

桃園市平鎮區復旦國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105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	17	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

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

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、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 54 人、行政人員 4 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 63 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)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。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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：

(一)基金來源：本年度預算編列 7,505 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(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 7,567 萬 4,000 元，普通班 26 班、特教班 5 班、幼教班 1 班，合計 32 班，學生人數 805 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材。等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係增購充實辦公、教室、教學用等電腦、印表機、飲水機、桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。

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 63 人，較上年度增 2 人，係本年度增列幼兒園教保員及廚工各 1 人所致。

(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 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增加禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 7,454 萬 7,000 元，較上年度減少 134 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度減少 12 萬元，係減少幼兒園學費收入所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

國民小學教育：本年度預算數 7,567 萬 4,000 元，較上年度減 169 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度無增減，係增購充實辦公、教室、教學用等電腦、印表機、飲水機、桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 7,505 萬 9,000 元，較上年度預算數 7,647 萬 5,000 元，減少 141 萬 6,000 元，約減 1.85%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 7,607 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,776 萬 8,000 元，減少 169 萬 4,000 元，約減 2.18%，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，差短 101 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 129 萬 3,000 元，減少差短 27 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 101 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1)違規罰款收入：2,000 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：8,283 元。

桃園市平鎮區復旦國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(2) 其他財產收入：14 萬 9,910 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,976 萬 5,468 元。

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：20 萬 1,000 元。

5. 其他收入：

(1) 雜項收入：1 萬 1,852 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,306 萬 4,000 元，實際數 4,013 萬 8,513 元，執行率 93.21%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,097 萬 3,005 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：7 萬 6,544 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,286 萬 4,000 元，實際數 4,097 萬 3,005 元，執行率 95.59%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 7 萬 6,544 元，執行率 38.27%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 91 萬 1,036 元，期末基金餘額 575 萬 9,692 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 26 班、特教班 5 班、幼教班 1 班，合計 32 班，學生人數 805 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	75,059	76,475	-1,416
0	財產收入	210	160	50
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	200	150	50
0	政府撥入收入	74,547	75,893	-1,346
0	公庫撥款收入	74,547	75,893	-1,346
0	教學收入	282	402	-120
0	學雜費收入	282	402	-120
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	76,074	77,768	-1,694
0	國民教育計畫	75,674	77,368	-1,694
0	國民小學教育	75,674	77,368	-1,694
0	建築及設備計畫	400	400	0
0	其他設備	400	400	0
0	本期賸餘（短絀－）	-1,015	-1,293	278
0	期初基金餘額	5,378	5,148	230
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,363	3,855	508

備註：

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)	-1,015	係移用基金累積餘額1,015,000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)	-1,015	
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—)	-1,015	
期初現金及約當現金	17,830	
期末現金及約當現金	16,815	

註：

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				210	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入(收支併列)。
政府撥入收入				74,547	
公庫撥款收入	年	1	74,547,000	74,547	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(收支併列)。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				75,059	

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	75,674	77,368	
01	用人費用	71,066	72,533	
011	正式員額薪資	48,744	50,316	
0113	職員薪金	48,000	49,572	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)(來自用人費用明細表)(幼 兒園學費收入收支併列282,000 元)。
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	752	204	
0122	約僱職員薪金	552	0	幼兒園教保員及廚工薪資(來自 用人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	200	204	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	828	821	
0131	加班費	808	821	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班費(來自用 人費用明細表)。
0		20	0	對外開放場地租借業務及管理 加班費(收支併列-禮堂等對外 開放場地收費及其他場地租借 收入)。
015	獎金	10,610	11,247	
0151	考績獎金	4,823	5,739	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	5,787	5,508	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	4,392	4,296	
0161	職員退休及離職金	4,272	4,248	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	120	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	5,740	5,649	
0181	分擔員工保險費	5,064	4,992	公保、勞保及健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		74	77	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元×21人=73,500元 (取千元)。
018Y	其他福利費	174	162	市府下授退休教職員三節慰問 金(29人×1年×6,000=174,000 元)。

