

特別收入 15-191

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
桃園市龜山區福源國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區福源國民小學編

桃園市龜山區福源國民小學
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	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

桃園市龜山區福源國民小學

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，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，下設教導處、輔導室、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 16 人、行政人員 2 人，共計 19 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)輔導室：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、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。
- (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，與本市龜山區壽山國民小學合併設置人事室主任，配置於本市龜山區壽山國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市龜山區壽山國民小學合併設置會計室主任，配置於本市龜山區壽山國民小學。

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。

桃園市龜山區福源國民小學

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 3,060 萬元，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 3,061 萬 5,000 元，普通班 7 班、特教班 1 班、幼兒園 1 班，合計 9 班，學生人數 168 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：

其他設備：本年度預算編列 8 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 2 萬元)，係增(汰)購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 19 人，較上年度減 3 人，係普通班減 1 班較上年度減少教師 2 人及工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減，係公庫利息收入。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,031 萬 3,000 元，較上年度增加 179 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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，係幼兒園學費收入。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1,000 萬元，較上年度增加 1,000 元，係資源回收物品變賣所得收入。

桃園市龜山區福源國民小學

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 3,061 萬 5,000 元，較上年度增加 211 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 8 萬元，較上年度減少 4 萬元，係減(汰)購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 3,060 萬元，較上年度預算 2,880 萬 9,000 元，增加 179 萬 1,000 元，約增 6.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,069 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,862 萬 2,000 元，增加 207 萬 3,000 元，約增 7.24%，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，短絀 9 萬 5,000 元，較上年度預算數賸餘數 18 萬 7,000 元，增加短絀 28 萬 2,000 元，約增 150.80%，將移用以前基金餘額 9 萬 5,000 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)財產處分收入：0 元。

(2)利息收入：2,152 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,478 萬 7,620 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 1,167 元。

預算數 2,802 萬 2,000 元，決算數 2,503 萬 939 元，執行率 89.33

桃園市龜山區福源國民小學

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

%。

(二)基金用途：

國民教育計畫：

國民小學教育：2,836 萬 2,377 元。

國民教育計畫預算數 2,802 萬 2,000 元，決算數 2,836 萬 2,377 元，執行率 101.21%。

(三)本期短絀：

本期短絀 333 萬 1,438 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)財產處分收入：1,710 元。

(2)利息收入：1,186 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,904 萬 8,059 元。

分配預算數 1,963 萬 4,000 元，實際數 1,917 萬 8,755 元，執行率 97.68%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,559 萬 4,577 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 4,888 元。

國民教育計畫分配預算數 1,954 萬 9,000 元，實際數 1,559 萬 4,577 元，執行率 79.77%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬 5,000 元，實際數 8 萬 4,888 元，執行率 99.87%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 349 萬 9,290 元，期末基金餘額 423 萬 2,349 元。

桃園市龜山區福源國民小學
 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)
25,031	基金來源	30,600	28,809	1,791
2	財產收入	4	5	-1
0	財產處分收入	0	1	-1
2	利息收入	4	4	0
24,788	政府撥入收入	30,313	28,522	1,791
24,788	公庫撥款收入	30,313	28,522	1,791
241	教學收入	282	282	0
241	學雜費收入	282	282	0
0	其他收入	1	0	1
0	雜項收入	1	0	1
28,362	基金用途	30,695	28,622	2,073
28,362	國民教育計畫	30,615	28,502	2,113
28,362	國民小學教育	30,615	28,502	2,113
0	建築及設備計畫	80	120	-40
0	其他設備	80	120	-40
0	無形資產	0	0	0
-3,331	本期賸餘 (短絀一)	-95	187	-282
4,064	期初基金餘額	920	4,064	-3,144
0	解繳公庫	0	0	0
733	期末基金餘額	825	4,251	-3,426

