

特別收入 18-158

中華民國105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
桃園市蘆竹區新興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區新興國民小學編

桃園市蘆竹區新興國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105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

桃園市蘆竹區新興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 25 人、行政人員 2 人、工友 2 人、約僱人員 2 人，共計 32 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：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)訓導處：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，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)人事室：依法辦理人事管理事項。

(五)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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 4,000 萬 1,000 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 4,035 萬 1,000 元，普通班 12

桃園市蘆竹區新興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

班、特教班 1 班，合計 13 班，學生人數 280 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 60 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材。等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 32 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 12 萬元)，係增(汰)購電腦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 32 人，較上年度增加 2 人，係本年度增加約僱人員 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 3,943 萬元，較上年度增加 304 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度增加 3,000 元，係資源回收收入。

4. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度減少 24 萬元，係附設幼兒園學費收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 4,035 萬 1,000 元，較上年度增加 293 萬 4,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費等。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 32 萬元，較上年度增 10 萬元，係增(汰)購電腦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：

桃園市蘆竹區新興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(一)本年度基金來源 4,000 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,719 萬 6,000，增加 280 萬 5,000 元，約增 7.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,067 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,763 萬 7,000 元，增加 303 萬 4,000 元，約增 8.06%，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，差短 67 萬 元，較上年度預算數差短 44 萬 1,000 元，增加差短 22 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 67 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 教學收入：

(1)學雜費收入：33 萬 7,850 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1,745 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,002 萬 7,214 元。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：10 萬 4,323 元。

104 上半年基金來源分配預算數 2,182 萬 3,000 元，實際數 2,047 萬 1,132 元，執行率 93.81%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,959 萬 2,423 元。

2. 建築及設備計畫：

桃園市蘆竹區新興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(1) 其他設備：7 萬 3,150 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,182 萬 3,000 元，實際數 1,959 萬 2,423 元，執行率 90.48%、建築及設備計畫分配預算數 17 萬元，實際數 7 萬 3,150 元，執行率 43.03%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 80 萬 5,559 元，期末基金餘額 614 萬 2,861 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 12 班、特教班 1 班，合計 13 班，學生人數 280 人；幼兒園 2 班，學生人數 60 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	40,001	37,196	2,805
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	4	4	0
0	利息收入	4	4	0
0	政府撥入收入	39,430	36,388	3,042
0	公庫撥款收入	39,430	36,388	3,042
0	教學收入	564	804	-240
0	學雜費收入	564	804	-240
0	其他收入	3	0	3
0	雜項收入	3	0	3
0	基金用途	40,671	37,637	3,034
0	國民教育計畫	40,351	37,417	2,934
0	國民小學教育	40,351	37,417	2,934
0	建築及設備計畫	320	220	100
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	320	220	100
0	本期賸餘(短絀一)	-670	-441	-229
0	期初基金餘額	4,896	2,573	2,323
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,226	2,132	2,094

備註：

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)				-670	本期短絀，係移用基金累積餘額670,000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(流出一)				-670		
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—)				-670		
期初現金及約當現金				8,328		
期末現金及約當現金				7,658		

註：

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				39,430	
公庫撥款收入	年	1	39,430,000	39,430	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	附設幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣所得。
總 計：				40,001	

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	40,351 36,971 25,104 24,360	37,417 34,169 23,904 23,160	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 薪資及兼辦主計或人事業務主 管加給）。（來自用人費用明 細資料）（幼兒園學雜費收入收 支併列564,000元）
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇。（來 自用人費用明細資料）
012 0122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	785 660	125 0	約僱教保員及廚工薪津。（來自 用人費用明細資料）
0124 0	兼職人員酬金	95 30	95 30	兼代課鐘點費。 市府下授兼辦主計或人事業務 兼職費。
013 0131	超時工作報酬 加班費	559 559	547 547	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）
015 0151	獎金 考績獎金	5,479 2,498	5,018 2,245	教職員工考績獎金。（來自用 人費用明細資料）
0152	年終獎金	2,981	2,773	教職員工年終獎金。（來自用 人費用明細資料）
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	2,148 2,100	2,076 2,052	教職員提撥退撫基金。（來自 用人費用明細資料）
0162	工員退休及離職金	48	24	提撥勞工退休準備金。（來自 用人費用明細資料）
018 0181	福利費 分擔員工保險費	2,896 2,532	2,499 2,148	分擔教職員工公保費、勞保費 、健保費。（來自用人費用明 細資料）
0183 0	傷病醫藥費	0 28	6 25	9人+1人廚工=10人 教職員工健康檢查費（8人*3,5 00元）。（取千元）
018Y 0	其他福利費	48 288	48 272	市府下授退休人員三節慰問金 （8人*1年*6,000元）。 職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助（18人*16,000元） 。（來自用人費用明細資料）

