

特別收入 16-249

中華民國104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  
桃園市復興區巴陵國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區巴陵國民小學編

桃園市復興區巴峻國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國104年度

|                            |   |    |   |
|----------------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明.....           | 第 | 1  | 頁 |
| 二、主要表                      |   |    |   |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....     | 第 | 4  | 頁 |
| (二) 現金流量預計表.....           | 第 | 5  | 頁 |
| 三、明細表                      |   |    |   |
| (一) 基金來源明細表.....           | 第 | 6  | 頁 |
| (二) 基金用途明細表.....           | 第 | 7  | 頁 |
| 四、附表                       |   |    |   |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表.....      | 第 | 11 | 頁 |
| 五、參考表                      |   |    |   |
| (一) 預計平衡表.....             | 第 | 12 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表.....      | 第 | 13 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表.....           | 第 | 14 | 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 |

# 桃園市復興區巴峻國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 104 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，下設教導處、總務處、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 13 人、行政人員 4 人，共計 18 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、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)人事室：依法辦理人事管理事項。

(四)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 2,188 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入、附設幼兒園學雜費收入及利息收入。

##### (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 2,178 萬 1,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 80 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

# 桃園市復興區巴陵國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

#### 中華民國 104 年度

科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、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) 交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 7 萬元，係增(汰)購教學及行政用機械、什項等設備。

#### 二、本年度預算分析：

(一) 員工人數之分析：本年度教職員工數 18 人。

(二) 基金來源各科目之分析：

##### 1. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 1,000 元，係基金各專戶利息收入。

##### 2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 2,173 萬元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

##### 3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 15 萬元，係附設幼兒園學雜費收入。

(三) 基金用途各科目之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 2,178 萬 1,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費、員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、什項設備租金、會費補助與交流活動費等其他經常性支出。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 7 萬元，係增(汰)購教學及行政用機械、什項等設備。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,188 萬 1,000 元。

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

(二)本年度基金用途 2,188 萬 1,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，無餘絀。

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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 80 人。

二、其他有關說明：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。

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國104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      | 21,881 | 21,891 | 0       |
| 0      | 財產收入      | 1      |        | 0       |
| 0      | 利息收入      | 1      |        | 0       |
| 0      | 其他財產收入    | 0      |        | 0       |
| 0      | 政府撥入收入    | 21,730 |        | 0       |
| 0      | 公庫撥款收入    | 21,730 | 21,740 | 0       |
| 0      | 教學收入      | 150    |        | 0       |
| 0      | 學雜費收入     | 150    |        | 0       |
| 0      | 基金用途      | 21,881 | 21,891 | 0       |
| 0      | 國民教育計畫    | 21,781 |        | 0       |
| 0      | 國民小學教育    | 21,781 | 21,791 | 0       |
| 0      | 建築及設備計畫   | 100    |        | 0       |
| 0      | 營建及修建工程   | 0      |        | 0       |
| 0      | 交通及運輸設備   | 30     |        | 0       |
| 0      | 其他設備      | 70     |        | 0       |
| 0      | 本期賸餘(短絀一) | 0      |        | 0       |
| 0      | 期初基金餘額    | 222    |        | 0       |
|        | 解繳公庫      | 0      |        | 0       |
| 0      | 期末基金餘額    | 222    |        | 0       |

備註：

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國104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—)       |   |   |   | 0     |   |   |
| 調整非現金項目         |   |   |   | 0     |   |   |
| 流動資產淨減(淨增—)     |   |   |   | 0     |   |   |
| 流動負債淨增(淨減—)     |   |   |   | 0     |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) |   |   |   | 0     |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0     |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 2,245 |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 2,245 |   |   |

註：

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額    |                     |
| 財產收入    |     |             |            | 1      |                     |
| 利息收入    | 次   | 1           | 1,000      | 1      | 基金各專戶利息收入。          |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 21,730 |                     |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 21,730,000 | 21,730 | 市府撥入經費。             |
| 教學收入    |     |             |            | 150    |                     |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 150,000    | 150    | 附設幼兒園學(雜)費收入。(收支對列) |
| 總 計：    |     |             |            | 21,881 |                     |



