

特別收入 15-185

中華民國108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
桃園市大園區沙崙國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區沙崙國民小學編

桃園市大園區沙崙國民小學
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108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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	23	頁

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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、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 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 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：
 - 1. 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。
 - 2. 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等事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市大園區內海國民小學及大園區后厝國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大園區內海國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大園區內海國民小學及大園區后厝國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大園區內海國民小學。

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

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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 1,653 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 1,673 萬 3,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 69 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 7 萬元，係更新教學播音系統等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元(含機械設備 2 萬 5,000 元及雜項設備 10 萬 5,000 元)，係購置電腦及其他行政與教學校務用相關事務性雜項等設備。

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 14 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 1,653 萬 2,000 元，較上年度增加 26 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 1,673 萬 3,000 元，較上年度增加 26 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 7 萬元，較上年度增加 2 萬元，係更新教學播音系統等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度減少 2 萬元，係購置電腦及其他行政與教學校務用相關事務性雜項等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,653 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,626 萬 5,000 元，增加 26 萬 8,000 元，約增 1.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1,693 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,666 萬 5,000 元，增加 26 萬 8,000 元，約減 1.61%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 40 萬元，較上年度預算數短絀 40 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,840 元。

(2)利息收入：884 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1,380 萬 3,476 元。

(2)政府其他撥入收入：18 萬 6,200 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4 萬 9,050 元。

預算數 1,623 萬 6,000 元，決算數 1,404 萬 3,450 元，執行率 86.50%。

(二)基金用途：

桃園市大園區沙崙國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,434 萬 8,598 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：10 萬 4,400 元。

(2) 無形資產：8 萬 1,000 元。

國民教育計畫預算數 1,635 萬元，決算數 1,434 萬 8,598 元，執行率 87.76%、建築及設備計畫預算數 18 萬 6,000 元，決算數 18 萬 5,400 元，執行率 99.68%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 49 萬 548 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 6,260 元。

(2) 利息收入：445 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,097 萬 3,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：46 萬 3,800 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,000 元。

分配預算數 1,097 萬 3,000 元，實際數 1,146 萬 5,505 元，執行率 104.49%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：927 萬 6,239 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 5,190 元。

國民教育計畫分配預算數 1,082 萬 3,000 元，實際數 927 萬 6,239 元，執行率 85.71%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 6 萬 5,190 元，執行率 43.46%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 212 萬 4,076 元，期末基金餘額 550 萬 8,811 元。

桃園市大園區沙崙國民小學
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108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)
14,043	基金來源	16,533	16,265	268
5	財產收入	1	1	0
4	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
13,990	政府撥入收入	16,532	16,264	268
13,803	公庫撥款收入	16,532	16,264	268
186	政府其他撥入收入	0	0	0
49	其他收入	0	0	0
49	雜項收入	0	0	0
14,534	基金用途	16,933	16,665	268
14,349	國民教育計畫	16,733	16,465	268
14,349	國民小學教育	16,733	16,465	268
185	建築及設備計畫	200	200	0
0	交通及運輸設備	70	50	20
104	其他設備	130	150	-20
81	無形資產	0	0	0
-491	本期賸餘（短絀－）	-400	-400	0
3,875	期初基金餘額	2,985	3,575	-591
0	解繳公庫	0	0	0
3,385	期末基金餘額	2,585	3,175	-591

備註：

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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)				-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)				-400		
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)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-400		
期初現金及約當現金				4,903		
期末現金及約當現金				4,503		