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
02	服務費用	2,556	2,386	
021	水電費	210	210	
0212	工作場所電費	150	150	電費（12月*12,500元）。
0214	工作場所水費	60	60	水費（12月*5,000元）。
022	郵電費	129	129	
0221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	66	66	公務用電話費（12月*5,500元）。
0		5	5	市府下授校園用電管理平臺經費（12月*400元）。(取千元)
0224	數據通信費	48	48	FTTB電信費（12月*4,000元）。
023	旅運費	76	76	
0231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		16	16	校外教學隨行人員費用(3班*2人*2,600元)。 (取千元)
024	印刷裝訂與廣告費	60	60	
0241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、各類表冊、預算書、單據等印製。
025	修理保養及保固費	554	411	
0252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修費。
0255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機械設備維修保養費。
0257	什項設備修護費	29	29	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材等維修保養費。
0		155	85	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
0		31	30	本校辦公器具養護費（30人*1,048元=31,440元）。(取千元)
0258	其他資產修護費	159	87	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
027	一般服務費	1,398	1,371	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	84	84	校園保全系統（12月*7,000元）。
027D	計時與計件人員酬金	500	500	市府下授特教班臨時人員（含1名身心障礙臨時人員）薪資及保險費、勞退金（2人*250,000元）。

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
027D	計時與計件人員酬金	108	108	特教班臨時人員（含1名身心障礙臨時人員）薪資自籌款（2人*12月*4,500元）。
0		675	648	校園安全維護警衛薪資及保險費、勞退金（2人*13.5月*25,000元）。
027F	體育活動費	30	30	教職員工文康活動費（30人*1,000元）。
028	專業服務費	57	57	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費（4節*1,600元），內聘講師講座鐘點費（4節*800元）。（取千元）
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全、衛生檢查等簽證費。
0		9	9	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火管理等訓練費。
028A	電子計算機軟體服務費	30	30	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費（6,000元*12月=72,000元）。
03	材料及用品費	620	690	
031	使用材料費	60	100	
0315	設備零件	60	100	公務用設備零件費。
032	用品消耗	560	590	
0321	辦公（事務）用品	100	100	班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0		60	60	各處室行政用辦公用品等。
0		100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0322	報章什誌	8	8	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0		40	40	環境佈置及綠美化校園等經費。
0		20	20	掃地用各類清潔用具、掃具櫃等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健等用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	188	218	教學及行政業務用器具、體育器材、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費（1班*7,200元）。（取千元）
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費（1班*2,400元）。（取千元）
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	50	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	34	34	
072Y	其他	34	34	市府下授午餐學校導師指導費（國小21,600元，幼兒園8,000元，特教4,000元）。（取千元）
073	分擔	2	0	
073Y	分擔其他費用	2	0	公共意外責任保險自付額。
075	競賽及交流活動費	15	15	
0751	技能競賽	15	15	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	152	122	
091	其他支出	152	122	
091Y	其他	5	5	加強社會教育等費用。
0		84	117	校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、親職教育、教師研習等各項活動經費。
0		33	0	校慶補助款(30,000+300*9=32,700)(取千元)。
0		30	0	校外教學隨隊人員費用。
05M	建築及設備計畫	320	220	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	220	
051	購置固定資產	320	220	
0514	購置機械及設備	200	150	教學及行政用電腦資訊等機械設備。
0516	購置什項設備	120	70	教學及行政用投影機等什項設備。
0	總計	40,671	37,637	

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				40,351 40,351	本年度預算編 列40,351,000元，編列用人費 用36,971,000元，服務費 用2,556,000元，材料及用品 費620,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動費52,000元，其 他152,000元，預計支應基本 開支項目(如用人費用、水 電、印刷及耗材．．等)及辦 理教師甄選、場地開放、指 定活動等項目(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				320 320	本年度預算編 列320,000元：編列其他設 備320,000元，預計增(汰)構 教學及行政用各項雜項設 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)。
合 計				40,671	

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	7,798	8,468	-670
0	資 產	7,798	8,468	-670
0	流動資產	7,658	8,328	-670
0	現金	7,658	8,328	-670
0	銀行存款	7,658	8,328	-670
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	140	140	0
0	準備金	140	140	0
0	退休及離職準備 金	140	140	0
0	負 債	3,572	3,572	0
0	流動負債	3,336	3,336	0
0	應付款項	3,336	3,336	0
0	應付代收款	3,336	3,336	0
0	其他負債	236	236	0
0	什項負債	236	236	0
0	存入保證金	95	95	0
0	應付退休及離職 金	140	140	0
0	基金餘額	4,226	4,896	-670
0	基金餘額	4,226	4,896	-670
0	基金餘額	4,226	4,896	-670
0	累積餘額	4,226	4,896	-670
0	負債及基金餘額合計	7,798	8,468	-670