桃園市復興區巴陵國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                    |
|------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 053        | <b>國民教育計畫</b>    | 21,781     | 0          |                                                           |
| 01         | <b>用人費用</b>      | 19,651     | 0          |                                                           |
| 011        | <b>正式員額薪資</b>    | 13,776     | 0          |                                                           |
| 0113       | 職員薪金             | 13,776     | 0          | 教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細資料)(幼兒園學雜費收入收支對列150,000元) |
| 012        | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 50         | 0          |                                                           |
| 0124       | 兼職人員酬金           | 50         | 0          | 兼代課鐘點費。                                                   |
| 013        | <b>超時工作報酬</b>    | 345        | 0          |                                                           |
| 0131       | 加班費              | 345        | 0          | 教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)                                    |
| 015        | <b>獎金</b>        | 3,087      | 0          |                                                           |
| 0151       | 考績獎金             | 1,271      | 0          | 教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)                                      |
| 0152       | 年終獎金             | 1,816      | 0          | 教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)                                      |
| 016        | <b>退休及卹償金</b>    | 984        | 0          |                                                           |
| 0161       | 職員退休及離職金         | 984        | 0          | 教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)                                    |
| 018        | <b>福利費</b>       | 1,409      | 0          |                                                           |
| 0181       | 分擔員工保險費          | 1,200      | 0          | 公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)                                  |
| 0183       | 傷病醫藥費            | 6          | 0          | 校長健康檢查費。                                                  |
| 0          |                  | 25         | 0          | 員工健康檢查費。(3,500元*7人=24,500元)(取千元)                          |
| 018Y       | 其他福利費            | 6          | 0          | 市府下授退休工友三節慰問金。(1人*1年*6,000元)                              |
| 0          |                  | 160        | 0          | 教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)                                      |
| 0          |                  | 12         | 0          | 市府下授退休教職員三節慰問金。(2人*1年*6,000元)                             |
| 02         | <b>服務費用</b>      | 1,326      | 0          |                                                           |
| 021        | <b>水電費</b>       | 173        | 0          |                                                           |
| 0212       | 工作場所電費           | 168        | 0          | 電費。                                                       |
| 0214       | 工作場所水費           | 5          | 0          | 水費。                                                       |
| 022        | <b>郵電費</b>       | 80         | 0          |                                                           |
| 0221       | 郵費               | 15         | 0          | 公務用郵資。                                                    |
| 0222       | 電話費              | 60         | 0          | 公務用電話費。                                                   |
| 0          |                  | 5          | 0          | 市府下授IEN校園用電管理平台費用4,800元。(取千元)                             |
| 023        | <b>旅運費</b>       | 57         | 0          |                                                           |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數                         | 業務計畫及<br>用途別科目                                    | 本年度<br>預算數                   | 上年度<br>預算數                 | 計畫內容說明                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0231<br>0                          | 國內旅費                                              | 40<br>5                      | 0<br>0                     | 因公出差旅費。<br>校外教學隨行人員費用共5,200<br>元。(取千元)                                                                     |
| 0236                               | 貨物運費                                              | 12                           | 0                          | 運送教學及行政用貨物之運費。                                                                                             |
| 024<br>0241                        | 印刷裝訂與廣告費<br>印刷及裝訂費                                | 6<br>6                       | 0<br>0                     | 教學及行政用各類表冊、刊物<br>、文件等製版、印刷、複製及<br>裝訂等費用。                                                                   |
| 025<br>0252<br>0255                | 修理保養及保固費<br>一般房屋修護費<br>機械及設備修護費                   | 235<br>40<br>30              | 0<br>0<br>0                | 校舍、辦公室等修護費用。<br>教學及行政用電腦設備、校園<br>安全系統等各項機械及設備修<br>護費。                                                      |