備註：

桃園市龜山區福源國民小學
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—)	-95	本期短絀係移用以前基金餘額95,000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—)	-95	
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—)	-95	
期初現金及約當現金	3,853	
期末現金及約當現金	3,758	

註：

桃園市龜山區福源國民小學
 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				4	
利息收入	年	1	4,000	4	各專戶之利息收入。
政府撥入收入				30,313	
公庫撥款收入	年	1	30,313,000	30,313	市府撥款收入。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣收入。
總 計：				30,600	

桃園市龜山區福源國民小學
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
28,362	53	國民教育計畫	30,615	28,502	
26,732	1	用人費用	27,561	25,701	
17,027	11	正式員額薪資	17,052	17,652	
16,531	113	職員薪金	17,052	17,280	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)(幼兒園學費收入扣抵282,000元)
495	114	工員工資	0	372	
742	12	聘僱及兼職人員薪資	94	68	
524	121	聘用人員薪金	0	0	
150	122	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整(34 ,088元)(配合預算編列至千元 ,減列88元)。
68	124	兼職人員酬金	0	0	
0			60	68	兼代課鐘點費。
280	13	超時工作報酬	367	293	
280	131	加班費	367	293	不休假加班費。(來自用人費用 明細資料)
3,756	15	獎金	3,744	4,279	
1,656	151	考績獎金	1,711	1,931	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
2,101	152	年終獎金	2,033	2,348	教職員工友年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
2,949	16	退休及卹償金	4,251	1,608	
1,279	161	職員退休及離職金	1,404	1,548	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0			2,847	0	市府下授退休教職員退撫給與 定期發放。
1,670	162	工員退休及離職金	0	60	
1,978	18	福利費	2,053	1,801	
1,729	181	分擔員工保險費	1,596	1,596	公保費勞保費勞退金健保費等 機關負擔部份。(來自用人費用 明細資料)
27	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			11	25	員工健康檢查費(3,500元*3人= 10,500元)(配合預算編列至千 元,增列500元)。
0			2	0	附幼契進廚工健康檢查費(1,50 0元*1人=1,500元)(配合預算編 列至千元,增列500元)。
0			3	0	附幼契進人員教保員健康檢查 費(3,500元*1人=3,500元)(配 合預算編列至千元,減列500元)
222	18Y	其他福利費	0	18	

桃園市龜山區福源國民小學
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
018Y	其他福利費	18	12	退休工友三節慰問金(6,000元*3人*1年=18,000元)。
0		160	144	職員及兼行政教師支領之休假補助費(16,000元*10人=160,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		247	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,3312	服務費用	1,783	1,800	
20021	水電費	183	183	
172212	工作場所電費	0	0	
0		163	163	電費(13,583元*12月=162,996元)(配合預算編列至千元，增列4元)。
27214	工作場所水費	20	20	水費(1,660元*12月=19,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
6922	郵電費	77	77	
5221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
64222	電話費	67	67	公務用電話費。
2323	旅運費	25	30	
23231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	10	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)。
024	印刷裝訂與廣告費	13	3	
0241	印刷及裝訂費	13	3	教學行政各類表冊、單據印刷、影印、預算書、各項表格日誌、宣導單張等裝訂印製。
28325	修理保養及保固費	367	388	
10252	一般房屋修護費	60	70	校舍、圖書室、辦公室等修繕費。
66255	機械及設備修護費	90	100	校園各項機械設備養護費等。
207257	什項設備修護費	25	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線(24,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		172	170	教學設備修護。
0		20	22	本校辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
66427	一般服務費	980	981	
78279	外包費	45	48	保全系統外包費。
56427D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授午餐學校廚工薪資補助費。

