

特別收入 15-234

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

桃園市觀音區崙坪國民小學
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	15	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	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	21	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 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，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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 14 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 20 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)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市中壢區山東國民小學及中壢區芭里國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市中壢區山東國民小學及中壢區芭里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：

一、本年度預算編列情形：

- (一)基金來源：本年度預算編列 2,513 萬 3,000 元，主要係公庫撥款

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 106 年度

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 2,498 萬 4,000 元，普通班 8 班、特教班 0 班，合計 8 班，學生人數 148 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 16 萬 1,000 元(含機械設備 8 萬 5,000 元及什項設備 7 萬 6,000 元)，係增(汰)購電腦、教學單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，係增(汰)購現金出納管理系統及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 20 人，較上年度增 2 人，係本年度合併設置人事室及會計室主任各 1 人所致。

(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，較上年度減少 2,000 元，係基金各專戶利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,512 萬 5,000 元，較上年度增加 221 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度增加 2,000 元，係資源回收收入增加所致。

(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 2,498 萬 4,000 元，較上年度增加 222 萬 5,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 16 萬 1,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增(汰)購電腦、教學單槍投影機及其他行政與

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 106 年度

教學相關事務性機具等設備。

- (2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係增(汰)購現金出納管理系統及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,513 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,291 萬 5,000 元，增加 221 萬 8,000 元，約增 9.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,518 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,291 萬 5,000 元，增加 226 萬 6,000 元，約增 9.89%，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 4 萬 8,000 元，較上年度預算數 0 元，增加短絀 4 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 4 萬 8,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,570 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,229 萬 8,609 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,955 元。

預算數 2,412 萬 7,000 元，決算數 2,231 萬 5,134 元，執行率 92.49 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,272 萬 2,949 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

交通及運輸設備：2 萬 7,000 元。

國民教育計畫預算數 2,419 萬元，決算數 2,272 萬 2,949 元，執行率 93.94%、建築及設備計畫預算數 2 萬 7,000 元，決算數 2 萬 7,000 元，執行率 100%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 43 萬 4,815 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：

利息收入：669 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,165 萬 1,325 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1,600 元。

分配預算數 1,329 萬 4,000 元，實際數 1,165 萬 3,594 元，執行率 87.66%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,166 萬 3,200 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：13 萬 9,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,313 萬 8,000 元，實際數 1,166 萬 3,200 元，執行率 88.77%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 6,000 元，實際數 13 萬 9,000 元，執行率 89.10%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本期短絀 14 萬 8,606 元，期末基金餘額 297 萬 6,560 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 8 班、特教班 0 班，合計 8 班，學生人數 148 人。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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)
22,315	基金來源	25,133	22,915	2,218
2	財產收入	1	3	-2
2	利息收入	1	3	-2
22,299	政府撥入收入	25,125	22,907	2,218
22,299	公庫撥款收入	25,125	22,907	2,218
15	其他收入	7	5	2
15	雜項收入	7	5	2
22,750	基金用途	25,181	22,915	2,266
22,723	國民教育計畫	24,984	22,759	2,225
22,723	國民小學教育	24,984	22,759	2,225
27	建築及設備計畫	197	156	41
27	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	161	156	5
0	無形資產	36	0	36
-435	本期賸餘(短絀一)	-48	0	-48
3,560	期初基金餘額	3,125	3,470	-345
	解繳公庫	0	0	0
3,125	期末基金餘額	3,077	3,470	-393

備註：

桃園市觀音區崙坪國民小學
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—)				-48	本期短絀係移用基金累積餘額48,000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—)				-48		
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—)				-48		
期初現金及約當現金				6,021		
期末現金及約當現金				5,973		