| 0257<br>0<br>0                     | 什項設備修護費                                           | 1<br>19<br>45                | 0<br>0<br>0                | 教學用機具、樂器等各項什項<br>設備修護費。<br>本校辦公器具養護費。(1,048<br>元*18人=18,864元)(取千元)<br>市府下授飲用水設備清洗、管<br>線維修、更換濾心濾材管線費<br>用。 |
| 0258                               | 其他資產修護費                                           | 100                          | 0                          | 水電設備、校園地面及各項設<br>施等修護費。                                                                                    |
| 026<br>026Y                        | 保險費<br>其他保險費                                      | 1<br>1                       | 0<br>0                     | 學生參加比賽、活動等辦理意<br>外及醫療保險費用。                                                                                 |
| 027<br>027D                        | 一般服務費<br>計時與計件人員酬金                                | 666<br>648                   | 0<br>0                     | 校園安全維護警衛人員薪資、<br>年終獎金、機補勞健保費及勞<br>退金等費用。(24,000元*13.5<br>月*2人)                                             |
| 027F                               | 體育活動費                                             | 18                           | 0                          | 教職員工文康活動費。(1,000<br>元*18人)                                                                                 |
| 028<br>0285<br>0<br>0<br>0287<br>0 | 專業服務費<br>講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費<br><br>委託檢驗(定)試驗認證費 | 36<br>4<br>5<br>2<br>14<br>3 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 各項活動、研習等內聘講師鐘<br>點費。<br>各項活動、研習等外聘講師鐘<br>點費。<br>外聘學者專家出席費。<br>市府下授飲用水設備出水口檢<br>測費。<br>消防安全、衛生檢查及簽證費<br>。   |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                    |
|------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 0288       | 委託考選訓練費                 | 3          | 0          | 教職員工參加訓練之費用。                              |
| 028A       | 電子計算機軟體服務費              | 5          | 0          | 校務及教學資訊相關系統維護、更新費用。                       |
| 029        | 公共關係費                   | 72         | 0          |                                           |
| 0291       | 公共關係費                   | 72         | 0          | 首長特別費。(6,000元*12月=72,000元)                |
| 03         | 材料及用品費                  | 579        | 0          |                                           |
| 032        | 用品消耗                    | 579        | 0          |                                           |
| 0321       | 辦公(事務)用品                | 60         | 0          | 教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦、印表機相關耗材等消耗品。         |
| 0          |                         | 50         | 0          | 教學及行政用非消耗品。                               |
| 0322       | 報章什誌                    | 2          | 0          | 教學及行政業務等相關規定參考書籍、雜誌刊物及報費。                 |
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費           | 5          | 0          | 掃地用各類清潔用具、維修等相關經費。                        |
| 0          |                         | 5          | 0          | 環境佈置、綠美化校園等相關經費。                          |
| 0          |                         | 5          | 0          | 環境保護及清潔消毒等相關經費。                           |
| 0326       | 食品                      | 136        | 0          | 市府下授營養品補助。                                |
| 0          |                         | 288        | 0          | 市府下授復興區後山學校營養品補助。                         |
| 0328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 10         | 0          | 衛生保健用品等相關經費。                              |
| 032Y       | 其他                      | 12         | 0          | 市府下授復興區國小文具費11,520元。(取千元)                 |
| 0          |                         | 5          | 0          | 教學及行政業務用各類設備、器具、體育器材及視聽媒體教材等經費。           |
| 0          |                         | 1          | 0          | 交通安全材料費。                                  |
| 04         | 租金、償債與利息                | 32         | 0          |                                           |
| 045        | 什項設備租金                  | 32         | 0          |                                           |
| 0451       | 什項設備租金                  | 32         | 0          | 影印機租賃費用。                                  |
| 07         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 163        | 0          |                                           |
| 071        | 會費                      | 1          | 0          |                                           |
| 0713       | 職業團體會費                  | 1          | 0          | 護士公會及其他職業團體會費。                            |
| 072        | 捐助、補助與獎助                | 159        | 0          |                                           |
| 072Y       | 其他                      | 11         | 0          | 市府下授國小營養午餐導師指導費。(200元*6人*9月=10,800元)(取千元) |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                    |
|------------|------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 072Y       | 其他                     | 4          | 0          | 市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。(200元*2人*9月=3,600元)(取千元) |
