

特別收入 18-67

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
桃園市桃園區東門國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區東門國民小學編

桃園市桃園區東門國民小學
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	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	23	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	24	頁

桃園市桃園區東門國民小學

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 84 人、行政人員 4 人、約僱人員 7 人及工友 2 人，共計 98 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 1 億 1,535 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學費收入及場地租借收入。

桃園市桃園區東門國民小學

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

(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 億 1,577 萬 2,000 元，普通班 26 班、特教班 11 班及幼教班 10 班，合計 47 班，學生人數 892 人；補校 3 班，學生人數 38 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：

其他設備：本年度預算編列 8 萬元，係購置教學、行政事務機具等設備。

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 98 人，較上年度增 4 人，係本年度增加幼兒園契約進用人員 6 人，減普通班 1 班，故減少教師 2 人所致。

(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 2 萬 5,000 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 30 萬元，較上年度無增減，係禮堂等對外開放場地收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,268 萬 5,000 元，較上年度增加 55 萬 3,000 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 233 萬 2,000 元，較上年度減少 92 萬 4,000 元，係幼兒園學費減免所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 2,000 元，係資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市桃園區東門國民小學

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

國民小學教育：本年度預算數 1 億 1,577 萬 2,000 元，較上年度減 86 萬 9,000 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 8 萬元，較上年度無增減，係購置教學、行政事務機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 1,535 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,572 萬 1,000 元，減少 36 萬 9,000 元，約減 0.32%，主要係幼兒園學費減免致教學收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,585 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,672 萬 1,000 元，減少 86 萬 9,000 元，約減 0.74%，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，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，減少差短 50 萬元，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：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：1 萬 480 元。

2. 勞務收入：

(1) 服務收入：200 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 4,577 元。

桃園市桃園區東門國民小學

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

(2)其他財產收入：17 萬 8,000 元。

4. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：6,046 萬 7,226 元。

5. 教學收入：

(1)學雜費收入：139 萬 2,978 元。

6. 其他收入：

(1)雜項收入：1 萬 2,477 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,093 萬 5,000 元，實際數 6,207 萬 5,938 元，執行率 87.51%。

(二)基金用途：

國民教育計畫：

國民小學教育：6,021 萬 1,893 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,647 萬 7,000 元，實際數 6,021 萬 1,893 元，執行率 90.58%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 186 萬 4,045 元，期末基金餘額 1,868 萬 473 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 26 班、特教班 11 班及幼教班 10 班，合計 47 班，學生人數 892 人；補校 3 班，學生人數 38 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。

桃園市桃園區東門國民小學
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(-)
0	基金來源	115,352	115,721	-369
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	325	325	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	25	25	0
0	其他財產收入	300	300	0
0	政府撥入收入	112,685	112,132	553
0	公庫撥款收入	112,685	112,132	553
0	教學收入	2,332	3,256	-924
0	學雜費收入	2,332	3,256	-924
0	其他收入	10	8	2
0	雜項收入	10	8	2
0	基金用途	115,852	116,721	-869
0	國民教育計畫	115,772	116,641	-869
0	國民小學教育	115,772	116,641	-869
0	建築及設備計畫	80	80	0
0	其他設備	80	80	0
0	本期賸餘 (短絀-)	-500	-1,000	500
0	期初基金餘額	15,816	19,749	-3,932
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	15,316	18,749	-3,432

備註：

桃園市桃園區東門國民小學
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—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500	
期初現金及約當現金	30,154	
期末現金及約當現金	29,654	

註：

桃園市桃園區東門國民小學
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				325	
利息收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。 禮堂、廁所等場地對外 開放修繕維護費等(收支 併列)。
其他財產收入	年	1	300,000	300	
政府撥入收入				112,685	
公庫撥款收入	年	1	112,685,000	112,685	市府撥入經費。
教學收入				2,332	
學雜費收入	年	1	2,332,000	2,332	幼兒園學雜費收入(收支 併列)。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				115,352	

