

特別收入 15-159

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 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 2 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，下設教務處、學生事務處、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 25 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 29 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，與本市蘆竹區新莊國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區新莊國民小學。

(五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市蘆竹區新莊國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區新莊國民小學。

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：

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 106 年度

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 4,167 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及資源回收收入。

(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 4,122 萬 7,000 元，普通班 12 班、資源班 1 班，合計 13 班，學生人數 270 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 56 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 32 萬元(含機械設備 29 萬元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、攝錄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 5 萬元，係增(汰)購資訊教學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 29 人，較上年度減 3 人，係移撥工友 1 人至本市蘆竹區新莊國民小學，及上年度原編列約僱人員 2 人，屬教育部契進人員，本(106)年度預算不編入。

(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 4,000 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 4,114 萬元，較上年度增加 171 萬元，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 3,000 元，較上年度無增減。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 52 萬 7,000 元，較上年度減少 3 萬 7,000 元，係附設幼兒園學費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,122 萬 7,000 元，較上年度增加 87 萬 6,000 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：本年度預算數 32 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購資訊設備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 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購資訊教學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 4,167 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,000 萬 1,000 元，增加 167 萬 3,000 元，約增 4.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,159 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,067 萬 1,000 元，增加 92 萬 6,000 元，約增 2.28%，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，賸餘 7 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 67 萬元，增加賸餘 74 萬 7,000 元。

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：3,451 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,499 萬 6,214 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：59 萬 9,150 元。

4. 其他收入：

雜項收入：10 萬 5,675 元。

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 106 年度

預算數 3,719 萬 6,000 元，決算數 3,570 萬 4,490 元，執行率 95.99 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,663 萬 1,391 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：20 萬 999 元。

國民教育計畫預算數 3,741 萬 7,000 元，決算數 3,663 萬 1,391 元，執行率 97.90%、建築及設備計畫預算數 22 萬元，決算數 20 萬 999 元，執行率 91.36%。

(三)本期賸餘：

本期短絀 112 萬 7,900 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：1,053 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,088 萬 8,953 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 1,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 8,126 元。

分配預算數 2,400 萬 1,000 元，實際數 2,118 萬 9,432 元，執行率 88.29%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,025 萬 9,827 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 9,420 元。

國民教育計畫分配預算數 2,384 萬 6,000 元，實際數 2,025 萬 9,827 元，執行率 84.96%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬元，實際數 4 萬 9,420 元，執行率 30.89%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 88 萬 0,185 元，期末基金餘額 508 萬 9,587 元。

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 106 年度

伍、其他：

105 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 270 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 56 人。

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)
35,704	基金來源	41,674	40,001	1,673
3	財產收入	4	4	0
3	利息收入	4	4	0
34,996	政府撥入收入	41,140	39,430	1,710
34,996	公庫撥款收入	41,140	39,430	1,710
599	教學收入	527	564	-37
599	學雜費收入	527	564	-37
106	其他收入	3	3	0
106	雜項收入	3	3	0
36,832	基金用途	41,597	40,671	926
36,631	國民教育計畫	41,227	40,351	876
36,631	國民小學教育	41,227	40,351	876
201	建築及設備計畫	370	320	50
0	交通及運輸設備	0	0	0
201	其他設備	320	320	0
0	無形資產	50	0	50
-1,128	本期賸餘 (短絀一)	77	-670	747
5,337	期初基金餘額	3,539	4,896	-1,357
	解繳公庫	0	0	0
4,209	期末基金餘額	3,616	4,226	-610

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—)				77	本期短絀，係幼兒園學費收入52萬7,000元-移用基金累積餘額45萬元。	
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—)				77		
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—)				77		
期初現金及約當現金				6,802		
期末現金及約當現金				6,879		

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 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				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				41,140	
公庫撥款收入	年	1	41,140,000	41,140	市府撥入經費。
教學收入				527	
學雜費收入	年	1	527,000	527	附設幼兒園學費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣所得。
總 計：				41,674	

