

特別收入 15-101

中華民國107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
桃園市中壢區芭里國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區芭里國民小學編

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國107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	16	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

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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，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 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市觀音區崙坪國民小學及中壢區山東國民小學合併設置人事室主任，配置於本市觀音區崙坪國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市觀音區崙坪國民小學及中壢區山東國民小學合併設置會計室主任，配置於本市觀音區崙坪國民小學。

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。

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

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 1,917 萬 8,000 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 1,909 萬 4,000 元，普通班 6 班、特教班 0 班，合計 6 班，學生人數 108 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 2 萬 5,000 元，係增(汰)購電話主機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬 5,000 元(含機械設備 9 萬 1,000 元及什項設備 6 萬 4,000 元)，係增(汰)購高壓清洗機、冷氣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 14 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 1,000 元，較上年度減少 3,000 元，係利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增加教室等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1,915 萬 9,000 元，較上年度增加 205 萬 5,000 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，較上年度增加 3,000 元，係增加資源回收收入所致。

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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 1,909 萬 4,000 元，較上年度增加 211 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度增加 2 萬 5,000 元，係增(汰)購電話主機及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係增(汰)購高壓清洗機、冷氣及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,917 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,711 萬 8,000 元，增加 206 萬元，約增 12.03%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1,927 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,715 萬 9,000 元，增加 211 萬 5,000 元，約增 12.33%，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，短絀 9 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 4 萬 1,000 元，增加短絀 5 萬 5,000 元，約增 134.15%，將移用以前基金餘額 9 萬 6,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：1,707 元。

(2)其他財產收入：2 萬 6,000 元。

2. 政府撥入收入：

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

公庫撥款收入：1,629 萬 6,095 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5,290 元。

預算數 1,730 萬 1,000 元，決算數 1,632 萬 9,092 元，執行率 94.38 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,615 萬 4,779 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：7 萬 4,400 元。

(2) 其他設備：10 萬 5,600 元。

國民教育計畫預算數 1,729 萬 1,000 元，決算數 1,615 萬 4,779 元，執行率 93.43%、建築及設備計畫預算數 18 萬元，決算數 18 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 5,687 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,382 元。

(2) 其他財產收入：2,500 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：900 萬 9,890 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：9 萬 1,086 元。

分配預算數 999 萬 1,000 元，實際數 939 萬 4,858 元，執行率 94.03%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：952 萬 2,883 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：3 萬 5,000 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

國民教育計畫分配預算數 981 萬 2,000 元，實際數 952 萬 2,883 元，執行率 97.05%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 7 萬 1,000 元，執行率 39.44%。

(三)本期短絀：

本期短絀 19 萬 9,025 元，期末基金餘額 197 萬 3,078 元。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
16,329	基金來源	19,178	17,118	2,060
28	財產收入	16	14	2
2	利息收入	1	4	-3
26	其他財產收入	15	10	5
16,296	政府撥入收入	19,159	17,104	2,055
16,296	公庫撥款收入	19,159	17,104	2,055
5	其他收入	3	0	3
5	雜項收入	3	0	3
16,335	基金用途	19,274	17,159	2,115
16,155	國民教育計畫	19,094	16,979	2,115
16,155	國民小學教育	19,094	16,979	2,115
180	建築及設備計畫	180	180	0
74	交通及運輸設備	25	0	25
106	其他設備	155	140	15
0	無形資產	0	40	-40
-6	本期賸餘(短絀一)	-96	-41	-55
2,178	期初基金餘額	2,131	2,008	123
0	解繳公庫	0	0	0
2,172	期末基金餘額	2,035	1,967	68

備註：

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)				-96	本期短絀係移用以前基金餘額96,000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—)				-96		
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—)				-96		
期初現金及約當現金				4,788		
期末現金及約當現金				4,692		