桃園市桃園區東門國民小學
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	115,772	116,641	
01	用人費用	109,410	109,863	
011	正式員額薪資	71,676	75,504	
0113	職員薪金	70,836	74,664	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。(來自用人費用明細表)(幼兒園學雜費收入收支併列2,3 32,000元)
0114	工員工資	840	840	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
012	聘僱及兼職人員薪資	3,264	1,392	
0122	約僱職員薪金	2,292	408	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員薪津408,000元及幼兒 園契約進用人員教保員、護理 員及廚工薪津等。(來自用人費 用明細表)
0124	兼職人員酬金	412	412	市府下授補校授課鐘點費。
0		72	72	市府下授補校導師費。
0		318	318	兼代課鐘點費。
0		170	182	市府下授兼任補校校長、人事 、會計、幹事工作兼職交通費 等。
013	超時工作報酬	1,009	1,027	
0131	加班費	10	10	市府下授補校工友加班費。
0		999	1,017	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班費。(來自 用人費用明細表)
015	獎金	16,285	16,686	
0151	考績獎金	7,074	7,459	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	9,211	9,227	教職員工及幼兒園契約進用人 員等年終獎金。(來自用人費用 明細表；市府下授53,000元)
016	退休及卹償金	6,984	6,900	
0161	職員退休及離職金	6,864	6,804	教師及職員提撥退撫金等。(來 自用人費用明細表；市府下授2 4,000元)
0162	工員退休及離職金	120	96	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	10,192	8,354	
0181	分擔員工保險費	9,000	7,224	公保、勞保、健保費機關負擔 部分。(來自用人費用明細表； 市府下授48,000元)

桃園市桃園區東門國民小學
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
0183	傷病醫藥費	98	116	年滿40歲以上公教人員健康檢查費。(3,500元*28人=98,000元)
018Y	其他福利費	512	432	職員、兼行政教師、工友及約僱人員等休假補助費。(來自用人費用明細表；市府下授34,000元)
0		546	540	市府下授教職員退休人員三節慰問金。(91人*6,000元*1年=546,000元)
0		36	36	市府下授工友退休人員三節慰問金。(6人*6,000元*1年=36,000元)
02	服務費用	4,520	4,448	
021	水電費	1,065	1,065	
0212	工作場所電費	840	840	電費。(12月*70,000元=840,000元)
0214	工作場所水費	192	192	水費。(12月*16,000元=192,000元)
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授國小補校水電費。
022	郵電費	204	204	
0221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	144	144	公務用電話費。(12月*12,000元=144,000元)
023	旅運費	77	77	
0231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。(10人*2,000元*1年=20,000元)
0		37	37	校外教學隨行人員費用。(7班*2人*2,600元=36,400元)(取千元)
0236	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資運費。
024	印刷裝訂與廣告費	90	90	
0241	印刷及裝訂費	30	30	各類表冊、單據、預算書印刷、影印等。
0		60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	1,158	1,354	
0252	一般房屋修護費	100	100	教室校舍、辦公室、操場等翻修維護費。

桃園市桃園區東門國民小學
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
0254	其他建築修護費	300	300	禮堂、廁所等場地對外開放修繕維護費等。(收支併列)
0255	機械及設備修護費	144	144	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	34	34	市府下授詳車輛明細表 256 交通及運輸設備修護費(1年*34,000元=34,000元)
0257	什項設備修護費	49	49	市府下授水塔清洗管線濾心交換等。
0		101	97	辦公器具養護費。(96人*1,048元*1年=100,608元)(取千元)
0		330	330	教學及行政用機具、樂器、飲水機及水塔等維修保養。
0258	其他資產修護費	100	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	3	3	
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	市府下授詳車輛明細表 264 交通及運輸設備保險費。(1年*2,915元=2,915元)(取千元)
027	一般服務費	1,737	1,446	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	學生註冊、繳納各項費用等銀行手續費。
0279	外包費	120	120	校園保全服務費用。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費校警含薪津、勞保、健保及勞退金等。(3人*25,000元*13.5月=1,012,500元)(取千元)
0		500	250	市府下授身心障礙班按時計資臨時人員含薪資、勞保、健保及勞退金等。(2人*250,000元*1年=500,000元)
027F	體育活動費	92	92	員工文康活動費。(1,000元*92人=92,000元)
028	專業服務費	114	110	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費。(5次*2,000元=10,000元)
0		16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。(10節*1,600元=16,000元)
0		8	8	各項活動、研習內聘講師鐘點費。(10節*800元=8,000元)
0		4	4	各項研習內聘助理講師鐘點費。(10節*400元=4,000元)

