

特別收入 15-203

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
桃園市八德區霄裡國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市八德區霄裡國民小學編

桃園市八德區霄裡國民小學
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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	頁

桃園市八德區霄裡國民小學

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 18 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 22 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。暨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。另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。
- (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，與本市八德區廣興國民小學合併設置人事室主任，配置於八德區廣興國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市八德區廣興國民小學合併設置會計室主任，配置於八德區廣興國民小學。

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：

桃園市八德區霄裡國民小學

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

(一)基金來源：本年度預算編列 2,692 萬 2,000 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 2,672 萬 1,000 元，普通班 9 班、特教班 1 班，幼教班 1 班，合計 11 班，學生人數 187 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 23 萬 4,000 元(含機械設備 5 萬 1,000 元及什項設備 18 萬 3,000 元)，係增購相機、電子白板、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：本年度教職員工數 22 人，較上年度減 4 人，係本年度教師核減 2 人，另教保員 1 人及部分工時廚工 1 人改列教育局。

(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：本年度新增太陽能發電租金收入 3 萬 5,000 元。

(2)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，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 2,656 萬 2,000 元，較上年度減少 59 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，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 2,672 萬 1,000 元，較上年度減少 98 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

桃園市八德區霄裡國民小學

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

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 23 萬 4,000 元，較上年度增加 15 萬 4,000 元，係增購相機、電子白板、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：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,692 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,748 萬 1,000 元，減少 55 萬 9,000 元，約減 2.03%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,695 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,778 萬 1,000 元，減少 82 萬 6,000 元，約減 2.97%，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 3 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，減少短絀 26 萬 7,000 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. 財產收入：

(1)財產處分收入：14,890 元。

(2)利息收入：2,860 元。

(3)其他財產收入：1 萬 8,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,856 萬 2,331 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：22 萬 5,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 1,837 元。

預算數 2,954 萬 7,000 元，決算數 2,885 萬 4,918 元，執行率 97.66 %。

(二)基金用途：

桃園市八德區霄裡國民小學

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

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,409 萬 370 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 5,800 元。

國民教育計畫預算數 2,964 萬 7,000 元，決算數 2,409 萬 370 元，執行率 81.26%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 5,800 元，執行率 95.80%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 466 萬 8,748 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：

(1) 利息收入：1,235 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,317 萬 2,050 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 3,100 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 2,200 元。

分配預算數 1,638 萬 4,000 元，實際數 1,330 萬 8,585 元，執行率 81.23%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,459 萬 2,506 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,630 萬 4,000 元，實際數 1,459 萬 2,506 元，執行率 89.50%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 6 萬 8,000 元，執行率 85.00%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 135 萬 1,921 元，期末基金餘額 819 萬 1,324 元。

伍、其他：

桃園市八德區霄裡國民小學

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

105 學年度核定預算編列普通班 9 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 11 班，學生人數 187 人。

桃園市八德區霄裡國民小學
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)
28,855	基金來源	26,922	27,481	-559
36	財產收入	68	33	35
15	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	35	0	35
3	利息收入	3	3	0
18	其他財產收入	30	30	0
28,562	政府撥入收入	26,562	27,156	-594
28,562	公庫撥款收入	26,562	27,156	-594
225	教學收入	282	282	0
225	學雜費收入	282	282	0
32	其他收入	10	10	0
32	雜項收入	10	10	0
24,186	基金用途	26,955	27,781	-826
24,090	國民教育計畫	26,721	27,701	-980
24,090	國民小學教育	26,721	27,701	-980
96	建築及設備計畫	234	80	154
96	其他設備	234	80	154
4,669	本期賸餘 (短絀一)	-33	-300	267
4,874	期初基金餘額	9,243	4,674	4,569
	解繳公庫	0	0	0
9,543	期末基金餘額	9,210	4,374	4,836

備註：

桃園市八德區霄裡國民小學
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—)				-33	係幼兒園學費收入28萬2,000元+太陽能發電租金收入3萬5,000元-移用基金累積餘額35萬元。	
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—)				-33		
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—)				-33		
期初現金及約當現金				12,998		
期末現金及約當現金				12,965		