桃園市龜山區福源國民小學
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	27D 計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費及警衛薪資等(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
22	27F 體育活動費	21	22	員工文康活動費按員工人數編列(1,000元*21人=21,000元)。
21	28 專業服務費	66	66	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	10	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費。
17	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		16	16	市府下授飲用水水質檢測費。
4	28A 電子計算機軟體服務費	0	30	
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)。
194	3 材料及用品費	236	247	
194	32 用品消耗	236	247	
149	321 辦公(事務)用品	20	20	班級教學用文具紙張、教室佈置等消耗品。
0		105	115	各處室行政用辦公用品。
0		27	27	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
2	322 報章什誌	3	3	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
27	323 農業與園藝用品及環境美化費	10	10	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		24	24	環境佈置、綠化美化校園經費。
9	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
6	32Y 其他	20	20	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		8	8	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
54	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	602	
1	71 會費	1	1	

桃園市龜山區福源國民小學
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
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5372	捐助、補助與獎助	0	601	
5372Y	其他	0	106	
0		0	415	
0		0	18	
0		0	43	
0		0	15	
0		0	4	
529	其他	1,034	152	
5291	其他支出	1,034	152	
5291Y	其他	0	0	
0		85	100	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶活動、畢業典禮、學生活動等相關經費。
0		51	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		80	0	市府下授-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		13	0	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0		34	0	市府下授天天安心食材補助費(5元*40週*1天*168人=33,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		111	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房。
0		415	0	市府下授無力支付午餐補助費。
0		224	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*28人=224,000元)。
0		17	0	兒童節禮物補助費(100元*168人=16,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
05M	建築及設備計畫	80	120	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	120	
051	購置固定資產	80	120	
0514	購置機械及設備	60	85	辦公室用相關事務性設備等相關經費。
0516	購置什項設備	20	35	辦公桌椅、櫃、各項事務機器及視聽器材設備等相關經費。
28,362	總計	30,695	28,622	

桃園市龜山區福源國民小學
 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				30,615 30,615	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、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 其他設備				80 80	
合 計				30,695	

桃園市龜山區福源國民小學
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(-)
4,415	資 產 合 計	4,507	4,602	-95
4,415	資 產	4,507	4,602	-95
3,666	流動資產	3,758	3,853	-95
3,666	現金	3,758	3,853	-95
3,666	銀行存款	3,758	3,853	-95
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
749	其他資產	749	749	0
749	什項資產	749	749	0
749	代管資產	749	749	0
3,682	負 債	3,682	3,682	0
2,589	流動負債	2,589	2,589	0
2,589	應付款項	2,589	2,589	0
2,589	應付代收款	2,589	2,589	0
1,093	其他負債	1,093	1,093	0
1,093	什項負債	1,093	1,093	0
344	存入保證金	344	344	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
749	應付代管資產	749	749	0
733	基金餘額	825	920	-95
733	基金餘額	825	920	-95
733	基金餘額	825	920	-95
733	累積餘額	825	920	-95
4,415	負債及基金餘額合計	4,507	4,602	-95

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市龜山區福源國民小學
 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				30,695 30,615	本年度預計支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				80	
上年度預算數 國民教育計畫				28,622 28,502	106年度預算數編列28,502,000元，支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				120	
前年度決算數 國民教育計畫				28,362 28,362	105年度決算數28,362,377元，支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)，辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
104年度決算數 國民教育計畫				25,731 25,731	

桃園市龜山區福源國民小學
 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	22	-3	19	行政人員3人(含校長)及教師16人。 工友於106年度退休1人。
職員	21	-2	19	
工友	1	-1	0	
總 計	22	-3	19	

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2人及廚工薪資補助1人。

桃園市龜山區
 桃園市地方
 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	17,052	34	367		2,033	1,711		4,251
國民教育計畫	17,052	34	367		2,033	1,711		4,251
正式人員	17,052		367		2,033	1,711		4,251
聘僱人員		34						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額716,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

福源國民小學
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				
		1,596	32			425		27,501	60	27,561
		1,596	32			425		27,501	60	27,561
		1,596	27			425		27,462		27,462
			5					39		39
									60	60

