

特別收入 15-191

中華民國108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108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	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)資本資產及長期負債明細表.....	第	23	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 108 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、學生事務處、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 16 人、行政人員 2 人，共計 19 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)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 108 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 3,482 萬 3,000 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 3,486 萬 3,000 元，普通班 7 班、特教班 1 班、幼兒園 1 班，合計 9 班，學生人數 162 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 16 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 11 萬元)，係增(汰)購電腦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 19 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：

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 3,450 萬 5000 元，較上年度增加 419 萬 2,000 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 31 萬 3,000 元，較上年度增加 3 萬 1,000 元，係幼兒園雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減，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 108 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 3,486 萬 3,000 元，較上年度增加 424 萬 8,000 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 16 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增(汰)購電腦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 3,482 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,060 萬元，增加 422 萬 3,000 元，約增 13.80%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,502 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,069 萬 5,000 元，增加 432 萬 8,000 元，約增 14.10%，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 20 萬元，較上年度預算數短絀 9 萬 5,000 元，增加短絀 10 萬 5,000 元，約增 110.53%，將移用以前基金餘額 20 萬元支應。

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(106 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：2,953 元。

(2)利息收入：2,430 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,778 萬 5,889 元。

(2)政府其他撥入收入：56 萬 7,207 元。

3. 教學收入：

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 108 年度

學雜費收入：24 萬 7,878 元。

預算數 2,880 萬 9,000 元，決算數 2,860 萬 6,357 元，執行率 99.30 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,738 萬 3,519 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：11 萬 9,693 元。

國民教育計畫預算數 2,850 萬 2,000 元，決算數 2,738 萬 3,519 元，執行率 96.08%、建築及設備計畫預算數 12 萬元，決算數 11 萬 9,693 元，執行率 99.74%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 110 萬 3,145 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：629 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,846 萬 6,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：46 萬 7,721 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 600 元。

分配預算數 1,861 萬元，實際數 1,905 萬 4,950 元，執行率 102.39%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,655 萬 563 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 9,084 元。

國民教育計畫分配預算數 1,857 萬元，實際數 1,655 萬 563 元，執行率 89.13%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬元，實際數 2 萬 9,084 元，執行率 72.71%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 247 萬 5,303 元，期末基金餘額 431 萬 1,507 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108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(-)
28,606	基金來源	34,823	30,600	4,223
5	財產收入	4	4	0
3	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	4	4	0
28,353	政府撥入收入	34,505	30,313	4,192
27,786	公庫撥款收入	34,505	30,313	4,192
567	政府其他撥入收入	0	0	0
248	教學收入	313	282	31
248	學雜費收入	313	282	31
0	其他收入	1	1	0
0	雜項收入	1	1	0
27,503	基金用途	35,023	30,695	4,328
27,384	國民教育計畫	34,863	30,615	4,248
27,384	國民小學教育	34,863	30,615	4,248
120	建築及設備計畫	160	80	80
120	其他設備	160	80	80
0	無形資產	0	0	0
1,103	本期賸餘(短絀-)	-200	-95	-105
733	期初基金餘額	1,741	920	821
0	解繳公庫	0	0	0
1,836	期末基金餘額	1,541	825	716

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108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)	-200	本期短絀係移用以前基金餘額200,000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)	-200	
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)	-200	
期初現金及約當現金	4,407	
期末現金及約當現金	4,207	

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 108 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				34,505	
公庫撥款收入	年	1	34,505,000	34,505	市府撥款收入。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				34,823	

