

特別收入 18-113

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
桃園市平鎮區山豐國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區山豐國民小學編

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

桃園市平鎮區山豐國民小學

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、輔導室、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 50 人、行政人員 4 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 59 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)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。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)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 7,442 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

(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 7,472 萬 2,000 元，普通班 27 班、資源班 1 班，幼兒園 2 班，合計 30 班，學生人數 744 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. 營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，係增購擴充改良房屋建築及其附屬設備等。
2. 其他設備：本年度預算編列 20 萬，係增購辦公室電腦設備、冷氣機、視聽設備及行政與教學用相關事務性設備等經費。

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 59 人，較上年度增加 4 人，係本年度幼兒園增加 1 班及增加教保員及廚工各 1 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 1 萬元，較上年度增加 3,000 元。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減，係學校對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 7,381 萬 8,000 元，較上年度增加 1,880 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度增加 16 萬 2,000 元，係幼兒園增加 1 班學費收入。

(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 7,472 萬 2,000 元，較上年度增加 204 萬 5,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 5

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

萬元，係增加擴充改良房屋建築及其附屬設備等。

- (2) 其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增 5 萬元，係增購辦公室電腦設備、冷氣機、視聽設備及行政與教學用相關事務性設備等經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 7,442 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,237 萬 7,000 元，增加 204 萬 5,000 元，約增 2.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 7,502 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,297 萬 7,000 元，增加 204 萬 5,000 元，約增 2.80%，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 60 萬元，較上年度無增減，將移用累計賸餘 60 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. 財產收入：

- (1) 利息收入：9,759 元。
- (2) 其他財產收入：1 萬 7,200 元。

2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：3,674 萬 2,024 元。

3. 教學收入：

- (1) 學雜費收入：18 萬 8,400 元。

桃園市平鎮區山豐國民小學

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

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：30 萬 6,840 元

104 上半年基金來源分配預算數 4,135 萬 1,000 元，實際數 3,726 萬 4,223 元，執行率 90.12%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,782 萬 9,178 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：1 萬 8,260 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,120 萬 1,000 元，實際數 3,782 萬 9,178 元，執行率 91.82%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 1 萬 8,260 元，執行率 12.17%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 58 萬 3,215 元，期末基金餘額 703 萬 2,626 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 27 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 30 班，學生人數 744 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。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	74,422	72,377	2,045
0	財產收入	40	37	3
0	利息收入	10	7	3
0	其他財產收入	30	30	0
0	政府撥入收入	73,818	71,938	1,880
0	公庫撥款收入	73,818	71,938	1,880
0	教學收入	564	402	162
0	學雜費收入	564	402	162
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	75,022	72,977	2,045
0	國民教育計畫	74,722	72,677	2,045
0	國民小學教育	74,722	72,677	2,045
0	建築及設備計畫	300	300	0
0	營建及修建工程	100	150	-50
0	其他設備	200	150	50
0	本期賸餘（短絀一）	-600	-600	0
0	期初基金餘額	7,016	8,842	-1,827
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	6,416	8,242	-1,827

備註：

桃園市平鎮區山豐國民小學
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				40	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	學校場地等對外開放場 租收入（收支併列）。
政府撥入收入				73,818	
公庫撥款收入	年	1	73,818,000	73,818	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(雜)費收 入(收支併列)。
總 計：				74,422	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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—)				-600	係移用基金累積餘額600,000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—)				-600		
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—)				-600		
期初現金及約當現金				21,194		
期末現金及約當現金				20,594		

註：

桃園市平鎮區山豐國民小學
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				40	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	學校場地等對外開放場 租收入（收支併列）。
政府撥入收入				73,818	
公庫撥款收入	年	1	73,818,000	73,818	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(雜)費收 入(收支併列)。
總 計：				74,422	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	國民教育計畫	74,722	72,677	
01	用人費用	70,885	68,929	
011	正式員額薪資	47,676	47,184	
0113	職員薪金	46,932	46,440	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細表)(幼 兒園學雜費收入收支併列564,0 00元)。
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	841	181	
0122	約僱職員薪金	660	0	附設幼兒園教保員、廚工薪資(來自用人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	181	181	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	822	817	
0131	加班費	822	817	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
015	獎金	12,143	11,764	
0151	考績獎金	5,867	5,548	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	6,276	6,216	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	4,068	3,864	
0161	職員退休及離職金	4,020	3,816	教師及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備(來自用人費 用明細表)。
018	福利費	5,335	5,119	
0181	分擔員工保險費	4,764	4,548	公勞保費及健保費(來自用人費 用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		63	73	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*18人=63,000元) 。
018Y	其他福利費	6	6	市府下授退休工友、技工三節 慰問金(6,000元*1年*1人)。
0		102	102	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*17人)。
0		400	384	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之休假補助(來自用人 費用明細表)(16,000元*25人)。
02	服務費用	2,705	2,626	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
021	水電費	570	570	
0212	工作場所電費	480	480	電費(40,000元*12月)。
0214	工作場所水費	90	90	水費(7,500元*12月)。
022	郵電費	221	215	
0221	郵費	36	30	公務用寄發郵件所需郵資(3,000元*12月)。
0222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月)(取千元)。
0		180	180	公務用電話費、網路費等(15,000元*12月)。
023	旅運費	66	71	
0231	國內旅費	45	45	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		21	26	辦理校外教學隨行人員等相關經費(2,600元*4班*2人=20,800元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	50	50	
0241	印刷及裝訂費	50	50	教學及行政各項表格日誌、單據、表冊、公務用信封及預算書印製、影印等相關經費。
025	修理保養及保固費	800	559	
0252	一般房屋修護費	70	52	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0254	其他建築修護費	30	30	校園、川堂等對外開放場地修理維護費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	50	40	校園安全系統、電梯、電腦等機電修理維護費。
0257	什項設備修護費	37	37	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		253	144	各項教學及行政辦公用機具設備等維修保養等相關經費。
0		60	56	辦公器具養護費等經費(1,048元*57人=59,736元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	300	200	水電設備、校園地面及設施等修護保養等。
027	一般服務費	832	1,003	
0279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統等。
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護校警薪資及機補勞、健保及勞退(25,000元*13.5月*2人)。
0		0	200	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
027F	體育活動費	57	55	員工文康活動費(1,000元*57人=57,000元)。
028	專業服務費	94	86	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習等內外聘講師講座鐘點費(800元*15節、1,200元*15節)。
0		16	16	外聘採購評審委員出席費及交通費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
028A	電子計算機軟體服務費	20	12	校務行政、教學資訊相關系統軟體及維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	660	660	
032	用品消耗	660	660	
0321	辦公(事務)用品	300	300	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		100	100	各項行政事務辦公用品、紙張、油墨、碳粉等。
0322	報章什誌	30	30	訂閱教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌、圖書等經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	掃除用各類清潔用具、環境保護清潔、校園維修等物品、環境佈置、綠化美化等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
032Y	其他	80	80	教學用品、實驗器材、獎勵品等。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(取千元)。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費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	133	130	
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號函規定編列護士等相關會費。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
072	捐助、補助與獎助	92	89	
072Y	其他	36	36	市府下授午餐學校廚工薪津補助。
0		48	49	市府下授國小營養午餐導師指導費48,600元(取千元)。
0		8	4	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費8,000元。
075	競賽及交流活動費	40	40	
0751	技能競賽	40	40	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
09	其他	339	332	
091	其他支出	339	332	
091Y	其他	339	332	校慶、新生訓練、運動會、畢業典禮、領域週活動、藝能展演、教師研習、親職教育、加強社會教育、發展特色及其他事務等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	300	300	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
051	購置固定資產	300	300	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	150	擴充改良房屋建築及其附屬設備等。
0514	購置機械及設備	100	50	購置辦公室電腦設備、視聽設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
0516	購置什項設備	100	100	添購冷氣機、櫃子等行政與教學學務用相關事務性等雜項設備。
0	總計	75,022	72,977	

桃園市平鎮區山豐國民小學
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				74,722 74,722	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)
建築及設備計畫 營建及修建工程				300 100	擴充改良房屋建築及其附屬設備等經費(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)。
其他設備				200	購置辦公室電腦設備、冷氣機、視聽設備及行政與教學學務用相關事務性設備等經費(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)。
合 計				75,022	

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	20,594	21,194	-600
0	資 產	20,594	21,194	-600
0	流動資產	20,594	21,194	-600
0	現金	20,594	21,194	-600
0	銀行存款	20,594	21,194	-600
0	負 債	14,178	14,178	0
0	流動負債	11,877	11,877	0
0	應付款項	11,877	11,877	0
0	應付代收款	11,877	11,877	0
0	其他負債	2,302	2,302	0
0	什項負債	2,302	2,302	0
0	存入保證金	2,302	2,302	0
0	基金餘額	6,416	7,016	-600
0	基金餘額	6,416	7,016	-600
0	基金餘額	6,416	7,016	-600
0	累積餘額	6,416	7,016	-600
0	負債及基金餘額合計	20,594	21,194	-600

信託代理與保證資產
保管品
保證品

500 信託代理與保證負債
200 應付保管品
300 應付保證品

500
200
300

桃園市平鎮區山豐國民小學
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				75,022 74,722	本年度預算編列74,722,000元，預計支應用人費用70,885,000元、服務費用2,705,000元、材料及用品費660,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費133,000元及其他經常性支出339,000元等相關經費。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列：300,000元，擴充改良房屋建築及其附屬設備等100,000元及購置教學及行政設備及購置電腦、冷氣設備、視聽設備等200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				72,977 72,677	104年度預算編列72,677,000元，預計支應用人費用68,929,000元、服務費用2,626,000元、材料及用品費660,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費130,000元及其他經常性支出332,000元等相關經費。
建築及設備計畫				300	104年度預算編列：300,000元，擴充改良房屋建築及其附屬設備等150,000元及購置教學及行政設備及購置電腦、冷氣設備等150,000元。

