

特別收入 15-242

中華民國108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
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108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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	23	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 108 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 108 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,578 萬 1,000 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 2,571 萬 1,000 元，普通班 6 班、特教班 0 班，合計 6 班，學生人數 125 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 9 萬元(含機械設備 2 萬 5,000 元及雜項設備 6 萬 5,000 元)，係增(汰)購筆記型電腦、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，較上年度減 3 人，係本年度班級數減少，致減少教師 2 人及工友 1 人核定退休所致。

(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 2,577 萬 5,000 元，較上年度減少 95 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 2,571 萬 1,000 元，較上年度減少 95 萬 9,000 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 9 萬元，較上年度增加 5,000 元，係增(汰)購筆記型電腦、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 108 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 2,578 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,673 萬 5,000 元，減少 95 萬 4,000 元，約減 3.57%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,580 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,675 萬 5,000 元，減少 95 萬 4,000 元，約減 3.57%，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 2 萬元，較上年度預算數短絀 2 萬元，無增減，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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,284 元。

(2) 其他財產收入：3,700 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,155 萬 7,110 元。

3. 其他收入：

雜項收入：7 萬 3,008 元。

預算數 2,513 萬 3,000 元，決算數 2,163 萬 5,102 元，執行率 86.08 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,264 萬 6,003 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：12 萬 1,500 元。

(3) 無形資產：3 萬 6,000 元。

桃園市觀音區崙坪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

國民教育計畫預算數 2,498 萬 4,000 元，決算數 2,264 萬 6,003 元，執行率 90.64%、建築及設備計畫預算數 19 萬 7,000 元，決算數 19 萬 2,500 元，執行率 97.72%。

(三)本期短絀：

本期短絀 120 萬 3,401 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：347 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,636 萬 4,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3,325 元。

分配預算數 1,636 萬 4,000 元，實際數 1,636 萬 7,672 元，執行率 100.02%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,460 萬 7,292 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬 8,020 元。

國民教育計畫分配預算數 1,627 萬 9,000 元，實際數 1,460 萬 7,292 元，執行率 89.73%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬 5,000 元，實際數 3 萬 8,020 元，執行率 44.73%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 172 萬 2,360 元，期末基金餘額 285 萬 5,600 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108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)
21,635	基金來源	25,781	26,735	-954
5	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
4	其他財產收入	0	0	0
21,557	政府撥入收入	25,775	26,729	-954
21,557	公庫撥款收入	25,775	26,729	-954
73	其他收入	5	5	0
73	雜項收入	5	5	0
22,839	基金用途	25,801	26,755	-954
22,646	國民教育計畫	25,711	26,670	-959
22,646	國民小學教育	25,711	26,670	-959
193	建築及設備計畫	90	85	5
35	交通及運輸設備	0	0	0
122	其他設備	90	85	5
36	無形資產	0	0	0
-1,203	本期賸餘（短絀－）	-20	-20	0
2,337	期初基金餘額	1,113	2,289	-1,175
0	解繳公庫	0	0	0
1,133	期末基金餘額	1,093	2,269	-1,175

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108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)				-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)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-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)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-20		
期初現金及約當現金				5,250		
期末現金及約當現金				5,230		

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 108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				25,775	
公庫撥款收入	年	1	25,775,000	25,775	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：				25,781	

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108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
22,646	53	國民教育計畫	25,711	26,670	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)。
20,531	1	用人費用	23,185	24,244	
14,350	11	正式員額薪資	13,620	14,688	
13,986	113	職員薪金	13,620	14,316	
364	114	工員工資	0	372	兼代課鐘點費。
28	12	聘僱及兼職人員薪資	27	45	
28	124	兼職人員酬金	27	45	
336	13	超時工作報酬	395	390	
336	131	加班費	395	390	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)。
3,117	15	獎金	3,010	3,320	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,284	151	考績獎金	1,330	1,442	
1,833	152	年終獎金	1,680	1,878	
1,195	16	退休及卹償金	4,643	4,077	
1,177	161	職員退休及離職金	3,563	2,829	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0			1,080	1,224	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
19	162	工員退休及離職金	0	24	公保健保勞保機關負擔(來自用 人費用明細資料)。
1,505	18	福利費	1,490	1,724	
1,359	181	分擔員工保險費	1,080	1,272	
20	183	傷病醫藥費	16	16	
0			18	21	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
126	18Y	其他福利費	200	239	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0			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)。
1,604	2	服務費用	1,707	1,572	電費。
174	21	水電費	162	162	
149	212	工作場所電費	142	142	
25	214	工作場所水費	20	20	
83	22	郵電費	125	112	公務用寄發郵件所需郵資。
15	221	郵費	15	12	
68	222	電話費	68	58	
0			0	42	