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108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
27,384	53 國民教育計畫	34,863	30,615	
25,032	1 用人費用	31,463	27,561	
16,608	11 正式員額薪資	18,456	17,052	
16,423	113 職員薪金	18,456	17,052	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254,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
185	114 工員工資	0	0	
905	12 聘僱及兼職人員薪資	60	94	
536	121 聘用人員薪金	0	0	
300	122 約僱職員薪金	0	34	
68	124 兼職人員酬金	0	0	
0		60	60	兼代課鐘點費。
290	13 超時工作報酬	406	367	
290	131 加班費	406	367	不休假加班費。(來自用人費用 明細資料)
3,990	15 獎金	3,884	3,744	
1,806	151 考績獎金	1,865	1,711	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
2,184	152 年終獎金	2,019	2,033	教職員工友年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
1,306	16 退休及卹償金	6,278	4,251	
1,273	161 職員退休及離職金	1,404	1,404	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		4,874	2,847	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
33	162 工員退休及離職金	0	0	
1,935	18 福利費	2,379	2,053	
1,793	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)
25	183 傷病醫藥費	7	11	員工健康檢查費(3,500元*2人= 7,000元)。
0		2	2	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		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		0	3	
117	18Y 其他福利費	0	0	
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元* 3人*1年=18,000元)。
0		580	247	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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108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	160	160	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)
1,6382	服務費用	1,955	1,783	
19821	水電費	183	183	
162212	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)。
36214	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)。
9922	郵電費	127	77	
4221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
56222	電話費	67	67	公務用電話費。
39224	數據通信費	0	0	
0		50	0	資訊計畫FTBB與IPBB網路通訊費等。
3023	旅運費	30	25	
30231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
224	印刷裝訂與廣告費	13	13	
2241	印刷及裝訂費	13	13	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。
24625	修理保養及保固費	451	367	
0252	一般房屋修護費	94	60	校舍、圖書室、辦公室等修繕費。
12255	機械及設備修護費	90	90	校園各項機械設備養護費等。
233257	雜項設備修護費	172	172	教學設備修護。
0		20	20	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)。
0		25	25	市府下授(17)-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		30	0	幼兒園雜費各項修繕費等。
0		20	0	資訊計畫網路設備維修費等。
97627	一般服務費	1,007	980	
99279	外包費	45	45	保全系統外包費。

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108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
855	27D 計時與計件人員酬金	198	198	市府下授(21)-午餐學校廚工薪資補助費。
0		743	716	校園安全維護費及警衛薪資等(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
22	27F 體育活動費	21	21	員工文康活動費按員工人數編列(1,000元*21人=21,000元)。
15	28 專業服務費	72	66	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費等相關經費等(2,500元*16次=40,000元)。
10	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(18)-飲用水水質檢測費。
5	28A 電腦軟體服務費	6	0	資訊計畫行政相關系統維護費等。
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)。
130	3 材料及用品費	236	236	
130	32 用品消耗	236	236	
92	321 辦公(事務)用品	27	27	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		75	105	各處室行政用辦公用品。
0		20	20	班級教學用文具紙張、教室佈置等消耗品。
0		30	0	幼兒園雜費各項辦公用品等。
0	322 報章雜誌	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。
10	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
0	32Y 其他用品消耗	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(6)-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	2	市府下授(7)-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)。

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108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
4937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
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)。
49272	捐助、補助與獎助	0	0	
49272Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
909	其他	1,208	1,034	
9091	其他支出	1,208	1,034	
9091Y	其他	0	0	
0		13	13	市府下授(19)-國小營養午餐導師指導費。
0		4	4	市府下授(32)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		344	415	市府下授(26)-無力支付午餐補助費。
0		111	111	市府下授(25)-有機蔬菜補助自有廚房。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		32	34	市府下授(24)-天天安心食材補助費(5元*40週*1天*162人=32,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		16	17	兒童節禮物補助費(100元*162人=16,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		208	224	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*26人=208,000元)。
0		85	85	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	51	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		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1205M	建築及設備計畫	160	80	
1205	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	80	
12051	購建固定資產	160	80	
84514	購置機械及設備	50	60	資訊計畫購置資訊設備電腦等(25,000元*2台=50,000元)。

桃園市龜山區福源國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國108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
36,516 0		購置雜項設備	0	0	辦公桌椅、櫃、各項事務機器 及視聽器材設備等相關經費。
27,503	總	計	35,023	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				34,863 34,863	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				160 160	
合 計				35,023	購置辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備、各科教學設備經費、各項事務機器及視聽器材設備等(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)。

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,251	資 產 合 計	4,956	5,156	-200
5,251	資 產	4,956	5,156	-200
4,502	流動資產	4,207	4,407	-200
4,502	現金	4,207	4,407	-200
4,502	銀行存款	4,207	4,407	-200
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
3,415	負 債	3,415	3,415	0
2,195	流動負債	2,195	2,195	0
2,195	應付款項	2,195	2,195	0
2,195	應付代收款	2,195	2,195	0
1,219	其他負債	1,219	1,219	0
1,219	什項負債	1,219	1,219	0
328	存入保證金	328	328	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
749	應付代管資產	749	749	0
142	暫收及待結轉帳 項	142	142	0
1,836	基金餘額	1,541	1,741	-200
1,836	基金餘額	1,541	1,741	-200
1,836	基金餘額	1,541	1,741	-200
1,836	累積餘額	1,541	1,741	-200
5,251	負債及基金餘額合計	4,956	5,156	-200