桃園市平鎮區復旦國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國105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	12	12	市府下授技工、工友退休人員三節慰問金(2人×1年×6,000=12,000元)。
0		416	400	職員、兼行政教師、工友休假補助(來自用人費用明細表)。
02	服務費用	3,117	3,258	
021	水電費	560	560	
0212	工作場所電費	480	480	電費(12月×40,000=480,000元)。
0214	工作場所水費	80	80	水費(12月×6,700=80,400元)(取千元)。
022	郵電費	128	120	
0221	郵費	20	12	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	108	108	公務用電話等相關經費(12月×9,000=108,000元)。
023	旅運費	91	91	
0231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		31	31	校外教學隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	110	110	
0241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡印製等相關經費。
025	修理保養及保固費	1,138	1,269	
0252	一般房屋修護費	250	250	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
0254	其他建築修護費	180	150	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列-禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入)。
0255	機械及設備修護費	150	224	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	什項設備修護費	38	40	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。
0		64	62	本校辦公器具養護費(1,048元×61人=63,928元，取千元)。
0		138	138	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔維修。

桃園市平鎮區復旦國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國105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
0258	其他資產修護費	318	405	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
026	保險費	5	10	
026Y	其他保險費	5	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	839	812	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯公款匯費。
0279	外包費	98	98	校園保全系統等相關經費(12月×8,200=98,400元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全警衛臨時人員薪資(2人×13.5月×25,000=675,000元)。
027F	體育活動費	61	61	員工文康活動費(1,000元×61人=61,000元)。
028	專業服務費	174	214	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點等相關經費(10節×800=8,000元)。
0		16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點等相關經費(10節×1,600=16,000元)。
0		10	10	外聘委員出席等相關經費(5次×2,000=10,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		40	40	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練等相關經費。
028A	電子計算機軟體服務費	40	80	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元×12月=72,000元)。
03	材料及用品費	826	826	
032	用品消耗	826	826	
0321	辦公(事務)用品	320	320	教學及各處室行政用辦公、教學文具、油墨、碳粉、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。

桃園市平鎮區復旦國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國105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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	環境保護清潔消毒佈置、綠化美化校園等相關經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健等相關用品。
032Y	其他	6	6	交通安全材料費等相關經費。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費。
0		7	8	市府下授身心障礙班教材編輯費。
0		240	239	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
04	租金、償債與利息	100	100	
045	什項設備租金	100	100	
0451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用等相關經費。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83	99	
071	會費	5	5	
0713	職業團體會費	5	5	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	58	54	
072Y	其他	58	54	市府下授營養午餐導師指導費。
075	競賽及交流活動費	20	40	
0751	技能競賽	20	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關活動經費。
09	其他	482	552	
091	其他支出	482	552	
091Y	其他	20	20	加強社會教育相關經費。
0		135	135	市府下授資賦優異、藝術才能班級畢業成果發表會經費。
0		327	397	校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	400	400	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	400	
051	購置固定資產	400	400	
0514	購置機械及設備	200	200	購置充實辦公、教室、教學用電腦、列表機、飲水機等相關設備。

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	516	購置什項設備	200	200	購置充實辦公、教室、教學用桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。
0		總計	76,074	77,768	

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				75,674 75,674	編列用人費 用71,066,000元，服務費 用3,117,000元，材料及用品 費826,000元，租金、償債與 利息100,000元，會費、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動費83,000元，其 他482,000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 其他設備				400 400	充實辦公、教室、教學用等 電腦、印表機、飲水機、桌 椅、書櫃、校園安全設施監 視器系統等相關設備(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				76,074	

桃園市平鎮區復旦國民小學

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	18,748	19,763	-1,015
0	資 產	18,748	19,763	-1,015
0	流動資產	16,815	17,830	-1,015
0	現金	16,815	17,830	-1,015
0	銀行存款	16,815	17,830	-1,015
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
0	其他資產	1,933	1,933	0
0	什項資產	1,933	1,933	0
0	代管資產	1,933	1,933	0
0	負 債	14,386	14,386	0
0	流動負債	12,146	12,146	0
0	應付款項	12,146	12,146	0
0	應付代收款	12,146	12,146	0
0	其他負債	2,240	2,240	0
0	什項負債	2,240	2,240	0
0	存入保證金	307	307	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	應付代管資產	1,933	1,933	0
0	基金餘額	4,363	5,378	-1,015
0	基金餘額	4,363	5,378	-1,015
0	基金餘額	4,363	5,378	-1,015
0	累積餘額	4,363	5,378	-1,015
0	負債及基金餘額合計	18,748	19,763	-1,015

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

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				76,074 75,674	本年度預算編列75,674,000元，其中用人費用71,066,000元，服務費用3,117,000元，材料及用品費826,000元，租金、償債與利息100,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費83,000元，其他482,000元。
建築及設備計畫				400	本年度預算編列400,000元，其中購置機械及設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用電腦、印表機、飲水機等相關設備，購置什項設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				77,768 77,368	104年度預算編列77,368,000元，其中用人費用72,533,000元，服務費用3,258,000元，材料及用品費826,000元，租金、償債與利息100,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費99,000元，其他552,000元。

