

特別收入 15-258

中華民國107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
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107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	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 107 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市復興區三光國民小學及復興區光華國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市復興區三光國民小學及復興區光華國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。

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：

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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,156 萬 1,000 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 2,161 萬 4,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 86 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 5 萬元(什項設備 5 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 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 2,132 萬 5,000 元，較上年度減少 385 萬 2,000 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 23 萬 5,000 元，較上年度增加 2 萬 8,000 元，係附設幼兒園學雜費收入增加所致。

(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 2,161 萬 4,000 元，較上年度減少 89 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 0 萬元，較上年度減少 279 萬元，係無增(汰)購學童交通車及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 5 萬元，較上年度減少 2 萬元，

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 107 年度

係無增(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 2,156 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,538 萬 5,000 元，減少 382 萬 4,000 元，約減 15.85%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,146 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,536 萬 5,000 元，減少 390 萬元，約減 15.06%，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 10 萬 3,000 元，較上年度預算數賸餘 2 萬元，增加短絀 12 萬 3,000 元，約增 615.00%，將移用以前基金餘額 10 萬 3,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

租金收入：2,759 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,038 萬 8,308 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 2,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 2,521 元。

預算數 2,199 萬 7,000 元，決算數 2,054 萬 6,088 元，執行率 93.40%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,874 萬 9,943 元。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 2,201 萬 9,000 元，決算數 1,874 萬 9,943 元，執行率 85.15%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 8,000 元，執行率 98.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 169 萬 8,145 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,810 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,350 萬 8,481 元。

分配預算數 1,636 萬 7,000 元，實際數 1,351 萬 291 元，執行率 82.55%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,093 萬 3,797 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 4,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,351 萬 2,000 元，實際數 1,093 萬 3,797 元，執行率 80.92%、建築及設備計畫分配預算數 286 萬元，實際數 6 萬 4,000 元，執行率 2.24%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 251 萬 2,494 元，期末基金餘額 860 萬 6,800 元。

桃園市復興區巴峻國民小學
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107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)
20,546	基金來源	21,561	25,385	-3,824
3	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	0	0
20,388	政府撥入收入	21,325	25,177	-3,852
20,388	公庫撥款收入	21,325	25,177	-3,852
113	教學收入	235	207	28
113	學雜費收入	235	207	28
43	其他收入	0	0	0
43	雜項收入	0	0	0
18,848	基金用途	21,664	25,365	-3,701
18,750	國民教育計畫	21,614	22,505	-891
18,750	國民小學教育	21,614	22,505	-891
98	建築及設備計畫	50	2,860	-2,810
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	2,790	-2,790
98	其他設備	50	70	-20
1,698	本期賸餘(短絀一)	-103	20	-123
4,396	期初基金餘額	6,114	4,274	1,840
0	解繳公庫	0	0	0
6,094	期末基金餘額	6,011	4,294	1,717

備註：

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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)				-103	本期短絀係移用以前基金餘額103,000元。	
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)				-103		
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)				-103		
期初現金及約當現金				11,661		
期末現金及約當現金				11,558		

註：

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				21,325	
公庫撥款收入	年	1	21,325,000	21,325	市府撥入經費。
教學收入				235	
學雜費收入	年	1	235,000	235	附設幼兒園學(雜)費收入。
總 計：				21,561	

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
18,750 53	國民教育計畫	21,614	22,505	
16,603 1	用人費用	17,034	18,716	
11,520 11	正式員額薪資	11,784	13,164	
11,520 113	職員薪金	11,784	13,164	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)(幼兒園學費收入扣抵235,000元)
489 12	聘僱及兼職人員薪資	45	45	
459 122	約僱職員薪金	0	0	
30 124	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
182 13	超時工作報酬	347	335	
182 131	加班費	347	335	教職員不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
2,257 15	獎金	2,200	2,895	
1,056 151	考績獎金	1,013	1,175	教職員考績獎金。(來自用人費用明細資料)
1,202 152	年終獎金	1,187	1,720	教職員年終獎金。(來自用人費用明細資料)
885 16	退休及卹償金	1,152	948	
885 161	職員退休及離職金	948	948	教職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0		204	0	市府下授退撫給與定期發放。
1,269 18	福利費	1,506	1,329	
1,074 181	分擔員工保險費	1,092	1,140	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細資料)
8 183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		11	11	公教人員健康檢查費。(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)
0		3	0	教保員健康檢查費3,500元*1人=3,500元。(配合預算編列至千元，減列500元)
0		2	0	廚工健康檢查費1,500元*1人=1,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)
188 18Y	其他福利費	192	160	教職員休假補助。(來自用人費用明細資料)
0		6	6	退休工友三節慰問金。(6,000元*退休工友1人*1年=6,000元)
0		0	6	
0		184	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,316 2	服務費用	2,309	1,722	
128 21	水電費	173	173	
118 212	工作場所電費	168	168	電費。
10 214	工作場所水費	5	5	水費。