註：

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				16,532	
公庫撥款收入	年	1	16,532,000	16,532	市府撥入經費。
總 計：				16,533	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
14,349 53	國民教育計畫	16,733	16,465	
12,823 1	用人費用	14,383	14,123	
9,024 11	正式員額薪資	9,480	9,192	
8,653 113	職員薪金	9,120	8,832	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)(來自用人費用明細資料)。
371 114	工員工資	360	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
56 12	聘僱及兼職人員薪資	38	38	
56 124	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
165 13	超時工作報酬	285	279	
165 131	加班費	285	279	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
1,822 15	獎金	1,970	1,943	
777 151	考績獎金	919	895	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,045 152	年終獎金	1,051	1,048	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
736 16	退休及卹償金	1,473	1,477	
714 161	職員退休及離職金	693	697	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		732	732	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
23 162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,020 18	福利費	1,137	1,194	
903 181	分擔員工保險費	864	864	教職員工保險費機關補助部份(來自用人費用明細資料)。
0 183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
6		7	7	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
111 18Y	其他福利費	100	157	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* (工友1人)=6,000元)。
0		144	144	職員、兼任行政教師支領之休 假補助(16,000元*9人=144,000 元)(來自用人費用明細資料)。
1,106 2	服務費用	1,486	1,392	
86 21	水電費	150	150	
81 212	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000 元)。
5 214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元) 。
55 22	郵電費	74	69	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
12221	郵費		15	10	公務用寄發郵件所需郵資等費用。
43222	電話費		54	54	公務用電話費(4,500元*12月=54,000元)。
0			5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2623	旅運費		45	45	
26231	國內旅費		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
624	印刷裝訂與廣告費		19	19	
6241	印刷及裝訂費		19	19	預算書、單據及各類表冊印刷及裝訂費等相關費用。
41925	修理保養及保固費		523	463	
136252	一般房屋修護費		139	101	校舍、辦公室、其他建物等修護相關費用。
16255	機械及設備修護費		73	91	校園安全系統、機械設備等修護相關費用。
161257	雜項設備修護費		140	95	教學及行政用什項設備修護等相關費用。
0			14	14	辦公器具等相關修護費用(1,048元*13人*1年=13,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
0			24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
106258	其他資產修護費		133	138	水電設備、校園地面及其他資產各項設施等維修保養相關費用。
026	保險費		3	3	
026Y	其他保險費		3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
41827	一般服務費		506	493	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費		1	1	學生註冊、繳納各項費用手續費、贖本規費、匯款匯費等相關費用。
40279	外包費		60	60	校園安全電子保全系統維護費(5,000元*12月=60,000元)。
36427D	計時與計件人員酬金		371	358	校園安全維護警衛人員1人。(27,500元*13.5月*1人=371,250)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			60	60	校園安全維護警衛人員課後照顧、假日執勤等加班費。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
14 27F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
23 28	專業服務費	94	78	
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	6	各項活動外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		20	5	各項活動、研習、專題演講外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)、內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
22 287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	消防安全檢修,滅火器換粉、緊急照明、衛生檢查及簽證等各項相關費用。
0		8	8	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	1	1	教職員工參加業務相關訓練等行政費用。
0		1	1	教職員工參加防火等訓練管理行政費。
1 28A	電腦軟體服務費	4	7	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
27 13	材料及用品費	348	348	
32 31	使用材料費	35	35	
32 315	設備零件	35	35	公務行政用事務性及辦公設備零件等相關費用。
23 32	用品消耗	313	313	
96 321	辦公(事務)用品	60	60	各處室行政事務及辦公用品等相關費用。
0		70	70	班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品及消耗品等相關費用。
0		40	40	印製試卷、講義用白報紙、製版紙、油墨等相關費用。
0 322	報章雜誌	9	9	教學及行政業務等相關規定參考書籍、刊物及報費等相關費用。
23 323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園及辦公環境佈置、綠化、美化維護等相關費用。
0		30	30	購置各類掃具、清潔用具、維修物品等相關費用。
0		20	20	校園及辦公環境保護清潔消毒等相關費用。
10 328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	學校衛生保健用品等相關費用。
110 32Y	其他用品消耗	4	4	交通安全器材等相關費用。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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	其他用品消耗	40	40	教學及行政事務性辦公業務用各類器具、實驗器材、體育教學器材及視聽媒體教材等相關費用。
1077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	
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)。
10672	捐助、補助與獎助	0	0	
10672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
075	競賽及交流活動費	4	4	
0751	技能競賽	4	4	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關費用。
429	其他	511	597	
4291	其他支出	511	597	
4291Y	其他	50	20	加強社會教育等活動相關費用。
0		176	76	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育活動、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		14	17	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*69人=13,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		57	55	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		66	279	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		7	9	兒童節禮物(100元*69人=6,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
1855M	建築及設備計畫	200	200	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1855	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	200	200	
10451	購建固定資產	200	200	
54514	購置機械及設備	25	100	購置辦公室用電腦設備(25,000 元*1台=25,000元)等經費。
0		0	20	
0515	購置交通及運輸設備	70	50	更新教學播音設備等教學與行 政相關交通及運輸設備經費。
50516	購置雜項設備	105	30	購置行政與教學校務用相關事 務性雜項設備等經費。
8152	購置無形資產	0	0	
81521	購置電腦軟體	0	0	
14,534	總計	16,933	16,665	

