

特別收入 15-250

中華民國106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

桃園市復興區巴陵國民小學
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	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	24	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 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，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 12 人、行政人員 4 人，共計 17 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，與本市復興區三光及光華國民小學合併設置人事室主任，配置於復興區巴陵國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市復興區三光及光華國民小學合併設置會計室主任，配置於復興區巴陵國民小學。

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。

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：

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 106 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 2,538 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及附設幼兒園學雜費收入。

(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 2,250 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 79 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 279 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 7 萬元(含機械設備 4 萬元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機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 17 人，較上年度減 2 人，係本年度幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人原預算改由教育局編列，預算員額幼兒園教保員 1 人廚工 1 人改列教育局所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,517 萬 7,000 元，較上年度增加 341 萬 6,000 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 20 萬 7,000 元，較上年度減少 2 萬 8,000 元，係附設幼兒園學雜費收入減少所致。

(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 2,250 萬 5,000 元，較上年度增加 48 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 279 萬元，較上年度增加

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 106 年度

276 萬元，係增(汰)購教學及行政用交通及運輸相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 7 萬元，較上年度無增減，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 2,538 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,199 萬 7,000 元，增加 338 萬 8,000 元，約增 15.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,536 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,211 萬 9,000 元，增加 324 萬 6,000 元，約增 14.68%，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，賸餘 2 萬元，較上年度預算數短絀 12 萬 2,000 元，增加賸餘 14 萬 2,000 元。

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. 財產收入：

利息收入：1,974 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,153 萬 2,227 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 7,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：22 萬 1,000 元。

預算數 2,189 萬 1,000 元，決算數 2,191 萬 2,701 元，執行率 100.10%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：1,908 萬 6,785 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 3,200 元。

國民教育計畫預算數 2,179 萬 1,000 元，決算數 1,908 萬 6,785 元，執行率 87.59%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 3,200 元，執行率 93.20%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 273 萬 2,716 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. 財產收入：

利息收入：1,385 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,139 萬 7,747 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：3 萬 2,500 元。

分配預算數 1,284 萬 9,000 元，實際數 1,143 萬 1,632 元，執行率 88.97%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,038 萬 8,399 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 萬元。

(2) 其他設備：6 萬 2,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,277 萬 9,000 元，實際數 1,038 萬 8,399 元，執行率 81.29%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬 5,000 元，實際數 6 萬 2,000 元，執行率 72.94%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 98 萬 1,233 元，期末基金餘額 537 萬 7,394 元。

伍、其他：

105 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 79 人。

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)
21,913	基金來源	25,385	21,997	3,388
2	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	0	0
21,532	政府撥入收入	25,177	21,761	3,416
21,532	公庫撥款收入	25,177	21,761	3,416
158	教學收入	207	235	-28
158	學雜費收入	207	235	-28
221	其他收入	0	0	0
221	雜項收入	0	0	0
19,180	基金用途	25,365	22,119	3,246
19,087	國民教育計畫	22,505	22,019	486
19,087	國民小學教育	22,505	22,019	486
93	建築及設備計畫	2,860	100	2,760
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	2,790	30	2,760
93	其他設備	70	70	0
2,733	本期賸餘（短絀－）	20	-122	142
1,663	期初基金餘額	4,274	1,663	2,611
	解繳公庫	0	0	0
4,396	期末基金餘額	4,294	1,541	2,753

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(短絀一)				20	本期賸餘。係幼兒園學費收入207,000-移用基金累積餘額187,000。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				20		
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(淨減一)				20		
期初現金及約當現金				9,693		
期末現金及約當現金				9,713		

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 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				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				25,177	
公庫撥款收入	年	1	25,177,000	25,177	市府撥入經費。
教學收入				207	
學雜費收入	年	1	207,000	207	附設幼兒園學(雜)費收入。
總 計：				25,385	