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
120 22	郵電費	85	85	
22 221	郵費	20	20	公務用郵資。
97 222	電話費	60	60	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台 4,800元。(配合預算編列至千 元，增列200元)
56 23	旅運費	65	65	
48 231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*2人=5,200元)。(配合預 算編列至千元，減列200元)
7 236	貨物運費	20	20	運送教學及行政用貨物之運費 。
6 24	印刷裝訂與廣告費	3	3	
6 241	印刷及裝訂費	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。
366 25	修理保養及保固費	299	300	
72 252	一般房屋修護費	58	58	校舍、辦公室等修護費用。
28 255	機械及設備修護費	30	30	教學及行政用電腦設備、校園 安全系統等各項機械及設備修 護費。
0 256	交通及運輸設備修護費	9	9	學童交通車車輛養護等相關經 費共(車號696-WF)(8,500元*1 輛=8,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)。
94 257	什項設備修護費	0	0	
0		44	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，減列200元)
0		29	29	教學用機具、樂器等各項什項 設備修護費。
0		18	18	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)
173 258	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。
2 26	保險費	28	62	
0 264	交通及運輸設備保險費	11	11	學童交通車運輸設備保險費(車 號696-WF)(10,895元*1輛=10, 895元)(配合預算編列至千元 ，增列105元)。
2 26Y	其他保險費	17	51	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。
523 27	一般服務費	1,553	928	

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0279	外包費	620	0	學童交通車業務相關經費(車號696-WF)。
50627D	計時與計件人員酬金	0	0	
0198		198	198	市府下授廚工薪津補助。
0713		716	713	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(26,500元*13.5月*2人=715,500元)。(配合預算編列至千元,增列500元)
1727F	體育活動費	19	17	教職員工文康活動費(1,000元*19人=19,000元)。
4328	專業服務費	31	34	
20285	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。
12287	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		7	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費6,600元。(配合預算編列至千元,增列400元)
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加訓練之費用。
1128A	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5783	材料及用品費	472	544	
031	使用材料費	50	59	
0312	燃料	50	59	學童交通車燃料費(車號696-WF)(22元*190公升*12月*1輛=50,160元)(配合預算編列至千元,減列160元)。
57832	用品消耗	422	485	
64321	辦公(事務)用品	50	50	教學及行政用非消耗品。
0		50	50	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。
42323	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。

桃園市復興區巴陵國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	17	17	掃地用各類清潔用具、維修等相關經費。
408326	食品	0	0	
0		220	284	市府下授復興區後山學校營養品補助(400元*61人*9月=219,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
5532Y	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。
0		12	11	市府下授復興區國小文具費(12元*86人*12月=12,384元)。(配合預算編列至千元，減列384元)
284	租金、償債與利息	32	32	
2845	什項設備租金	32	32	
28451	什項設備租金	32	32	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	10	18	
064	消費與行為稅	5	6	
0646	使用牌照稅	5	6	學童交通車使用牌照稅(車號696-WF)(4,500元*1輛=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
066	規費	5	12	
0661	行政規費與強制費	0	1	
0663	汽車燃料使用費	5	11	學童交通車汽車燃料使用費(車號696-WF)(5,040元*1輛=5,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
1617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	698	
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)
15872	捐助、補助與獎助	0	694	
15872Y	其他	0	694	
275	競賽及交流活動費	3	3	
2751	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。
639	其他	1,753	775	

單位：新臺幣千元

15-258-12

桃園市復興區巴峻國民小學
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 107 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				21,614 21,614	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動費用等項目。(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				50 50	
合 計				21,664	

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
11,641	資 產 合 計	11,558	11,661	-103
11,641	資 產	11,558	11,661	-103
11,641	流動資產	11,558	11,661	-103
11,641	現金	11,558	11,661	-103
11,641	銀行存款	11,558	11,661	-103
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	代管資產	0	0	0
5,547	負 債	5,547	5,547	0
5,338	流動負債	5,338	5,338	0
5,338	應付款項	5,338	5,338	0
5,338	應付代收款	5,338	5,338	0
209	其他負債	209	209	0
209	什項負債	209	209	0
209	存入保證金	209	209	0
0	應付代管資產	0	0	0
6,094	基金餘額	6,011	6,114	-103
6,094	基金餘額	6,011	6,114	-103
6,094	基金餘額	6,011	6,114	-103
6,094	累積餘額	6,011	6,114	-103
11,641	負債及基金餘額合計	11,558	11,661	-103

