

特別收入 15-123

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

桃園市平鎮區 祥安國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區祥安國民小學編

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	6	頁
(二) 現金流量預計表	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表	第	8	頁
(二) 基金用途明細表	第	9	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	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

桃園市平鎮區祥安國民小學

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，設立 2 班，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 61 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 68 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)學生事務處：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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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：

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

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 8,211 萬 5,000 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 8,187 萬 8,000 元，普通班 33 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 36 班，學生人數 884 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 30 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、投影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 68 人，較上年度減 7 人，係本年度普通班減班減少教師 4 人、附設幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人改列教育局、及工友退休 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 15 萬 5,000 元，較上年度增加 15 萬 5,000 元，係增加公有房舍屋頂設置太陽能板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 4,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增加教室及活動中心對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,145 萬 9,000 元，較上年度減少 456 萬元，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 28 萬 2,000 元，較上年度增加 9,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

(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 8,187 萬 8,000 元，較上年度減少 469 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度增加 10 萬元係增加(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 8,211 萬 5,000 元，較上年度預算數 8,647 萬 1,000 元，減少 435 萬 6,000 元，約減 5.04%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 8,217 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,677 萬 1,000 元，減少 459 萬 3,000 元，約減 5.29%，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 6 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，減少短絀 23 萬 7,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 3,842 元。

(2) 利息收入：1 萬 3,239 元。

(3) 其他財產收入：37 萬 6,510 元。

3. 政府撥入收入：

桃園市平鎮區祥安國民小學

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

公庫撥款收入：8,262 萬 6,225 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：30 萬 9,600 元。

5. 其他收入：

雜項收入：42 萬 1,775 元。

預算數 8,355 萬 5,000 元，決算數 8,377 萬 5,191 元，執行率 100.26%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,001 萬 7,042 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：33 萬 9,683 元。

國民教育計畫預算數 8,345 萬 5,000 元，決算數 8,001 萬 7,042 元，執行率 95.88%、建築及設備計畫預算數 35 萬元，決算數 33 萬 9,683 元，執行率 97.05%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 341 萬 8,466 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：7,251 元。

(2) 其他財產收入：15 萬 5,600 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,666 萬 680 元

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,600 元

5. 其他收入：

雜項收入：34 萬 2,439 元。

分配預算數 5,017 萬 9,000 元，實際數 4,730 萬 5,570 元，執行率 94.27%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市平鎮區祥安國民小學

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：4,640 萬 9,976 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 5,009 萬 9,000 元，實際數 4,640 萬 9,976 元，執行率 92.64%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 7 萬 8,000 元，執行率 97.50%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 81 萬 7,594 元，期末基金餘額 895 萬 9,025 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 33 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 36 班，學生人數 884 人。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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)
83,775	基金來源	82,115	86,471	-4,356
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
414	財產收入	369	174	195
24	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	155	0	155
13	利息收入	14	14	0
377	其他財產收入	200	160	40
82,626	政府撥入收入	81,459	86,019	-4,560
82,626	公庫撥款收入	81,459	86,019	-4,560
310	教學收入	282	273	9
310	學雜費收入	282	273	9
422	其他收入	5	5	0
422	雜項收入	5	5	0
80,357	基金用途	82,178	86,771	-4,593
80,017	國民教育計畫	81,878	86,571	-4,693
80,017	國民小學教育	81,878	86,571	-4,693
340	建築及設備計畫	300	200	100
64	營建及修建工程	0	0	0
22	交通及運輸設備	0	0	0
253	其他設備	300	200	100
3,418	本期賸餘(短絀一)	-63	-300	237
4,723	期初基金餘額	7,841	4,473	3,368
	解繳公庫	0	0	0
8,141	期末基金餘額	7,778	4,173	3,605

備註：

桃園市平鎮區祥安國民小學
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—)			-63	本期短絀係幼兒園學費收入282,000元 + 太陽能發電版租收入155,000元 - 移用以前年度賸餘500,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-63		
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—)			-63		
	期初現金及約當現金			18,883		
	期末現金及約當現金			18,820		

