

特別收入 18-153

中華民國105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
桃園市楊梅區楊心國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區楊心國民小學編

桃園市楊梅區楊心國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105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	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

桃園市楊梅區楊心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 69 人、行政人員 4 人、工友 3 人、約聘 2 人(棒球員 1 人、營養師 1 人)、約僱 2 人(附設幼兒園契約進用人員教保員 1 人、廚工 1 人)，共計 81 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,186 萬 8,000 元，主要係公庫撥款

桃園市楊梅區楊心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

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 9,211 萬 8,000 元，普通班 37 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 41 班，學生人數 1,064 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 21 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 6 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 81 人，較上年度增 2 人，係本年度預算員額編制增置幼兒園契約進用人員教保員 1 人、廚工 1 人。

(二) 基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度無增減，係基金各專戶利息收入。

(2) 其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減，係活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 9,142 萬 6,000 元，較上年度增加 105 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度減少 13 萬 8,000 元，係幼兒園學費調降收費減少所致。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係資源

桃園市楊梅區楊心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 9,211 萬 8,000 元，較上年度增 90 萬 7,000 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 4 萬元，較上年度增 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 21 萬元，較上年度減 4 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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 9,186 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,096 萬 1,000 元，增加 90 萬 7,000 元，約增 1.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,236 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,146 萬 1,000 元，90 萬 7,000 元，約增 0.99%，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，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，無增減，將移用累計賸餘 50 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

桃園市楊梅區楊心國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

1. 徵收及依法分配收入：
 - (1) 違規罰款收入：1 萬 1,000 元。
 2. 財產收入：
 - (1) 利息收入：1,505 元。
 - (2) 其他財產收入：13 萬 1,872 元。
 3. 政府撥入收入：
 - (1) 公庫撥款收入：5,263 萬 486 元。
 4. 教學收入：
 - (1) 學雜費收入：17 萬 9,200 元。
 5. 其他收入：
 - (1) 雜項收入：6 萬 2,313 元。
- 104 上半年基金來源分配預算數 5,363 萬 1,000 元，實際數 5,301 萬 6,326 元，執行率 98.85%。
- (二) 基金用途：
1. 國民教育計畫：
 - 國民小學教育：4,732 萬 945 元。
 2. 建築及設備計畫：
 - (1) 交通及運輸設備：1 萬 2,000 元。
 - (2) 其他設備：7 萬 1,251 元。
- 104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,346 萬 1,000 元，實際數 4,732 萬 945 元，執行率 88.51%、建築及設備計畫分配預算數 17 萬元，實際數 8 萬 3,251 元，執行率 48.97%。
- (三) 本期賸餘：
104 年度上半年基金本期賸餘 561 萬 2,130 元，期末基金餘額 1,134 萬 7,468 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 37 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 41 班，學生人數 1,064 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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)
0	基金來源	91,868	90,961	907
0	徵收及依法分配收入	0	10	-10
0	違規罰款收入	0	10	-10
0	財產收入	158	158	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	8	8	0
0	其他財產收入	150	150	0
0	政府撥入收入	91,426	90,371	1,055
0	公庫撥款收入	91,426	90,371	1,055
0	教學收入	264	402	-138
0	學雜費收入	264	402	-138
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	92,368	91,461	907
0	國民教育計畫	92,118	91,211	907
0	國民小學教育	92,118	91,211	907
0	建築及設備計畫	250	250	0
0	交通及運輸設備	40	0	40
0	其他設備	210	250	-40
0	本期賸餘 (短絀一)	-500	-500	0
0	期初基金餘額	5,235	2,993	2,242
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,735	2,493	2,242

備註：

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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--)	-500	係移用基金累積餘額500,000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--)	-500	
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--)	-500	
現金及約當現金之淨增(淨減--)	-500	
期初現金及約當現金	11,902	
期末現金及約當現金	11,402	

註：

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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					
利息收入	年	1	8,000	158	公庫存款利息收入。
其他財產收入	期	1	150,000	8	活動中心等對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入	年	1	91,426,000	91,426	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	264,000	264	幼兒園學費收入(收支併列)。
教學收入	期	1	20,000	20	資源回收收入。
學雜費收入	年	1		20	
其他收入				91,868	
雜項收入					
總計：					