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
19,087	53 國民教育計畫	22,505	22,019	
17,126	1 用人費用	18,716	19,775	
12,220	11 正式員額薪資	13,164	13,308	
12,220	113 職員薪金	13,164	13,308	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)
56	12 聘僱及兼職人員薪資	45	549	
0	122 約僱職員薪金	0	504	
56	124 兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
229	13 超時工作報酬	335	345	
229	131 加班費	335	345	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,404	15 獎金	2,895	3,016	
1,161	151 考績獎金	1,175	1,366	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,244	152 年終獎金	1,720	1,650	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
963	16 退休及卹償金	948	1,128	
963	161 職員退休及離職金	948	1,128	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
1,253	18 福利費	1,329	1,429	
1,105	181 分擔員工保險費	1,140	1,236	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)
0	183 傷病醫藥費	11	11	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		6	0	校長健康檢查6,000元。
148	18Y 其他福利費	160	176	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		6	0	市府下授退休教職員三節慰問金。(1人*1年*6,000元)
0		6	6	市府下授退休工友三節慰問金。(1人*1年*6,000元)
1,233	2 服務費用	1,722	1,405	
166	21 水電費	173	173	
164	212 工作場所電費	168	168	電費。
2	214 工作場所水費	5	5	水費。
73	22 郵電費	85	85	
12	221 郵費	20	20	公務用郵資。
61	222 電話費	5	5	市府下授IEN校園用電管理平台費用4,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		60	60	公務用電話費。
64	23 旅運費	65	57	
50	231 國內旅費	40	40	因公出差旅費。

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
0231	國內旅費	5	5	戶外教育活動隨行人員費用共5,200元。(配合預算編列至千元,減列200元)
14236	貨物運費	20	12	運送教學及行政用貨物之運費。
724	印刷裝訂與廣告費	3	3	教學及行政用各類表冊、刊物、文件等製版、印刷、複製及裝訂等費用。
7241	印刷及裝訂費	3	3	
19725	修理保養及保固費	300	284	校舍、辦公室等修護費用。
34252	一般房屋修護費	58	58	
24255	機械及設備修護費	30	30	
0256	交通及運輸設備修護費	9	0	學童交通車車輛修護等相關經費8,500元。(配合預算編列至千元,增列500元)
63257	什項設備修護費	0	0	教學用機具、樂器等各項什項設備修護費。
0		29	20	
0		45	45	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費用44,200元。(配合預算編列至千元,增列800元)
0		18	20	本校辦公器具養護費。(1,048元*17人=17,816元)(配合預算編列至千元,增列184元)
75258	其他資產修護費	111	111	水電設備、校園地面及各項設施等修護費。
126	保險費	62	1	學童交通車運輸設備保險費10,895元。(配合預算編列至千元,增列105元)
0264	交通及運輸設備保險費	11	0	
126Y	其他保險費	51	1	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險費用及學校活動相關保險。
61927	一般服務費	928	692	校園安全維護警衛人員薪資、年終獎金、機補勞健保費及勞退金等費用。(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)
60427D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		713	675	
0		198	0	市府下授午餐廚工薪津補助。
1627F	體育活動費	17	17	教職員工文康活動費。(1,000元*17人)
3328	專業服務費	34	38	

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
4285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4	4	外聘學者專家出席費。
0		5	5	各項活動、研習等外聘講師鐘 點費。
0		4	4	各項活動、研習等內聘講師鐘 點費。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0		10	14	市府下授飲用水設備出水口檢 測費9,900元。(配合預算編列 至千元,增列100元)
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加訓練之費用。
428A	電子計算機軟體服務費	5	5	校務及教學資訊相關系統維護 、更新費用。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12 月=72,000元)
5163	材料及用品費	544	579	
031	使用材料費	59	0	
0312	燃料	59	0	學童交通車燃料費59,280元。(配合預算編列至千元,減列280 元)
51632	用品消耗	485	579	
85321	辦公(事務)用品	50	30	教學及行政用非消耗品。
0		50	40	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。
0322	報章什誌	2	2	教學及行政業務等相關規定參 考書籍、雜誌刊物及報費。
10323	農業與園藝用品及環境美化 費	10	10	環境保護及清潔消毒等相關經 費。
0		20	20	環境佈置、綠美化校園等相關 經費。
0		17	17	掃地用各類清潔用具、維修等 相關經費。
391326	食品	0	131	
0		284	277	市府下授復興區後山學校營養 品補助400元*79人*9月=284,40 0元。(配合預算編列至千元, 減列400元)
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
2032Y	其他	1	1	交通安全材料費。
0		30	30	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。