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
36,631	53	國民教育計畫	41,227	40,351	
33,813	1	用人費用	37,485	36,971	
23,022	11	正式員額薪資	25,860	25,104	
22,286	113	職員薪金	25,488	24,360	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇。(來自用人費用明細資 料)
737	114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇。(來 自用人費用明細資料)
140	12	聘僱及兼職人員薪資	95	785	
0	122	約僱職員薪金	0	660	
140	124	兼職人員酬金	0	30	
0			95	95	兼代課鐘點費。
585	13	超時工作報酬	566	559	
585	131	加班費	566	559	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)
5,006	15	獎金	5,813	5,479	
2,130	151	考績獎金	2,862	2,498	教職員工考績獎金。(來自用 人費用明細資料)
2,876	152	年終獎金	2,951	2,981	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
2,426	16	退休及卹償金	2,412	2,148	
1,862	161	職員退休及離職金	2,352	2,100	教職員提撥退撫基金。(來自 用人費用明細資料)
564	162	工員退休及離職金	60	48	提撥勞工退休準備金。(來自 用人費用明細資料)
2,633	18	福利費	2,739	2,896	
2,298	181	分擔員工保險費	2,400	2,532	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)
21	183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0			35	28	教職員工健康檢查費(10人*3, 500元=35,000元)。
314	18Y	其他福利費	42	48	市府下授退休人員三節慰問金 (7人*1年*6,000元)。
0			256	288	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)
2,150	2	服務費用	2,527	2,556	
173	21	水電費	210	210	
133	212	工作場所電費	150	150	電費(12月*12,500元)。
40	214	工作場所水費	60	60	水費(12月*5,000元)。
97	22	郵電費	129	129	
7	221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
75	222	電話費	66	66	公務用電話費(12月*5,500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
0 222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平臺經費（12月*400元=4,800元）。（配合預算編列至千元，增列200元）
16 224	數據通信費	48	48	FTTB電信費（12月*4,000元）。
50 23	旅運費	76	76	
50 231	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	戶外教育活動隨行人員費用(3班*2人*2,600元=15,600元)。（配合預算編列至千元，增列400元）
70 24	印刷裝訂與廣告費	60	60	
70 241	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。
469 25	修理保養及保固費	473	554	
68 252	一般房屋修護費	75	100	校舍、辦公室翻修費。
23 255	機械及設備修護費	60	80	校園安全系統、電梯等機械設備維修保養費。
110 257	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		130	155	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
0		29	31	本校辦公器具養護費（28人*1,048元=29,344元）。（配合預算編列至千元，減列344元）
268 258	其他資產修護費	150	159	水電設備、校園地面及設施等維修保養費。
1,163 27	一般服務費	1,455	1,398	
0 276	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。
81 279	外包費	84	84	校園保全系統（12月*7,000元）。
1,052 27D	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		520	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*260,000元）。
0		713	675	校園安全維護警衛薪資及保險費、勞退金（2人*13.5月*26,400元=712,800元）。（配合預算編列至千元，增列200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
30	27F 體育活動費	29	30	教職員工文康活動費（29人*1,000元）。
55	28 專業服務費	52	57	
5	285 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），計9,600元。（配合預算編列至千元，增列400元）
25	287 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		4	9	市府下授飲用水設備出水口檢測費4,400元。（配合預算編列至千元，減列400元）
0	288 委託考選訓練費	4	4	防火管理等訓練費。
26	28A 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。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費（6,000元*12月=72,000元）。
59	23 材料及用品費	610	620	
106	31 使用材料費	50	60	
106	315 設備零件	50	60	公務用設備零件費。
486	32 用品消耗	560	560	
256	321 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。
8	322 報章什誌	8	8	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
132	323 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。
10	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健等用品。
79	32Y 其他	4	4	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費（1班*7,200元=7,200元）。（配合預算編列至千元，減列200元）
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費（1班*2,400元=2,400元）。（配合預算編列至千元，增列600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	188	188	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。
337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502	52	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師工會等會費。(不含教育會、校長協會等會費)
3272	捐助、補助與獎助	484	34	
3272Y	其他	34	34	市府下授午餐學校導師指導費(國小22,000元，幼兒園8,000元，特教4,000元)。
0		76	0	市府下授天天安心食材補助76,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
0		187	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		154	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		33	0	市府下授兒童節禮物(326人*100元=32,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	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。
439	其他	103	152	
4391	其他支出	103	152	
4391Y	其他	5	5	加強社會教育等費用。
0		20	84	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		25	30	校外教學隨隊人員費用。
0		53	33	校慶補助款(50,000+300*9=52,700)(配合預算編列至千元，增列300元)。
2015M	建築及設備計畫	370	320	
2015	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	370	320	
20151	購置固定資產	320	320	
44514	購置機械及設備	290	200	教學及行政用電腦資訊、攝錄影設備等機械設備。
157516	購置什項設備	30	120	教學及行政用等什項設備。
052	購置無形資產	50	0	
0521	購置電腦軟體	50	0	教學及行政用電腦軟體設置。

