

特別收入 16-95

中華民國104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
桃園市中壢區普仁國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區普仁國民小學編

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國104年度

| | | | |
|----------------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 第 | 1 | 頁 |
| 二、主要表 | | | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表..... | 第 | 4 | 頁 |
| (二) 現金流量預計表..... | 第 | 5 | 頁 |
| 三、明細表 | | | |
| (一) 基金來源明細表..... | 第 | 6 | 頁 |
| (二) 基金用途明細表..... | 第 | 7 | 頁 |
| 四、附表 | | | |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表..... | 第 | 11 | 頁 |
| 五、參考表 | | | |
| (一) 預計平衡表..... | 第 | 12 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 13 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表..... | 第 | 14 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表..... | 第 | 16 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表..... | 第 | 18 | 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 | 21 | 頁 |

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 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 70 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 78 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 9,579 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 9,546 萬元，普通班 40 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,106 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。辦理教師甄選、場地開放、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)營建及修建工程：本年度預算編列 70 萬元，係校舍防水防漏、校園景觀及其他相關工程等經費。
- (2)其他設備：本年度預算編列 12 萬 3,000 元，係增(汰)購機械及設備 10 萬元(電腦機房交換器、機房伺服器設備)及什項設備 2 萬 3,000 元(潛能班智力測驗工具等設備)。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 78 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，係基金各專戶利息收入。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，係禮堂、教室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 9,535 萬 1,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：本年度預算數 40 萬 2,000 元，係幼兒園學費收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 9,546 萬元，主要係用人費用之教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、會費捐助補助分攤費等其他經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 70 萬元，係校舍防水防漏、校園景觀及其他相關工程等經費。

桃園市中壢區普仁國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

(2)其他設備：本年度預算編列 12 萬 3,000 元，係增(汰)購機械及設備 10 萬元(電腦機房交換器、機房伺服器等設備)及什項設備 2 萬 3,000 元(潛能班智力測驗工具等設備)。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,579 萬 3,000 元。

(二)本年度基金用途 9,628 萬 3,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 49 萬元，係移用基金累積餘額支應。

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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 40 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 42 班，學生人數 1,106 人。

二、其他有關說明：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。

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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 | 95,793 | 0 | 95,793 |
| 0 | 財產收入 | 40 | 0 | 40 |
| 0 | 利息收入 | 10 | 0 | 10 |
| 0 | 其他財產收入 | 30 | 0 | 30 |
| 0 | 政府撥入收入 | 95,351 | 0 | 95,351 |
| 0 | 公庫撥款收入 | 95,351 | 0 | 95,351 |
| 0 | 教學收入 | 402 | 0 | 402 |
| 0 | 學雜費收入 | 402 | 0 | 402 |
| 0 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 基金用途 | 96,283 | 0 | 96,283 |
| 0 | 國民教育計畫 | 95,460 | 0 | 95,460 |
| 0 | 國民小學教育 | 95,460 | 0 | 95,460 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 823 | 0 | 823 |
| 0 | 營建及修建工程 | 700 | 0 | 700 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他設備 | 123 | 0 | 123 |
| 0 | 本期賸餘 (短絀一) | -490 | 0 | -490 |
| 0 | 期初基金餘額 | 4,532 | 0 | 4,532 |
| | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 期末基金餘額 | 4,042 | 0 | 4,042 |

備註：

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—) | | | -490 | 本期短絀，係移用基金累積餘額490,000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(流出一) | | | -490 | | |
| 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—) | | | -490 | | |
| | 期初現金及約當現金 | | | 10,383 | | |
| | 期末現金及約當現金 | | | 9,893 | | |