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
032Y	其他	11	11	市府下授復興區國小文具費12元*79人*12月=11,376元。(配合預算編列至千元，減列376元)
324	租金、償債與利息	32	32	
3245	什項設備租金	32	32	
32451	什項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	18	0	
064	消費與行為稅	6	0	
0646	使用牌照稅	6	0	學童交通車使用牌照稅6,300元。(配合預算編列至千元，減列300元)
066	規費	12	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	學童交通車行政規費與強制費600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
0663	汽車燃料使用費	11	0	學童交通車汽車燃料使用費11,460元。(配合預算編列至千元，減列460元)
1627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	698	163	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
15872	捐助、補助與獎助	694	159	
15872Y	其他	0	144	
0		4	4	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)(配合預算編列至千元，增列400元)
0		11	11	市府下授國小營養午餐導師指導費。(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)
0		20	0	市府下授天天安心食材補助20,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		50	0	市府下授有機蔬菜補助50,000元。
0		601	0	市府下授無力支付午餐補助601,000元。
0		8	0	市府下授兒童節禮7,900元。(配合預算編列至千元，增列100元)
375	競賽及交流活動費	3	3	

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
3751	技能競賽	3	3	參加各項體育、民俗、音樂、 學藝等競賽相關經費。
189	其他	775	65	
1891	其他支出	775	65	
1891Y	其他	10	35	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		72	30	其他教學及行政用經費。
0		643	0	新購置學童交通車等相關經費 。
0		50	0	校慶補助費50,000+300*(7-6) 班=50,300元。(配合預算編列 至千元，減列300元)
935M	建築及設備計畫	2,860	100	
935	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,860	100	
9351	購置固定資產	2,860	100	
13514	購置機械及設備	40	40	教學及行政用機械設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	30	30	教學及行政用交通及運輸設備 經費。
0		2,760	0	教學及行政用交通及運輸設備 經費。
80516	購置什項設備	30	30	教學及行政用什項設備經費。
19,180	總計	25,365	22,119	

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 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				22,505 22,505	預計支應用人費用18,716,000元,服務費用1,722,000元,材料及用品費544,000元,什項設備租金32,000元,租稅捐及規費18,000元,會費、補助與交流活動費698,000元,其他775,000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 交通及運輸設備				2,860 2,790	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				25,365	

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(-)
12,071	資 產 合 計	11,969	11,949	20
12,071	資 產	11,969	11,949	20
9,815	流動資產	9,713	9,693	20
9,815	現金	9,713	9,693	20
9,815	銀行存款	9,713	9,693	20
2,256	其他資產	2,256	2,256	0
2,256	什項資產	2,256	2,256	0
2,256	代管資產	2,256	2,256	0
7,675	負 債	7,675	7,675	0
5,081	流動負債	5,081	5,081	0
5,081	應付款項	5,081	5,081	0
5,081	應付代收款	5,081	5,081	0
2,594	其他負債	2,594	2,594	0
2,594	什項負債	2,594	2,594	0
338	存入保證金	338	338	0
2,256	應付代管資產	2,256	2,256	0
4,396	基金餘額	4,294	4,274	20
4,396	基金餘額	4,294	4,274	20
4,396	基金餘額	4,294	4,274	20
4,396	累積餘額	4,294	4,274	20
12,071	負債及基金餘額合計	11,969	11,949	20

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 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				25,365 22,505	本年度預算編列22,505,000元,係預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				2,860	本年度預算編列2,860,000元,係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。
上年度預算數 國民教育計畫				22,119 22,019	105年度預算編列22,019,000元,係預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				100	105年度預算編列100,000元,係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。
前年度決算數 國民教育計畫				19,180 19,087	104年度決算數19,086,785元,係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				93	104年度決算數93,200元,係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 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	19	-2	17	本年度編列校長1人、職員4人及教員12人，共計17人。
職員	17	0	17	
約僱人員	2	-2	0	

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

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	13,164		335		1,720	1,175		948
國民教育計畫	13,164		335		1,720	1,175		948
正式人員	13,164		335		1,720	1,175		948
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2人，預算金額712,800元。(取千元)

巴峻國民小學
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				
		1,140	17			172		18,671	45	18,716
		1,140	17			172		18,671	45	18,716
		1,140	17			172		18,671		18,671
									45	45