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

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 105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				40,671 40,351	本年度預算編列40,351,000元，編列用人費用36,971,000元，服務費用2,556,000元，材料及用品費620,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費52,000元，其他152,000元。
建築及設備計畫				320	本年度預算編列320,000元，編列其他設備320,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				37,637 37,417	104年度預算編列37,417,000元，預計支應基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材、校園修繕…等）及辦理學生各項活動等項目。
建築及設備計畫				220	104年度預算編列220,000元，預計增（汰）購教學及行政用電腦資訊、投影機等機械及什項設備。

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	30	2	32	本年度普通 班12班、特教 班1班、幼兒 園2班，教職員(含 校長)共計教 師25人，行政人 員3人。 新增約僱教保員1人 及約僱廚工1人。
職員	28	0	28	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	

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名及特教班臨時人員(含身心障礙臨時人員)2人。

桃園市蘆竹區
地方教育
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	25,104	660	559		2,981	2,498		2,148
國民教育計畫	25,104	660	559		2,981	2,498		2,148
正式人員	25,104		559		2,981	2,498		2,148
聘僱人員		660						
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675,000元及特教班臨時人員(含身心障礙臨時人員)2人，預算金額608,000元。

新興國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		2,532	28			336		36,846	125	36,971
		2,532	28			336		36,846	125	36,971
		2,532	28			336		36,186		36,186
								660		660
									125	125

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	37,637	合 計	40,671	40,351	0	0	320
	34,169	用人費用	36,971	36,971	0	0	0
	23,904	正式員額薪資	25,104	25,104	0	0	0
	23,160	職員薪金	24,360	24,360	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	125	聘僱及兼職人員薪資	785	785	0	0	0
		約僱職員薪金	660	660	0	0	0
	125	兼職人員酬金	125	125	0	0	0
	547	超時工作報酬	559	559	0	0	0
	547	加班費	559	559	0	0	0
	5,018	獎金	5,479	5,479	0	0	0
	2,245	考績獎金	2,498	2,498	0	0	0
	2,773	年終獎金	2,981	2,981	0	0	0
	2,076	退休及卹償金	2,148	2,148	0	0	0
	2,052	職員退休及離職金	2,100	2,100	0	0	0
	24	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	2,499	福利費	2,896	2,896	0	0	0
	2,148	分擔員工保險費	2,532	2,532	0	0	0
	31	傷病醫藥費	28	28	0	0	0
	320	其他福利費	336	336	0	0	0
	2,386	服務費用	2,556	2,556	0	0	0
	210	水電費	210	210	0	0	0
	150	工作場所電費	150	150	0	0	0
	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	129	郵電費	129	129	0	0	0
	10	郵費	10	10	0	0	0
	71	電話費	71	71	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	76	旅運費	76	76	0	0	0
	76	國內旅費	76	76	0	0	0

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0
	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	0
	411	修理保養及保固費	554	554	0	0	0
	100	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
	144	什項設備修護費	215	215	0	0	0
	87	其他資產修護費	159	159	0	0	0
	1,371	一般服務費	1,398	1,398	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	84	外包費	84	84	0	0	0
	1,256	計時與計件人員酬 金	1,283	1,283	0	0	0
	30	體育活動費	30	30	0	0	0
	57	專業服務費	57	57	0	0	0
	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0	0
	13	委託檢驗(定)試驗 認證費	13	13	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	30	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	690	材料及用品費	620	620	0	0	0
	100	使用材料費	60	60	0	0	0
	100	設備零件	60	60	0	0	0
	590	用品消耗	560	560	0	0	0
	260	辦公（事務）用品	260	260	0	0	0
	8	報章什誌	8	8	0	0	0
	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0

桃園市蘆竹區新興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
	232	其他	202	202	0	0	0
		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
	220	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	0	0	0	320
	220	購置固定資產	320	0	0	0	320
	150	購置機械及設備	200	0	0	0	200
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	70	購置什項設備	120	0	0	0	120
	50	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	52	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	34	捐助、補助與獎助	34	34	0	0	0
	34	其他	34	34	0	0	0
		分擔	2	2	0	0	0
		分擔其他費用	2	2	0	0	0
	15	競賽及交流活動費	15	15	0	0	0
	15	技能競賽	15	15	0	0	0
	122	其他	152	152	0	0	0
	122	其他支出	152	152	0	0	0
	122	其他	152	152	0	0	0

桃園市蘆竹區新興國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	76,296	320	0	76,616	
土地	27,587	0	0	27,587	
土地改良物	2,448	0	0	2,448	
房屋及建築	27,674	0	0	27,674	
機械及設備	10,780	200	0	10,980	教學及行政用電腦資訊等機械設備。
交通及運輸設備	249	0	0	249	
什項設備	7,247	120	0	7,367	教學及行政用投影機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	311	0	0	311	

註：

