	5	1	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5479	其他	957	649	
54791	其他支出	957	649	
54791Y	其他	30	20	加強社會教育及其他相關活動經費等。
0		13	13	兒童節禮物(100元*131人=13,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		125	98	校內活動(戶外教育活動、畢業典禮等)、班級費、學生活動費與各項領域活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		27	25	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		87	90	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		120	150	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		150	112	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
825M	建築及設備計畫	63	90	
825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63	90	
8251	購建固定資產	63	90	
38514	購置機械及設備	23	25	購置個人電腦(23,000元*1台=23,000元)。

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
44	516	購置雜項設備	15	15	購置各項教學及行政用雜項設備等。
0			25	50	購置單槍投影機(25,000元*1台=25,000元)。
25,055		總計	24,907	25,801	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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 109 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				24,844 24,844	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)。 購置單槍投影機及個人電腦等教學及行政設備(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				63 63	
合 計				24,907	

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
5,533	資 產 合 計	5,363	5,513	-150
5,533	資 產	5,363	5,513	-150
5,533	流動資產	5,363	5,513	-150
5,533	現金	5,363	5,513	-150
5,533	銀行存款	5,363	5,513	-150
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
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
4,009	負 債	4,009	4,009	0
3,522	流動負債	3,522	3,522	0
3,522	應付款項	3,522	3,522	0
3,522	應付代收款	3,522	3,522	0
487	其他負債	487	487	0
487	什項負債	487	487	0
487	存入保證金	487	487	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,524	基金餘額	1,354	1,504	-150
1,524	基金餘額	1,354	1,504	-150
1,524	基金餘額	1,354	1,504	-150
1,524	累積餘額	1,354	1,504	-150
5,533	負債及基金餘額合計	5,363	5,513	-150

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

桃園市觀音區崙坪國民小學
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109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				24,907 24,844	本年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				63	本年度預計購置單槍投影機及個人電腦等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				25,801 25,711	108年度支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				90	108年度購置單槍投影機及筆記型電腦等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				25,055 24,973	107年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				82	107年度決算數係購置汽球拱門、筆記型電腦及電動打孔裝訂機等設備。
106年度決算數 國民教育計畫				22,839 22,646	106年度決算數22,646,003元，支應基本開支項目〈如用人費用、水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				193	106年度決算數192,500元，增購行政電腦、教學單槍投影機及運動場壓克力籃板等設備。
105年度決算數				22,060	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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 109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				21,904	105年度決算 數21,904,064元，支應 基本開支項目〈如用 人費用、水電費及郵 電費等〉及指定活動 等項目。
建築及設備計畫				156	105度決算 數156,000元，增購電 腦教室光轉器、行政 電腦、教學單槍投影 機及運動場壓克力籃 板等設備。

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	15	0	15	
職員	15	0	15	
工友	0	0	0	
總 計	15	0	15	

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2人及廚工薪津補助1人。

桃園市觀音區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註: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797,000元及廚工薪津補助1人,預算金額198,000元。

崙坪國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	其他				
		1,080	38		246		21,773	43	21,816
		1,080	38		246		21,773	43	21,816
		1,080	38		246		21,773		21,773
								43	43

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
22,695	23,185	用人費用	21,816	21,816	0	
13,347	13,620	正式員額薪資	13,620	13,620	0	
12,964	13,620	職員薪金	13,620	13,620	0	
383		工員工資	0	0	0	
43	27	聘僱及兼職人員薪資	43	43	0	
43	27	兼職人員酬金	43	43	0	
400	395	超時工作報酬	395	395	0	
400	395	加班費	395	395	0	
3,067	3,010	獎金	3,186	3,186	0	
1,329	1,330	考績獎金	1,330	1,330	0	
1,739	1,680	年終獎金	1,856	1,856	0	
4,322	4,643	退休及卹償金	3,208	3,208	0	
4,278	4,643	職員退休及離職金	3,208	3,208	0	
44		工員退休及離職金	0	0	0	
1,516	1,490	福利費	1,364	1,364	0	
1,244	1,080	分擔員工保險費	1,080	1,080	0	
20	34	傷病醫藥費	38	38	0	
252	376	其他福利費	246	246	0	
1,582	1,707	服務費用	1,893	1,893	0	
113	162	水電費	162	162	0	
90	142	工作場所電費	142	142	0	
24	20	工作場所水費	20	20	0	
79	125	郵電費	125	125	0	
15	15	郵費	15	15	0	
65	68	電話費	68	68	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
45	45	旅運費	45	45	0	
45	45	國內旅費	45	45	0	
47	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	0	
47	4	印刷及裝訂費	4	4	0	

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
233	260	修理保養及保固費	396	396	0	
76	10	一般房屋修護費	40	40	0	
5	40	機械及設備修護費	40	40	0	
	10	交通及運輸設備修護費	30	30	0	
80	120	雜項設備修護費	206	206	0	
72	80	其他資產修護費	80	80	0	
1	5	保險費	5	5	0	
1	5	其他保險費	5	5	0	
960	1,002	一般服務費	1,050	1,050	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
42	39	外包費	39	39	0	
900	947	計時與計件人員酬金	995	995	0	
18	15	體育活動費	15	15	0	
32	32	專業服務費	34	34	0	
11	9	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9	9	0	
14	15	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	
	1	委託考選訓練費	1	1	0	
7	7	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
146	168	材料及用品費	172	172	0	
5	4	使用材料費	4	4	0	
5	4	燃料	4	4	0	
141	164	用品消耗	168	168	0	
51	112	辦公(事務)用品	112	112	0	
10	8	報章雜誌	8	8	0	

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
49	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
20	14	其他用品消耗	18	18	0	
82	90	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	63	0	63	
82	90	購建固定資產	63	0	63	
38	25	購置機械及設備	23	0	23	
44	65	購置雜項設備	40	0	40	
2	2	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6	6	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
1	1	競賽及交流活動費	5	5	0	
1	1	技能競賽	5	5	0	
547	649	其他	957	957	0	
547	649	其他支出	957	957	0	
547	649	其他	957	957	0	
25,055	25,801	合 計	24,907	24,844	63	

桃園市觀音區崙坪國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	36,058								36,058
土地改良物	3,554	2,149						176	1,229
房屋及建築	30,949	24,903						1,532	4,514
機械及設備	3,594	2,150	23	(1)			購置個人電腦及其他相關機械設備。	682	785
交通及運輸設備	142	68						28	46
雜項設備	3,261	2,570	40	(1)			購置單槍投影機、各項教學及行政用雜項設備等。	598	133
購建中固定資產									
電腦軟體	21	7						4	10
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	77,579	31,847	63					3,020	42,775

註：