

特別收入 15-185

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		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	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 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，下設教導處、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)教導處：

- 1.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。
- 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，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

(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

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 107 年度

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：

(六)基金來源：本年度預算編列 1,626 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(七)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1,646 萬 5,000 元，普通班 6 班，合計 6 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性雜項設備。

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 1,626 萬 4,000 元，較上年度增加 2 萬 9,000 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 1,646 萬 5,000 元，較上年度增加 11 萬 5,000 元，主要係退撫給與定期發放增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係更新教學播音設備等教學與行政相關交通及運輸設備所致。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度增加 4 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性雜項設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 1,626 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,623 萬 6,000 元，增加 2 萬 9,000 元，約增 0.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1,666 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,653 萬 6,000 元，增加 12 萬 9,000 元，約增 0.78%，主要係退撫給與定期發放增加所致。

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 30 萬元，增加短絀 10 萬元，約增 33.33%，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(105 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：3,350 元。
- (2) 利息收入：827 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,298 萬 384 元。

預算數 1,577 萬 1,000 元，決算數 1,298 萬 4,561 元，執行率 82.33%。

(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 107 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,431 萬 8,826 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：9 萬 1,800 元。

(2) 其他設備：1 萬 3,000 元。

國民教育計畫預算數 1,586 萬 6,000 元，決算數 1,431 萬 8,826 元，執行率 90.25%、建築及設備計畫預算數 10 萬 5,000 元，決算數 10 萬 4,800 元，執行率 99.81%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 143 萬 9,065 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：453 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：851 萬 6,956 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4 萬 9,050 元。

分配預算數 964 萬元，實際數 856 萬 6,459 元，執行率 88.86%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：799 萬 1,299 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：2 萬 2,400 元。

(2) 無形資產：8 萬 1,000 元。

國民教育計畫分配預算數 945 萬 4,000 元，實際數 799 萬 1,299 元，執行率 84.53%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬 6,000 元，實際數 10 萬 3,400 元，執行率 55.59%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 47 萬 1,760 元，期末基金餘額 434 萬 7,043 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)
12,985	基金來源	16,265	16,236	29
4	財產收入	1	1	0
3	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
12,980	政府撥入收入	16,264	16,235	29
12,980	公庫撥款收入	16,264	16,235	29
14,424	基金用途	16,665	16,536	129
14,319	國民教育計畫	16,465	16,350	115
14,319	國民小學教育	16,465	16,350	115
105	建築及設備計畫	200	186	14
92	交通及運輸設備	50	0	50
13	其他設備	150	105	45
0	無形資產	0	81	-81
-1,439	本期賸餘（短絀－）	-400	-300	-100
5,314	期初基金餘額	3,575	5,114	-1,539
0	解繳公庫	0	0	0
3,875	期末基金餘額	3,175	4,814	-1,639

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—)				-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(流出一)				-400		
其他活動之現金流量						
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-400		
期初現金及約當現金				5,402		
期末現金及約當現金				5,002		

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 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	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				16,264	
公庫撥款收入	年	1	16,264,000	16,264	市府撥入經費。
總 計：				16,265	