桃園市龜山區福源國民小學
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
28,362	28,622	合 計	30,695	30,615	0	0	80
26,732	25,701	用人費用	27,561	27,561	0	0	0
17,027	17,652	正式員額薪資	17,052	17,052	0	0	0
16,531	17,280	職員薪金	17,052	17,052	0	0	0
495	372	工員工資	0	0	0	0	0
742	68	聘僱及兼職人員薪資	94	94	0	0	0
524		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
150		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
68	68	兼職人員酬金	60	60	0	0	0
280	293	超時工作報酬	367	367	0	0	0
280	293	加班費	367	367	0	0	0
3,756	4,279	獎金	3,744	3,744	0	0	0
1,656	1,931	考績獎金	1,711	1,711	0	0	0
2,101	2,348	年終獎金	2,033	2,033	0	0	0
2,949	1,608	退休及卹償金	4,251	4,251	0	0	0
1,279	1,548	職員退休及離職金	4,251	4,251	0	0	0
1,670	60	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
1,978	1,801	福利費	2,053	2,053	0	0	0
1,729	1,596	分擔員工保險費	1,596	1,596	0	0	0
27	31	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
222	174	其他福利費	425	425	0	0	0
1,331	1,800	服務費用	1,783	1,783	0	0	0
200	183	水電費	183	183	0	0	0
172	163	工作場所電費	163	163	0	0	0
27	20	工作場所水費	20	20	0	0	0
69	77	郵電費	77	77	0	0	0
5	10	郵費	10	10	0	0	0
64	67	電話費	67	67	0	0	0
23	30	旅運費	25	25	0	0	0
23	30	國內旅費	25	25	0	0	0

桃園市龜山區福源國民小學
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
	3	印刷裝訂與廣告費	13	13	0	0	0
	3	印刷及裝訂費	13	13	0	0	0
283	388	修理保養及保固費	367	367	0	0	0
10	70	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
66	100	機械及設備修護費	90	90	0	0	0
207	218	什項設備修護費	217	217	0	0	0
		保險費	0	0	0	0	0
		其他保險費	0	0	0	0	0
664	981	一般服務費	980	980	0	0	0
78	48	外包費	45	45	0	0	0
564	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
22	22	體育活動費	21	21	0	0	0
21	66	專業服務費	66	66	0	0	0
	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	0	0
17	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	0	0
4	30	電子計算機軟體服務費	0	0	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
194	247	材料及用品費	236	236	0	0	0
194	247	用品消耗	236	236	0	0	0
149	162	辦公(事務)用品	152	152	0	0	0
2	3	報章什誌	3	3	0	0	0
27	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	0	0
9	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
6	38	其他	37	37	0	0	0

桃園市龜山區福源國民小學
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
	120	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	0	0	0	80
	120	購置固定資產	80	0	0	0	80
	85	購置機械及設備	60	0	0	0	60
	35	購置什項設備	20	0	0	0	20
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
		繳庫	0	0	0	0	0
		解繳公庫	0	0	0	0	0
54	602	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	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
53	601	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
53	601	其他	0	0	0	0	0
		競賽及交流活動費	0	0	0	0	0
		技能競賽	0	0	0	0	0
52	152	其他	1,034	1,034	0	0	0
52	152	其他支出	1,034	1,034	0	0	0
52	152	其他	1,034	1,034	0	0	0

桃園市龜山區福源國民小學

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	72,806	80	0	72,886	
土地	6,588	0	0	6,588	
土地改良物	7,632	0	0	7,632	
房屋及建築	43,135	0	0	43,135	
機械及設備	8,770	60	0	8,830	辦公室用相關事務性設備等相關經費。
交通及運輸設備	1,186	0	0	1,186	
什項設備	5,406	20	0	5,426	辦公桌椅、櫃、各項事務機器及視聽器材設備等相關經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	89	0	0	89	

註：

主辦會計人員：呂長庭

基金主持人：伍賢龍

