

特別收入 15-162

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
桃園市蘆竹區海湖國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區海湖國民小學編

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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、學務處、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 34 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 41 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)學務處：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：

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：

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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 4,690 萬 7,000 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 4,628 萬 7,000 元，普通班 18 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 20 班，學生人數 453 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 41 人，較上年度減 3 人，係本年度減 1 班及幼兒園教保員及廚工未編入所致。

(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：本年度預算數 16 萬 8,000 元，較上年度增 16 萬 8,000 元，係太陽能發電板租金收入。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 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 4,633 萬 2,000 元，較上年度減少 125 萬 9,000 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 9 萬 5,000 元，較上年度無增減，係宿舍管理費及資源回收收入。

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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

(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 4,628 萬 7,000 元，較上年度減少 234 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、海報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 4,690 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,799 萬 8,000 元，減少 109 萬 1,000 元，約減 2.27%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,645 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,879 萬 8,000 元，減少 234 萬 1,000 元，約減 4.80%，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 45 萬元，較上年度預算收支平衡，增加賸餘 45 萬元。

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：7,006 元。

(2)其他財產收入：4 萬 6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,818 萬 6,983 元。

3. 教學收入：

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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

學雜費收入：14 萬 1,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 5,113 元。

預算數 4,952 萬 8,000 元，決算數 4,843 萬 6,102 元，執行率 97.80 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,523 萬 5,676 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬元。

國民教育計畫預算數 4,966 萬 8,000 元，決算數 4,532 萬 5,676 元，執行率 91.24%、建築及設備計畫預算數 9 萬元，決算數 9 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 311 萬 0,426 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：2,029 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,735 萬 870 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6 萬 1,100 元。

分配預算數 2,955 萬 6,000 元，實際數 2,742 萬 9,999 元，執行率 92.81%。

(二)基金用途：

國民教育計畫：

國民小學教育：2,473 萬 6,517 元。

國民教育計畫分配預算數 2,955 萬 6,000 元，實際數 2,473 萬 6,517 元，執行率 83.69%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 269 萬 3,482 元，期末基金餘額 963 萬 1,958 元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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 18 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 20 班，學生人數 453 人。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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)
48,436	基金來源	46,907	47,998	-1,091
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
53	財產收入	198	30	168
0	租金收入	168	0	168
7	利息收入	6	6	0
46	其他財產收入	24	24	0
48,187	政府撥入收入	46,332	47,591	-1,259
48,187	公庫撥款收入	46,332	47,591	-1,259
141	教學收入	282	282	0
141	學雜費收入	282	282	0
55	其他收入	95	95	0
55	雜項收入	95	95	0
45,326	基金用途	46,457	48,798	-2,341
45,236	國民教育計畫	46,287	48,628	-2,341
45,236	國民小學教育	46,287	48,628	-2,341
90	建築及設備計畫	170	170	0
0	交通及運輸設備	40	40	0
90	其他設備	130	130	0
3,110	本期賸餘（短絀－）	450	-800	1,250
3,828	期初基金餘額	6,138	3,688	2,450
	解繳公庫	0	0	0
6,938	期末基金餘額	6,588	2,888	3,700

備註：

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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—)	450	本期賸餘係幼兒園學費收入282,000元及太陽能發電板收入168,000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)	450	
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—)	450	
期初現金及約當現金	13,008	
期末現金及約當現金	13,458	

