

特別收入 15-189

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  
桃園市龜山區新路國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區新路國民小學編

# 桃園市龜山區新路國民小學

## 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、用途及餘绌預計表.....	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	26	頁

# 桃園市龜山區新路國民小學

## 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，設立資源班，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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 37 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 43 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，並掌理規劃及推動學生意務輔導、建立學生輔導資料。
- (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：**

# 桃園市龜山區新路國民小學

## 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 5,289 萬 9,000 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 5,251 萬 5,000 元，普通班 20 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 22 班，學生人數 472 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 10 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、投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 3 萬 6,000 元，係增購行政用出納管理系統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 43 人，較上年度無增減。

(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 5,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 3,000 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 5,259 萬 7,000 元，較上年度減少 21 萬 4,000 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 1 萬 2,000 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 5,251 萬 5,000 元，較上年度減少 57 萬元，主要係新進教職員工俸給較低所致。

# 桃園市龜山區新路國民小學

## 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

#### 2. 建築及設備計畫：

- (1) 其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、投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 3 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，係增購行政用出納管理系統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 5,289 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,311 萬 3,000 元，減少 21 萬 4,000 元，約減 0.4%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 5,265 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,318 萬 5,000 元，減少 53 萬 4,000 元，約減 1%，主要係教職員工俸給減少所致。

#### 二、基金餘紕之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 24 萬 8,000 元，較上年度預算數短紕 7 萬 2,000 元，增加賸餘 32 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：5,428 元。
- (2) 其他財產收入：1 萬 5,950 元。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,942 萬 6,069 元。

###### 3. 教學收入：

學雜費收入：33 萬 7,300 元。

###### 4. 其他收入：

雜項收入：8,000 元。

# 桃園市龜山區新路國民小學

## 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 5,219 萬 8,000 元，決算數 4,979 萬 2,747 元，執行率 95.39 %。

#### (二)基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,774 萬 9,670 元。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：9 萬 3,000 元。

國民教育計畫預算數 5,211 萬 8,000 元，決算數 4,774 萬 9,670 元，執行率 91.62%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 3,000 元，執行率 93%。

#### (三)本期賸餘：

本期賸餘 195 萬 77 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：

其他財產收入：7,700 元。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,949 萬 9,330 元。

##### 3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 4,322 元。

分配預算數 3,202 萬 5,000 元，實際數 2,952 萬 1,352 元，執行率 92.18%。

#### (二)基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,837 萬 8,283 元。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元

(2) 其他設備：1 萬 5,000 元。

國民教育計畫分配預算數 3,197 萬 5,000 元，實際數 2,837 萬 8,283 元，執行率 88.75%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 1 萬 5,000 元，執行率 30%。

#### (三)本期賸餘：

本期賸餘 112 萬 8,069 元，期末基金餘額 792 萬 2,173 元。

桃園市龜山區新路國民小學

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 20 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 22 班，學生人數 472 人。

桃園市龜山區新路國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘绌預計表  
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)
49,793	基金來源	52,899	53,113	-214
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
21	財產收入	8	8	0
5	利息收入	5	5	0
16	其他財產收入	3	3	0
49,426	政府撥入收入	52,597	52,811	-214
49,426	公庫撥款收入	52,597	52,811	-214
337	教學收入	282	282	0
337	學雜費收入	282	282	0
8	其他收入	12	12	0
8	雜項收入	12	12	0
47,843	基金用途	52,651	53,185	-534
47,750	國民教育計畫	52,515	53,085	-570
47,750	國民小學教育	52,515	53,085	-570
93	建築及設備計畫	136	100	36
0	交通及運輸設備	0	0	0
93	其他設備	100	100	0
0	無形資產	36	0	36
1,950	本期賸餘 (短绌一)	248	-72	320
4,844	期初基金餘額	6,722	4,824	1,898
	解繳公庫	0	0	0
6,794	期末基金餘額	6,970	4,752	2,218

備註：

## 桃園市龜山區新路國民小學

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(短绌一)	248	本期賸餘係幼兒園學費收入282,000元，扣除移用以前年度基金累積餘額34,000元後淨額。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	248	
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(淨減一)	248	
期初現金及約當現金	12,505	
期末現金及約當現金	12,753	

註：

桃園市龜山區新路國民小學  
 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				8	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	3,000	3	活動中心、體育場地等場地租借收入。（收支併列）
政府撥入收入				52,597	
公庫撥款收入	年	1	52,597,000	52,597	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入。
總 計：				52,899	