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
36,832		總 計	41,597	40,671	

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 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				41,227 41,227	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				370 320	
無形資產				50	
合 計				41,597	預計增（汰）購教學及行政用電腦資訊、攝錄影設備等機械及什項設備(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)。
					預計增（汰）購教學及行政用電腦軟體設置等無形資產(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)。

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(-)
7,661	資 產 合 計	7,068	6,991	77
7,661	資 產	7,068	6,991	77
7,472	流動資產	6,879	6,802	77
7,472	現金	6,879	6,802	77
7,472	銀行存款	6,879	6,802	77
189	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	189	189	0
189	準備金	189	189	0
189	退休及離職準備 金	189	189	0
3,452	負 債	3,452	3,452	0
2,956	流動負債	2,956	2,956	0
2,956	應付款項	2,956	2,956	0
2,956	應付代收款	2,956	2,956	0
496	其他負債	496	496	0
496	什項負債	496	496	0
307	存入保證金	307	307	0
189	應付退休及離職 金	189	189	0
4,209	基金餘額	3,616	3,539	77
4,209	基金餘額	3,616	3,539	77
4,209	基金餘額	3,616	3,539	77
4,209	累積餘額	3,616	3,539	77
7,661	負債及基金餘額合計	7,068	6,991	77

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 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				41,597 41,227	本年度預算編 列41,227,000元，，編 列用人費 用37,485,000元，服務 費用2,527,000元，材 料及用品 費610,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費502,000元，其 他103,000元。
建築及設備計畫				370	本年度預算編 列370,000元，編列其 他設 備320,000元、無形 資產50,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				40,671 40,351	105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	105年度預算編 列320,000元，編列其 他設備320,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				36,832 36,631	104年度決算 數36,631,391元，主要 係支應基本開支項 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。

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 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
建築及設備計畫				201	104年度決算 數200,999元，主要係 支應增（汰）購教學 及行政用電腦資 訊、飲水機及置物櫃 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 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	32	-3	29	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。 0 原預算改由教育局 編列，預算員額教 保員1人廚工1人改 列教育局。 1 本(106)年度減 少1人，係移撥至本 市蘆竹區新莊國民 小學。
職員	28	0	28	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	-1	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名及特教班臨時人員(含身心障礙臨時人員)2人。

本 頁 空 白

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	25,860		566		2,951	2,862		2,412
國民教育計畫	25,860		566		2,951	2,862		2,412
正式人員	25,860		566		2,951	2,862		2,412
聘僱人員								
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713,000元及特教班臨時人員(含身心障礙臨時人員)2人，預算金額628,000元。