註：

桃園市平鎮區祥安國民小學
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				369	
租金收入	年	1	155,000	155	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	14,000	14	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	教室、視聽室等對外開放場地收費。(收支併列)。
其他財產收入	年	1	160,000	160	活動中心等對外開放場地收費。(收支併列)。
政府撥入收入				81,459	
公庫撥款收入	年	1	81,459,000	81,459	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				82,115	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
80,017.53	國民教育計畫	81,878	86,571	
75,777.1	用人費用	75,479	81,716	
53,929.11	正式員額薪資	52,224	57,228	
53,187.113	職員薪金	51,852	56,484	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)(來自用人費用明細表)。
743.114	工員工資	372	744	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
246.12	聘僱及兼職人員薪資	230	878	
0.122	約僱職員薪金	0	636	
246.124	兼職人員酬金	230	242	兼代課鐘點費。
827.13	超時工作報酬	806	844	
827.131	加班費	806	844	職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細表)。
10,891.15	獎金	11,954	12,367	
4,442.151	考績獎金	5,254	5,018	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
6,448.152	年終獎金	6,700	7,349	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
4,521.16	退休及卹償金	4,872	4,812	
4,409.161	職員退休及離職金	4,824	4,716	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細表)。
111.162	工員退休及離職金	48	96	提撥工友退休準備金(來自用人費用明細表)。
5,363.18	福利費	5,393	5,587	
5,003.181	分擔員工保險費	4,872	5,064	教職員工公勞健保費機關補助(來自用人費用明細表)。
24.183	傷病醫藥費	67	49	員工健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
336.18Y	其他福利費	48	42	市府下授退休教職員(7人*1年*6,000元)及工友(1人*1年*6,000元)三節慰問金。
0		400	432	職員、兼行政教師及工友休假補助(來自用人費用明細表)。
3,717.2	服務費用	4,215	4,067	
1,028.21	水電費	1,059	1,059	
945.212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		660	660	電費(55,000元*12月=660,000元)。
83.214	工作場所水費	99	99	水費(8,250元*12月=99,000元)。
134.22	郵電費	155	155	
14.221	郵費	18	18	公務寄發郵件郵資。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
86 222	電話費	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)。
0		84	84	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
34 224	數據通信費	48	48	網路使用月租費(4,000元*12月=48,000元)。
91 23	旅運費	106	106	
91 231	國內旅費	70	70	洽辦公務、參加各項會議、研習等差旅費。
0		36	36	教師帶領學生戶外教育活動費用(2,600元*7班*2人=36,400元)。(配合預算編列至千元，減列400元)。
174 24	印刷裝訂與廣告費	165	165	
174 241	印刷及裝訂費	70	70	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		95	95	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、預算書印製等相關經費。
921 25	修理保養及保固費	1,042	991	
292 252	一般房屋修護費	200	180	教室、辦公室等各項建築維護修繕等相關經費。
0		160	120	教室、辦公室等各項建築維護修繕等相關經費。(收支併列)。
210 255	機械及設備修護費	80	80	電腦及周邊設備保養維修等相關經費。
0		250	250	校園安全系統、電梯等機電設備養護等相關經費。
0 256	交通及運輸設備修護費	3	0	詳車輛明細表，機車車號：BB 8-212、MNI-783修護費(2輛*1年*1,700元=3,400元)。(配合預算編列至千元，減列400元)。
219 257	什項設備修護費	0	0	
0		41	42	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0		70	77	辦公器具養護費(1,048元*67人=70,216元)。(配合預算編列至千元，減列216元)。
200 258	其他資產修護費	198	202	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
0		40	40	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。(收支併列)。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
126 0264	保險費 交通及運輸設備保險費	11 1	10 0	詳車輛明細表，機車車號：BB8-212、MINI-783保險費(2輛*711元=1,422元)。(配合預算編列至千元，減列422元)。
126Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,21827 1276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,476 5	1,414 5	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
76279	外包費	74	74	校園安全保全系統(6,150元*12月=73,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,06927D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		260	250	市府下授身心障礙班按時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(260,000元*1人=260,000元)。
7227F	體育活動費	68	72	員工文康活動費(1,000元*68人=68,000元)。
7728 0282 20285	專業服務費 專技人員酬金 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	129 3 20	95 3 20	電機技師費。 各項活動、研習等內外聘講師講座鐘點費。
0		12	12	外聘採購評審委員等出席審查費。
55287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		40	44	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
1289	試務甄選費	8	8	辦理教職人員甄試作業等相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。
028A	電子計算機軟體服務費	38	0	薪資、學務系統等軟體維護費。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元，未達48班)。
2483 031	材料及用品費 使用材料費	458 6	452 0	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
0312	燃料	6	0	詳車輛明細表，機車車號：BB 8-212、MNI-783油料費(10公升*12月*2輛*26元=6,240元)。(配合預算編列至千元，減列240元)。
24832	用品消耗	452	452	
50321	辦公(事務)用品	48	48	班級教學用紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗用品。
0		12	12	各處室行政用辦公用品等。
0		70	70	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
19322	報章什誌	26	26	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報章雜誌等經費。
34323	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	掃除用各類清潔用品工具等相關經費。
0		15	15	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
4324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品等相關經費。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
13432Y	其他	30	30	體育器材費。
0		4	4	交通安全材料費。
0		160	160	教學及行政業務用各項器具用品、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。
0		5	5	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		15	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2班*2學期=14,400)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
06	稅捐及規費(強制費)	1	0	
066	規費	1	0	
0663	汽車燃料使用費	1	0	詳車輛明細表，機車車號：BB 8-212、MNI-783燃料使用費(2輛*1年*450元=900元)。(配合預算編列至千元，增列100元)。
1037	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,512	143	
171	會費	3	3	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
1713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7072	捐助、補助與獎助	1,440	71	
7072Y	其他	68	71	市府下授營養午餐導師指導費國小普通班60,000元、特教班4,000元、幼兒園4,000元。
0		183	0	市府下授天天安心食材補助182,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		523	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		578	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		88	0	市府下授兒童節禮物88,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
3275	競賽及交流活動費	69	69	
32751	技能競賽	69	69	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽相關經費。
1729	其他	213	193	
17291	其他支出	213	193	
17291Y	其他	20	20	親職教育活動經費。
0		12	12	加強社會教育等相關活動經費。
0		122	101	各項學生活動、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等其他經常性與事務性相關經費。
0		59	60	校慶補助費。
3405M	建築及設備計畫	300	200	
3405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	200	
34051	購置固定資產	300	200	
64513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
68514	購置機械及設備	100	100	增(汰)購教學及行政用電腦等其他相關事務性機械設備。
22515	購置交通及運輸設備	0	0	
185516	購置什項設備	200	100	增購辦公室冷氣、增(汰)購教學用投影機等教學與行政相關事務性什項設備。
80,357	總計	82,178	86,771	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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				81,878 81,878	本年度預算編列81,878,000元，預計支應用人費用、水電、印刷耗材...等及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等其他經常性相關經費(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 其他設備				300 300	本年度預算編列300,000元，係增購辦公室冷氣、增(汰)購教學及行政用電腦、投影機等相關事務性設備(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)。
合 計				82,178	