桃園市龜山區新路國民小學  
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
47,750 45,001 31,354 30,983	53 1 11 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	52,515 48,908 33,420 33,048	53,085 50,174 33,828 33,456	
371	114	工員工資	372	372	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)(來自用人費用明細)。
35 0	12 122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	132 0	740 600	本校技工、工友之薪俸等待遇(來 自用人費用明細)。
35	124	兼職人員酬金	132	140	本校幼兒園教保員、廚工之薪 俸等待遇(來自用人費用明細表 )。
540 540	13 131	超時工作報酬 加班費	601 601	584 584	兼代課鐘點費(132,300元) (配 合預算編列至千元，減列300 元)。
6,512 2,721	15 151	獎金 考績獎金	7,969 3,396	8,272 3,687	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)
3,791	152	年終獎金	4,573	4,585	教職員考績獎金(來自用人費用 明細)。
3,095 2,669	16 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	3,060 3,024	3,096 3,060	教職員年終獎金(來自用人費用 明細)。
426	162	工員退休及離職金	36	36	職員及教員提撥退撫基金(來 自用人費用明細)。
3,465 2,994	18 181	福利費 分擔員工保險費	3,726 3,216	3,654 3,156	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細)。
52 0	183 0	傷病醫藥費	6 42	0 42	機關負擔保險費(來自用人費用 明細)。
419	18Y	其他福利費	288	288	校長健康檢查費。
0			144	144	教職員健康檢查費(3500元*12 人=42,000元)。
0			30	24	職員、兼行政教師及技工工友 支領之休假補助(來自用人費用 明細)。
2,076 314 281 33	2 21 212 214	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費	2,222 451 408 40	2,151 451 408 40	市府下授教職員退休人員三節 慰問金(24人*6,000元)。
					市府下授退休工友三節慰問金(5 人*6,000元)。
					電費(12月*34,000元)。
					水費(12月*3,300元)(配合預 算編列至千元，增列400元)。

桃園市龜山區新路國民小學  
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
021Y	其他場所水電費		3	3	禮堂等對外開放場地場租電費分攤款(收支併列)。
10122	<b>郵電費</b>		139	145	
6221	郵費		8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	電話費		84	84	公務用電話費(12月*7,000元)。
0			5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月)(配合預算編列至千元，增列200元)。
22224	數據通信費		42	48	網路服務、月租費等。(3,500元*12月)
4323	<b>旅運費</b>		51	46	
43231	國內旅費		20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費及雜費。
0			21	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(4班*2人*2,600元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0236	貨物運費		10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽等車資。
4724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>		50	50	
47241	印刷及裝訂費		50	50	各類表冊、單據印刷、影印、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、試卷、電腦答案卡印製等。
76225	<b>修理保養及保固費</b>		565	535	
410254	其他建築修護費		190	190	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
79255	機械及設備修護費		86	76	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0			34	14	電腦等機械設備維護費。
0256	交通及運輸設備修護費		20	20	校園廣播系統等及其他交通設備養護費。
274257	什項設備修護費		158	158	各項教學用機具、樂器等維修保養相關經費。
0			44	44	本校辦公器具養護費(1,048元*42人=44,016元)(配合預算編列至千元，減列16元)。
0			33	33	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。(32,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
126	<b>保險費</b>		2	2	
126Y	其他保險費		2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
70227	<b>一般服務費</b>		830	792	
4276	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。

桃園市龜山區新路國民小學  
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
72279	外包費		72	72	校園保全系統(12月*6,000元)。
58627D	計時與計件人員酬金		713	675	校園安全維護費(含勞健保費機關補助)。(2人*13.5月*26,400元=712,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。
4127F	體育活動費		43	43	教職員文康活動費(1,000元*43人=43,000元)
3328	<b>專業服務費</b>		62	58	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8	8	外聘採購評審委員出席費及交通費。
0			12	8	各項活動、研習內外聘講師鐘點費。(5節*800元+5節*1,600元)
19287	委託檢驗(定)試驗認證費		8	8	市府下授飲用水水質檢測費。
0			22	22	消防安全、建築物公共安全、衛生檢查及簽證費。
4288	委託考選訓練費		4	4	教職員參加防火、採購等研習訓練所需相關費用。
0289	試務甄選費		2	2	辦理教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。
028A	電子計算機軟體服務費		6	6	電腦軟體、系統維護更新。
7229	<b>公共關係費</b>		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)。未達48班
4853	<b>材料及用品費</b>		517	517	
48532	<b>用品消耗</b>		517	517	
224321	辦公(事務)用品		15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0			30	30	班級佈置教室等費用。
0			162	162	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0			50	50	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品相關經費。
18322	報章什誌		24	24	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等相關經費。
79323	農業與園藝用品及環境美化費		45	45	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0			30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。
0			30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)		25	25	衛生保健用品等相關經費。