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
14,319 ⁵³	國民教育計畫	16,465	16,350	
12,898 ¹	用人費用	14,123	14,185	
8,973 ¹¹	正式員額薪資	9,192	9,924	
8,601 ¹¹³	職員薪金	8,832	9,552	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)。
372 ¹¹⁴	工員工資	360	372	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
49 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	38	38	
49 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
0		38	38	兼代課鐘點費。
199 ¹³	超時工作報酬	279	236	
199 ¹³¹	加班費	279	236	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)。
1,943 ¹⁵	獎金	1,943	2,058	
801 ¹⁵¹	考績獎金	895	949	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,143 ¹⁵²	年終獎金	1,048	1,109	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
716 ¹⁶	退休及卹償金	1,477	876	
694 ¹⁶¹	職員退休及離職金	732	852	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		697	0	市府下授退撫給與定期發放。
22 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,017 ¹⁸	福利費	1,194	1,053	
852 ¹⁸¹	分擔員工保險費	864	900	教職員工保險費機關補助部份(來自用人費用明細資料)。
4 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		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)。
162 ^{18Y}	其他福利費	144	128	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)。
0		0	6	
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* (工友1人)=6,000元)。
0		157	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,029 ²	服務費用	1,392	1,303	
113 ²¹	水電費	150	150	
105 ²¹²	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000 元)。
9 ²¹⁴	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000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
5422	郵電費	69	69	
8221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等費用。
46222	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)。
3923	旅運費	45	45	
39231	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。
1124	印刷裝訂與廣告費	19	19	
11241	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。
29625	修理保養及保固費	463	437	
101252	一般房屋修護費	101	83	校舍、辦公室、其他建物等修護相關費用。
45255	機械及設備修護費	91	83	校園安全系統、機械設備等修護相關費用。
72257	什項設備修護費	95	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	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
79258	其他資產修護費	138	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。
126	保險費	3	1	
126Y	其他保險費	3	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
39927	一般服務費	493	431	
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。
41279	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)。
34427D	計時與計件人員酬金	358	356	校園安全維護警衛人員薪津(26,500元*13.5月*1人=357,750)(配合預算編列至千元，增列250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
027D	計時與計件人員酬金	60	0	校園安全維護警衛人員課後照顧、假日執勤等加班費。
1427F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
4328	專業服務費	78	79	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	各項活動出席審查費(2,000元*3人=6,000元)。
0		5	5	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*3節=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
31287	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	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
028A	電子計算機軟體服務費	7	8	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
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)。
3033	材料及用品費	348	348	
931	使用材料費	35	35	
9315	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。
29532	用品消耗	313	313	
140321	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。
13322	報章什誌	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。
87323	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。

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
10328	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。
4532Y	其他	4	4	交通安全器材等相關費用。
0		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。
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	368	
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)。
1172	捐助、補助與獎助	0	363	
1172Y	其他	0	49	
0		0	279	
0		0	8	
0		0	16	
0		0	11	
475	競賽及交流活動費	4	4	
4751	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。
739	其他	597	146	
7391	其他支出	597	146	
7391Y	其他	20	20	加強社會教育等活動相關費用。
0		76	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		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		11	0	市府下授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		17	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*86人=17,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		55	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		279	0	市府下授無力支付午餐補助。

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
091Y	其他	80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		9	0	兒童節禮物(100元*86人=8,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1055M	建築及設備計畫	200	186	
1055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	186	
10551	購置固定資產	200	105	
13514	購置機械及設備	100	75	購置辦公室用電腦設備(25,000元*4台=100,000元)等經費。
0		20	0	購置數位攝影機及其他相關事務性設備等經費。
92515	購置交通及運輸設備	50	0	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。
0516	購置什項設備	30	30	購置行政與教學校務用相關事務性雜項設備等經費。
052	購置無形資產	0	81	
0521	購置電腦軟體	0	81	
14,424	總計	16,665	16,536	

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 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				16,465	
國民小學教育				16,465	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)。
建築及設備計畫				200	
交通及運輸設備				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(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				150	購置辦公室用電腦設備、數位攝影機等機械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)。
合 計				16,665	

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

信託代理與保證資產
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 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				16,665 16,465	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、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。
上年度預算數 國民教育計畫				16,536 16,350	106年度預算編列數16,350,000元，其中用人費用14,185,000元，服務費用1,303,000元，材料及用品費348,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費368,000元，其他146,000元。
建築及設備計畫				186	106年度預算編列數186,000元，其中1.購置機械及設備75,000元。2.購置什項設備30,000元。3.購置電腦軟體81,000元。
前年度決算數				14,424	

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 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
國民教育計畫				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 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	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2：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1名。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：計時與計件人員酬金編列警衛薪津1人，預算數418,000元。