桃園市平鎮區祥安國民小學
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(-)
19,183	資 產 合 計	18,820	18,883	-63
19,183	資 產	18,820	18,883	-63
19,183	流動資產	18,820	18,883	-63
19,183	現金	18,820	18,883	-63
19,183	銀行存款	18,820	18,883	-63
11,041	負 債	11,041	11,041	0
10,654	流動負債	10,654	10,654	0
10,654	應付款項	10,654	10,654	0
10,654	應付代收款	10,654	10,654	0
387	其他負債	387	387	0
387	什項負債	387	387	0
387	存入保證金	387	387	0
8,141	基金餘額	7,778	7,841	-63
8,141	基金餘額	7,778	7,841	-63
8,141	基金餘額	7,778	7,841	-63
8,141	累積餘額	7,778	7,841	-63
19,183	負債及基金餘額合計	18,820	18,883	-63

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市平鎮區祥安國民小學
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				82,178 81,878	本年度預算編列81,878,000元，預計支應用人費用、水電、印刷耗材...等及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列300,000元，係增購辦公室冷氣、教學及行政用電腦、投影機等相關事務性設備。
上年度預算數 國民教育計畫				86,771 86,571	105年度預算編列86,571,000元，預計支應用人費用、水電、印刷耗材...等及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				200	105年度預算編列200,000元，係增購教學及行政用電腦、投影機等相關事務性設備。
前年度決算數 國民教育計畫				80,357 80,017	104年度決算數80,017,042元，係支應基本開支項目(如水電、印刷耗材...等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				340	104年度決算數339,683元，係增購教學及行政用電腦、投影機等設備。

桃園市平鎮區祥安國民小學
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	75	-7	68	本年度編列校長1人、教師61人、行政人員5人，較上年度減4人係減班之故。原預算改由教育局編列，附設幼兒園教保員1人及廚工1人改列教育局。工友1人退休。
職員	71	-4	67	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	-1	1	

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警衛3人、身心障礙班按時計資臨時人員1人。

桃園市平鎮區
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	52,224		806		6,700	5,254		4,872
國民教育計畫	52,224		806		6,700	5,254		4,872
正式人員	52,224		806		6,700	5,254		4,872
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警衛3人,預算金額1,069,000元、身心障礙班按時計資臨時人員1人,預算金額260,000元。