| 0          |                        | 144        | 0          | 市府下授午餐廚工薪津補助。                             |
| 075        | <b>競賽及交流活動費</b>        | 3          | 0          |                                           |
| 0751       | 技能競賽                   | 3          | 0          | 參加各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。                   |
| 09         | <b>其他</b>              | 30         | 0          |                                           |
| 091        | 其他支出                   | 30         | 0          |                                           |
| 091Y       | 其他                     | 25         | 35         | 校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動相關經費。    |
| 0          |                        | 5          | 0          | 其他教學及行政用經費。                               |
| 05M        | <b>建築及設備計畫</b>         | 100        | 0          |                                           |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 100        | 0          |                                           |
| 051        | 購置固定資產                 | 100        | 0          |                                           |
| 0514       | 購置機械及設備                | 40         | 0          | 教學及行政用機械設備經費。                             |
| 0515       | 購置交通及運輸設備              | 30         | 0          | 教學及行政用交通及運輸設備經費。                          |
| 0516       | 購置什項設備                 | 30         | 0          | 教學及行政用什項設備經費。                             |
| 0          | 總計                     | 21,881     | 0          |                                           |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位<br>成本 | 數量 | 預 算 數            | 說 明                                                                                                                             |
|--------------------|----|----------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |          |    | 21,781<br>21,781 | 預計支應用人費用19,651,000元,服務費用1,326,000元,材料及用品費579,000元,什項設備租金32,000元,會費、補助與交流活動費163,000元,其他30,000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<br>交通及運輸設備 |    |          |    | 100<br>30        | 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。                                                                             |
| 其他設備               |    |          |    | 70               | 預計購置教學及行政用機械設備40,000元及什項設備30,000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)。                                                             |
| 合 計                |    |          |    | 21,881           |                                                                                                                                 |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日<br>實際數 | 科 目       | 104年(今年)12月31日<br>預 計 數 | 103年(上年)12月31日<br>調 整 後 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| 0                     | 資 產 合 計   | 2,245                   | 0                             | 2,245   |
| 0                     | 資 產       | 2,245                   | 0                             | 2,245   |
| 0                     | 流動資產      | 2,245                   | 0                             | 2,245   |
| 0                     | 現金        | 2,245                   | 0                             | 2,245   |
| 0                     | 銀行存款      | 2,245                   | 0                             | 2,245   |
| 0                     | 應收款項      | 0                       | 0                             | 0       |
| 0                     | 應收收益      | 0                       | 0                             | 0       |
| 0                     | 應收利息      | 0                       | 0                             | 0       |
| 0                     | 負 債       | 2,023                   | 0                             | 2,023   |
| 0                     | 流動負債      | 1,794                   | 0                             | 1,794   |
| 0                     | 應付款項      | 1,794                   | 0                             | 1,794   |
| 0                     | 應付代收款     | 1,794                   | 0                             | 1,794   |
| 0                     | 其他負債      | 229                     | 0                             | 229     |
| 0                     | 什項負債      | 229                     | 0                             | 229     |
| 0                     | 存入保證金     | 229                     | 0                             | 229     |
| 0                     | 基金餘額      | 222                     | 0                             | 222     |
| 0                     | 基金餘額      | 222                     | 0                             | 222     |
| 0                     | 基金餘額      | 222                     | 0                             | 222     |
| 0                     | 累積餘額      | 222                     | 0                             | 222     |
| 0                     | 負債及基金餘額合計 | 2,245                   | 0                             | 2,245   |