註：

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104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 | | | | 40 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 基金各專戶利息收入。 教室及禮堂等對外開放 場地設施租借使用費 收(收支對列)。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | |
| 政府撥入收入 | | | | 95,351 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 95,351,000 | 95,351 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 402 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 402,000 | 402 | 幼兒園學費收入(收支對 列)。 |
| 總 計： | | | | 95,793 | |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 | 95,460 | 0 | |
| 01 | 用人費用 | 91,551 | 0 | |
| 011 | 正式員額薪資 | 63,768 | 0 | |
| 0113 | 職員薪金 | 62,652 | 0 | 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及兼辦會計或人事業務主管加給)(來自用人費用明細表)(幼兒園學雜費收入收支對列402,000元)。 |
| 0114 | 工員工資 | 1,116 | 0 | 工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。 |
| 012 | 聘僱及兼職人員薪資 | 264 | 0 | |
| 0124 | 兼職人員酬金 | 264 | 0 | 兼代課鐘點費。 |
| 013 | 超時工作報酬 | 816 | 0 | |
| 0131 | 加班費 | 816 | 0 | 職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細表)。 |
| 015 | 獎金 | 14,224 | 0 | |
| 0151 | 考績獎金 | 6,610 | 0 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。 |
| 0152 | 年終獎金 | 7,614 | 0 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。 |
| 016 | 退休及卹償金 | 5,472 | 0 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 5,400 | 0 | 教職員退撫機關補助(來自用人費用明細表)。 |
| 0162 | 工員退休及離職金 | 72 | 0 | 工友勞退準備金(來自用人費用明細表)。 |
| 018 | 福利費 | 7,007 | 0 | |
| 0181 | 分擔員工保險費 | 6,384 | 0 | 教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細表)。 |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 91 | 0 | 員工健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。 |
| 0 | | 6 | 0 | 校長健康檢查費。 |
| 018Y | 其他福利費 | 400 | 0 | 職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(來自用人費用明細表)。 |
| 0 | | 6 | 0 | 市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*1人)。 |
| 0 | | 120 | 0 | 市府下授退休職員三節慰問金(6,000元*1年*20人)。 |
| 02 | 服務費用 | 2,845 | 0 | |
| 021 | 水電費 | 720 | 0 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 588 | 0 | 電費(49,000元*12月)。 |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 0214 | 工作場所水費 | 132 | 0 | 水費(11,000元*12月)。 |
| 022 | 郵電費 | 105 | 0 | |
| 0221 | 郵費 | 15 | 0 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 0222 | 電話費 | 90 | 0 | 公務用電話費。 |
| 023 | 旅運費 | 117 | 0 | |
| 0231 | 國內旅費 | 80 | 0 | 參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。 |
| 0 | | 37 | 0 | 校外教學隨行人員費用(7班*2 人*2,600元)(取千元)。 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 140 | 0 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 140 | 0 | 教學及行政各項表格(冊)、單 據、日誌、手冊刊物、公務用 信封及預算書印製等相關經費 。 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 513 | 0 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 138 | 0 | 教室、辦公室、防漏等各項建 築物維護修繕等相關經費。 |
| 0254 | 其他建築修護費 | 30 | 0 | 教室及禮堂等對外開放場地修 繕費(收支對列)。 |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 20 | 0 | 電梯、電腦週邊設備及其他機 械設備修理維護等相關經費。 |
| 0257 | 什項設備修護費 | 46 | 0 | 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。 |
| 0 | | 25 | 0 | 水塔清潔維修費。 |
| 0 | | 79 | 0 | 辦公器具養護費(1,048元*75人) (取千元)。 |
| 0 | | 66 | 0 | 各項教學及行政辦公用機具設 備維修保養等相關經費。 |
| 0258 | 其他資產修護費 | 109 | 0 | 水電設備、校園地面及設施等 維修保養。 |
| 027 | 一般服務費 | 1,140 | 0 | |
| 0279 | 外包費 | 90 | 0 | 校園電子保全系統費(7,500元* 12月)。 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 972 | 0 | 校園安全維護費--警衛人員薪 資及機補勞、健保費及勞退金(24,000元*13.5月*3人)。 |
| 027F | 體育活動費 | 78 | 0 | 員工文康活動費(1,000元*78人 =78,000元)。 |
| 028 | 專業服務費 | 38 | 0 | |