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫 用人費用	92,118	91,211	計畫內容說明 本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護諸假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入收支併列264,0 00元)。 本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。 本校約聘7等航空城棒球球隊球員 及約聘6等營養師2人薪俸等待 遇(來自用人費用明細資料)。 本校附設幼兒園依契約進用教 保員、部分工時廚工等2人薪俸 等(來自用人費用明細資料 等)。 兼代課鐘點費。 職員、兼職行政教師、工友支 領之不休假加班費(來自用人費 用明細資料)。 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 公保費勞保費健保費機關負擔 部分(來自用人費用明細表資料 等)。 員工健康檢查費(3,500元*16人 =56,000元)。 職員、兼職行政教師、工友支 領(休假補助(來自用人費用明細 資料))。
011	正式員額薪資	86,893	86,040	
0111	職員薪金	59,400	59,400	
0113		58,284	58,284	
0114	工員工資	1,116	1,116	
012	聘僱及兼職人員薪資	2,001	1,401	
0121	聘用人員薪金	1,188	1,140	
0122	約僱職員薪金	552	0	
0124	兼職人員酬金	261	261	
013	超時工作報酬	832	883	
0131	加班費	832	883	
015	獎金	12,722	13,387	
0151	考績獎金	5,237	5,292	
0152	年終獎金	7,485	8,095	
016	退休及卹償金	5,640	4,764	
0161	職員退休及離職金	5,460	4,584	
0162	員工退休及離職金	180	180	
018	福利費	6,298	6,205	
0181	分擔員工保險費	5,760	5,664	
0183	傷病醫藥費	0	6	
018Y	其他福利費	464	448	

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
018Y	其他福利費	18	24	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
02	服務費用	3,981	3,934	
021	水電費	846	846	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電費。
0		450	450	電費(37,500元*12月=450,000元)。
0214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
022	郵電費	145	130	
0221	郵費	40	30	公務用寄發郵件所需郵資等相關費用。
0222	電話費	100	100	公務用電話費(8,300元*12月=99,600元)(取千元)。
0		5	0	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。
023	旅運費	136	136	
0231	國內旅費	95	95	參加各項會議、研習、洽辦公務等相關旅費。
0		37	37	本校校外教學隨行人員(2600元*7班*2人=36,400元)(取千元)。
0236	貨物運費	4	4	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	260	260	
0241	印刷及裝訂費	260	260	預算書印製、各類表冊、單據印刷、影印費、教學及行政各項表格門誌、手冊刊物、電腦答案卡等相關費用。
025	修理保養及保固費	972	1,008	
0252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0254	其他建築修護費	150	150	禮堂等對外開放場地修繕相關經費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	280	270	校園安全系統、電梯等相關機電養護費。
0257	什項設備修護費	44	44	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等相關維修保養經費。

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0257	什項設備修護費	316	364	教學及行政用機具、樂器、辦公器具及水塔清潔等相關維修經費。
0		82	80	辦公器具維護等相關經費(1,048元*78人=81,744元)(取千元)。
026	保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理各種意外保險等相關經費。
026Y	其他保險費	5	5	
027	一般服務費	1,384	1,343	
0279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(3,500元*12月=42,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金等相關經費(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
0		250	250	市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金等相關經費(250,000元*1人=250,000元)。
027F	體育活動費	79	79	教職員工文康活動費(1,000元*79人=79,000元)。
028	專業服務費	161	134	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	36	外聘委員出席費(2,000元*15次=30,000元)。各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等相關費用(1,600元*20節=32,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		27	26	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關等訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	7	7	行政、教學資訊相關系統維護更新等相關費用。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。未達48班。
03	材料及用品費	700	701	
032	用品消耗	700	701	