註：

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				16	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				19,159	
公庫撥款收入	年	1	19,159,000	19,159	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入。
總 計：				19,178	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
16,155	國民教育計畫	19,094	16,979	
14,667	用人費用	17,112	15,250	
10,349	正式員額薪資	11,016	10,500	
9,977	職員薪金	10,644	10,128	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)(來自用人費用明細資料)。
371	工員工資	372	372	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
49	聘僱及兼職人員薪資	38	38	
49	兼職人員酬金	0	0	
0		38	38	兼代課鐘點費。
239	超時工作報酬	319	242	
239	加班費	319	242	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)。
2,031	獎金	2,098	2,411	
866	考績獎金	1,046	1,078	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,165	年終獎金	1,052	1,333	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
854	退休及卹償金	1,979	876	
828	職員退休及離職金	972	852	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		983	0	市府下授退撫給與定期發放。
25	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,145	福利費	1,662	1,183	
984	分擔員工保險費	984	1,020	公保健保勞保機關負擔(來自用 人費用明細資料)。
14	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		14	11	滿40歲以上公教人員健康檢查 費(3,500元*4人=14,000元)。
147	其他福利費	144	128	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*9人=144,000 元)(來自用人費用明細資料) 。
0		0	18	
0		504	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,030	服務費用	1,231	1,233	
91	水電費	117	117	
90	工作場所電費	111	111	電費。
1	工作場所水費	6	6	水費。
84	郵電費	71	71	
7	郵費	6	6	公務用寄發郵件所需郵資。
77	電話費	18	60	公務用電話費。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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IEN校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		42	0	公務用網路電路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
40 23	旅運費	37	37	
40 231	國內旅費	32	32	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
89 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
89 241	印刷及裝訂費	20	20	教學及行政各項表格日誌、單據手冊刊物、公務用信封、親子通訊、獎狀、預算書等印製及影印費。
249 25	修理保養及保固費	106	111	
4 252	一般房屋修護費	5	10	一般房屋等之修理維護費。
178 257	什項設備修護費	50	50	教學教具器材及行政用機具、樂器等養護費及校園安全設施維護費。
0		14	14	辦公器具養護費(1,048元*13人*1年=13,624元)(配合預算編列至千元,增列376元)。
0		24	24	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線23,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
67 258	其他資產修護費	13	13	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
5 26	保險費	1	1	
5 26Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
350 27	一般服務費	776	773	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊費繳費等相關手續費。
44 279	外包費	45	45	校園保全系統。
291 27D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
14 27F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
50 28	專業服務費	31	31	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*6節=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		5	6	市府下授飲用水設備出水口檢測費4,620元(配合預算編列至千元，增列380元)。
4288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
1928A	電子計算機軟體服務費	8	7	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2643	材料及用品費	206	206	
26432	用品消耗	206	206	
116321	辦公(事務)用品	116	116	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、電腦耗材、印製考卷講義用的張紙、油墨、等相關消耗品及非消耗品經費。
20322	報章什誌	4	4	訂閱報章雜誌及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	31	31	環境清潔、綠化美化校園相關經費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
5232Y	其他	41	41	各科教學器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		4	4	交通安全材料費。
254	租金、償債與利息	29	29	
2545	什項設備租金	29	29	
25451	什項設備租金	29	29	影印機及AED等設備租賃費用。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	171	
171	會費	1	2	
1713	職業團體會費	1	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1172	捐助、補助與獎助	0	169	
1172Y	其他	0	78	
0		0	53	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	0	11	
0		0	18	
0		0	9	
1569	其他	515	90	
15691	其他支出	515	90	
15691Y	其他	105	40	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、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。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		11	0	兒童節禮物(100元*108人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		11	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		22	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*108人=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		62	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		78	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
1805M	建築及設備計畫	180	180	
1805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	180	
18051	購置固定資產	180	140	
68514	購置機械及設備	91	140	購置高壓清洗機、冷氣及其他相關事務性機械設備等經費。
74515	購置交通及運輸設備	25	0	購置電話主機及其他相關交通運輸設備等經費。
38516	購置什項設備	64	0	購置電子講桌、飲水機及其他相關什項設備等經費。
052	購置無形資產	0	40	
0521	購置電腦軟體	0	40	
16,335	總計	19,274	17,159	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 107 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				19,094 19,094	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 交通及運輸設備				180 25	
其他設備				155	
合 計				19,274	

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
4,829	資 產 合 計	4,692	4,788	-96
4,829	資 產	4,692	4,788	-96
4,829	流動資產	4,692	4,788	-96
4,829	現金	4,692	4,788	-96
4,829	銀行存款	4,692	4,788	-96
2,657	負 債	2,657	2,657	0
2,560	流動負債	2,560	2,560	0
2,560	應付款項	2,560	2,560	0
2,560	應付代收款	2,560	2,560	0
98	其他負債	98	98	0
98	什項負債	98	98	0
98	存入保證金	98	98	0
2,172	基金餘額	2,035	2,131	-96
2,172	基金餘額	2,035	2,131	-96
2,172	基金餘額	2,035	2,131	-96
2,172	累積餘額	2,035	2,131	-96
4,829	負債及基金餘額合計	4,692	4,788	-96

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107 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				19,274 19,094	本年度預計支應基本 開支項目〈如水電費 及郵電費等〉及指定 活動等項目。
建築及設備計畫				180	本年度預計購置高壓清 洗機、冷氣、電話主 機、電子講桌、飲水 機及其他相關事務性 機械設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				17,159 16,979	106年度預算編 列16,979,000元，支應 基本開支項目〈如水 電費及郵電費等〉及 指定活動等項目。
建築及設備計畫				180	106年度預算編 列180,000元，增購行 政教學電腦設備及其 他相關事務性機械設 備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				16,335 16,155	105年度決算 數16,154,779元，支應 基本開支項目〈如水 電費及郵電費等〉及 指定活動等項目。
建築及設備計畫				180	105年度決算 數180,000元，增購行 政教學電腦設備、校 園廣播系統及其他相 關事務性機械設備等 經費。
104年度決算數 國民教育計畫				16,223 16,038	104年度決算 數16,038,260元，支應 基本開支項目〈如水 電費及郵電費等〉及 指定活動等項目。
建築及設備計畫				185	104年度決算 數185,231元，增購行 政教學電腦設備、校 園廣播系統及其他相 關事務性機械設備等 經費。

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	14	0	14	本年度編列教師10人、行政人員(含校長)3人，共13人。 本年度編列工友1人。
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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人。

本 頁 空 白

中華民國

[illegible]

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716,000元。

芭里國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		984	30			648		17,074	38	17,112
		984	30			648		17,074	38	17,112
		984	30			648		17,074		17,074
									38	38

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
16,335	17,159	合 計	19,274	19,094	0	0	180
14,667	15,250	用人費用	17,112	17,112	0	0	0
10,349	10,500	正式員額薪資	11,016	11,016	0	0	0
9,977	10,128	職員薪金	10,644	10,644	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
49	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
49	38	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
239	242	超時工作報酬	319	319	0	0	0
239	242	加班費	319	319	0	0	0
2,031	2,411	獎金	2,098	2,098	0	0	0
866	1,078	考績獎金	1,046	1,046	0	0	0
1,165	1,333	年終獎金	1,052	1,052	0	0	0
854	876	退休及卹償金	1,979	1,979	0	0	0
828	852	職員退休及離職金	1,955	1,955	0	0	0
25	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,145	1,183	福利費	1,662	1,662	0	0	0
984	1,020	分擔員工保險費	984	984	0	0	0
14	17	傷病醫藥費	30	30	0	0	0
147	146	其他福利費	648	648	0	0	0
1,030	1,233	服務費用	1,231	1,231	0	0	0
91	117	水電費	117	117	0	0	0
90	111	工作場所電費	111	111	0	0	0
1	6	工作場所水費	6	6	0	0	0
84	71	郵電費	71	71	0	0	0
7	6	郵費	6	6	0	0	0
77	65	電話費	65	65	0	0	0
40	37	旅運費	37	37	0	0	0
40	37	國內旅費	37	37	0	0	0
89	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
89	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
249	111	修理保養及保固費	106	106	0	0	0
4	10	一般房屋修護費	5	5	0	0	0
178	88	什項設備修護費	88	88	0	0	0
67	13	其他資產修護費	13	13	0	0	0
5	1	保險費	1	1	0	0	0
5	1	其他保險費	1	1	0	0	0
350	773	一般服務費	776	776	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
44	45	外包費	45	45	0	0	0
291	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
14	14	體育活動費	14	14	0	0	0
50	31	專業服務費	31	31	0	0	0
22	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0	0
5	10	委託檢驗(定)試驗 認證費	9	9	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
19	7	電子計算機軟體服 務費	8	8	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
264	206	材料及用品費	206	206	0	0	0
264	206	用品消耗	206	206	0	0	0
116	116	辦公(事務)用品	116	116	0	0	0
20	4	報章什誌	4	4	0	0	0
60	31	農業與園藝用品及 環境美化費	31	31	0	0	0
15	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
52	45	其他	45	45	0	0	0

桃園市中壢區芭里國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
25	29	租金、償債與利息	29	29	0	0	0
25	29	什項設備租金	29	29	0	0	0
25	29	什項設備租金	29	29	0	0	0
180	180	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	0	0	0	180
180	140	購置固定資產	180	0	0	0	180
68	140	購置機械及設備	91	0	0	0	91
74		購置交通及運輸設備	25	0	0	0	25
38		購置什項設備	64	0	0	0	64
	40	購置無形資產	0	0	0	0	0
	40	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
12	171	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	0	0
1	2	會費	1	1	0	0	0
1	2	職業團體會費	1	1	0	0	0
11	169	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
11	169	其他	0	0	0	0	0
156	90	其他	515	515	0	0	0
156	90	其他支出	515	515	0	0	0
156	90	其他	515	515	0	0	0

桃園市中壢區芭里國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	25,639	180	0	25,819	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	4,346	0	0	4,346	
房屋及建築	6,058	0	0	6,058	
機械及設備	5,103	91	0	5,194	購置高壓清洗機、冷氣及其他相關事務性機械設備等經費。
交通及運輸設備	437	25	0	462	購置電話主機及其他相關交通運輸設備等經費。
什項設備	9,439	64	0	9,503	購置電子講桌、飲水機及其他相關什項設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	256	0	0	256	

註：

主辦會計人員：簡 娟 凰

基金主持人：吳 桂 芳