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
19,180	22,119	合 計	25,365	22,505	0	0	2,860
17,126	19,775	用人費用	18,716	18,716	0	0	0
12,220	13,308	正式員額薪資	13,164	13,164	0	0	0
12,220	13,308	職員薪金	13,164	13,164	0	0	0
56	549	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
	504	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
56	45	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
229	345	超時工作報酬	335	335	0	0	0
229	345	加班費	335	335	0	0	0
2,404	3,016	獎金	2,895	2,895	0	0	0
1,161	1,366	考績獎金	1,175	1,175	0	0	0
1,244	1,650	年終獎金	1,720	1,720	0	0	0
963	1,128	退休及卹償金	948	948	0	0	0
963	1,128	職員退休及離職金	948	948	0	0	0
1,253	1,429	福利費	1,329	1,329	0	0	0
1,105	1,236	分擔員工保險費	1,140	1,140	0	0	0
	11	傷病醫藥費	17	17	0	0	0
148	182	其他福利費	172	172	0	0	0
1,233	1,405	服務費用	1,722	1,722	0	0	0
166	173	水電費	173	173	0	0	0
164	168	工作場所電費	168	168	0	0	0
2	5	工作場所水費	5	5	0	0	0
73	85	郵電費	85	85	0	0	0
12	20	郵費	20	20	0	0	0
61	65	電話費	65	65	0	0	0
64	57	旅運費	65	65	0	0	0
50	45	國內旅費	45	45	0	0	0
14	12	貨物運費	20	20	0	0	0
7	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	0
7	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	0

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
197	284	修理保養及保固費	300	300	0	0	0
34	58	一般房屋修護費	58	58	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
24	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
63	85	什項設備修護費	92	92	0	0	0
75	111	其他資產修護費	111	111	0	0	0
1	1	保險費	62	62	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	11	11	0	0	0
1	1	其他保險費	51	51	0	0	0
619	692	一般服務費	928	928	0	0	0
604	675	計時與計件人員酬金	911	911	0	0	0
16	17	體育活動費	17	17	0	0	0
33	38	專業服務費	34	34	0	0	0
4	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	0
25	17	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0	0	0
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	0
4	5	電子計算機軟體服務費	5	5	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
516	579	材料及用品費	544	544	0	0	0
		使用材料費	59	59	0	0	0
		燃料	59	59	0	0	0
516	579	用品消耗	485	485	0	0	0
85	70	辦公(事務)用品	100	100	0	0	0
	2	報章什誌	2	2	0	0	0

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
10	47	農業與園藝用品及 環境美化費	47	47	0	0	0
391	408	食品	284	284	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
20	42	其他	42	42	0	0	0
32	32	租金、償債與利息	32	32	0	0	0
32	32	什項設備租金	32	32	0	0	0
32	32	什項設備租金	32	32	0	0	0
93	100	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	2,860	0	0	0	2,860
93	100	購置固定資產	2,860	0	0	0	2,860
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
13	40	購置機械及設備	40	0	0	0	40
	30	購置交通及運輸設 備	2,790	0	0	0	2,790
80	30	購置什項設備	30	0	0	0	30
		稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
		消費與行為稅	6	6	0	0	0
		使用牌照稅	6	6	0	0	0
		規費	12	12	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	11	11	0	0	0
162	163	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	698	698	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
158	159	捐助、補助與獎助	694	694	0	0	0
158	159	其他	694	694	0	0	0
3	3	競賽及交流活動費	3	3	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
3	3	技能競賽	3	3	0	0	0
18	65	其他	775	775	0	0	0
18	65	其他支出	775	775	0	0	0
18	65	其他	775	775	0	0	0

桃園市復興區巴陵國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：	輛	1	2,760	0	0	1	2,760	辦理桃園市復興區巴陵國小載送學童大客車(21人座)。
大客車	輛	1	2,760	0	0	1	2,760	
建築及設備計畫	輛	1	2,760	0	0	1	2,760	

註:管理用公務車輛:

經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量:大客車(21人座)1輛。

桃園市復興區巴陵國民小學

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	37,110	2,860	0	39,970	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	3,607	0	0	3,607	
房屋及建築	23,981	0	0	23,981	
機械及設備	3,842	40	0	3,882	預計購置教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	757	2,790	0	3,547	預計購置教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	4,924	30	0	4,954	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：