桃園市大園區沙崙國民小學
 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 108 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				16,733 16,733	支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性等相關經費(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)。 更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備經費(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)。 購置辦公室用電腦設備及行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費(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				200 70	
其他設備				130	
合 計				16,933	

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,873	資 產 合 計	5,073	5,473	-400
5,873	資 產	5,073	5,473	-400
5,303	流動資產	4,503	4,903	-400
5,303	現金	4,503	4,903	-400
5,303	銀行存款	4,503	4,903	-400
570	其他資產	570	570	0
570	什項資產	570	570	0
570	代管資產	570	570	0
2,488	負 債	2,488	2,488	0
1,845	流動負債	1,845	1,845	0
1,845	應付款項	1,845	1,845	0
1,845	應付代收款	1,845	1,845	0
644	其他負債	644	644	0
644	什項負債	644	644	0
570	應付代管資產	570	570	0
74	暫收及待結轉帳 項	74	74	0
3,385	基金餘額	2,585	2,985	-400
3,385	基金餘額	2,585	2,985	-400
3,385	基金餘額	2,585	2,985	-400
3,385	累積餘額	2,585	2,985	-400
5,873	負債及基金餘額合計	5,073	5,473	-400

信託代理與保證資產
保證品

2,000
2,000

信託代理與保證負債
應付保證品

2,000
2,000

桃園市大園區沙崙國民小學
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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				16,933 16,733	本年度預計支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				200	本年度預計購置辦公室用電腦設備、教學播音設備及行政與教學相關事務性雜項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				16,665 16,465	107年度支應基本開支項目，如用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				200	107年度購置辦公室用電腦設備、數位攝影機等機械設備、教學播音設備等交通及運輸設備及行政與教學相關事務性雜項設備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				14,534 14,349	106年度決算數14,348,598元，其中用人費用12,823,129元，服務費用1,106,023元，材料及用品費271,151元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費106,661元，其他41,634元。

桃園市大園區沙崙國民小學
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 108 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 算 數	說 明
建築及設備計畫				185	106年度決算數185,400元，其中購置機械及設備54,000元，什項設備50,400元，電腦軟體81,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				14,424 14,319	105年度決算數14,318,826元，其中用人費用12,897,520元，服務費用1,029,475元，材料及用品費303,270元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費15,800元，其他72,761元。
建築及設備計畫				105	105年度決算數104,800元，其中購置機械及設備13,000元，交通及運輸設備91,800元。
104年度決算數 國民教育計畫				14,049 13,961	104年度決算數13,961,484元，其中用人費用12,809,956元，服務費用914,931元，材料及用品費144,061元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費23,240元，其他69,296元。
建築及設備計畫				88	104年度決算數87,722元，其中1.購置機械及設備32,394元。2.購置交通及運輸設備28,000元。3.購置什項設備27,328元。

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	14	0	14	本校編制行政人員(含校長)3人及教師10人。
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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1人。