註：

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				198	
租金收入	年	1	168,000	168	公有房舍屋頂設置太陽能發電板收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	24,000	24	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				46,332	
公庫撥款收入	年	1	46,332,000	46,332	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	附設幼兒園學費收入。
其他收入				95	
雜項收入	年	1	90,000	90	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收變賣收入。
總 計：				46,907	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
45,236	53	國民教育計畫	46,287	48,628	
42,216	1	用人費用	42,599	45,081	
29,779	11	正式員額薪資	29,724	31,176	
29,036	113	職員薪金	28,980	30,432	本校編制內職員及教師薪俸待遇等經費(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細表)
743	114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸待遇等經費。(來自用人費用明細表)
140	12	聘僱及兼職人員薪資	129	636	
0	122	約僱職員薪金	0	504	
140	124	兼職人員酬金	129	132	兼代課鐘點費等經費。
343	13	超時工作報酬	548	536	
343	131	加班費	548	536	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)
6,205	15	獎金	6,413	6,659	
2,529	151	考績獎金	2,611	2,560	教職員工考績獎金等經費。(來自用人費用明細表)
3,676	152	年終獎金	3,802	4,099	教職員工年終獎金等經費。(來自用人費用明細表)
2,483	16	退休及卹償金	2,520	2,628	
2,253	161	職員退休及離職金	2,400	2,508	教員及職員提撥退撫金等經費。(來自用人費用明細表)
230	162	工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金等經費。(來自用人費用明細表)
3,266	18	福利費	3,265	3,446	
2,873	181	分擔員工保險費	2,904	3,072	公保費、勞保費、健保費等經費。(來自用人費用明細表)
4	183	傷病醫藥費	25	28	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)
0			6	0	校長健康檢查費。
389	18Y	其他福利費	42	42	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*5人)及退休工友三節慰問金(6,000元*1年*2人)
0			288	304	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助等經費。(16,000元*18人)(來自用人費用明細表)
2,143	2	服務費用	2,310	2,545	
50	21	水電費	156	198	
0	212	工作場所電費	60	84	電費(5,000元*12月)。
50	214	工作場所水費	96	114	水費(8,000元*12月)。
110	22	郵電費	150	150	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
21	221 郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
89	222 電話費	120	120	公務用電話費（10,000元*12月）。
102	23 旅運費	101	116	
102	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(\$2,600*2人*4班=20,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0	236 貨物運費	30	50	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等經費。
74	24 印刷裝訂與廣告費	50	50	
74	241 印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、預算書印製等經費。
0		20	20	各類表冊、單據印刷、影印等經費。
826	25 修理保養及保固費	487	803	
286	252 一般房屋修護費	170	284	校舍、辦公室經常性修繕費等經費(含玻璃門窗廁所水電等)。
0	254 其他建築修護費	24	24	禮堂等對外開放場地修繕費等經費。(收支併列)
33	255 機械及設備修護費	38	38	校園安全系統、電梯等機電養護費等經費。
142	257 什項設備修護費	31	32	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線維修經費31,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
0		31	48	教學及行政用機具、樂器及飲水機等維護費等經費。
0		43	44	本校辦公器具養護費（1,048元*41人=42,968元）。(配合預算編列至千元，增列32元)
366	258 其他資產修護費	150	333	水電設備、校園地面及設施等維修保養等經費。
3	26 保險費	10	10	
3	26Y 其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
884	27 一般服務費	1,169	1,057	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等經費。
2	279 外包費	57	0	校園安全維護-校園保全系統等。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
837	27D 計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費編列警衛3名(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
45	27F 體育活動費	41	42	員工文康活動費(1,000元*41人=41,000元)。
21	28 專業服務費	115	89	
3	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費（15節*1,200元）。
0		30	30	外聘委員出席費等經費。（2,000元*15次）。
0		6	6	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等經費（1,600元*4節=6,400元）。(配合預算編列至千元，減列400元)
11	287 委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等經費。
0		11	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
3	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用等經費。
4	28A 電子計算機軟體服務費	25	0	校務行政、教學資源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)。未達48班
604	3 材料及用品費	384	734	
604	32 用品消耗	384	734	
201	321 辦公（事務）用品	35	50	各處室行政用辦公用品等經費。
0		40	70	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		80	130	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經費。
28	322 報章什誌	26	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等經費。
135	323 農業與園藝用品及環境美化費	20	50	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		9	20	環境保護清潔消毒等經費。
0		20	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等經費。
20	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等經費。
220	32Y 其他	120	250	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等經費。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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經費2,400元。(配合預算編列至千元，增列600元)
0		4	4	交通安全材料費等經費。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯經費7,200元。(配合預算編列至千元，減列200元))
657	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	848	71	
471	會費	3	3	
4713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3772	捐助、補助與獎助	815	38	
3772Y	其他	37	38	市府下授國小營養午餐導師指導費等經費。(18班*200元*9個月=32,400元)(幼兒園4,000元)(配合預算編列至千元，增列600元)
0		97	0	市府下授天天安心食材補助經費。
0		274	0	市府下授有機蔬菜補助經費。
0		362	0	市府下授無力支付午餐補助經費。
0		45	0	市府下授兒童節禮物補助經費45,300元。(配合預算編列至千元，減列300元)
2475	競賽及交流活動費	30	30	
24751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、民俗、學藝競賽等比賽經費。
2079	其他	146	197	
20791	其他支出	146	197	
20791Y	其他	12	12	加強社會教育等經費。
0		80	185	校慶、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等經費。
0		54	0	校慶補助經費。
905M	建築及設備計畫	170	170	
905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170	170	
9051	購置固定資產	170	170	
40514	購置機械及設備	60	60	行政處室增(汰)購電腦設施及周邊設備等機械設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	40	40	充實及汰換教學及行政用擴音設備等。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
50	516	購置什項設備	70	70	行政處室增(汰)單槍投影機等 各項事務機器、視聽器材設備 及各科教學設備等經費。
45,326		總 計	46,457	48,798	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				46,287 46,287	本年度預算編 列46,287,000元，用人費 用42,599,000元，服務費 用2,310,000元，材料及用品 費384,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動 費848,000元，其 他146,000元。(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 交通及運輸設備				170 40	充實及汰換教學及行政用擴 音設備等。(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				130	行政處室增(汰)單槍投影機等 各項事務機器、視聽器材設 備及各科教學設備等經 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				46,457	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				46,457 46,287	本年度預算編列46,287,000元，用人費用42,599,000元，服務費用2,310,000元，材料及用品費384,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費848,000元，其他146,000元。
建築及設備計畫				170	本年度預算編列170,000元，其中機械及設備60,000元，交通及運輸設備40,000元，什項設備70,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				48,798 48,628	105年度預算編列48,628,000元，用人費用45,081,000元，服務費用2,545,000元，材料及用品費734,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費71,000元，其他197,000元。
建築及設備計畫				170	105年度預算編列170,000元，其中機械及設備60,000元，交通及運輸設備40,000元，什項設備70,000元。
前年度決算數				45,326	