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 108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				35,023 34,863	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				160	本年度預計增(汰)購教學(行政)設備。
上年度預算數 國民教育計畫				30,695 30,615	107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	107年度預計增(汰)購教學(行政)設備。
前年度決算數 國民教育計畫				27,503 27,384	106年度決算數27,383,519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	106年度決算數119,693元，增(汰)購教學(行政)設備。
105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	104年度決算數25,730,702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。

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 108 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	19	0	19	行政人員3人(含校長)及教師16人。
職員	19	0	19	
總 計	19	0	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。

本 頁 空 白

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	18,456		406		2,019	1,865		6,278
國民教育計畫	18,456		406		2,019	1,865		6,278
正式人員	18,456		406		2,019	1,865		6,278
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額743,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

註2：本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

福源國民小學
教育發展基金
彙計表
108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	其他				
		1,596	25		758		31,403	60	31,463
		1,596	25		758		31,403	60	31,463
		1,596	23		758		31,401		31,401
			2				2		2
								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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
25,032	27,561	用人費用	31,463	31,463	0	
16,608	17,052	正式員額薪資	18,456	18,456	0	
16,423	17,052	職員薪金	18,456	18,456	0	
185		工員工資	0	0	0	
905	94	聘僱及兼職人員薪資	60	60	0	
536		聘用人員薪金	0	0	0	
300	34	約僱職員薪金	0	0	0	
68	60	兼職人員酬金	60	60	0	
290	367	超時工作報酬	406	406	0	
290	367	加班費	406	406	0	
3,990	3,744	獎金	3,884	3,884	0	
1,806	1,711	考績獎金	1,865	1,865	0	
2,184	2,033	年終獎金	2,019	2,019	0	
1,306	4,251	退休及卹償金	6,278	6,278	0	
1,273	4,251	職員退休及離職金	6,278	6,278	0	
33		工員退休及離職金	0	0	0	
1,935	2,053	福利費	2,379	2,379	0	
1,793	1,596	分擔員工保險費	1,596	1,596	0	
25	32	傷病醫藥費	25	25	0	
117	425	其他福利費	758	758	0	
1,638	1,783	服務費用	1,955	1,955	0	
198	183	水電費	183	183	0	
162	163	工作場所電費	163	163	0	
36	20	工作場所水費	20	20	0	
99	77	郵電費	127	127	0	
4	10	郵費	10	10	0	
56	67	電話費	67	67	0	
39		數據通信費	50	50	0	
30	25	旅運費	30	30	0	
30	25	國內旅費	30	30	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
2	13	印刷裝訂與廣告費	13	13	0	
2	13	印刷及裝訂費	13	13	0	
246	367	修理保養及保固費	451	451	0	
	60	一般房屋修護費	94	94	0	
12	90	機械及設備修護費	90	90	0	
233	217	雜項設備修護費	267	267	0	
		保險費	0	0	0	
		其他保險費	0	0	0	
976	980	一般服務費	1,007	1,007	0	
99	45	外包費	45	45	0	
855	914	計時與計件人員酬金	941	941	0	
22	21	體育活動費	21	21	0	
15	66	專業服務費	72	72	0	
	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
10	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
5		電腦軟體服務費	6	6	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
130	236	材料及用品費	236	236	0	
130	236	用品消耗	236	236	0	
92	152	辦公(事務)用品	152	152	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	
27	34	農業與園藝用品及環境美化費	34	34	0	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
	37	其他用品消耗	37	37	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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
120	80	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	0	160	
120	80	購建固定資產	160	0	160	
84	60	購置機械及設備	50	0	50	
36	20	購置雜項設備	110	0	110	
		購置無形資產	0	0	0	
		購置電腦軟體	0	0	0	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
		繳庫	0	0	0	
		解繳公庫	0	0	0	
493	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
492		捐助、補助與獎助	0	0	0	
492		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
		競賽及交流活動費	0	0	0	
		技能競賽	0	0	0	
90	1,034	其他	1,208	1,208	0	
90	1,034	其他支出	1,208	1,208	0	
90	1,034	其他	1,208	1,208	0	
27,503	30,695	合 計	35,023	34,863	160	

桃園市龜山區福源國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動 數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	76,190	47,223	160				2,881	26,246	
非理財目的之長期投資									
土地	6,588							6,588	
土地改良物	8,684	6,305					166	2,214	
房屋及建築	43,917	26,266					1,430	16,221	
機械及設備	9,261	8,010	50	(1)		資訊計畫購 置資訊設備 等。	760	541	
交通及運輸設備	1,334	1,183					90	62	
雜項設備	6,318	5,386	110	(1)		辦公桌 椅、櫃、各 項事務機器 及視聽器材 設備等相關 經費。	429	613	
購建中固定資產									
軟體	89	74					7	7	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