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108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
0224	數據通信費	42	0	公務用網路電路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3623	旅運費	45	50	
36231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	10	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)。
2624	印刷裝訂與廣告費	4	4	
26241	印刷及裝訂費	4	4	預、決算書印製等。
21925	修理保養及保固費	260	159	
7252	一般房屋修護費	10	25	校舍、辦公室等翻修費。
40255	機械及設備修護費	40	10	校園安全系統等機電養護費。
7256	交通及運輸設備修護費	10	25	廣播音響系統等維修費。
44257	雜項設備修護費	16	18	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		80	22	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。
121258	其他資產修護費	80	35	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
026	保險費	5	5	
026Y	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。
94727	一般服務費	1,002	972	
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等相關手續費。
42279	外包費	39	39	校園保全系統。
88527D	計時與計件人員酬金	749	716	校園安全維護費-警衛薪資、勞健保費及勞退金(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
2027F	體育活動費	15	18	教職員文康活動費(1,000元*15人=15,000元)。
4728	專業服務費	32	36	

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108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
7285 0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	80	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)等。
14287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	69	614	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。 消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0288 2528A	委託考選訓練費 電腦軟體服務費	14	17	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		3	0	防火訓練管理費等。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	7272	7272	薪資系統等維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1743 431	材料及用品費 使用材料費	1684	1684	出納系統等維護費(3,000元*1年=3,000元)。
4312	燃料	4	4	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
17032 62321	用品消耗 辦公(事務)用品	16442	16442	割草機等機械用油。
0		70	70	文具紙張、碳粉、油墨、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
8322	報章雜誌	8	8	各處室行政辦公事務用品等。
38323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0		10	10	各類清潔用具、維修物品等。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	環境佈置、綠美化校園經費。
5332Y 0	其他用品消耗	410	410	衛生保健用品等。
2647	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	交通安全材料費等。
171 1713	會費 職業團體會費	11	11	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。
26372 26372Y 075	捐助、補助與獎助 其他捐助、補助與獎助 競賽及交流活動費	001	001	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。

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108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
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。
739	其他	649	684	
7391	其他支出	649	684	
7391Y	其他	20	20	加強社會教育及其他相關活動經費等。
0		13	14	兒童節禮物(100元*125人=12,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		11	13	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		90	96	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		150	172	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		112	120	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*14人=112,000元)。
0		98	92	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		25	27	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*125人=25,000元)。
1935M	建築及設備計畫	90	85	
1935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	85	
15751	購建固定資產	90	85	
56514	購置機械及設備	25	28	購置筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0		0	30	
35515	購置交通及運輸設備	0	0	
66516	購置雜項設備	50	27	購置單槍投影機(25,000元*2台=50,000元)。
0		15	0	購置各項教學及行政用什項設備等。
3652	購置無形資產	0	0	
36521	購置電腦軟體	0	0	
22,839	總計	25,801	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 108 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				25,711 25,711	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)。 購置單槍投影機及筆記型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				90 90	
合 計				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
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,270	資 產 合 計	5,230	5,250	-20
5,270	資 產	5,230	5,250	-20
5,270	流動資產	5,230	5,250	-20
5,270	現金	5,230	5,250	-20
5,270	銀行存款	5,230	5,250	-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
4,137	負 債	4,137	4,137	0
3,727	流動負債	3,727	3,727	0
3,727	應付款項	3,727	3,727	0
3,727	應付代收款	3,727	3,727	0
410	其他負債	410	410	0
410	什項負債	410	410	0
410	存入保證金	410	410	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,133	基金餘額	1,093	1,113	-20
1,133	基金餘額	1,093	1,113	-20
1,133	基金餘額	1,093	1,113	-20
1,133	累積餘額	1,093	1,113	-20
5,270	負債及基金餘額合計	5,230	5,250	-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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				25,801 25,711	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。 本年度預計購置單槍投影機及筆記型電腦等設備。 107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。 107年度購置氣球拱門、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。 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。 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。
建築及設備計畫				90	
上年度預算數 國民教育計畫				26,755 26,670	
建築及設備計畫				85	
前年度決算數 國民教育計畫				22,839 22,646	
建築及設備計畫				193	
105年度決算數 國民教育計畫				22,060 21,904	
建築及設備計畫				156	
104年度決算數				22,750	

