

特別收入 15-114

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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	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) 固定項目明細表.....	第	23	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 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，下設教務處、訓導處、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 50 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 57 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、會計及統計事項。

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 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 7,262 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 7,210 萬 8,000 元，普通班 27 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班，合計 30 班，學生人數 753 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)營建及修建工程：本年度預算編列 10 萬元，係增加擴充改良房屋建築及附屬設備等。

(2)其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)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 57 人，較上年度減 2 人，係本年度附設幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人改列教育局所致。

(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，較上年度無增減。

(2)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 7,201 萬 8,000 元，較上年度減少 180 萬元，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 56 萬 4,000 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 7,210 萬 8,000 元，較上年度減少 261 萬 4,000

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 106 年度

元，主要係減少教職員工俸給所致。

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，較上年度無增減，係增加擴充改良房屋建築及附屬設備等。

(2) 其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度無增減，係增(汰)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 7,262 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,442 萬 2,000 元，減少 180 萬元，約減 2.42%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 7,240 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,502 萬 2,000 元，減少 261 萬 4,000 元，約減 3.48%，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，賸餘 21 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 60 萬元，減少短絀 81 萬 4,000 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：

(1) 利息收入：1 萬 7,307 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 6,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,755 萬 24 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：44 萬 600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：30 萬 6,840 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 106 年度

預算數 7,237 萬 7,000 元，決算數 6,835 萬 971 元，執行率 94.44 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,017 萬 7,065 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：13 萬 4,625 元。

(2) 交通及運輸設備：3 萬 6,200 元。

(3) 其他設備：8 萬 3,135 元。

國民教育計畫預算數 7,267 萬 7,000 元，決算數 7,017 萬 7,065 元，執行率 96.56%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 25 萬 3,960 元，執行率 84.65%。

(三)本期短絀：

本期短絀 208 萬 54 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：5,976 元。

(2) 其他財產收入：6 萬 3,300 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,039 萬 9,702 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 4,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬元。

分配預算數 4,267 萬 1,000 元，實際數 4,077 萬 3,378 元，執行率 95.55%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,848 萬 9,927 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：4,519 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 6,000 元。

(3) 其他設備：4 萬 5,800 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 106 年度

國民教育計畫分配預算數 4,257 萬 1,000 元，實際數 3,848 萬 9,927 元，執行率 90.41%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 7 萬 6,319 元，執行率 76.32%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 220 萬 7,132 元，期末基金餘額 774 萬 2,919 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 27 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班，合計 30 班，學生人數 753 人。

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)
68,351	基金來源	72,622	74,422	-1,800
54	財產收入	40	40	0
17	利息收入	10	10	0
36	其他財產收入	30	30	0
67,550	政府撥入收入	72,018	73,818	-1,800
67,550	公庫撥款收入	72,018	73,818	-1,800
441	教學收入	564	564	0
441	學雜費收入	564	564	0
307	其他收入	0	0	0
307	雜項收入	0	0	0
70,431	基金用途	72,408	75,022	-2,614
70,177	國民教育計畫	72,108	74,722	-2,614
70,177	國民小學教育	72,108	74,722	-2,614
254	建築及設備計畫	300	300	0
135	營建及修建工程	100	100	0
36	交通及運輸設備	0	0	0
83	其他設備	200	200	0
-2,080	本期賸餘(短絀一)	214	-600	814
7,616	期初基金餘額	4,936	7,016	-2,080
	解繳公庫	0	0	0
5,536	期末基金餘額	5,150	6,416	-1,266

備註：

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—)				214	係幼兒園學費收入564,000元-移用基金累積餘額350,000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—)				214		
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—)				214		
期初現金及約當現金				16,421		
期末現金及約當現金				16,635		

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 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				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				72,018	
公庫撥款收入	年	1	72,018,000	72,018	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。
總 計：				72,622	