註：

桃園市八德區霄裡國民小學
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				68	
租金收入	年	1	35,000	35	太陽能發電租金收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收費（收支併列）。
政府撥入收入				26,562	
公庫撥款收入	年	1	26,562,000	26,562	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				26,922	

桃園市八德區霄裡國民小學
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
24,090 ⁵³ 22,591 ¹ 16,079 ¹¹ 15,708 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	26,721 24,116 16,716 16,344	27,701 25,448 17,352 16,980	教職員薪資(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細資料)。
371 ¹¹⁴	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)。
105 ¹² 0 ¹²² 105 ¹²⁴ 0	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金	68 0 0 68	658 552 30 76	兼代課鐘點費68,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
258 ¹³ 258 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	280 280	278 278	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)。
3,083 ¹⁵ 1,325 ¹⁵¹ 1,759 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	3,873 1,719 2,154	3,573 1,681 1,892	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)。
1,312 ¹⁶ 1,289 ¹⁶¹ 23 ¹⁶²	退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金	1,356 1,332 24	1,524 1,500 24	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)。 提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)。
1,753 ¹⁸ 1,538 ¹⁸¹ 10 ¹⁸³ 0	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	1,823 1,596 6 11	2,063 1,836 0 7	公勞健保費機關負擔部分。(來自用人費用明細表)。 校長健康檢查費。 員工健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
205 ^{18Y} 0 0	其他福利費	144 54 12	160 48 12	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助。(來自用人費用明細資料)。 市府下授教職員退休人員三節慰問金(6,000元*1年*9人=54,000元)。 市府下授工友退休人員三節慰問金(6,000元*1年*2人=12,000元)。
1,294 ² 146 ²¹ 127 ²¹²	服務費用 水電費 工作場所電費	1,843 221 192	1,874 221 192	電費(16,000元*12月=192,000元)。

桃園市八德區霄裡國民小學
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
19214	工作場所水費	24	24	水費(2,000元*12月=24,000元)。
021Y	其他場所水電費	5	5	禮堂等對外開放場地場租電費分攤款(收支併列)。
8822	郵電費	101	101	
9221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資等。
80222	電話費	84	84	公務用電話費等(7,000元*12月=84,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2623	旅運費	41	41	
26231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		11	11	本校戶外教育活動隨行人員(2班*2人*2,600元=10,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
6224	印刷裝訂與廣告費	115	125	
62241	印刷及裝訂費	90	100	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物等印製(含預算書印製費用)。
0		25	25	各類表冊、單據印刷、影印等。
24125	修理保養及保固費	432	485	
13252	一般房屋修護費	85	85	校舍、辦公室等整修費。
4254	其他建築修護費	25	25	學生活動中心等對外開放場地修繕費(收支併列)。
6255	機械及設備修護費	75	75	校園安全系統及各項校園安全設施等保全線路、機具設施之養護修繕等各項經費。
154257	什項設備修護費	27	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		22	26	辦公器具養護費(1,048元*21人=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		133	181	教學相關設備等維修。
64258	其他資產修護費	65	65	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
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。
63627	一般服務費	809	773	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。

桃園市八德區霄裡國民小學
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
88279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
52327D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2527F	體育活動費	22	24	員工文康活動費(1,000元*22人=22,000元)。
2228	專業服務費	47	51	
7285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘評審委員出席費等(2,000元*6次=12,000元)。
0		18	18	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費等。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全衛生檢查簽證費等。
0		4	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費3,465元(配合預算編列至千元，增列535元)。
4288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用等。
428A	電子計算機軟體服務費	5	5	行政及薪資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)。
1303	材料及用品費	208	208	
13032	用品消耗	208	208	
45321	辦公(事務)用品	43	43	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品等。
0		30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		20	20	各處室行政用辦公用品等。
12322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
27323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境佈置、綠化美化校園經費等。
0		5	5	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		5	5	環境保護清潔消毒等。
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	衛生保健用品等。
4532Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		55	55	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關業務用品支出等。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市八德區霄裡國民小學
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	市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
194	租金、償債與利息	20	20	
1945	什項設備租金	20	20	
19451	什項設備租金	20	20	影印機租賃費用等。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	439	44	
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)。
2272	捐助、補助與獎助	417	22	
2272Y	其他	21	22	市府下授午餐學校導師指導費(國小16,200元+幼兒園4,000元=20,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		43	0	市府下授天天安心食材補助43,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		120	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		214	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		19	0	市府下授兒童節禮物補助18,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	校園公共意外責任險學校自付額。
275	競賽及交流活動費	20	20	
2751	技能競賽	20	20	參加校外各項體育、童軍、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
319	其他	95	107	
3191	其他支出	95	107	
3191Y	其他	14	24	加強社會教育活動等相關經費。
0		51	32	校慶活動等相關經費51,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		30	51	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及事務性與經常性之支出。
965M	建築及設備計畫	234	80	
965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	234	80	

桃園市八德區霄裡國民小學
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
9651	購置固定資產		234	80	購置教學及行政用相機、電子 白板等機器設備。 購置行政及教學用投影機、圖 書等各項雜項設備相關經費。
70514	購置機械及設備		51	80	
26516	購置什項設備		183	0	
24,186	總	計	26,955	27,781	

桃園市八德區霄裡國民小學
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				26,721 26,721	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、影印機租賃費、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 其他設備				234 234	
合 計				26,955	

桃園市八德區霄裡國民小學
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(-)
50,255	資 產 合 計	49,922	49,955	-33
50,255	資 產	49,922	49,955	-33
13,298	流動資產	12,965	12,998	-33
13,298	現金	12,965	12,998	-33
13,298	銀行存款	12,965	12,998	-33
187	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	187	187	0
187	準備金	187	187	0
187	退休及離職準備 金	187	187	0
36,771	其他資產	36,771	36,771	0
36,771	什項資產	36,771	36,771	0
36,771	代管資產	36,771	36,771	0
40,712	負 債	40,712	40,712	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
37,190	其他負債	37,190	37,190	0
37,190	什項負債	37,190	37,190	0
233	存入保證金	233	233	0
187	應付退休及離職 金	187	187	0
36,771	應付代管資產	36,771	36,771	0
9,543	基金餘額	9,210	9,243	-33
9,543	基金餘額	9,210	9,243	-33
9,543	基金餘額	9,210	9,243	-33
9,543	累積餘額	9,210	9,243	-33
50,255	負債及基金餘額合計	49,922	49,955	-33

信託代理與保證資產
保證品

130 信託代理與保證負債
130 應付保證品

130
130

桃園市八德區霄裡國民小學
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				26,955 26,721	本年度預算編列26,721,000元，預計支應用人費用24,116,000元、服務費用1,843,000元、材料及用品費208,000元、租金償債與利息什項設備租金20,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費439,000元及其他95,000元等相關經費。
建築及設備計畫				234	本年度預算編列234,000元，預計支應購置機械及設備51,000元、購置什項設備183,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				27,781 27,701	105年度預算編列27,701,000元，預計支應用人費用25,448,000元、服務費用1,874,000元、材料及用品費208,000元、租金償債與利息什項設備租金20,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費44,000元及其他107,000元等相關經費。
建築及設備計畫				80	105年度預算編列80,000元，預計支應購置機械及設備80,000元。
前年度決算數				24,186	

桃園市八德區霄裡國民小學
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
國民教育計畫				24,090	104年度決算數24,090,370元，用人費用22,590,605元，服務費用1,294,292元，材料及用品費130,309元，租金、償債與利息19,413元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費24,458元，其他31,293元等。
建築及設備計畫				96	104年度決算數95,800元，購置其他設備95,800元。

桃園市八德區霄裡國民小學
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	26	-4	22	本年度編列校長1人，教師18人，行政人員2人。另本校因減班，核減教師2名。原預算改由教育局編列，契約進用教保員1人及部分工時廚工1人改列教育局。 本年度編列工友1人。
職員	23	-2	21	
約僱人員	2	-2	0	
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。

本 頁 空 白

桃園市八德區
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

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713,000元

霄裡國民小學
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				
		1,596	17			210		24,048	68	24,116
		1,596	17			210		24,048	68	24,116
		1,596	17			210		24,048		24,048
									68	68