桃園市桃園區東門國民小學
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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	6	6	各項活動、研習外聘講師鐘點 費。(5節*1,200元=6,000元)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	36	市府下授飲用水水質檢測費。
0		30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費 等。
029	公共關係費	72	99	
0291	公共關係費	72	99	特別費。(12月*6,000元=72,00 0元)
03	材料及用品費	876	1,156	
031	使用材料費	47	43	
0312	燃料	47	43	市府下授詳車輛明細表 312 燃 料。(139公升*12月*28元=46,7 04元)(取千元)
032	用品消耗	829	1,113	
0321	辦公(事務)用品	100	100	各處室行政用辦公用品。
0		22	22	市府下授補校辦公費。
0		50	50	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		260	272	行政及教學用文具用品、紙張 、油墨、碳粉及電腦耗材、實 驗用品、各項修繕用等消耗品 。
0322	報章什誌	24	36	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	36	60	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		48	60	校園、教室等環境清潔消毒。
0		36	120	環境佈置、綠美化校園經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	衛生保健用品。
032Y	其他	6	6	交通安全材料費。
0		32	32	市府下授特殊教育班充實設備 費。(13班*1,200元*2學期=31, 200元)(取千元)
0		94	94	市府下授身心障礙特殊教育班 教材編輯費。(13班*7,200元*1 年=93,600元)(取千元)
0		50	150	行政業務用器具及及其他教學 器具等。
0		60	100	行政業務及教學業務用器具、 實驗器材及視聽媒體教材等。
04	租金、償債與利息	180	180	
045	什項設備租金	180	180	
0451	什項設備租金	180	180	影印機等辦公器具租賃費用。

桃園市桃園區東門國民小學
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
06	稅捐及規費(強制費)	20	20	
064	消費與行為稅	12	12	
0646	使用牌照稅	12	12	市府下授詳車輛明細表 646 使用牌照稅。(1年*11,230元=11,230元)(取千元)
066	規費	8	8	
0661	行政規費與強制費	1	1	市府下授詳車輛明細表 661 行政規費與強制費(1年*450元=450元)(取千元)
0663	汽車燃料使用費	7	7	市府下授詳車輛明細表 663 汽車燃料使用費。(1年*6,180元=6,180元)(取千元)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22	21	
071	會費	2	1	
0713	職業團體會費	2	1	依教育部100.2.9臺體(二)字100004282號函規定編列護士等相關會費。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	744	953	
091	其他支出	744	953	
091Y	其他	20	20	加強社會教育等活動費用。
0		215	370	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及其他行政及教學業務等各項活動經費。
0		100	150	其他行政及教學活動等經費。
0		43	43	校慶活動。(30,000元+41班*300元=42,300元)(取千元)
0		366	370	市府下授身心障礙班交通車相關費用等。(含司機薪津、勞保、健保及勞退金等1人*25,000元*13.5月=337,500元)
05M	建築及設備計畫	80	80	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	80	
051	購置固定資產	80	80	
0514	購置機械及設備	80	80	購置教學、行政事務機具等設備。
0	總 計	115,852	116,721	