| 0287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10 | 0 | 電機設備、消防安全及衛生檢 查與簽證費等相關經費。 |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 0287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 | 0 | 0 市府下授飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 4 | 0 | 0 防火安全及代表機關參訓費用。 |
| 028A | 電子計算機軟體服務費 | 4 | 0 | 0 校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。 |
| 029 | 公共關係費 | 72 | 0 | |
| 0291 | 公共關係費 | 72 | 0 | 0 首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。 |
| 03 | 材料及用品費 | 733 | 0 | |
| 032 | 用品消耗 | 733 | 0 | |
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 250 | 0 | 0 各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、電腦閱卷及講義用的白報紙、製版紙、油墨等相關消耗品及非消耗品經費。 |
| 0322 | 報章什誌 | 15 | 0 | 0 訂閱報章雜誌及教學及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。 |
| 0323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 140 | 0 | 0 掃除用各類清潔用品及工具、清潔消毒、環境佈置、綠化美化校園等相關經費。 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30 | 0 | 0 衛生保健用品等相關經費。 |
| 032Y | 其他 | 203 | 0 | 0 各科教學器具與用品、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。 |
| 0 | | 80 | 0 | 0 體育器材費等。 |
| 0 | | 4 | 0 | 0 交通安全材料費。 |
| 0 | | 8 | 0 | 0 市府下授資源班特教教材編輯費7,200元(取千元)。 |
| 0 | | 3 | 0 | 0 市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(取千元)。 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 80 | 0 | |
| 071 | 會費 | 4 | 0 | |
| 0713 | 職業團體會費 | 4 | 0 | 0 護士公會及其他組織會費。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 76 | 0 | |
| 072Y | 其他 | 76 | 0 | 0 市府下授國小及幼稚園營養午餐導師指導費75,600元(取千元)。 |
| 09 | 其他 | 251 | 0 | |
| 091 | 其他支出 | 251 | 0 | |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 0 0 | 其他 | 41 20 190 | 0 0 0 | 加強社會教育費用。 親職教育經費。 辦理新生訓練、校慶、畢業典禮、校外教學、各項競賽、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。 |
| 05M 05 | 建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 823 823 | 0 0 | |
| 051 0513 | 購置固定資產 擴充改良房屋建築及設備 | 823 700 | 0 0 | 校舍防水防漏、校園景觀及其他相關工程等經費。 |
| 0514 | 購置機械及設備 | 100 | 0 | 電腦機房交換器、機房伺服器及其他相關事務性設備等經費。 |
| 0516 | 購置什項設備 | 23 | 0 | 潛能班智力測驗工具等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。 |
| 0 | 總 計 | 96,283 | 0 | |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 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 | | | | 95,460 95,460 | 預計支應用人費用之教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費、會費捐助補助分攤費等其他經常性支出(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 營建及修建工程 | | | | 823 700 | 係校舍防水防漏、校園景觀及其他相關工程等經費(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)。 |
| 其他設備 | | | | 123 | 係增(汰)購機械及設備(電腦機房交換器、機房伺服器等設備)及什項設備(潛能班智力測驗工具等設備)(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 | | | | 96,283 | |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 104年(今年)12月31日 預計數 | 103年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0 | 資 產 合 計 | 9,893 | 0 | 9,893 |
| 0 | 資 產 | 9,893 | 0 | 9,893 |
| 0 | 流動資產 | 9,893 | 0 | 9,893 |
| 0 | 現金 | 9,893 | 0 | 9,893 |
| 0 | 銀行存款 | 9,893 | 0 | 9,893 |
| 0 | 負 債 | 5,851 | 0 | 5,851 |
| 0 | 流動負債 | 5,499 | 0 | 5,499 |
| 0 | 應付款項 | 5,499 | 0 | 5,499 |
| 0 | 應付代收款 | 5,499 | 0 | 5,499 |
| 0 | 其他負債 | 352 | 0 | 352 |
| 0 | 什項負債 | 352 | 0 | 352 |
| 0 | 存入保證金 | 352 | 0 | 352 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 基金餘額 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| 0 | 基金餘額 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| 0 | 基金餘額 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| 0 | 累積餘額 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| 0 | 負債及基金餘額合計 | 9,893 | 0 | 9,893 |