註：

桃園市觀音區崙坪國民小學
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				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				25,125	
公庫撥款收入	年	1	25,125,000	25,125	市府撥入經費。
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收物品變賣所得。
總 計：				25,133	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
22,723 ⁵³ 20,895 ¹ 13,893 ¹¹ 13,521 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	24,984 22,794 15,672 15,300	22,759 21,186 14,700 14,328	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 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)。(來自用人費用明細資 料)
371 ¹¹⁴	工員工資	372	372	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細資料)
39 ¹² 39 ¹²⁴ 0	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	53 53 0	83 53 30	兼代課鐘點費。
285 ¹³ 285 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	309 309	291 291	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)
3,328 ¹⁵ 1,502 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	3,714 1,564	3,314 1,584	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,825 ¹⁵²	年終獎金	2,150	1,730	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,854 ¹⁶ 1,175 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	1,392 1,368	1,240 1,220	職員及教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
679 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	20	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
1,497 ¹⁸ 1,311 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,654 1,416	1,558 1,355	教職員工勞保、公保、健保費 。(來自用人費用明細資料)
18 ¹⁸³	傷病醫藥費	18	21	教職員工健康檢查費，年滿40歲 以上公教人員，每二年補助(3, 500元*5人=17,500元)(配合預 算編列至千元，增列500元)。
0 168 ^{18Y}	其他福利費	6 160	0 128	校長健康檢查費。 休假補助款。(來自用人費用明 細資料)
0		54	54	市府下授教職員退休人員三節 慰問金。(9人*1年*6000元)
1,384 ² 217 ²¹ 198 ²¹² 19 ²¹⁴ 57 ²² 8 ²²¹ 49 ²²²	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 郵電費 郵費 電話費	1,556 162 142 20 112 12 100	1,257 162 142 20 112 12 100	電費。 水費。 公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費及IPBB網路電話 費.TBC.FTTB數據通信之費用。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
44 23	旅運費	50	46	
44 231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		10	6	本校六年級戶外教育活動隨行 人員費用(2,600元*2班*2人=10 ,400元)(配合預算編列至千元 ,減列400元)。
3 24	印刷裝訂與廣告費	4	4	
3 241	印刷及裝訂費	4	4	預、決算書印製等。
258 25	修理保養及保固費	140	86	
35 252	一般房屋修護費	25	10	校舍、辦公室等翻修費。
33 255	機械及設備修護費	10	3	校園安全系統等機電養護費。
60 256	交通及運輸設備修護費	25	10	廣播音響系統等維修費。
44 257	什項設備修護費	25	25	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24,800元(配合預算編列至 千元,增列200元)。
0		20	18	本校辦公器具養護費。(1,048 元*19人=19,912元)(配合預算 編列至千元,增列88元)
87 258	其他資產修護費	35	20	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
4 26	保險費	5	5	
4 26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理及臨 時人員意外及醫療保險。
694 27	一般服務費	971	733	
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相關 手續費等。
38 279	外包費	39	39	校園保全系統。
636 27D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護-警衛人員薪資及 機補勞、健保及勞退金等(26,4 00元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元,增列200 元)。
0		198	0	市府下授廚工薪津補助(22,000 元*1人*9個月=198,000元)。
19 27F	體育活動費	20	18	教職員工文康活動費(1,000元* 20人=20,000元)。
33 28	專業服務費	40	37	
5 285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	8	8	各項活動、研習講師講座鐘點 費及外聘委員出席費等。
23 287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	19	市府下授飲用水設備出水口檢 測費18,480元(配合預算編列至 千元,減列480元)。
0		6	6	消防安全、衛生檢查及簽證。
2 288	委託考選訓練費	1	1	防火訓練管理費訓練等。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
428A	電子計算機軟體服務費	7	3	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	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。
2793	材料及用品費	168	168	
431	使用材料費	4	4	
4312	燃料	4	4	割草機等機械用油(180公升*22元=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
27532	用品消耗	164	164	
127321	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。
17322	報章什誌	8	8	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
60323	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。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等。
5732Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		10	10	教學及行政用業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材、及體育器材等。
527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	325	54	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5172	捐助、補助與獎助	322	51	
5172Y	其他	0	36	
0		15	15	市府下授營養午餐導師指導費。
0		30	0	市府下授天天安心食材29,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		90	0	市府下授有機蔬菜補助(非餐盒)。
0		172	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		15	0	市府下授兒童節禮物14,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
073	分擔	1	1	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
075	競賽及交流活動費	1	1	
0751	技能競賽	1	1	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1129	其他	141	94	
11291	其他支出	141	94	
11291Y	其他	70	54	校內活動〈戶外教育活動、畢業典禮〉及其他事務班級費、學生活動費、電腦維護費以及辦公事務等各項領域活動經費。
0		20	10	加強社會教育及其他相關活動經費等。
0		51	30	校慶補助款50,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
275M	建築及設備計畫	197	156	
275	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	197	156	
2751	購置固定資產	161	156	
0514	購置機械及設備	85	120	購置電腦教室光轉器及行政電腦等。
27515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置什項設備	76	36	購置教學單槍投影機及運動場壓克力籃板等。
052	購置無形資產	36	0	
0521	購置電腦軟體	36	0	購置現金出納管理系統等。
22,750	總計	25,181	22,915	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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				24,984	
國民小學教育				24,984	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				197	
其他設備				161	增置行政電腦、教學單槍投影機、運動場壓克力籃板及各項事務等教學及行政設備(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)。
無形資產				36	增置現金出納管理系統等電腦軟體(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				25,181	

桃園市觀音區崙坪國民小學
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(-)
6,021	資 產 合 計	5,973	6,021	-48
6,021	資 產	5,973	6,021	-48
6,021	流動資產	5,973	6,021	-48
6,021	現金	5,973	6,021	-48
6,021	銀行存款	5,973	6,021	-48
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
2,896	負 債	2,896	2,896	0
2,405	流動負債	2,405	2,405	0
2,405	應付款項	2,405	2,405	0
2,405	應付代收款	2,405	2,405	0
491	其他負債	491	491	0
491	什項負債	491	491	0
491	存入保證金	491	491	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,125	基金餘額	3,077	3,125	-48
3,125	基金餘額	3,077	3,125	-48
3,125	基金餘額	3,077	3,125	-48
3,125	累積餘額	3,077	3,125	-48
6,021	負債及基金餘額合計	5,973	6,021	-48

