

特別收入 15-242

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

主辦會計人員：簡 娟 凰

基金主持人：陳 志 奇

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	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 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，下設教導處、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 4 人、工友 1 人，共計 18 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。
- (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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,673 萬 5,000 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 2,667 萬元，普通班 7 班、特教班 0 班，合計 7 班，學生人數 136 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 8 萬 5,000 元(含機械設備 5 萬 8,000 元及什項設備 2 萬 7,000 元)，係增(汰)購筆記型電腦、氣球拱門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：本年度教職員工數 18 人，較上年度減 2 人，係本年度班級數減少所致。

(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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,672 萬 9,000 元，較上年度增加 160 萬 4,000 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 5,000 元，較上年度減少 2,000 元，係資源回收收入減少所致。

(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 2,667 萬元，較上年度增加 168 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 8 萬 5,000 元，較上年度減少 7 萬 6,000 元，係增(汰)購筆記型電腦、氣球拱門及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,673 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,513 萬 3,000 元，增加 160 萬 2,000 元，約增 6.37%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,675 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,518 萬 1,000 元，增加 157 萬 4,000 元，約增 6.25%，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 2 萬元，較上年度預算數短絀 4 萬 8,000 元，減少短絀 2 萬 8,000 元，約減 58.33%，將移用以前基金餘額 2 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：1,055 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,126 萬 5,325 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5,159 元。

預算數 2,291 萬 5,000 元，決算數 2,127 萬 1,539 元，執行率 92.83 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,190 萬 4,064 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 2,275 萬 9,000 元，決算數 2,190 萬 4,064 元，執行率 96.24%、建築及設備計畫預算數 15 萬 6,000 元，決算

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 107 年度

數 15 萬 6,000 元，執行率 100.00 %。

(三)本期短絀：

本期短絀 78 萬 8,525 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：498 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,315 萬 5,848 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6 萬 8,008 元。

分配預算數 1,457 萬 2,000 元，實際數 1,322 萬 4,354 元，執行率 90.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,292 萬 1,619 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：3 萬 5,000 元。

(3) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,444 萬 7,000 元，實際數 1,292 萬 1,619 元，執行率 89.44%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬 9,000 元，實際數 10 萬 6,000 元，執行率 82.17%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 19 萬 6,735 元，期末基金餘額 253 萬 3,376 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)
21,272	基金來源	26,735	25,133	1,602
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
21,265	政府撥入收入	26,729	25,125	1,604
21,265	公庫撥款收入	26,729	25,125	1,604
5	其他收入	5	7	-2
5	雜項收入	5	7	-2
22,060	基金用途	26,755	25,181	1,574
21,904	國民教育計畫	26,670	24,984	1,686
21,904	國民小學教育	26,670	24,984	1,686
156	建築及設備計畫	85	197	-112
156	其他設備	85	161	-76
0	無形資產	0	36	-36
-789	本期賸餘（短絀－）	-20	-48	28
3,125	期初基金餘額	2,289	3,125	-837
0	解繳公庫	0	0	0
2,337	期末基金餘額	2,269	3,077	-809

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)				-20	本期短絀係移用以前基金餘額20,000元。	
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-20		
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)				-20		
期初現金及約當現金				4,519		
期末現金及約當現金				4,499		

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 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				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				26,729	
公庫撥款收入	年	1	26,729,000	26,729	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得。
總 計：				26,735	

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
21,904	53	國民教育計畫	26,670	24,984	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)。 本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。 兼代課鐘點費。 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)。 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。 市府下授退撫給與定期發放。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 公保健保勞保機關負擔(來自用 人費用明細資料)。 公教人員健康檢查費(3,500元* 6人=21,000元) 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 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)。 市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
20,333	1	用人費用	24,244	22,794	
14,234	11	正式員額薪資	14,688	15,672	
13,866	113	職員薪金	14,316	15,300	
368	114	工員工資	372	372	
60	12	聘僱及兼職人員薪資	45	53	
60	124	兼職人員酬金	0	0	
0			45	53	
275	13	超時工作報酬	390	309	
275	131	加班費	390	309	
2,989	15	獎金	3,320	3,714	
1,338	151	考績獎金	1,442	1,564	
1,652	152	年終獎金	1,878	2,150	
1,208	16	退休及卹償金	4,077	1,392	
1,183	161	職員退休及離職金	1,224	1,368	
0			2,829	0	
25	162	工員退休及離職金	24	24	
1,567	18	福利費	1,724	1,654	
1,320	181	分擔員工保險費	1,272	1,416	
11	183	傷病醫藥費	21	18	
0			16	6	
236	18Y	其他福利費	176	214	
0			239	0	
1,197	2	服務費用	1,572	1,556	電費。 水費。 公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費。
117	21	水電費	162	162	
106	212	工作場所電費	142	142	
11	214	工作場所水費	20	20	
88	22	郵電費	112	112	
10	221	郵費	12	12	
78	222	電話費	58	100	