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 105 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
建築及設備計畫				400	104年度預算編列400,000元，其中購置機械及設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用電腦、印表機、飲水機等相關設備，購置什項設備200,000元，係充實辦公、教室、教學用桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	61	2	63	本年度職員59人，包含校長1人、教師54人及行政人員4人。 幼兒園教保員及廚工各1人。
職員	59	0	59	
約僱人員	0	2	2	
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園安全警衛臨時人員2人。

桃園市平鎮區

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	48,744	552	828		5,787	4,823		4,392
國民教育計畫	48,744	552	828		5,787	4,823		4,392
正式人員	48,744		828		5,787	4,823		4,392
聘僱人員		552						
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人,預算金額675,000元。

復旦國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		5,064	74			602		70,866	200	71,066
		5,064	74			602		70,866	200	71,066
		5,064	74			602		70,314		70,314
								552		552
									200	200

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	77,768	合 計	76,074	75,674	0	0	400
	72,533	用人費用	71,066	71,066	0	0	0
	50,316	正式員額薪資	48,744	48,744	0	0	0
	49,572	職員薪金	48,000	48,000	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	204	聘僱及兼職人員薪資	752	752	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	204	兼職人員酬金	200	200	0	0	0
	821	超時工作報酬	828	828	0	0	0
	821	加班費	828	828	0	0	0
	11,247	獎金	10,610	10,610	0	0	0
	5,739	考績獎金	4,823	4,823	0	0	0
	5,508	年終獎金	5,787	5,787	0	0	0
	4,296	退休及卹償金	4,392	4,392	0	0	0
	4,248	職員退休及離職金	4,272	4,272	0	0	0
	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	5,649	福利費	5,740	5,740	0	0	0
	4,992	分擔員工保險費	5,064	5,064	0	0	0
	83	傷病醫藥費	74	74	0	0	0
	574	其他福利費	602	602	0	0	0
	3,258	服務費用	3,117	3,117	0	0	0
	560	水電費	560	560	0	0	0
	480	工作場所電費	480	480	0	0	0
	80	工作場所水費	80	80	0	0	0
	120	郵電費	128	128	0	0	0
	12	郵費	20	20	0	0	0
	108	電話費	108	108	0	0	0
	91	旅運費	91	91	0	0	0
	91	國內旅費	91	91	0	0	0
	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	0	0

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	110	印刷及裝訂費	110	110	0	0	0
	1,269	修理保養及保固費	1,138	1,138	0	0	0
	250	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
	150	其他建築修護費	180	180	0	0	0
	224	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
	240	什項設備修護費	240	240	0	0	0
	405	其他資產修護費	318	318	0	0	0
	10	保險費	5	5	0	0	0
	10	其他保險費	5	5	0	0	0
	812	一般服務費	839	839	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
	98	外包費	98	98	0	0	0
	648	計時與計件人員酬 金	675	675	0	0	0
	61	體育活動費	61	61	0	0	0
	214	專業服務費	174	174	0	0	0
	34	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	34	34	0	0	0
	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	90	90	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	80	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	826	材料及用品費	826	826	0	0	0
	826	用品消耗	826	826	0	0	0
	320	辦公(事務)用品	320	320	0	0	0
	50	報章什誌	50	50	0	0	0
	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0

桃園市平鎮區復旦國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
	256	其他	256	256	0	0	0
	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	0	0	400
	400	購置固定資產	400	0	0	0	400
	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
	99	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83	83	0	0	0
	5	會費	5	5	0	0	0
	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
	54	捐助、補助與獎助	58	58	0	0	0
	54	其他	58	58	0	0	0
	40	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	40	技能競賽	20	20	0	0	0
	552	其他	482	482	0	0	0
	552	其他支出	482	482	0	0	0
	552	其他	482	482	0	0	0

桃園市平鎮區復旦國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	383,951	400	0	384,351	
土地	208,359	0	0	208,359	
土地改良物	8,962	0	0	8,962	
房屋及建築	127,321	0	0	127,321	
機械及設備	14,369	200	0	14,569	購置充實辦公、教室、教學用電腦、列表機、飲水機等相關設備。
交通及運輸設備	5,430	0	0	5,430	
什項設備	18,324	200	0	18,524	購置充實辦公、教室、教學用桌椅、書櫃、校園安全設施監視器系統等相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,186	0	0	1,186	

註：