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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				45,236	104年度決算數45,235,676元，用人費用42,216,299元，服務費用2,142,658元，材料及用品費603,784，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費65,490元，其他207,445元。
建築及設備計畫				90	104年度決算數90,000元，其中機械及設備40,000元，什項設備50,000元。

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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	44	-3	41	105年度編列校長1人、職員4人、教師34人。(減1班) 106年度未編列本項人員。
職員	40	-1	39	
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警3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	29,724		548		3,802	2,611		2,520
國民教育計畫	29,724		548		3,802	2,611		2,520
正式人員	29,724		548		3,802	2,611		2,520
聘僱人員								
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額1,069,000元。

海湖國民小學
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				
		2,904	31			330		42,470	129	42,599
		2,904	31			330		42,470	129	42,599
		2,904	31			330		42,470		42,470
									129	129

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
45,326	48,798	合 計	46,457	46,287	0	0	170
42,216	45,081	用人費用	42,599	42,599	0	0	0
29,779	31,176	正式員額薪資	29,724	29,724	0	0	0
29,036	30,432	職員薪金	28,980	28,980	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
140	636	聘僱及兼職人員薪資	129	129	0	0	0
	504	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
140	132	兼職人員酬金	129	129	0	0	0
343	536	超時工作報酬	548	548	0	0	0
343	536	加班費	548	548	0	0	0
6,205	6,659	獎金	6,413	6,413	0	0	0
2,529	2,560	考績獎金	2,611	2,611	0	0	0
3,676	4,099	年終獎金	3,802	3,802	0	0	0
2,483	2,628	退休及卹償金	2,520	2,520	0	0	0
2,253	2,508	職員退休及離職金	2,400	2,400	0	0	0
230	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
3,266	3,446	福利費	3,265	3,265	0	0	0
2,873	3,072	分擔員工保險費	2,904	2,904	0	0	0
4	28	傷病醫藥費	31	31	0	0	0
389	346	其他福利費	330	330	0	0	0
2,143	2,545	服務費用	2,310	2,310	0	0	0
50	198	水電費	156	156	0	0	0
	84	工作場所電費	60	60	0	0	0
50	114	工作場所水費	96	96	0	0	0
110	150	郵電費	150	150	0	0	0
21	30	郵費	30	30	0	0	0
89	120	電話費	120	120	0	0	0
102	116	旅運費	101	101	0	0	0
102	66	國內旅費	71	71	0	0	0
	50	貨物運費	30	30	0	0	0

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
74	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
74	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
826	803	修理保養及保固費	487	487	0	0	0
286	284	一般房屋修護費	170	170	0	0	0
	24	其他建築修護費	24	24	0	0	0
33	38	機械及設備修護費	38	38	0	0	0
142	124	什項設備修護費	105	105	0	0	0
366	333	其他資產修護費	150	150	0	0	0
3	10	保險費	10	10	0	0	0
3	10	其他保險費	10	10	0	0	0
884	1,057	一般服務費	1,169	1,169	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
2		外包費	57	57	0	0	0
837	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
45	42	體育活動費	41	41	0	0	0
21	89	專業服務費	115	115	0	0	0
3	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	54	54	0	0	0
11	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	31	31	0	0	0
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
4		電子計算機軟體服 務費	25	25	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
604	734	材料及用品費	384	384	0	0	0
604	734	用品消耗	384	384	0	0	0
201	250	辦公（事務）用品	155	155	0	0	0
28	50	報章什誌	26	26	0	0	0

桃園市蘆竹區海湖國民小學
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
135	150	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0	0	0
20	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
220	264	其他	134	134	0	0	0
90	170	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	170	0	0	0	170
90	170	購置固定資產	170	0	0	0	170
40	60	購置機械及設備	60	0	0	0	60
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
50	70	購置什項設備	70	0	0	0	70
65	71	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	848	848	0	0	0
4	3	會費	3	3	0	0	0
4	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
37	38	捐助、補助與獎助	815	815	0	0	0
37	38	其他	815	815	0	0	0
24	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
24	30	技能競賽	30	30	0	0	0
207	197	其他	146	146	0	0	0
207	197	其他支出	146	146	0	0	0
207	197	其他	146	146	0	0	0

桃園市蘆竹區海湖國民小學

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	106,069	170	0	106,239	
土地	22,147	0	0	22,147	
土地改良物	15,907	0	0	15,907	
房屋及建築	55,963	0	0	55,963	
機械及設備	4,585	60	0	4,645	行政處室增(汰)購電腦設施及周邊設備等機械設備經費。
交通及運輸設備	363	40	0	403	充實及汰換教學及行政用擴音設備等。
什項設備	7,089	70	0	7,159	行政處室增(汰)單槍投影機等各項事務機器、視聽器材設備及各科教學設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	15	0	0	15	

註：

主辦會計人員：莊 東 妹

基金主持人：李 新 寶