桃園市桃園區東門國民小學
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				115,772 115,772	支應人事費用如教職員薪津、兼代課費等、服務費用支水電費、修理保養設施等、材料費用品消耗使用於辦公用品及其他辦理畢業典禮等活動相關費用(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)。 購置機械及設備係購置教學、行政事務機具等設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				80 80	
合計				115,852	

桃園市桃園區東門國民小學
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	54,347	54,847	-500
0	資 產	54,347	54,847	-500
0	流動資產	29,654	30,154	-500
0	現金	29,654	30,154	-500
0	銀行存款	29,654	30,154	-500
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,175	2,175	0
0	準備金	2,175	2,175	0
0	退休及離職準備 金	2,175	2,175	0
0	其他資產	22,518	22,518	0
0	什項資產	22,518	22,518	0
0	代管資產	22,518	22,518	0
0	負 債	39,030	39,030	0
0	流動負債	12,942	12,942	0
0	應付款項	12,942	12,942	0
0	應付代收款	12,942	12,942	0
0	其他負債	26,089	26,089	0
0	什項負債	26,089	26,089	0
0	存入保證金	1,396	1,396	0
0	應付退休及離職 金	2,175	2,175	0
0	應付代管資產	22,518	22,518	0
0	基金餘額	15,316	15,816	-500
0	基金餘額	15,316	15,816	-500
0	基金餘額	15,316	15,816	-500
0	累積餘額	15,316	15,816	-500
0	負債及基金餘額合計	54,347	54,847	-500

信託代理與保證資產
保管品

699 信託代理與保證負債
699 應付保管品

699
699

桃園市桃園區東門國民小學
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				115,852 115,772	本年度預算編列115,772,000元；預計支應用人費用109,410,000元，教職員薪津、兼代課費等，服務費用4,475,000元，水電費、修理保養設施等，材料及用品費883,000元，辦公用品等，租金償債與利息180,000元，影印機辦公器具租賃費等，稅捐及規費20,000元，車輛牌照稅、使用費等，會費捐助補助照護救濟與交流活動費21,000元，體育、學藝等競賽等及其他783,000元，辦理畢業典禮等活動及特教交通車相關費用。
建築及設備計畫				80	本年度預算編列80,000元，係購置教學、行政事務機具等設備。
上年度預算數				116,721	

桃園市桃園區東門國民小學
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	94	4	98	本年度教職員編列89人(校長1人、職員4人及教師84人)，較上年度減少2人，因本年度國小班減少1班，故教師減少2人。
職員	91	-2	89	
約僱人員	1	6	7	
工友	2	0	2	本年度工友編列2人，較上年度無增減人數。

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項下編列身心障礙班臨時人員2人及校園安全維護校警3人，91Y其他市府下授身心障礙班交通車相關費用司機1人。

桃園市桃園區
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	71,676	2,292	1,009		9,211	7,074		6,984
國民教育計畫	71,676	2,292	1,009		9,211	7,074		6,984
正式人員	71,676		1,009		9,211	7,074		6,984
聘僱人員		2,292						
兼任人員								

註：27D計時與計件人員酬金項下編列身心障礙班臨時人員2人，預算金額500,000元；校園安全維護校警3人，預算金額1,013,000元及91Y其他市府下授身心障礙班交通車相關費用司機1人，預算金額338,000元。

東門國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		9,000	98			1,094		108,438	972	109,410
		9,000	98			1,094		108,438	972	109,410
		9,000	98			1,094		106,146		106,146
								2,292		2,292
									972	972