桃園市大園區
桃園市地方
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1人，預算金額431,000元。

沙崙國民小學
教育發展基金
彙計表
108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	其他				
		864	23		250		14,345	38	14,383
		864	23		250		14,345	38	14,383
		864	23		250		14,345		14,345
								38	38

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
12,823	14,123	用人費用	14,383	14,383	0		
9,024	9,192	正式員額薪資	9,480	9,480	0		
8,653	8,832	職員薪金	9,120	9,120	0		
371	360	工員工資	360	360	0		
56	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0		
56	38	兼職人員酬金	38	38	0		
165	279	超時工作報酬	285	285	0		
165	279	加班費	285	285	0		
1,822	1,943	獎金	1,970	1,970	0		
777	895	考績獎金	919	919	0		
1,045	1,048	年終獎金	1,051	1,051	0		
736	1,477	退休及卹償金	1,473	1,473	0		
714	1,429	職員退休及離職金	1,425	1,425	0		
23	48	工員退休及離職金	48	48	0		
1,020	1,194	福利費	1,137	1,137	0		
903	864	分擔員工保險費	864	864	0		
6	23	傷病醫藥費	23	23	0		
111	307	其他福利費	250	250	0		
1,106	1,392	服務費用	1,486	1,486	0		
86	150	水電費	150	150	0		
81	120	工作場所電費	120	120	0		
5	30	工作場所水費	30	30	0		
55	69	郵電費	74	74	0		
12	10	郵費	15	15	0		
43	59	電話費	59	59	0		
26	45	旅運費	45	45	0		
26	45	國內旅費	45	45	0		
6	19	印刷裝訂與廣告費	19	19	0		
6	19	印刷及裝訂費	19	19	0		
419	463	修理保養及保固費	523	523	0		

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
136	101	一般房屋修護費	139	139	0		
16	91	機械及設備修護費	73	73	0		
161	133	雜項設備修護費	178	178	0		
106	138	其他資產修護費	133	133	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
418	493	一般服務費	506	506	0		
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
40	60	外包費	60	60	0		
364	418	計時與計件人員酬 金	431	431	0		
14	14	體育活動費	14	14	0		
23	78	專業服務費	94	94	0		
	11	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
22	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	58	58	0		
	2	委託考選訓練費	2	2	0		
1	7	電腦軟體服務費	4	4	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
271	348	材料及用品費	348	348	0		
32	35	使用材料費	35	35	0		
32	35	設備零件	35	35	0		
239	313	用品消耗	313	313	0		
96	170	辦公（事務）用品	170	170	0		
	9	報章雜誌	9	9	0		
23	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		

桃園市大園區沙崙國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
110	44	其他用品消耗	44	44	0		
185	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200		
104	200	購建固定資產	200	0	200		
54	120	購置機械及設備	25	0	25		
	50	購置交通及運輸設備	70	0	70		
50	30	購置雜項設備	105	0	105		
81		購置無形資產	0	0	0		
81		購置電腦軟體	0	0	0		
107	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
106		捐助、補助與獎助	0	0	0		
106		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	4	競賽及交流活動費	4	4	0		
	4	技能競賽	4	4	0		
42	597	其他	511	511	0		
42	597	其他支出	511	511	0		
42	597	其他	511	511	0		
14,534	16,665	合 計	16,933	16,733	200		

桃園市大園區沙崙國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投 資評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	54,059	23,711	200					1,568	28,980
非理財目的之長期投資									
土地	14,424								14,424
土地改良物	5,126	1,541						256	3,329
房屋及建築	16,116	4,862						806	10,448
機械及設備	9,286	8,645	25	(1)			購置辦公室用電腦設備。	239	427
交通及運輸設備	940	803	70	(1)			更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備經費。	85	122
雜項設備	7,897	7,639	105	(1)			購置行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費。	166	198
購建中固定資產									
軟體	269	220						16	32
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。