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0321	辦公(事務)用品	450	487	行政及教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材、實驗用品、印製試卷、講義、白報紙、製版紙、油墨等相關用品經費。
0322	報章什誌	20	20	教學、行政業務等相關規定參考書籍、報費及校刊印製費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	60	50	掃地用各類清潔用具、維修物品、資源回收活動等相關經費。
0		60	60	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用) 其他	40	40	衛生保健用品等相關經費。
032Y		10	4	交通安全材料費等相關經費。
0		30	10	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費等相關經費(7,200元*1年*3班=21,600元)(取千元)。
0		8	8	市府下授特殊教育班充實設備等相關經費(2,400元*1年*3班=7,200元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	36	36	學生安全護廊土地租金。
041	地租及水租	36	36	
0411	一般土地租金	36	36	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108	98	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	75	75	
072Y	其他	75	75	市府下授營養午餐導師指導費(國小66,600元、特教班集中式4,000元、幼兒園4,000元)(取千元)。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	校園公共意外責任險學校自付額。
075	競賽及交流活動費	20	10	

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0751	技能競賽	20	10	參加市內外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等相關比賽經費。
09	其他	400	402	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、校慶、畢業典禮、校外教學、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。
091	其他支出	400	402	
091Y	其他	400	402	
05M	建築及設備計畫	250	250	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	250	
051	購置固定資產	250	250	辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
0514	購置機械及設備	150	100	
0515	購置交通及運輸設備	40	0	充實教學及行政用各項交通及運輸設備等經費。
0516	購置什項設備	60	150	充實教學及行政用各項雜項設備等經費。
0	總計	92,368	91,461	

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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			92,118	92,118	預計文應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助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 交通及運輸設備			250	250	學校廣播系統等其他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			210	210	添購辦公室冷氣機、教習器材、圖書及行政與教學用相關事務性什項設備等(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			92,368	92,368	

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	11,533	12,033	-500
0	流動資產	11,533	12,033	-500
0	現金	11,402	11,902	-500
0	銀行存款	11,402	11,902	-500
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	132	132	0
0	準備金	132	132	0
0	退休及離職準備 金	132	132	0
0	負債	6,798	6,798	0
0	流動負債	6,289	6,289	0
0	應付款項	6,289	6,289	0
0	應付代收款	6,289	6,289	0
0	其他負債	509	509	0
0	什項負債	509	509	0
0	存入保證金	377	377	0
0	應付退休及離職 金	132	132	0
0	基金餘額	4,735	5,235	-500
0	基金餘額	4,735	5,235	-500
0	基金餘額	4,735	5,235	-500
0	累積餘額	4,735	5,235	-500
0	負債及基金餘額合計	11,533	12,033	-500

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

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 105 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				92,368 92,118	本年度預算編列92,118,000元，係預計交應用人費用86,893,000元，服務費用3,981,000元，材料及用品費700,000元，租金、償債與利息36,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費108,000元，其他400,000元。
建築及設備計畫				250	本年度預算編列250,000元，係預計支應購置交通及運輸設備40,000元、購置機械及設備150,000元、購置什項設備60,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				91,461 91,211	104年度預算編列91,211,000元，係預計支應用人費用86,040,000元，服務費用3,934,000元，材料及用品費701,000元，租金、償債與利息36,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費98,000元，其他402,000元。
建築及設備計畫				250	104年度預算編列250,000元，係預計支應購置機械及設備100,000元、購置什項設備150,000元等經費。

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	79	2	81	
職員	74	0	74	本校職員(含校長)5人、教師69人。
聘用人員	2	0	2	
約僱人員	0	2	2	本年度編列附設幼兒園依契約進用教保員、部分工時廚工各1名。
工友	3	0	3	

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身心障礙班臨時人員1人及校警3人。

本頁空白

桃園市楊梅區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 類薪資	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	
國民教育計畫	59,400	1,740	832		7,485	5,237		5,640
正式人員	59,400	1,740	832		7,485	5,237		5,640
僱人員	59,400	1,740	832		7,485	5,237		5,640
兼任人員								
總 計								

註：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額250,000元；及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

楊心國民小學

發展基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

如價金 卸價金	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	屬病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		5,760	56			482	86,632	261	86,893	
		5,760	56			482	86,632	261	86,893	
		5,760	56			482	84,892		84,892	
							1,740		1,740	
								261	261	