桃園市桃園區東門國民小學
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
	116,721	合 計	115,852	115,772	0	0	80
	109,863	用人費用	109,410	109,410	0	0	0
	75,504	正式員額薪資	71,676	71,676	0	0	0
	74,664	職員薪金	70,836	70,836	0	0	0
	840	工員工資	840	840	0	0	0
	1,392	聘僱及兼職人員薪資	3,264	3,264	0	0	0
	408	約僱職員薪金	2,292	2,292	0	0	0
	984	兼職人員酬金	972	972	0	0	0
	1,027	超時工作報酬	1,009	1,009	0	0	0
	1,027	加班費	1,009	1,009	0	0	0
	16,686	獎金	16,285	16,285	0	0	0
	7,459	考績獎金	7,074	7,074	0	0	0
	9,227	年終獎金	9,211	9,211	0	0	0
	6,900	退休及卹償金	6,984	6,984	0	0	0
	6,804	職員退休及離職金	6,864	6,864	0	0	0
	96	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	8,354	福利費	10,192	10,192	0	0	0
	7,224	分擔員工保險費	9,000	9,000	0	0	0
	122	傷病醫藥費	98	98	0	0	0
	1,008	其他福利費	1,094	1,094	0	0	0
	4,448	服務費用	4,520	4,520	0	0	0
	1,065	水電費	1,065	1,065	0	0	0
	840	工作場所電費	840	840	0	0	0
	192	工作場所水費	192	192	0	0	0
	33	其他場所水電費	33	33	0	0	0
	204	郵電費	204	204	0	0	0
	60	郵費	60	60	0	0	0
	144	電話費	144	144	0	0	0
	77	旅運費	77	77	0	0	0
	57	國內旅費	57	57	0	0	0

桃園市桃園區東門國民小學
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
	20	貨物運費	20	20	0	0	0
	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	0
	90	印刷及裝訂費	90	90	0	0	0
	1,354	修理保養及保固費	1,158	1,158	0	0	0
	100	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
	300	其他建築修護費	300	300	0	0	0
	144	機械及設備修護費	144	144	0	0	0
	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0	0	0
	476	什項設備修護費	480	480	0	0	0
	300	其他資產修護費	100	100	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
	1,446	一般服務費	1,737	1,737	0	0	0
	12	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12	0	0	0
	120	外包費	120	120	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬金	1,513	1,513	0	0	0
	92	體育活動費	92	92	0	0	0
	110	專業服務費	114	114	0	0	0
	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0	0	0
	66	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	0	0	0
	99	公共關係費	72	72	0	0	0
	99	公共關係費	72	72	0	0	0
	1,156	材料及用品費	876	876	0	0	0
	43	使用材料費	47	47	0	0	0
	43	燃料	47	47	0	0	0
	1,113	用品消耗	829	829	0	0	0

桃園市桃園區東門國民小學
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
	444	辦公(事務)用品	432	432	0	0	0
	36	報章什誌	24	24	0	0	0
	240	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
	11	醫療用品(非醫療院 所使用)	11	11	0	0	0
	382	其他	242	242	0	0	0
	180	租金、償債與利息	180	180	0	0	0
	180	什項設備租金	180	180	0	0	0
	180	什項設備租金	180	180	0	0	0
	80	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	80	0	0	0	80
	80	購置固定資產	80	0	0	0	80
	80	購置機械及設備	80	0	0	0	80
		購置什項設備	0	0	0	0	0
	20	稅捐及規費(強制費)	20	20	0	0	0
	12	消費與行為稅	12	12	0	0	0
	12	使用牌照稅	12	12	0	0	0
	8	規費	8	8	0	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	22	22	0	0	0
	1	會費	2	2	0	0	0
	1	職業團體會費	2	2	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
	953	其他	744	744	0	0	0
	953	其他支出	744	744	0	0	0
	953	其他	744	744	0	0	0

桃園市桃園區東門國民小學
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105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：105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：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

桃園市桃園區東門國民小學

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	703,160	80	0	703,240	
土地	535,142	0	0	535,142	
土地改良物	12,008	0	0	12,008	
房屋及建築	78,463	0	0	78,463	
機械及設備	21,856	80	0	21,936	購置教學、行政事務機 具等設備。
交通及運輸設備	1,416	0	0	1,416	
什項設備	45,000	0	0	45,000	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,276	0	0	9,276	

註：

主辦會計人員：洪 梓 銘

基金主持人：湯 華 英