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
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				25,181 24,984	本年度預算編列24,984,000元，預計支應基本開銷項目〈如水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				197	本年度預算編列197,000元，增購行政電腦、教學單槍投影機、運動場壓克力籃板等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				22,915 22,759	105年度預算編列22,759,000元，預計支應基本開銷項目〈如水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				156	105年度預算編列156,000元，增購電腦教室光轉器、行政電腦、教學單槍投影機、運動場壓克力籃板等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				22,750 22,723	104年度決算數22,722,949元，支應基本開銷項目〈如水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				27	104年度決算數27,000元，增購校園安全監視器系統等設備。

桃園市觀音區崙坪國民小學
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	18	2	20	本年度編列教師14人、行政人員(含校長)5人，共19人。係因合併設置人事室及會計室主任各1人，致行政人員增加2人。
職員	17	2	19	
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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人、廚工1人。

用人費用

[illegible]

國民教育計畫

正式人員

兼任人員

15-234-16

崙坪國民小學
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				
		1,416	24			214		22,741	53	22,794
		1,416	24			214		22,741	53	22,794
		1,416	24			214		22,741		22,741
									53	53

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
22,750	22,915	合 計	25,181	24,984	0	0	197
20,895	21,186	用人費用	22,794	22,794	0	0	0
13,893	14,700	正式員額薪資	15,672	15,672	0	0	0
13,521	14,328	職員薪金	15,300	15,300	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
39	83	聘僱及兼職人員薪資	53	53	0	0	0
39	83	兼職人員酬金	53	53	0	0	0
285	291	超時工作報酬	309	309	0	0	0
285	291	加班費	309	309	0	0	0
3,328	3,314	獎金	3,714	3,714	0	0	0
1,502	1,584	考績獎金	1,564	1,564	0	0	0
1,825	1,730	年終獎金	2,150	2,150	0	0	0
1,854	1,240	退休及卹償金	1,392	1,392	0	0	0
1,175	1,220	職員退休及離職金	1,368	1,368	0	0	0
679	20	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,497	1,558	福利費	1,654	1,654	0	0	0
1,311	1,355	分擔員工保險費	1,416	1,416	0	0	0
18	21	傷病醫藥費	24	24	0	0	0
168	182	其他福利費	214	214	0	0	0
1,384	1,257	服務費用	1,556	1,556	0	0	0
217	162	水電費	162	162	0	0	0
198	142	工作場所電費	142	142	0	0	0
19	20	工作場所水費	20	20	0	0	0
57	112	郵電費	112	112	0	0	0
8	12	郵費	12	12	0	0	0
49	100	電話費	100	100	0	0	0
44	46	旅運費	50	50	0	0	0
44	46	國內旅費	50	50	0	0	0
3	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	0	0	0
3	4	印刷及裝訂費	4	4	0	0	0

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
258	86	修理保養及保固費	140	140	0	0	0
35	10	一般房屋修護費	25	25	0	0	0
33	3	機械及設備修護費	10	10	0	0	0
60	10	交通及運輸設備修護費	25	25	0	0	0
44	43	什項設備修護費	45	45	0	0	0
87	20	其他資產修護費	35	35	0	0	0
4	5	保險費	5	5	0	0	0
4	5	其他保險費	5	5	0	0	0
694	733	一般服務費	971	971	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	0
38	39	外包費	39	39	0	0	0
636	675	計時與計件人員酬金	911	911	0	0	0
19	18	體育活動費	20	20	0	0	0
33	37	專業服務費	40	40	0	0	0
5	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	0
23	25	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0	0
2	1	委託考選訓練費	1	1	0	0	0
4	3	電子計算機軟體服務費	7	7	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
279	168	材料及用品費	168	168	0	0	0
4	4	使用材料費	4	4	0	0	0
4	4	燃料	4	4	0	0	0
275	164	用品消耗	164	164	0	0	0
127	112	辦公(事務)用品	112	112	0	0	0
17	8	報章什誌	8	8	0	0	0

桃園市觀音區崙坪國民小學
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
60	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	0
13	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
57	14	其他	14	14	0	0	0
27	156	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	197	0	0	0	197
27	156	購置固定資產	161	0	0	0	161
	120	購置機械及設備	85	0	0	0	85
27		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	36	購置什項設備	76	0	0	0	76
		購置無形資產	36	0	0	0	36
		購置電腦軟體	36	0	0	0	36
52	54	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	325	325	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
51	51	捐助、補助與獎助	322	322	0	0	0
51	51	其他	322	322	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
	1	競賽及交流活動費	1	1	0	0	0
	1	技能競賽	1	1	0	0	0
112	94	其他	141	141	0	0	0
112	94	其他支出	141	141	0	0	0
112	94	其他	141	141	0	0	0

桃園市觀音區崙坪國民小學

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	151,393	197	0	151,590	
土地	111,183	0	0	111,183	
土地改良物	3,554	0	0	3,554	
房屋及建築	29,778	0	0	29,778	
機械及設備	2,861	85	0	2,946	購置電腦教室光轉器及行政電腦等。
交通及運輸設備	119	0	0	119	
什項設備	3,898	76	0	3,974	購置教學單槍投影機及運動場壓克力籃板等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	36	0	36	購置現金出納管理系統等。

註：