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
70,177	53 國民教育計畫	72,108	74,722	
66,625	1 用人費用	66,975	70,885	
45,034	11 正式員額薪資	45,852	47,676	
44,292	113 職員薪金	45,108	46,932	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(來自用人費用明細表)。
743	114 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)。
181	12 聘僱及兼職人員薪資	189	841	
0	122 約僱職員薪金	0	660	
181	124 兼職人員酬金	189	181	兼代課鐘點費。
771	13 超時工作報酬	788	822	
771	131 加班費	788	822	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)。
10,728	15 獎金	10,744	12,143	
5,234	151 考績獎金	5,398	5,867	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
5,494	152 年終獎金	5,346	6,276	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
5,243	16 退休及卹償金	4,116	4,068	
3,804	161 職員退休及離職金	4,020	4,020	教師及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
1,439	162 工員退休及離職金	96	48	提撥勞工退休準備(來自用人費 用明細表)。
4,668	18 福利費	5,286	5,335	
4,251	181 分擔員工保險費	4,716	4,764	公勞保費及健保費(來自用人費 用明細表)。
7	183 傷病醫藥費	60	63	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*17人=59,500元) (配合預算編列至千元,增列500 元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
411	18Y 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		114	102	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*19人)。
0		384	400	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助〔來自用人費用明 細表〕(16,000元*24人)。
2,344	2 服務費用	2,708	2,705	
488	21 水電費	570	570	
403	212 工作場所電費	480	480	電費(40,000元*12月)。
85	214 工作場所水費	90	90	水費(7,500元*12月)。
192	22 郵電費	221	221	
28	221 郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資(3,0 00元*12月)。

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
164 222	電話費	5	5	市府下授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)。
0		180	180	公務用電話費、網路費等(15,000元*12月)。
58 23	旅運費	71	66	
58 231	國內旅費	45	45	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		26	21	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*5班*2人=26,000元)。
49 24	印刷裝訂與廣告費	50	50	
49 241	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。
598 25	修理保養及保固費	673	800	
46 252	一般房屋修護費	70	70	教室、辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
9 254	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)。
26 255	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統、電梯、電腦等機電修理維護費。
306 257	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37,400元(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		58	60	辦公器具養護費等經費(1,048元*55人=57,640元)(配合預算編列至千元,增列360元)。
0		160	253	各項教學及行政辦公用機具設備等維修保養等相關經費。
211 258	其他資產修護費	268	300	水電設備、校園地面及設施等修護保養等。
843 27	一般服務費	960	832	
73 279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統等。
715 27D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護校警薪資及機補勞、健保及勞退(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		90	0	市府下授午餐廚工薪資補助。
55 27F	體育活動費	57	57	員工文康活動費(1,000元*57人=57,000元)。
43 28	專業服務費	91	94	
24 285	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)。

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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	外聘採購評審委員出席費及交通費。
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,380元(配合預算編列至千元,減列380元)。
0428A	電子計算機軟體服務費	820	820	消防安全、衛生檢查簽證費。校務行政、教學資訊相關系統軟體及維護更新費。
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)。
7963	材料及用品費	660	660	
79632	用品消耗	660	660	
536321	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。
17322	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。
109323	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。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
12332Y	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(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		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)。
917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,420	133	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
9072	捐助、補助與獎勵	1,379	92	
5072Y	其他	49	48	市府下授國小營養午餐導師指導費。
364		08	368	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。

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
072Y	其他	163	0	市府下授天天安心食材162,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		419	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		664	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		76	0	市府下授兒童節禮物75,300元(配合預算編列至千元,增列700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。
3219	其他	345	339	
32191	其他支出	345	339	
32191Y	其他	287	302	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。
0		58	37	校慶補助費(50,000元+(30班-6班)*300元=57,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
2545M	建築及設備計畫	300	300	
2545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
25451	購置固定資產	300	300	
135513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	擴充改良房屋建築及其附屬設備等。
43514	購置機械及設備	100	100	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。
36515	購置交通及運輸設備	0	0	
40516	購置什項設備	100	100	購置行政與教學學務用相關事務性等雜項設備。
70,431	總計	72,408	75,022	

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 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				72,108 72,108	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				72,408	

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(-)
17,259	資 產 合 計	16,873	16,659	214
17,259	資 產	16,873	16,659	214
17,021	流動資產	16,635	16,421	214
17,021	現金	16,635	16,421	214
17,021	銀行存款	16,635	16,421	214
238	其他資產	238	238	0
238	什項資產	238	238	0
238	代管資產	238	238	0
11,723	負 債	11,723	11,723	0
9,185	流動負債	9,185	9,185	0
9,185	應付款項	9,185	9,185	0
9,185	應付代收款	9,185	9,185	0
2,538	其他負債	2,538	2,538	0
2,538	什項負債	2,538	2,538	0
2,300	存入保證金	2,300	2,300	0
238	應付代管資產	238	238	0
5,536	基金餘額	5,150	4,936	214
5,536	基金餘額	5,150	4,936	214
5,536	基金餘額	5,150	4,936	214
5,536	累積餘額	5,150	4,936	214
17,259	負債及基金餘額合計	16,873	16,659	214

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				72,408 72,108	本年度預算編列72,108,000元，預計支應用人費用66,975,000元、服務費用2,708,000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1,420,000元及其他經常性支出345,000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				75,022 74,722	105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	105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。
前年度決算數				70,431	