信託代理與保證資產  
保管有價證券

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管有價證券

0  
0

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中 華 民 國 104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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 21,881<br>21,781 | 本年度預算編列21,781,000元，預計支應基本開支項目，如：人事費、水電、印刷耗材、教學與行政所需業務費用等。 |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 100              | 本年度預算編列100,000元，預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。              |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 104 年度

單位:人

| 科 目        | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                           |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 專任人員<br>職員 | 0<br>0          | 18<br>18  | 18<br>18        | 1.本年度編列校長1人、職員4人、教師13人，共計18人。<br>2.103學年度教育局商借本校教師增加所需餘額教師1人。 |

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

桃園市復興區  
地方教育  
用人費用  
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648,000元。

巴峻國民小學  
發展基金  
彙計表  
104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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 1,200     | 31        |           |             | 178 |     | 19,601 | 50           | 19,651 |
|     |     | 1,200     | 31        |           |             | 178 |     | 19,601 | 50           | 19,651 |
|     |     | 1,200     | 31        |           |             | 178 |     | 19,601 |              | 19,601 |
|     |     |           |           |           |             |     |     |        | 50           | 50     |

桃園市復興區巴陵國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104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<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        |        | 合 計       | 21,881 | 21,781     | 0          | 0            | 100         |
|        |        | 用人費用      | 19,651 | 19,651     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 正式員額薪資    | 13,776 | 13,776     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 職員薪金      | 13,776 | 13,776     | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 聘僱及兼職人員薪資 | 50     | 50         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 兼職人員酬金    | 50     | 50         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 超時工作報酬    | 345    | 345        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 加班費       | 345    | 345        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 獎金        | 3,087  | 3,087      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 考績獎金      | 1,271  | 1,271      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 年終獎金      | 1,816  | 1,816      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 退休及卹償金    | 984    | 984        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 職員退休及離職金  | 984    | 984        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 福利費       | 1,409  | 1,409      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 分擔員工保險費   | 1,200  | 1,200      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 傷病醫藥費     | 31     | 31         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他福利費     | 178    | 178        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 服務費用      | 1,326  | 1,326      | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 水電費       | 173    | 173        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 工作場所電費    | 168    | 168        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 工作場所水費    | 5      | 5          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 郵電費       | 80     | 80         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 郵費        | 15     | 15         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 電話費       | 65     | 65         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 旅運費       | 57     | 57         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 國內旅費      | 45     | 45         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 貨物運費      | 12     | 12         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 印刷裝訂與廣告費  | 6      | 6          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 印刷及裝訂費    | 6      | 6          | 0          | 0            | 0           |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104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<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        |        | 修理保養及保固費                 | 235 | 235        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 一般房屋修護費                  | 40  | 40         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他建築修護費                  | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 機械及設備修護費                 | 30  | 30         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 什項設備修護費                  | 65  | 65         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他資產修護費                  | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 保險費                      | 1   | 1          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他保險費                    | 1   | 1          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 一般服務費                    | 666 | 666        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 計時與計件人員酬<br>金            | 648 | 648        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 體育活動費                    | 18  | 18         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 專業服務費                    | 36  | 36         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 11  | 11         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 17  | 17         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 委託考選訓練費                  | 3   | 3          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 電子計算機軟體服<br>務費           | 5   | 5          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 公共關係費                    | 72  | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 公共關係費                    | 72  | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 材料及用品費                   | 579 | 579        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 用品消耗                     | 579 | 579        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 辦公(事務)用品                 | 110 | 110        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 報章什誌                     | 2   | 2          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費        | 15  | 15         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 食品                       | 424 | 424        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)        | 10  | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                       | 18  | 18         | 0          | 0            | 0           |

桃園市復興區巴峻國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104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<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        |        | 租金、償債與利息                        | 32  | 32         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 什項設備租金                          | 32  | 32         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 什項設備租金                          | 32  | 32         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 100 | 0          | 0          | 0            | 100         |
|        |        | 購置固定資產                          | 100 | 0          | 0          | 0            | 100         |
|        |        | 擴充改良房屋建築<br>及設備                 | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 購置機械及設備                         | 40  | 0          | 0          | 0            | 40          |
|        |        | 購置交通及運輸設<br>備                   | 30  | 0          | 0          | 0            | 30          |
|        |        | 購置什項設備                          | 30  | 0          | 0          | 0            | 30          |
|        |        | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 163 | 163        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 會費                              | 1   | 1          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 職業團體會費                          | 1   | 1          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 捐助、補助與獎助                        | 159 | 159        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                              | 159 | 159        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 競賽及交流活動費                        | 3   | 3          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 技能競賽                            | 3   | 3          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                              | 30  | 30         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他支出                            | 30  | 30         | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 其他                              | 30  | 30         | 0          | 0            | 0           |

桃園市復興區巴峻國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104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      | 35,712  | 100       | 0         | 35,812  |                    |
| 土地      | 0       | 0         | 0         | 0       |                    |
| 土地改良物   | 3,607   | 0         | 0         | 3,607   |                    |
| 房屋及建築   | 24,081  | 0         | 0         | 24,081  |                    |
| 機械及設備   | 3,105   | 40        | 0         | 3,145   | 預計購置教學及行政用機械設備。    |
| 交通及運輸設備 | 507     | 30        | 0         | 537     | 預計購置教學及行政用交通及運輸設備。 |
| 什項設備    | 4,413   | 30        | 0         | 4,443   | 預計購置教學及行政用什項設備。    |
| 購建中固定資產 | 0       | 0         | 0         | 0       |                    |
| 電腦軟體    | 0       | 0         | 0         | 0       |                    |

註: