

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	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	25	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 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 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 53 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 60 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：

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 106 年度

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 7,440 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 7,536 萬 5,000 元，普通班 25 班、特教班 5 班、幼教班 1 班，合計 31 班，學生人數 783 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 40 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 20 萬元)，係購置充實辦公、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 60 人，較上年度減 3 人，係本年度較上年度減少 1 班致減少教師 1 人，及幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人預算改列教育局所致。

(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 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係各專戶利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 25 萬元，較上年度增加 5 萬元，係禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 7,383 萬 3,000 元，較上年度減少 71 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：

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 106 年度

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，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 7,536 萬 5,000 元，較上年度減少 30 萬 9,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度無增減，係購置充實辦公、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 7,440 萬元，較上年度預算數 7,505 萬 9,000 元，減少 65 萬 9,000 元，約減 0.88%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 7,576 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,607 萬 4,000 元，減少 30 萬 9,000 元，約減 0.41%，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 136 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 101 萬 5,000 元，增加短絀 35 萬元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,000 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 7,018 元。

(2)其他財產收入：35 萬 2,390 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,288 萬 5,468 元。

4. 教學收入：

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 106 年度

學雜費收入：33 萬 7,300 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 6,732 元。

預算數 7,647 萬 5,000 元，決算數 7,361 萬 908 元，執行率 96.25 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,417 萬 3,307 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：35 萬 7,150 元。

國民教育計畫預算數 7,736 萬 8,000 元，決算數 7,417 萬 3,307 元，執行率 95.87%、建築及設備計畫預算數 40 萬元，決算數 35 萬 7,150 元，執行率 89.29%。

(三)本期短絀：

本期短絀 91 萬 9,549 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：6,730 元。

(2) 其他財產收入：13 萬 9,870 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,164 萬 4,520 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,300 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,972 元。

分配預算數 4,327 萬 5,000 元，實際數 4,196 萬 3,392 元，執行率 96.97%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,143 萬 8,696 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

其他設備：8 萬 2,600 元。

國民教育計畫分配預算數 4,297 萬 5,000 元，實際數 4,143 萬 8,696 元，執行率 96.43%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 8 萬 2,600 元，執行率 41.30%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 44 萬 2,096 元，期末基金餘額 619 萬 3,275 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 25 班、特教班 5 班、幼教班 1 班，合計 31 班，學生人數 783 人。

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)
73,611	基金來源	74,400	75,059	-659
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
369	財產收入	265	210	55
17	利息收入	15	10	5
352	其他財產收入	250	200	50
72,885	政府撥入收入	73,833	74,547	-714
72,885	公庫撥款收入	73,833	74,547	-714
337	教學收入	282	282	0
337	學雜費收入	282	282	0
17	其他收入	20	20	0
17	雜項收入	20	20	0
74,530	基金用途	75,765	76,074	-309
74,173	國民教育計畫	75,365	75,674	-309
74,173	國民小學教育	75,365	75,674	-309
357	建築及設備計畫	400	400	0
357	其他設備	400	400	0
-920	本期賸餘(短絀一)	-1,365	-1,015	-350
6,671	期初基金餘額	4,736	5,378	-642
	解繳公庫	0	0	0
5,751	期末基金餘額	3,371	4,363	-992

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(短絀—)	-1,365	本期短絀係幼兒園學費收入282,000元減移用累積餘額1,647,000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)	-1,365	
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—)	-1,365	
期初現金及約當現金	17,029	
期末現金及約當現金	15,664	

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 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				265	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費及其他場地租借收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	250,000	250	
政府撥入收入				73,833	
公庫撥款收入	年	1	73,833,000	73,833	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。
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：				74,400	

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
74,173.53	國民教育計畫	75,365	75,674	
70,734.1	用人費用	68,958	71,066	
47,770.11	正式員額薪資	47,220	48,744	
47,027.113	職員薪金	46,476	48,000	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)。
743.114	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)。
194.12	聘僱及兼職人員薪資	200	752	
0.122	約僱職員薪金	0	552	
194.124	兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費。
855.13	超時工作報酬	780	828	
855.131	加班費	760	808	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	20	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)。
11,603.15	獎金	11,011	10,610	
5,254.151	考績獎金	5,095	4,823	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
6,349.152	年終獎金	5,916	5,787	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
5,063.16	退休及卹償金	4,224	4,392	
4,083.161	職員退休及離職金	4,176	4,272	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
980.162	工員退休及離職金	48	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
5,248.18	福利費	5,523	5,740	
4,586.181	分擔員工保險費	4,908	5,064	公保、勞保及健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表)。
62.183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		39	74	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元×11人=38,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
600.18Y	其他福利費	384	416	職員、兼行政教師、工友休假 補助(來自用人費用明細表)。
0		174	174	市府下授退休教職員三節慰問 金(29人×1年×6,000=174,000 元)。
0		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)。
2,502.2	服務費用	3,879	3,117	
422.21	水電費	560	560	

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
387212	工作場所電費	480	480	公務用電費。
35214	工作場所水費	80	80	公務用水費。
13522	郵電費	128	128	
21221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
114222	電話費	108	108	公務用電話等相關經費(12月×9,000=108,000元)。
5123	旅運費	91	91	
51231	國內旅費	65	60	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		26	31	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
7024	印刷裝訂與廣告費	110	110	
70241	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。
92825	修理保養及保固費	1,506	1,138	
193252	一般房屋修護費	400	250	校舍、辦公室修繕、翻修等相關經費。
51254	其他建築修護費	230	180	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)。
27255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯等機電養護費。
325257	什項設備修護費	61	64	本校辦公器具養護費(1,048元×58人=60,784元)(配合預算編列至千元，增列216元)。
0		38	38	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		290	138	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔維修。
331258	其他資產修護費	337	318	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	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
78427	一般服務費	1,233	839	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯公款匯費。
75279	外包費	98	98	校園保全系統等相關經費(12月×8,200=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400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
648	27D 計時與計件人員酬金	1,070	675	校園安全警衛臨時人員薪資(3人×13.5月×26,400=1,069,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
61	27F 體育活動費	60	61	員工文康活動費(1,000元×60人=60,000元)。
41	28 專業服務費	174	174	
10	285 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)。
21	287 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。
4	288 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。
6	28A 電子計算機軟體服務費	40	40	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
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)。
624	3 材料及用品費	826	826	
624	32 用品消耗	826	826	
368	321 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。
3	322 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。
129	323 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。
0		100	100	環境保護清潔消毒佈置、綠化美化校園等相關經費。
30	328 醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健等相關用品。
94	32Y 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2,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		240	240	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

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
654	租金、償債與利息	100	100	影印機租賃費用等相關經費。
6545	什項設備租金	100	100	
65451	什項設備租金	100	100	
557	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,120	83	
271	會費	5	5	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2713	職業團體會費	5	5	
5372	捐助、補助與獎助	1,095	58	市府下授營養午餐導師指導費(普通班25班×1,800+特教班4班×1,800+幼教班1班2位×1,800=55,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
5372Y	其他	56	58	
0		163	0	市府下授營養午餐天天安心食材補助經費162,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		457	0	市府下授營養午餐有機蔬菜補助經費。
0		340	0	市府下授無力支付午餐補助經費。
0		79	0	市府下授兒童節禮物經費78,300元(配合預算編列至千元，增列700元)。
075	競賽及交流活動費	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關活動經費。
0751	技能競賽	20	20	
1939	其他	482	482	加強社會教育相關經費。
19391	其他支出	482	482	
19391Y	其他	20	20	市府下授資賦優異、藝術才能班級畢業成果發表會經費。
0		135	135	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。
0		269	327	校慶補助費57,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		58	0	
3575M	建築及設備計畫	400	400	
3575	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	400	
35751	購置固定資產	400	400	

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
270	514	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。 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。
87	516	購置什項設備	200	200	
74,530		總 計	75,765	76,074	

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 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				75,365 75,365	編列用人費 用68,958,000元，服務費 用3,879,000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1,120,000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				75,765	

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(-)
19,977	資 產 合 計	17,597	18,962	-1,365
19,977	資 產	17,597	18,962	-1,365
18,044	流動資產	15,664	17,029	-1,365
18,044	現金	15,664	17,029	-1,365
18,044	銀行存款	15,664	17,029	-1,365
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
1,933	其他資產	1,933	1,933	0
1,933	什項資產	1,933	1,933	0
1,933	代管資產	1,933	1,933	0
14,226	負 債	14,226	14,226	0
10,943	流動負債	10,943	10,943	0
10,943	應付款項	10,943	10,943	0
10,943	應付代收款	10,943	10,943	0
3,283	其他負債	3,283	3,283	0
3,283	什項負債	3,283	3,283	0
1,349	存入保證金	1,349	1,349	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,933	應付代管資產	1,933	1,933	0
5,751	基金餘額	3,371	4,736	-1,365
5,751	基金餘額	3,371	4,736	-1,365
5,751	基金餘額	3,371	4,736	-1,365
5,751	累積餘額	3,371	4,736	-1,365
19,977	負債及基金餘額合計	17,597	18,962	-1,365

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 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				75,765 75,365	本年度預算編列75,365,000元，其中用人費用68,958,000元，服務費用3,879,000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1,120,000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				76,074 75,674	105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。

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 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
建築及設備計畫				400	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				74,530 74,173	104年度決算數74,173,307元，其中用人費用70,733,722元，服務費用2,502,116元，材料及用品費624,265元，租金、償債與利息65,115元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費54,730元，其他193,359元。
建築及設備計畫				357	104年度決算數357,150元，其中購置機械及設備270,361元係購置充實辦公、教室、教學用電腦、冷氣等設備，購置什項設備86,789元係購置投影機、幼兒園用烘碗機等設備。

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 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	63	-3	60	本年度職員58人，包含校長1人、教師53人及行政人員4人，較上年度減少1人，係因本年度較上年度減少1班致減少教師1人。 原預算改由教育局編列，預算員額幼兒園教保員1人及廚工1人改列教育局。
職員	59	-1	58	
約僱人員	2	-2	0	
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3人。

本 頁 空 白

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	47,220		780		5,916	5,095		4,224
國民教育計畫	47,220		780		5,916	5,095		4,224
正式人員	47,220		780		5,916	5,095		4,224
聘僱人員								
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3人，預算金額1,070,000元。

復旦國民小學
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				
		4,908	45			570		68,758	200	68,958
		4,908	45			570		68,758	200	68,958
		4,908	45			570		68,758		68,758
									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
74,530	76,074	合 計	75,765	75,365	0	0	400
70,734	71,066	用人費用	68,958	68,958	0	0	0
47,770	48,744	正式員額薪資	47,220	47,220	0	0	0
47,027	48,000	職員薪金	46,476	46,476	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
194	752	聘僱及兼職人員薪資	200	200	0	0	0
	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
194	200	兼職人員酬金	200	200	0	0	0
855	828	超時工作報酬	780	780	0	0	0
855	828	加班費	780	780	0	0	0
11,603	10,610	獎金	11,011	11,011	0	0	0
5,254	4,823	考績獎金	5,095	5,095	0	0	0
6,349	5,787	年終獎金	5,916	5,916	0	0	0
5,063	4,392	退休及卹償金	4,224	4,224	0	0	0
4,083	4,272	職員退休及離職金	4,176	4,176	0	0	0
980	120	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
5,248	5,740	福利費	5,523	5,523	0	0	0
4,586	5,064	分擔員工保險費	4,908	4,908	0	0	0
62	74	傷病醫藥費	45	45	0	0	0
600	602	其他福利費	570	570	0	0	0
2,502	3,117	服務費用	3,879	3,879	0	0	0
422	560	水電費	560	560	0	0	0
387	480	工作場所電費	480	480	0	0	0
35	80	工作場所水費	80	80	0	0	0
135	128	郵電費	128	128	0	0	0
21	20	郵費	20	20	0	0	0
114	108	電話費	108	108	0	0	0
51	91	旅運費	91	91	0	0	0
51	91	國內旅費	91	91	0	0	0
70	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
70	110	印刷及裝訂費	110	110	0	0	0
928	1,138	修理保養及保固費	1,506	1,506	0	0	0
193	250	一般房屋修護費	400	400	0	0	0
51	180	其他建築修護費	230	230	0	0	0
27	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
325	240	什項設備修護費	389	389	0	0	0
331	318	其他資產修護費	337	337	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
784	839	一般服務費	1,233	1,233	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
75	98	外包費	98	98	0	0	0
648	675	計時與計件人員酬 金	1,070	1,070	0	0	0
61	61	體育活動費	60	60	0	0	0
41	174	專業服務費	174	174	0	0	0
10	34	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	34	34	0	0	0
21	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	90	90	0	0	0
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
6	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	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
624	826	材料及用品費	826	826	0	0	0
624	826	用品消耗	826	826	0	0	0
368	320	辦公(事務)用品	320	320	0	0	0
3	50	報章什誌	50	50	0	0	0
129	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
30	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
94	256	其他	256	256	0	0	0
65	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
65	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
65	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
357	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
357	400	購置固定資產	400	0	0	0	400
270	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200
87	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
55	83	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,120	1,120	0	0	0
2	5	會費	5	5	0	0	0
2	5	職業團體會費	5	5	0	0	0
53	58	捐助、補助與獎助	1,095	1,095	0	0	0
53	58	其他	1,095	1,095	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
193	482	其他	482	482	0	0	0
193	482	其他支出	482	482	0	0	0
193	482	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	385,063	400	0	385,463	
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	15,038	200	0	15,238	購置充實辦公、教室、教學用電腦、印表機、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	18,767	200	0	18,967	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：