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 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				70,177	104年度決算 數70,177,065元，係支 應基本開支項目〔如 用人費用、水電、油 墨、印刷..等〕及辦理 教師甄選、場地開放 及指定活動等項目。
建築及設備計畫				254	104年度決算 數：253,960元，係支 應擴充改良房屋建築 及其附屬設備 等134,625元及購置教 學及行政設備及購置 電腦設備 等119,335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 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	59	-2	57	本校職員5人(含校長)及教師50人。 原預算改由教育局 編列,預算員額附設 幼兒園教保員1人及 廚工1人改列教育 局。
職員	55	0	55	
約僱人員	2	-2	0	
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人及廚工薪資補助1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	45,852		788		5,346	5,398		4,116
國民教育計畫	45,852		788		5,346	5,398		4,116
正式人員	45,852		788		5,346	5,398		4,116
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校警人員2人,預算金額713,000元,廚工薪資補助1人,預算金額90,000元。

山豐國民小學
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				
		4,716	66			504		66,786	189	66,975
		4,716	66			504		66,786	189	66,975
		4,716	66			504		66,786		66,786
									189	189

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
70,431	75,022	合 計	72,408	72,108	0	0	300
66,625	70,885	用人費用	66,975	66,975	0	0	0
45,034	47,676	正式員額薪資	45,852	45,852	0	0	0
44,292	46,932	職員薪金	45,108	45,108	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
181	841	聘僱及兼職人員薪資	189	189	0	0	0
	660	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
181	181	兼職人員酬金	189	189	0	0	0
771	822	超時工作報酬	788	788	0	0	0
771	822	加班費	788	788	0	0	0
10,728	12,143	獎金	10,744	10,744	0	0	0
5,234	5,867	考績獎金	5,398	5,398	0	0	0
5,494	6,276	年終獎金	5,346	5,346	0	0	0
5,243	4,068	退休及卹償金	4,116	4,116	0	0	0
3,804	4,020	職員退休及離職金	4,020	4,020	0	0	0
1,439	48	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
4,668	5,335	福利費	5,286	5,286	0	0	0
4,251	4,764	分擔員工保險費	4,716	4,716	0	0	0
7	63	傷病醫藥費	66	66	0	0	0
411	508	其他福利費	504	504	0	0	0
2,344	2,705	服務費用	2,708	2,708	0	0	0
488	570	水電費	570	570	0	0	0
403	480	工作場所電費	480	480	0	0	0
85	90	工作場所水費	90	90	0	0	0
192	221	郵電費	221	221	0	0	0
28	36	郵費	36	36	0	0	0
164	185	電話費	185	185	0	0	0
58	66	旅運費	71	71	0	0	0
58	66	國內旅費	71	71	0	0	0
49	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	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
49	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
598	800	修理保養及保固費	673	673	0	0	0
46	70	一般房屋修護費	70	70	0	0	0
9	30	其他建築修護費	30	30	0	0	0
26	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
306	350	什項設備修護費	255	255	0	0	0
211	300	其他資產修護費	268	268	0	0	0
843	832	一般服務費	960	960	0	0	0
73	100	外包費	100	100	0	0	0
715	675	計時與計件人員酬 金	803	803	0	0	0
55	57	體育活動費	57	57	0	0	0
43	94	專業服務費	91	91	0	0	0
24	46	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	46	46	0	0	0
16	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0	0	0
4	20	電子計算機軟體服 務費	20	20	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
796	660	材料及用品費	660	660	0	0	0
796	660	用品消耗	660	660	0	0	0
536	400	辦公(事務)用品	400	400	0	0	0
17	30	報章什誌	30	30	0	0	0
109	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
12	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
123	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
254	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
254	300	購置固定資產	300	0	0	0	300
135	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	0	0	100
43	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
36		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
40	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
91	133	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,420	1,420	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
90	92	捐助、補助與獎助	1,379	1,379	0	0	0
90	92	其他	1,379	1,379	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
321	339	其他	345	345	0	0	0
321	339	其他支出	345	345	0	0	0
321	339	其他	345	345	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	227,533	300	0	227,833	
土地	76,097	0	0	76,097	
土地改良物	18,527	0	0	18,527	
房屋及建築	95,789	100	0	95,889	擴充改良房屋建築及其 附屬設備等。
機械及設備	17,022	100	0	17,122	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	2,900	0	0	2,900	
什項設備	12,882	100	0	12,982	購置行政與教學學務用 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：張 鳳 蘭

基金主持人：徐 衍 正