信託代理與保證資產
保管有價證券
保證品

1,456 信託代理與保證負債
200 應付保管有價證券
1,256 應付保證品

1,456
200
1,256

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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 | 0 | 78 | 78 | 本校職員(含校長)5人、教師70人。 |
| 職員 | 0 | 75 | 75 | |
| 工友 | 0 | 3 | 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校警3人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
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 | 63,768 | | 816 | | 7,614 | 6,610 | | 5,472 |
| 國民教育計畫 | 63,768 | | 816 | | 7,614 | 6,610 | | 5,472 |
| 正式人員 | 63,768 | | 816 | | 7,614 | 6,610 | | 5,472 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警3人，預算金額972,000元。

普仁國民小學
發展基金
彙計表
104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 | | | | |
| | | 6,384 | 97 | | | 526 | | 91,287 | 264 | 91,551 |
| | | 6,384 | 97 | | | 526 | | 91,287 | 264 | 91,551 |
| | | 6,384 | 97 | | | 526 | | 91,287 | | 91,287 |
| | | | | | | | | | 264 | 264 |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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 |
| | | 合 計 | 96,283 | 95,460 | 0 | 0 | 823 |
| | | 用人費用 | 91,551 | 91,551 | 0 | 0 | 0 |
| | | 正式員額薪資 | 63,768 | 63,768 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員薪金 | 62,652 | 62,652 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工員工資 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| | | 兼職人員酬金 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| | | 超時工作報酬 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 |
| | | 加班費 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 |
| | | 獎金 | 14,224 | 14,224 | 0 | 0 | 0 |
| | | 考績獎金 | 6,610 | 6,610 | 0 | 0 | 0 |
| | | 年終獎金 | 7,614 | 7,614 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退休及卹償金 | 5,472 | 5,472 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員退休及離職金 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工員退休及離職金 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福利費 | 7,007 | 7,007 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分擔員工保險費 | 6,384 | 6,384 | 0 | 0 | 0 |
| | | 傷病醫藥費 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他福利費 | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 |
| | | 服務費用 | 2,845 | 2,845 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水電費 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作場所電費 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作場所水費 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵電費 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵費 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電話費 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | 數據通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅運費 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| | | 國內旅費 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷及裝訂費 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修理保養及保固費 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般房屋修護費 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他建築修護費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及設備修護費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 什項設備修護費 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他資產修護費 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般服務費 | 1,140 | 1,140 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外包費 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計時與計件人員酬 金 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 |
| | | 體育活動費 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| | | 專業服務費 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電子計算機軟體服 務費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 材料及用品費 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | 用品消耗 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | 辦公(事務)用品 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 報章什誌 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 823 | 0 | 0 | 0 | 823 |

桃園市中壢區普仁國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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 |
| | | 購置固定資產 | 823 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| | | 購置機械及設備 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購置什項設備 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | 會費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職業團體會費 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | 捐助、補助與獎助 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 |

桃園市中壢區普仁國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104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 | 140,512 | 823 | 0 | 141,335 | |
| 土地 | 19,568 | 0 | 0 | 19,568 | |
| 土地改良物 | 13,856 | 0 | 0 | 13,856 | |
| 房屋及建築 | 81,483 | 700 | 0 | 82,183 | 校舍防水防漏、校園景觀及其他相關工程等經費。 |
| 機械及設備 | 9,024 | 100 | 0 | 9,124 | 電腦機房交換器、機房伺服器及其他相關事務性設備等經費。 |
| 交通及運輸設備 | 981 | 0 | 0 | 981 | |
| 什項設備 | 15,293 | 23 | 0 | 15,316 | 潛能班智力測驗工具等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 309 | 0 | 0 | 309 | |

註：

主辦會計人員：柯 秀 蓉

基金主持人：吳 鳳 嬌