祥安國民小學
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				
		4,872	73			448		75,249	230	75,479
		4,872	73			448		75,249	230	75,479
		4,872	73			448		75,249		75,249
									230	230

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
80,357	86,771	合 計	82,178	81,878	0	0	300
75,777	81,716	用人費用	75,479	75,479	0	0	0
53,929	57,228	正式員額薪資	52,224	52,224	0	0	0
53,187	56,484	職員薪金	51,852	51,852	0	0	0
743	744	工員工資	372	372	0	0	0
246	878	聘僱及兼職人員薪資	230	230	0	0	0
	636	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
246	242	兼職人員酬金	230	230	0	0	0
827	844	超時工作報酬	806	806	0	0	0
827	844	加班費	806	806	0	0	0
10,891	12,367	獎金	11,954	11,954	0	0	0
4,442	5,018	考績獎金	5,254	5,254	0	0	0
6,448	7,349	年終獎金	6,700	6,700	0	0	0
4,521	4,812	退休及卹償金	4,872	4,872	0	0	0
4,409	4,716	職員退休及離職金	4,824	4,824	0	0	0
111	96	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
5,363	5,587	福利費	5,393	5,393	0	0	0
5,003	5,064	分擔員工保險費	4,872	4,872	0	0	0
24	49	傷病醫藥費	73	73	0	0	0
336	474	其他福利費	448	448	0	0	0
3,717	4,067	服務費用	4,215	4,215	0	0	0
1,028	1,059	水電費	1,059	1,059	0	0	0
945	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
83	99	工作場所水費	99	99	0	0	0
134	155	郵電費	155	155	0	0	0
14	18	郵費	18	18	0	0	0
86	89	電話費	89	89	0	0	0
34	48	數據通信費	48	48	0	0	0
91	106	旅運費	106	106	0	0	0
91	106	國內旅費	106	106	0	0	0

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
174	165	印刷裝訂與廣告費	165	165	0	0	0
174	165	印刷及裝訂費	165	165	0	0	0
921	991	修理保養及保固費	1,042	1,042	0	0	0
292	300	一般房屋修護費	360	360	0	0	0
210	330	機械及設備修護費	330	330	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	3	3	0	0	0
219	119	什項設備修護費	111	111	0	0	0
200	242	其他資產修護費	238	238	0	0	0
1	10	保險費	11	11	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
1	10	其他保險費	10	10	0	0	0
1,218	1,414	一般服務費	1,476	1,476	0	0	0
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
76	74	外包費	74	74	0	0	0
1,069	1,263	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	0	0
72	72	體育活動費	68	68	0	0	0
77	95	專業服務費	129	129	0	0	0
	3	專技人員酬金	3	3	0	0	0
20	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	0
55	52	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0	0	0
1	8	試務甄選費	8	8	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	38	38	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
248	452	材料及用品費	458	458	0	0	0

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
		使用材料費	6	6	0	0	0
		燃料	6	6	0	0	0
248	452	用品消耗	452	452	0	0	0
50	130	辦公（事務）用品	130	130	0	0	0
19	26	報章什誌	26	26	0	0	0
34	52	農業與園藝用品及 環境美化費	52	52	0	0	0
4	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
8	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
134	214	其他	214	214	0	0	0
340	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
340	200	購置固定資產	300	0	0	0	300
64		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
68	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
22		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
185	100	購置什項設備	200	0	0	0	200
		稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
		規費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
103	143	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,512	1,512	0	0	0
1	3	會費	3	3	0	0	0
1	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
70	71	捐助、補助與獎助	1,440	1,440	0	0	0
70	71	其他	1,440	1,440	0	0	0
32	69	競賽及交流活動費	69	69	0	0	0
32	69	技能競賽	69	69	0	0	0

桃園市平鎮區祥安國民小學
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
172	193	其他	213	213	0	0	0
172	193	其他支出	213	213	0	0	0
172	193	其他	213	213	0	0	0

桃園市平鎮區祥安國民小學
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：								

註:106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:
其他公務車輛:一般公務機車2輛。

桃園市平鎮區祥安國民小學

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	303,025	300	0	303,325	
土地	81,217	0	0	81,217	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	174,604	0	0	174,604	
機械及設備	12,268	100	0	12,368	係增(汰)購教學及行政用電腦等相關事務性機械設備。
交通及運輸設備	4,876	0	0	4,876	
什項設備	29,363	200	0	29,563	係增購辦公室冷氣、增(汰)購教學用投影機等教學與行政相關事務性什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	696	0	0	696	

註：