新興國民小學
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				
		2,400	41			298		37,390	95	37,485
		2,400	41			298		37,390	95	37,485
		2,400	41			298		37,390		37,390
									95	95

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
36,832	40,671	合 計	41,597	41,227	0	0	370
33,813	36,971	用人費用	37,485	37,485	0	0	0
23,022	25,104	正式員額薪資	25,860	25,860	0	0	0
22,286	24,360	職員薪金	25,488	25,488	0	0	0
737	744	工員工資	372	372	0	0	0
140	785	聘僱及兼職人員薪資	95	95	0	0	0
	660	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
140	125	兼職人員酬金	95	95	0	0	0
585	559	超時工作報酬	566	566	0	0	0
585	559	加班費	566	566	0	0	0
5,006	5,479	獎金	5,813	5,813	0	0	0
2,130	2,498	考績獎金	2,862	2,862	0	0	0
2,876	2,981	年終獎金	2,951	2,951	0	0	0
2,426	2,148	退休及卹償金	2,412	2,412	0	0	0
1,862	2,100	職員退休及離職金	2,352	2,352	0	0	0
564	48	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
2,633	2,896	福利費	2,739	2,739	0	0	0
2,298	2,532	分擔員工保險費	2,400	2,400	0	0	0
21	28	傷病醫藥費	41	41	0	0	0
314	336	其他福利費	298	298	0	0	0
2,150	2,556	服務費用	2,527	2,527	0	0	0
173	210	水電費	210	210	0	0	0
133	150	工作場所電費	150	150	0	0	0
40	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
97	129	郵電費	129	129	0	0	0
7	10	郵費	10	10	0	0	0
75	71	電話費	71	71	0	0	0
16	48	數據通信費	48	48	0	0	0
50	76	旅運費	76	76	0	0	0
50	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
70	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0
70	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	0
469	554	修理保養及保固費	473	473	0	0	0
68	100	一般房屋修護費	75	75	0	0	0
23	80	機械及設備修護費	60	60	0	0	0
110	215	什項設備修護費	188	188	0	0	0
268	159	其他資產修護費	150	150	0	0	0
1,163	1,398	一般服務費	1,455	1,455	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
81	84	外包費	84	84	0	0	0
1,052	1,283	計時與計件人員酬 金	1,341	1,341	0	0	0
30	30	體育活動費	29	29	0	0	0
55	57	專業服務費	52	52	0	0	0
5	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0	0
25	13	委託檢驗(定)試驗 認證費	8	8	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
26	30	電子計算機軟體服 務費	30	30	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
592	620	材料及用品費	610	610	0	0	0
106	60	使用材料費	50	50	0	0	0
106	60	設備零件	50	50	0	0	0
486	560	用品消耗	560	560	0	0	0
256	260	辦公（事務）用品	260	260	0	0	0
8	8	報章什誌	8	8	0	0	0
132	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
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
79	202	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
201	320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	370	0	0	0	370
201	320	購置固定資產	320	0	0	0	320
44	200	購置機械及設備	290	0	0	0	290
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
157	120	購置什項設備	30	0	0	0	30
		購置無形資產	50	0	0	0	50
		購置電腦軟體	50	0	0	0	50
33	52	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502	502	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
32	34	捐助、補助與獎助	484	484	0	0	0
32	34	其他	484	484	0	0	0
	2	分擔	2	2	0	0	0
	2	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
43	152	其他	103	103	0	0	0
43	152	其他支出	103	103	0	0	0
43	152	其他	103	103	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	76,114	370	0	76,484	
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	10,975	290	0	11,265	教學及行政用電腦資 訊、攝錄影設備等機械 設備。
交通及運輸設備	361	0	0	361	
什項設備	6,758	30	0	6,788	教學及行政用等什項設 備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	311	50	0	361	教學及行政用電腦軟體 設置。

註：

主辦會計人員：李 宇 諺

基金主持人：蘇 金 連