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
0222	電話費		42	0	公務用網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3423	旅運費		50	50	
34231	國內旅費		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			10	10	本校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)。
1724	印刷裝訂與廣告費		4	4	
17241	印刷及裝訂費		4	4	預、決算書印製等。
16625	修理保養及保固費		159	140	
14252	一般房屋修護費		25	25	校舍、辦公室等翻修費。
26255	機械及設備修護費		10	10	校園安全系統等機電養護費。
25256	交通及運輸設備修護費		25	25	廣播音響系統等維修費。
63257	什項設備修護費		18	20	本校辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
0			24	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線24,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			22	0	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。
37258	其他資產修護費		35	35	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費		5	5	
126Y	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。
68227	一般服務費		972	971	
0276	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。
38279	外包費		39	39	校園保全系統。
62527D	計時與計件人員酬金		716	713	校園安全維護費警衛薪資保費(26,500元*2人*13.5月=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			198	198	市府下授廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
1827F	體育活動費		18	20	教職員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
2228	專業服務費		36	40	
0285	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。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費		6	6	消防安全、衛生檢查及簽證。

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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	18	市府下授飲用水設備出水口檢測費13,860元(配合預算編列至千元，增列140元)。
0288	委託考選訓練費	1	1	防火訓練管理費訓練等。
428A	電子計算機軟體服務費	7	7	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)
2593	材料及用品費	168	168	
331	使用材料費	4	4	
3312	燃料	4	4	割草機等機械用油。
25632	用品消耗	164	164	
105321	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。
18322	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。
89323	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等。
3532Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		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。
517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	325	
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)。
5072	捐助、補助與獎助	0	322	
5072Y	其他	0	90	
0		0	172	
0		0	15	
0		0	30	
0		0	15	
073	分擔	0	1	
073Y	分擔其他費用	0	1	
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。
639	其他	684	141	

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
6391 6391Y	其他支出 其他		684 92	141 70	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			20	20	加強社會教育及其他相關活動經費等。
0			50	51	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			14	0	兒童節禮物(100元*136人=13,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			13	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*7人=12,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			27	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*136人=27,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			96	0	市府下授有機蔬菜補助。
0			172	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			120	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*15人=120,000元)。
1565M 1565	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		85 85	197 197	
15651 120514	購置固定資產 購置機械及設備		85 30	161 85	購置氣球拱門等機械設備經費。
0			28	0	購置筆記型電腦(28,000元*1台=28,000元)。
36516	購置什項設備		27	76	購置電動打孔裝訂機等什項設備經費。
052	購置無形資產		0	36	
0521	購置電腦軟體		0	36	
22,060	總計		26,755	25,181	

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 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				26,670 26,670	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)。 購置氣球拱門、筆記型電腦及電動打孔裝訂機等教學及行政設備(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				85 85	
合 計				26,755	

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(-)
4,567	資 產 合 計	4,499	4,519	-20
4,567	資 產	4,499	4,519	-20
4,567	流動資產	4,499	4,519	-20
4,567	現金	4,499	4,519	-20
4,567	銀行存款	4,499	4,519	-20
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
2,231	負 債	2,231	2,231	0
1,775	流動負債	1,775	1,775	0
1,775	應付款項	1,775	1,775	0
1,775	應付代收款	1,775	1,775	0
456	其他負債	456	456	0
456	什項負債	456	456	0
456	存入保證金	456	456	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,337	基金餘額	2,269	2,289	-20
2,337	基金餘額	2,269	2,289	-20
2,337	基金餘額	2,269	2,289	-20
2,337	累積餘額	2,269	2,289	-20
4,567	負債及基金餘額合計	4,499	4,519	-20

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 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				26,755 26,670	本年度預計支應基本開支項目〈如水電費及郵電費等〉及指定活動等項目。
建築及設備計畫				85	本年度預計購置氣球拱門、筆記型電腦及電動打孔裝訂機等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				25,181 24,984	106年度預算編列24,984,000元，支應基本開支項目〈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	106度預算編列197,000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。
前年度決算數 國民教育計畫				22,060 21,904	105年度決算數21,904,064元，支應基本開支項目〈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。
104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，支應基本開支項目〈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
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	20	-2	18	本年度編列教師12人、行政人員(含校長)5人，共17人。 本年度編列工友1人。
職員	19	-2	17	
工友	1	0	1	
總 計	20	-2	18	

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716,000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
107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
22,060	25,181	合 計	26,755	26,670	0	0	85
20,333	22,794	用人費用	24,244	24,244	0	0	0
14,234	15,672	正式員額薪資	14,688	14,688	0	0	0
13,866	15,300	職員薪金	14,316	14,316	0	0	0
368	372	工員工資	372	372	0	0	0
60	53	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
60	53	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
275	309	超時工作報酬	390	390	0	0	0
275	309	加班費	390	390	0	0	0
2,989	3,714	獎金	3,320	3,320	0	0	0
1,338	1,564	考績獎金	1,442	1,442	0	0	0
1,652	2,150	年終獎金	1,878	1,878	0	0	0
1,208	1,392	退休及卹償金	4,077	4,077	0	0	0
1,183	1,368	職員退休及離職金	4,053	4,053	0	0	0
25	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,567	1,654	福利費	1,724	1,724	0	0	0
1,320	1,416	分擔員工保險費	1,272	1,272	0	0	0
11	24	傷病醫藥費	37	37	0	0	0
236	214	其他福利費	415	415	0	0	0
1,197	1,556	服務費用	1,572	1,572	0	0	0
117	162	水電費	162	162	0	0	0
106	142	工作場所電費	142	142	0	0	0
11	20	工作場所水費	20	20	0	0	0
88	112	郵電費	112	112	0	0	0
10	12	郵費	12	12	0	0	0
78	100	電話費	100	100	0	0	0
34	50	旅運費	50	50	0	0	0
34	50	國內旅費	50	50	0	0	0
17	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	0	0	0
17	4	印刷及裝訂費	4	4	0	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
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
166	140	修理保養及保固費	159	159	0	0	0
14	25	一般房屋修護費	25	25	0	0	0
26	10	機械及設備修護費	10	10	0	0	0
25	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0	0	0
63	45	什項設備修護費	64	64	0	0	0
37	35	其他資產修護費	35	35	0	0	0
1	5	保險費	5	5	0	0	0
1	5	其他保險費	5	5	0	0	0
682	971	一般服務費	972	972	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
625	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
18	20	體育活動費	18	18	0	0	0
22	40	專業服務費	36	36	0	0	0
	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	0	0
19	24	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	0
	1	委託考選訓練費	1	1	0	0	0
4	7	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
259	168	材料及用品費	168	168	0	0	0
3	4	使用材料費	4	4	0	0	0
3	4	燃料	4	4	0	0	0
256	164	用品消耗	164	164	0	0	0
105	112	辦公（事務）用品	112	112	0	0	0
18	8	報章什誌	8	8	0	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
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
89	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	0
8	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
35	14	其他	14	14	0	0	0
156	197	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	85	0	0	0	85
156	161	購置固定資產	85	0	0	0	85
120	85	購置機械及設備	58	0	0	0	58
36	76	購置什項設備	27	0	0	0	27
	36	購置無形資產	0	0	0	0	0
	36	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
51	325	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	2	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
50	322	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
50	322	其他	0	0	0	0	0
	1	分擔	0	0	0	0	0
	1	分擔其他費用	0	0	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
63	141	其他	684	684	0	0	0
63	141	其他支出	684	684	0	0	0
63	141	其他	684	684	0	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

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	79,059	85	0	79,144	
土地	38,633	0	0	38,633	
土地改良物	3,554	0	0	3,554	
房屋及建築	30,949	0	0	30,949	
機械及設備	2,151	58	0	2,209	購置氣球拱門、筆記型電腦及其他相關事務性機械設備等。
交通及運輸設備	27	0	0	27	
什項設備	3,708	27	0	3,735	購置電動打孔裝訂機及其他相關什項設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	36	0	0	36	

註：