桃園市平鎮區山豐國民小學
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	55	4	59	本校職員〔含校長〕5人,教師50人,較去年增加2人,係因幼兒園增1班,增加老師2人所致。 增加幼兒園之教保員及廚工各1人。
職員	53	2	55	
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校警人員2人。

桃園市平鎮區
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	47,676	660	822		6,276	5,867		4,068
國民教育計畫	47,676	660	822		6,276	5,867		4,068
正式人員	47,676		822		6,276	5,867		4,068
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校警人員2人,預算金額675,000元。

山豐國民小學
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				
		4,764	63			508		70,704	181	70,885
		4,764	63			508		70,704	181	70,885
		4,764	63			508		70,044		70,044
								660		660
									181	181

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
	72,977	合 計	75,022	74,722	0	0	300
	68,929	用人費用	70,885	70,885	0	0	0
	47,184	正式員額薪資	47,676	47,676	0	0	0
	46,440	職員薪金	46,932	46,932	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	181	聘僱及兼職人員薪資	841	841	0	0	0
		約僱職員薪金	660	660	0	0	0
	181	兼職人員酬金	181	181	0	0	0
	817	超時工作報酬	822	822	0	0	0
	817	加班費	822	822	0	0	0
	11,764	獎金	12,143	12,143	0	0	0
	5,548	考績獎金	5,867	5,867	0	0	0
	6,216	年終獎金	6,276	6,276	0	0	0
	3,864	退休及卹償金	4,068	4,068	0	0	0
	3,816	職員退休及離職金	4,020	4,020	0	0	0
	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	5,119	福利費	5,335	5,335	0	0	0
	4,548	分擔員工保險費	4,764	4,764	0	0	0
	79	傷病醫藥費	63	63	0	0	0
	492	其他福利費	508	508	0	0	0
	2,626	服務費用	2,705	2,705	0	0	0
	570	水電費	570	570	0	0	0
	480	工作場所電費	480	480	0	0	0
	90	工作場所水費	90	90	0	0	0
	215	郵電費	221	221	0	0	0
	30	郵費	36	36	0	0	0
	185	電話費	185	185	0	0	0
		電報費	0	0	0	0	0
	71	旅運費	66	66	0	0	0
	71	國內旅費	66	66	0	0	0

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
	559	修理保養及保固費	800	800	0	0	0
	52	一般房屋修護費	70	70	0	0	0
	30	其他建築修護費	30	30	0	0	0
	40	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
	237	什項設備修護費	350	350	0	0	0
	200	其他資產修護費	300	300	0	0	0
	1,003	一般服務費	832	832	0	0	0
	100	外包費	100	100	0	0	0
	848	計時與計件人員酬 金	675	675	0	0	0
	55	體育活動費	57	57	0	0	0
	86	專業服務費	94	94	0	0	0
	46	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	46	46	0	0	0
	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	0
	12	電子計算機軟體服 務費	20	20	0	0	0
		其他	0	0	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
	660	材料及用品費	660	660	0	0	0
	660	用品消耗	660	660	0	0	0
	400	辦公(事務)用品	400	400	0	0	0
	30	報章什誌	30	30	0	0	0
	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	90	其他	90	90	0	0	0

桃園市平鎮區山豐國民小學
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
	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	0	0	300
	300	購置固定資產	300	0	0	0	300
	150	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	0	100
	50	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
	130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133	133	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	89	捐助、補助與獎助	92	92	0	0	0
	89	其他	92	92	0	0	0
	40	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
	40	技能競賽	40	40	0	0	0
	332	其他	339	339	0	0	0
	332	其他支出	339	339	0	0	0
	332	其他	339	339	0	0	0

桃園市平鎮區山豐國民小學

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	210,552	300	0	210,852	
土地	76,097	0	0	76,097	
土地改良物	18,527	0	0	18,527	
房屋及建築	80,592	100	0	80,692	擴充改良房屋建築及其 附屬設備等。
機械及設備	16,069	100	0	16,169	購置辦公室電腦設 備、視聽設備、資訊教 學及其他相關事務性設 備等經費。
交通及運輸設備	2,863	0	0	2,863	
什項設備	12,087	100	0	12,187	添購冷氣機、櫃子等行 政與教學學務用相關事 務性等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	4,316	0	0	4,316	

註：

主辦會計人員：黃 秀 梨

基金主持人：徐 衍 正