沙崙國民小學
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				
		864	23			307		14,085	38	14,123
		864	23			307		14,085	38	14,123
		864	23			307		14,085		14,085
									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
14,424	16,536	合 計	16,665	16,465	0	0	200
12,898	14,185	用人費用	14,123	14,123	0	0	0
8,973	9,924	正式員額薪資	9,192	9,192	0	0	0
8,601	9,552	職員薪金	8,832	8,832	0	0	0
372	372	工員工資	360	360	0	0	0
49	38	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
49	38	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
199	236	超時工作報酬	279	279	0	0	0
199	236	加班費	279	279	0	0	0
1,943	2,058	獎金	1,943	1,943	0	0	0
801	949	考績獎金	895	895	0	0	0
1,143	1,109	年終獎金	1,048	1,048	0	0	0
716	876	退休及卹償金	1,477	1,477	0	0	0
694	852	職員退休及離職金	1,429	1,429	0	0	0
22	24	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
1,017	1,053	福利費	1,194	1,194	0	0	0
852	900	分擔員工保險費	864	864	0	0	0
4	13	傷病醫藥費	23	23	0	0	0
162	140	其他福利費	307	307	0	0	0
1,029	1,303	服務費用	1,392	1,392	0	0	0
113	150	水電費	150	150	0	0	0
105	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
9	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
54	69	郵電費	69	69	0	0	0
8	10	郵費	10	10	0	0	0
46	59	電話費	59	59	0	0	0
39	45	旅運費	45	45	0	0	0
39	45	國內旅費	45	45	0	0	0
11	19	印刷裝訂與廣告費	19	19	0	0	0
11	19	印刷及裝訂費	19	19	0	0	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
296	437	修理保養及保固費	463	463	0	0	0
101	83	一般房屋修護費	101	101	0	0	0
45	83	機械及設備修護費	91	91	0	0	0
72	133	什項設備修護費	133	133	0	0	0
79	138	其他資產修護費	138	138	0	0	0
1	1	保險費	3	3	0	0	0
1	1	其他保險費	3	3	0	0	0
399	431	一般服務費	493	493	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
41	60	外包費	60	60	0	0	0
344	356	計時與計件人員酬 金	418	418	0	0	0
14	14	體育活動費	14	14	0	0	0
43	79	專業服務費	78	78	0	0	0
10	11	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	11	11	0	0	0
31	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	58	58	0	0	0
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
	8	電子計算機軟體服 務費	7	7	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
303	348	材料及用品費	348	348	0	0	0
9	35	使用材料費	35	35	0	0	0
9	35	設備零件	35	35	0	0	0
295	313	用品消耗	313	313	0	0	0
140	170	辦公（事務）用品	170	170	0	0	0
13	9	報章什誌	9	9	0	0	0
87	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	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
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
45	44	其他	44	44	0	0	0
105	186	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	0	0	200
105	105	購置固定資產	200	0	0	0	200
13	75	購置機械及設備	120	0	0	0	120
92		購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
	30	購置什項設備	30	0	0	0	30
	81	購置無形資產	0	0	0	0	0
	81	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
16	368	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	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
11	363	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
11	363	其他	0	0	0	0	0
4	4	競賽及交流活動費	4	4	0	0	0
4	4	技能競賽	4	4	0	0	0
73	146	其他	597	597	0	0	0
73	146	其他支出	597	597	0	0	0
73	146	其他	597	597	0	0	0

桃園市大園區沙崙國民小學
 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	54,078	200	0	54,278	購置辦公室用電腦設備、數位攝影機及其他相關事務性設備等經費。 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。 購置行政與教學校務用相關事務性雜項設備等相關費用。
土地	14,424	0	0	14,424	
土地改良物	5,126	0	0	5,126	
房屋及建築	16,116	0	0	16,116	
機械及設備	9,082	120	0	9,202	
交通及運輸設備	890	50	0	940	
什項設備	8,170	30	0	8,200	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	269	0	0	269	

註：

主辦會計人員：王 怡 惠

基金主持人：周 俊 宏