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合計	年度預算				
				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	
	91,461	合計	92,368	92,118	0	0	250	0
	86,040	用人費用	86,893	86,893	0	0	0	0
	59,400	正式員額薪資	59,400	59,400	0	0	0	0
	58,284	職員薪金	58,284	58,284	0	0	0	0
	1,116	員工工資	1,116	1,116	0	0	0	0
	1,401	聘僱及兼職人員薪資	2,001	2,001	0	0	0	0
	1,140	聘用人員薪金	1,188	1,188	0	0	0	0
	261	兼職人員酬金	261	261	0	0	0	0
	883	超時工作報酬	832	832	0	0	0	0
	883	加班費	832	832	0	0	0	0
	13,387	獎金	12,722	12,722	0	0	0	0
	5,292	考績獎金	5,237	5,237	0	0	0	0
	8,095	年終獎金	7,485	7,485	0	0	0	0
	4,764	退休及酬償金	5,640	5,640	0	0	0	0
	4,584	職員退休及離職金	5,460	5,460	0	0	0	0
	180	員工退休及離職金	180	180	0	0	0	0
	6,205	福利費	6,298	6,298	0	0	0	0
	5,664	分擔員工保險費	5,760	5,760	0	0	0	0
	69	傷病醫藥費	56	56	0	0	0	0
	472	其他福利費	482	482	0	0	0	0
	3,934	服務費用	3,981	3,981	0	0	0	0
	846	水電費	846	846	0	0	0	0
	750	工作場所電費	750	750	0	0	0	0
	96	工作場所水費	96	96	0	0	0	0
	130	郵電費	145	145	0	0	0	0
	30	郵費	40	40	0	0	0	0
	100	電話費	105	105	0	0	0	0
	136	旅遊費	136	136	0	0	0	0
	132	國內旅費	132	132	0	0	0	0

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合計	年度				
				各科教育業務	其他教育計畫	預	一般行政	建築及設備計畫
	4	貨物運費	4	4	0	0	0	0
	260	印刷裝訂與廣告費	260	260	0	0	0	0
	260	印刷及裝訂費	260	260	0	0	0	0
	1,008	修理保養及保固費	972	972	0	0	0	0
	100	一般房屋修護費	100	100	0	0	0	0
	150	其他建築修護費	150	150	0	0	0	0
	270	機械及設備修護費	280	280	0	0	0	0
	488	什項設備修護費	442	442	0	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0	0
	1,343	一般服務費	1,384	1,384	0	0	0	0
	42	外包費	42	42	0	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬金	1,263	1,263	0	0	0	0
	79	體育活動費	79	79	0	0	0	0
	134	專業服務費	161	161	0	0	0	0
	36	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62	62	0	0	0	0
	86	委託檢驗(定)試驗認證費	87	87	0	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0	0
	7	電子計算機軟體服務費	7	7	0	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0	0
	701	材料及用品費	700	700	0	0	0	0
	701	用品消耗	700	700	0	0	0	0
	487	辦公(事務)用品	450	450	0	0	0	0
	20	報章雜誌	20	20	0	0	0	0
	110	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	0	0

桃園市楊梅區楊心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合計	年度預算			
				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
40	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	0	0
44	70	其他	70	70	0	0	0
36	36	租金、債價與利息	36	36	0	0	0
36	36	地租及水租	36	36	0	0	0
36	36	一般土地租金	36	36	0	0	0
250	250	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	0	0	0	250
250	250	購置固定資產	250	0	0	0	250
100	150	購置機械及設備	150	0	0	0	150
	40	購置交通及運輸設備	40	0	0	0	40
150	60	購置什項設備	60	0	0	0	60
98	108	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108	108	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
75	75	捐助、補助與獎助	75	75	0	0	0
75	75	其他	75	75	0	0	0
10	10	分擔	10	10	0	0	0
10	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
10	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
10	20	技能競賽	20	20	0	0	0
402	400	其他	400	400	0	0	0
402	400	其他支出	400	400	0	0	0
402	400	其他	400	400	0	0	0

桃園市楊梅區楊心國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	291,892	250	0	292,142	
土地	60,955	0	0	60,955	
土地改良物	6,011	0	0	6,011	
房屋及建築	187,733	0	0	187,733	
機械及設備	12,596	150	0	12,746	辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關事務性等設備。
交通及運輸設備	3,765	40	0	3,805	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
什項設備	20,526	60	0	20,586	添購辦公室冷氣機、教室器材櫃、圖書等行政與教學校務用相關事務性等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	305	0	0	305	

主辦會計人員：古佳龍

基金主持人：鄧秀蓁