桃園市龜山區新路國民小學  
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
15632Y	其他	3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1班*1年*2,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
00		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費。(1班*1年*7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
00		80	80	教學及行政業務用器具、實驗器材、體育器材及視聽媒體教材等。
00		16	16	交通安全材料費。
704	<b>租金、償債與利息</b>	70	70	
7045	<b>什項設備租金</b>	70	70	
70451	<b>什項設備租金</b>	70	70	影印機、列表機租賃費用。
16	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	0	
166	<b>規費</b>	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
97	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	611	13	
171	<b>會費</b>	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)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	602	4	
072Y	其他	4	4	市府下授午餐學校導師指導費(幼稚園4,000元)。
00		99	0	市府下授天天安心食材補助。
00		452	0	市府下授無力支付午餐補助。
00		47	0	市府下授兒童節禮物(472人*100元=47,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
875	<b>競賽及交流活動費</b>	8	8	
8751	技能競賽	8	8	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1089	<b>其他</b>	187	160	
10891	<b>其他支出</b>	187	160	
10891Y	其他	15	15	辦理各項比賽獎牌、獎狀、獎品等。
00		55	35	校慶各項經費。
00		117	110	新生報到、畢業典禮、親職教育、各項年級競賽、教師研習、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
935M	<b>建築及設備計畫</b>	136	100	

桃園市龜山區新路國民小學  
 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
935	<b>購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資</b>	136	100	
9351	<b>購置固定資產</b>	100	100	
52514	<b>購置機械及設備</b>	50	50	教學及行政用電腦、單槍投影 機等機械設備相關經費。
41516	<b>購置什項設備</b>	50	50	教學及行政用雜項設備等相關 經費。
052	<b>購置無形資產</b>	36	0	
0521	<b>購置電腦軟體</b>	36	0	購置行政用出納管理系統。
47,843	<b>總    計</b>	52,651	53,185	

桃園市龜山區新路國民小學  
 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				52,515 52,515	預計支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等(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)。
建築及設備計畫 其他設備				136 100	預計支應教學及行政用電腦、單槍投影機等設備相關經費(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)。
無形資產				36	預計支應教學及行政用軟體相關經費(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)。
合計				52,651	

## 桃園市龜山區新路國民小學

## 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(-)
14,417	資 產 合 計	14,593	14,345	248
14,417	資 產	14,593	14,345	248
12,580	流動資產	12,756	12,508	248
12,577	現金	12,753	12,505	248
12,577	銀行存款	12,753	12,505	248
3	應收款項	3	3	0
3	應收利息	3	3	0
0	其他應收款	0	0	0
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
1,648	其他資產	1,648	1,648	0
1,648	什項資產	1,648	1,648	0
1,648	代管資產	1,648	1,648	0
7,623	負 債	7,623	7,623	0
4,985	流動負債	4,985	4,985	0
4,985	應付款項	4,985	4,985	0
4,985	應付代收款	4,985	4,985	0
2,638	其他負債	2,638	2,638	0
2,638	什項負債	2,638	2,638	0
801	存入保證金	801	801	0
189	應付退休及離職 金	189	189	0
1,648	應付代管資產	1,648	1,648	0
6,794	基金餘額	6,970	6,722	248
6,794	基金餘額	6,970	6,722	248
6,794	基金餘額	6,970	6,722	248
6,794	累積餘額	6,970	6,722	248
14,417	負債及基金餘額合計	14,593	14,345	248

信託代理與保證資產  
保證品2,000 信託代理與保證負債  
應付保證品2,000  
2,000

## 桃園市龜山區新路國民小學

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				52,651 52,515	本年度預算編 列52,515,000元，用人 費用48,908,000元，服 務費 用2,222,000元，材料 及用品 費517,000元，租 金、償債與利 息70,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動611,000元，其 他187,000元。
建築及設備計畫				136	本年度預算編 列136,000元，其中機 械設備50,000元、其 他設備50,000元、電 腦軟體36,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				53,185 53,085	105年度預算編 列53,085,000元，用人 費用50,174,000元，服 務費 用2,151,000元，材料 及用品 費517,000元，租 金、償債與利 息70,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動13,000元，其 他160,000元。
建築及設備計畫				100	105年度預算編 列100,000元，其中機 械設備50,000元、其 他設備50,000元。
前年度決算數				47,843	

桃園市龜山區新路國民小學

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				47,750	104年度決算 數47,749,670元，用人 費用45,001,359元，服務 費用2,075,770元，材料 及用品費484,847元，租 金、償債與利息69,674元，稅捐及 規費1,020元，會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動9,000元，其 他108,000元。
建築及設備計畫				93	104年度決 算93,000元，其中機 械及設 備52,000元、其他設 備41,000元。

桃園市龜山區新路國民小學  
 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	45	-2	43	
職員	42	0	42	本校職員(含校長)5人，教師37人。
約僱人員	2	-2	0	原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人幼兒園廚工1人改列教育局。
工友	1	0	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。