桃園市八德區霄裡國民小學
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
24,186	27,781	合 計	26,955	26,721	0	0	234
22,591	25,448	用人費用	24,116	24,116	0	0	0
16,079	17,352	正式員額薪資	16,716	16,716	0	0	0
15,708	16,980	職員薪金	16,344	16,344	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
105	658	聘僱及兼職人員薪資	68	68	0	0	0
	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
105	106	兼職人員酬金	68	68	0	0	0
258	278	超時工作報酬	280	280	0	0	0
258	278	加班費	280	280	0	0	0
3,083	3,573	獎金	3,873	3,873	0	0	0
1,325	1,681	考績獎金	1,719	1,719	0	0	0
1,759	1,892	年終獎金	2,154	2,154	0	0	0
1,312	1,524	退休及卹償金	1,356	1,356	0	0	0
1,289	1,500	職員退休及離職金	1,332	1,332	0	0	0
23	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,753	2,063	福利費	1,823	1,823	0	0	0
1,538	1,836	分擔員工保險費	1,596	1,596	0	0	0
10	7	傷病醫藥費	17	17	0	0	0
205	220	其他福利費	210	210	0	0	0
1,294	1,874	服務費用	1,843	1,843	0	0	0
146	221	水電費	221	221	0	0	0
127	192	工作場所電費	192	192	0	0	0
19	24	工作場所水費	24	24	0	0	0
	5	其他場所水電費	5	5	0	0	0
88	101	郵電費	101	101	0	0	0
9	12	郵費	12	12	0	0	0
80	89	電話費	89	89	0	0	0
26	41	旅運費	41	41	0	0	0
26	41	國內旅費	41	41	0	0	0

桃園市八德區霄裡國民小學
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
62	125	印刷裝訂與廣告費	115	115	0	0	0
62	125	印刷及裝訂費	115	115	0	0	0
241	485	修理保養及保固費	432	432	0	0	0
13	85	一般房屋修護費	85	85	0	0	0
4	25	其他建築修護費	25	25	0	0	0
6	75	機械及設備修護費	75	75	0	0	0
154	235	什項設備修護費	182	182	0	0	0
64	65	其他資產修護費	65	65	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
636	773	一般服務費	809	809	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
88	72	外包費	72	72	0	0	0
523	675	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
25	24	體育活動費	22	22	0	0	0
22	51	專業服務費	47	47	0	0	0
7	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
7	12	委託檢驗(定)試驗 認證費	8	8	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	5	電子計算機軟體服 務費	5	5	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
130	208	材料及用品費	208	208	0	0	0
130	208	用品消耗	208	208	0	0	0
45	93	辦公(事務)用品	93	93	0	0	0
12	20	報章什誌	20	20	0	0	0

桃園市八德區霄裡國民小學
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
27	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	0	0
2	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0	0	0
45	70	其他	70	70	0	0	0
19	20	租金、償債與利息	20	20	0	0	0
19	20	什項設備租金	20	20	0	0	0
19	20	什項設備租金	20	20	0	0	0
96	80	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	234	0	0	0	234
96	80	購置固定資產	234	0	0	0	234
70	80	購置機械及設備	51	0	0	0	51
26		購置什項設備	183	0	0	0	183
24	44	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	439	439	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
22	22	捐助、補助與獎助	417	417	0	0	0
22	22	其他	417	417	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
2	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
2	20	技能競賽	20	20	0	0	0
31	107	其他	95	95	0	0	0
31	107	其他支出	95	95	0	0	0
31	107	其他	95	95	0	0	0

桃園市八德區霄裡國民小學

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	68,058	234	0	68,292	
土地	21,944	0	0	21,944	
土地改良物	1,930	0	0	1,930	
房屋及建築	34,872	0	0	34,872	
機械及設備	3,743	51	0	3,794	購置教學及行政機器設備。
交通及運輸設備	821	0	0	821	
什項設備	4,693	183	0	4,876	購置行政及教學用投影機、圖書等各項雜項設備相關經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	54	0	0	54	

註：

主辦會計人員：郭立婷

基金主持人：古艷麗