桃園市復興區巴峻國民小學
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 107 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				21,664 21,614	本年度預計支應基本 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				50	本年度預計購置教學 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				25,365 22,505	106年度預算數編 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	106年度預算數編 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。
前年度決算數 國民教育計畫				18,848 18,750	105年度決算 數18,749,943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				98	105年度決算 數98,000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。
104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)。

桃園市復興區巴峻國民小學
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 107 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				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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	17	0	17	行政人員5人（含校長）教師12人。
職員	17	0	17	
總 計	17	0	17	

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。

桃園市復興區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註1:一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716,000元。

註2:本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

巴峻國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		1,092	32			382		16,989	45	17,034
		1,092	32			382		16,989	45	17,034
		1,092	27			382		16,984		16,984
			5					5		5
									45	45

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
18,848	25,365	合 計	21,664	21,614	0	0	50
16,603	18,716	用人費用	17,034	17,034	0	0	0
11,520	13,164	正式員額薪資	11,784	11,784	0	0	0
11,520	13,164	職員薪金	11,784	11,784	0	0	0
489	45	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
459		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
30	45	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
182	335	超時工作報酬	347	347	0	0	0
182	335	加班費	347	347	0	0	0
2,257	2,895	獎金	2,200	2,200	0	0	0
1,056	1,175	考績獎金	1,013	1,013	0	0	0
1,202	1,720	年終獎金	1,187	1,187	0	0	0
885	948	退休及卹償金	1,152	1,152	0	0	0
885	948	職員退休及離職金	1,152	1,152	0	0	0
1,269	1,329	福利費	1,506	1,506	0	0	0
1,074	1,140	分擔員工保險費	1,092	1,092	0	0	0
8	17	傷病醫藥費	32	32	0	0	0
188	172	其他福利費	382	382	0	0	0
1,316	1,722	服務費用	2,309	2,309	0	0	0
128	173	水電費	173	173	0	0	0
118	168	工作場所電費	168	168	0	0	0
10	5	工作場所水費	5	5	0	0	0
120	85	郵電費	85	85	0	0	0
22	20	郵費	20	20	0	0	0
97	65	電話費	65	65	0	0	0
56	65	旅運費	65	65	0	0	0
48	45	國內旅費	45	45	0	0	0
7	20	貨物運費	20	20	0	0	0
6	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0	0	0
6	3	印刷及裝訂費	3	3	0	0	0

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
366	300	修理保養及保固費	299	299	0	0	0
72	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
28	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	0
	9	交通及運輸設備修護費	9	9	0	0	0
94	92	什項設備修護費	91	91	0	0	0
173	111	其他資產修護費	111	111	0	0	0
2	62	保險費	28	28	0	0	0
	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0	0	0
2	51	其他保險費	17	17	0	0	0
523	928	一般服務費	1,553	1,553	0	0	0
		外包費	620	620	0	0	0
506	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
17	17	體育活動費	19	19	0	0	0
43	34	專業服務費	31	31	0	0	0
20	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	0
12	13	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	0	0
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	0
11	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
578	544	材料及用品費	472	472	0	0	0
	59	使用材料費	50	50	0	0	0
	59	燃料	50	50	0	0	0
578	485	用品消耗	422	422	0	0	0
64	100	辦公（事務）用品	100	100	0	0	0

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
	2	報章什誌	2	2	0	0	0
42	47	農業與園藝用品及 環境美化費	47	47	0	0	0
408	284	食品	220	220	0	0	0
9	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
55	42	其他	43	43	0	0	0
28	32	租金、償債與利息	32	32	0	0	0
28	32	什項設備租金	32	32	0	0	0
28	32	什項設備租金	32	32	0	0	0
98	2,860	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	50	0	0	0	50
98	2,860	購置固定資產	50	0	0	0	50
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
36	40	購置機械及設備	0	0	0	0	0
	2,790	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
62	30	購置什項設備	50	0	0	0	50
	18	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	0	0
	6	消費與行為稅	5	5	0	0	0
	6	使用牌照稅	5	5	0	0	0
	12	規費	5	5	0	0	0
	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
	11	汽車燃料使用費	5	5	0	0	0
161	698	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4	4	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	694	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
158	694	其他	0	0	0	0	0

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
2	3	競賽及交流活動費	3	3	0	0	0
2	3	技能競賽	3	3	0	0	0
63	775	其他	1,753	1,753	0	0	0
63	775	其他支出	1,753	1,753	0	0	0
63	775	其他	1,753	1,753	0	0	0

桃園市復興區巴峻國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國107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：								

註:107年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量:管理用公務車輛:大客車(21人座)1輛。

桃園市復興區巴峻國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	40,143	50	0	40,193	
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	3,982	0	0	3,982	
交通及運輸設備	3,445	0	0	3,445	
什項設備	5,114	50	0	5,164	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	15	0	0	15	

註：