本 頁 空 白

桃園市龜山區  
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	33,420		601		4,573	3,396		3,060
國民教育計畫	33,420		601		4,573	3,396		3,060
正式人員	33,420		601		4,573	3,396		3,060
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園安全警衛2名，預算金額713,000元。

新路國民小學  
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				
		3,216	48			462		48,776	132	48,908
		3,216	48			462		48,776	132	48,908
		3,216	48			462		48,776		48,776
									132	132

**桃園市龜山區新路國民小學**  
**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
47,843	53,185	合計	52,651	52,515	0	0	136
45,001	50,174	用人費用	48,908	48,908	0	0	0
31,354	33,828	正式員額薪資	33,420	33,420	0	0	0
30,983	33,456	職員薪金	33,048	33,048	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
35	740	聘僱及兼職人員薪資	132	132	0	0	0
	600	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
35	140	兼職人員酬金	132	132	0	0	0
540	584	超時工作報酬	601	601	0	0	0
540	584	加班費	601	601	0	0	0
6,512	8,272	獎金	7,969	7,969	0	0	0
2,721	3,687	考績獎金	3,396	3,396	0	0	0
3,791	4,585	年終獎金	4,573	4,573	0	0	0
3,095	3,096	退休及卹償金	3,060	3,060	0	0	0
2,669	3,060	職員退休及離職金	3,024	3,024	0	0	0
426	36	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
3,465	3,654	福利費	3,726	3,726	0	0	0
2,994	3,156	分擔員工保險費	3,216	3,216	0	0	0
52	42	傷病醫藥費	48	48	0	0	0
419	456	其他福利費	462	462	0	0	0
2,076	2,151	服務費用	2,222	2,222	0	0	0
314	451	水電費	451	451	0	0	0
281	408	工作場所電費	408	408	0	0	0
33	40	工作場所水費	40	40	0	0	0
	3	其他場所水電費	3	3	0	0	0
101	145	郵電費	139	139	0	0	0
6	8	郵費	8	8	0	0	0
74	89	電話費	89	89	0	0	0
22	48	數據通信費	42	42	0	0	0
43	46	旅運費	51	51	0	0	0

**桃園市龜山區新路國民小學**  
**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
43	36	國內旅費	41	41	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
47	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
47	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
762	535	修理保養及保固費	565	565	0	0	0
		一般房屋修護費	0	0	0	0	0
410	190	其他建築修護費	190	190	0	0	0
79	90	機械及設備修護費	120	120	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
274	235	什項設備修護費	235	235	0	0	0
		其他資產修護費	0	0	0	0	0
1	2	保險費	2	2	0	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
702	792	一般服務費	830	830	0	0	0
4	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
72	72	外包費	72	72	0	0	0
586	675	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	0
41	43	體育活動費	43	43	0	0	0
33	58	專業服務費	62	62	0	0	0
10	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	0	0
19	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	2	試務甄選費	2	2	0	0	0
	6	電子計算機軟體服務費	6	6	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

**桃園市龜山區新路國民小學**  
**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
485	517	材料及用品費	517	517	0	0	0
		使用材料費	0	0	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0
485	517	用品消耗	517	517	0	0	0
224	257	辦公（事務）用品	257	257	0	0	0
18	24	報章什誌	24	24	0	0	0
79	105	農業與園藝用品及環境美化費	105	105	0	0	0
8	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	0	0
156	106	其他	106	106	0	0	0
70	70	租金、償債與利息	70	70	0	0	0
70	70	什項設備租金	70	70	0	0	0
70	70	什項設備租金	70	70	0	0	0
93	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	136	0	0	0	136
93	100	購置固定資產	100	0	0	0	100
52	50	購置機械及設備	50	0	0	0	50
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
41	50	購置什項設備	50	0	0	0	50
		購置無形資產	36	0	0	0	36
		購置電腦軟體	36	0	0	0	36
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
9	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	611	611	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
	4	捐助、補助與獎助	602	602	0	0	0

桃園市龜山區新路國民小學  
 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
	4	其他	602	602	0	0	0
8	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	0
8	8	技能競賽	8	8	0	0	0
108	160	其他	187	187	0	0	0
108	160	其他支出	187	187	0	0	0
108	160	其他	187	187	0	0	0

## 桃園市龜山區新路國民小學

## 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	180,566	136	0	180,702	
土地	116,997	0	0	116,997	
土地改良物	9,818	0	0	9,818	
房屋及建築	31,138	0	0	31,138	
機械及設備	8,522	50	0	8,572	辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	1,401	0	0	1,401	
什項設備	12,664	50	0	12,714	添購教室器材櫃、圖書等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	26	36	0	62	購置行政用出納管理系統。

註：

主辦會計人員：張 筱 蓮

基金主持人：林 恭 賢