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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				22,723	104年度決算 數22,722,949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				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 108 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	-3	15	本年度編列教師10人、行政人員(含校長)5人，共15人。 係因班級數減少1班，致減少教師2人。 本年度屆齡退休工友1人。
職員	17	-2	15	
工友	1	-1	0	
總 計	18	-3	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。

本 頁 空 白

桃園市觀音區
桃園市地方
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	13,620		395		1,680	1,330		4,643
國民教育計畫	13,620		395		1,680	1,330		4,643
正式人員	13,620		395		1,680	1,330		4,643
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2人,預算金額749,000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
108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108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		
20,531	24,244	用人費用	23,185	23,185	0		
14,350	14,688	正式員額薪資	13,620	13,620	0		
13,986	14,316	職員薪金	13,620	13,620	0		
364	372	工員工資	0	0	0		
28	45	聘僱及兼職人員薪資	27	27	0		
28	45	兼職人員酬金	27	27	0		
336	390	超時工作報酬	395	395	0		
336	390	加班費	395	395	0		
3,117	3,320	獎金	3,010	3,010	0		
1,284	1,442	考績獎金	1,330	1,330	0		
1,833	1,878	年終獎金	1,680	1,680	0		
1,195	4,077	退休及卹償金	4,643	4,643	0		
1,177	4,053	職員退休及離職金	4,643	4,643	0		
19	24	工員退休及離職金	0	0	0		
1,505	1,724	福利費	1,490	1,490	0		
1,359	1,272	分擔員工保險費	1,080	1,080	0		
20	37	傷病醫藥費	34	34	0		
126	415	其他福利費	376	376	0		
1,604	1,572	服務費用	1,707	1,707	0		
174	162	水電費	162	162	0		
149	142	工作場所電費	142	142	0		
25	20	工作場所水費	20	20	0		
83	112	郵電費	125	125	0		
15	12	郵費	15	15	0		
68	100	電話費	68	68	0		
		數據通信費	42	42	0		
36	50	旅運費	45	45	0		
36	50	國內旅費	45	45	0		
26	4	印刷裝訂與廣告費	4	4	0		
26	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108年度

單位：新臺幣千元

前 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		
219	159	修理保養及保固費	260	260	0		
7	25	一般房屋修護費	10	10	0		
40	10	機械及設備修護費	40	40	0		
7	25	交通及運輸設備修護費	10	10	0		
44	64	雜項設備修護費	120	120	0		
121	35	其他資產修護費	80	80	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
947	972	一般服務費	1,002	1,002	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
42	39	外包費	39	39	0		
885	914	計時與計件人員酬金	947	947	0		
20	18	體育活動費	15	15	0		
47	36	專業服務費	32	32	0		
7	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9	9	0		
14	20	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0		
	1	委託考選訓練費	1	1	0		
25	7	電腦軟體服務費	7	7	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
174	168	材料及用品費	168	168	0		
4	4	使用材料費	4	4	0		
4	4	燃料	4	4	0		
170	164	用品消耗	164	164	0		
62	112	辦公（事務）用品	112	112	0		
8	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108年度

單位：新臺幣千元

前 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		
38	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0		
9	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
53	14	其他用品消耗	14	14	0		
193	85	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	90	0	90		
157	85	購建固定資產	90	0	90		
56	58	購置機械及設備	25	0	25		
35		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
66	27	購置雜項設備	65	0	65		
36		購置無形資產	0	0	0		
36		購置電腦軟體	0	0	0		
264	2	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2	2	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
263		捐助、補助與獎助	0	0	0		
263		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0		
		分擔	0	0	0		
		分擔其他費用	0	0	0		
	1	競賽及交流活動費	1	1	0		
	1	技能競賽	1	1	0		
73	684	其他	649	649	0		
73	684	其他支出	649	649	0		
73	684	其他	649	649	0		
22,839	26,755	合 計	25,801	25,711	90		

桃園市觀音區崙坪國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	78,908	14,540	90					2,283	62,174
非理財目的之長期投資									
土地	38,633								38,633
土地改良物	3,554	1,093						169	2,293
房屋及建築	30,949	8,897						1,547	20,504
機械及設備	2,580	1,988	25	(1)			本年度預計購置筆記型電腦等。	232	385
交通及運輸設備	142	68						28	46
雜項設備	3,013	2,481	65	(1)			本年度預計購置單槍投影機等。	298	299
購建中固定資產									
軟體	36	14						7	14
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

