

特別收入 18-86

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
桃園市桃園區快樂國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區快樂國民小學編

桃園市桃園區快樂國民小學

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、用途及餘绌預計表.....	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	12	頁
五、 預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	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		
(七) 補辦預算明細表.....	第		
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		
六、 附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	21	頁

桃園市桃園區快樂國民小學

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、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 37 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 43 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)人事室：依法辦理人事管理事項。

(五)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 5,431 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入、場地租借收入及英語村遊學報名費收入。

(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 5,448 萬 1,000 元，普通班 23

桃園市桃園區快樂國民小學

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

班，學生人數 593 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。辦理場地開放、指定活動、英語村遊學等項目，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)營建及修建工程：本年度預算編列 13 萬元，係辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程。
- (2)其他設備：本年度預算編列 90 萬元(含機械設備 40 萬元及什項設備 50 萬元)，係增(汰)購教學或行政事務及英語村等相關設備。

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 43 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 300 萬元，較上年度減少 100 萬元，係預估英語村遊學學生報名費收入減少所致。

2. 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。

(2)其他財產收入：本年度預算數 40 萬元，較上年度減少 5 萬元，係減少禮堂等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 5,087 萬 1,000 元，較上年度增加 171 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減，係資源回收物品變賣收入。

(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 5,448 萬 1,000 元，較上年度增 70 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 13 萬元，較上年度增 3 萬元，係辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程。

桃園市桃園區快樂國民小學

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)其他設備：本年度預算編列 90 萬元，較上年度減 37 萬 9,000 元，係減少教學或行政事務及英語村等相關設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 5,431 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,365 萬 1,000 元，增加 66 萬元，約增 1.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,551 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,515 萬 1,000 元，增加 36 萬元，約增 0.65%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘紓之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少差短 30 萬元，將移用累計賸餘 120 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、用途及餘紓情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：79 萬 7,750 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：4,288 元。

(2)其他財產收入：20 萬 2,775 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,812 萬 6,034 元。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：4 萬 8,116 元。

104 上半年基金來源分配預算數 2,964 萬 1,000 元，實際數 2,917

桃園市桃園區快樂國民小學

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

萬 8,963 元，執行率 98.44%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,565 萬 5,644 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：10 萬元。

(2)其他設備：34 萬 1,700 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,911 萬 4,000 元，實際數 2,565 萬 5,644 元，執行率 88.12%、建築及設備計畫分配預算數 52 萬 7,000 元，實際數 44 萬 1,700 元，執行率 83.81%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 308 萬 1,619 元，期末基金餘額 802 萬 7,037 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 23 班，合計 23 班，學生人數 593 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。

桃園市桃園區快樂國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘绌預計表
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	54,311	53,651	660
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	3,000	4,000	-1,000
0	服務收入	3,000	4,000	-1,000
0	財產收入	425	475	-50
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	400	450	-50
0	政府撥入收入	50,871	49,161	1,710
0	公庫撥款收入	50,871	49,161	1,710
0	其他收入	15	15	0
0	雜項收入	15	15	0
0	基金用途	55,511	55,151	360
0	國民教育計畫	54,481	53,772	709
0	國民小學教育	54,481	53,772	709
0	建築及設備計畫	1,030	1,379	-349
0	營建及修建工程	130	100	30
0	其他設備	900	1,279	-379
0	本期賸餘 (短绌—)	-1,200	-1,500	300
0	期初基金餘額	3,445	2,207	1,239
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	2,245	707	1,539

備註：

桃園市桃園區快樂國民小學
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(短绌一)	-1,200	本期短绌，係移用基金累積餘額1,200,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200	
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(淨減一)	-1,200	
期初現金及約當現金	8,062	
期末現金及約當現金	6,862	

註：

桃園市桃園區快樂國民小學
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	
勞務收入				3,000	
服務收入	年	1	3,000,000	3,000	國際英語村遊學之報名費收入(收支併列)。
財產收入				425	
利息收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	禮堂等對外開放場地收費收入(收支併列)。
政府撥入收入				50,871	
公庫撥款收入	年	1	50,871,000	50,871	市府撥入經費。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣收入。
總 計：				54,311	

桃園市桃園區快樂國民小學
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	54,481	53,772	
01	用人費用	47,625	45,880	
011	正式員額薪資	33,636	32,304	
0113	職員薪金	33,264	31,932	本校編制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)。
0114	工員工資	372	372	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	140	140	
0124	兼職人員酬金	140	140	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	549	527	
0131	加班費	549	527	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	6,874	6,917	
0151	考績獎金	3,004	2,893	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
0152	年終獎金	3,870	4,024	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
016	退休及卹償金	3,048	2,604	
0161	職員退休及離職金	3,024	2,580	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細表)。
018	福利費	3,378	3,388	
0181	分擔員工保險費	3,072	3,072	公勞健保費機關補助部分(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	28	32	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
018Y	其他福利費	0	6	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		272	272	
0		6	6	市府下授教職員退休人員三節慰問金(2,000元*1人*3節)。
02	服務費用	3,353	3,323	
021	水電費	1,084	1,084	
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。
0214	工作場所水費	84	84	水費。
021Y	其他場所水電費	100	100	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款(收支併列)。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
021Y	其他場所水電費	150	150	國際英語村遊學報名費水電費分攤(收支併列)。
022	郵電費	111	111	
0221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月)(取千元)。
023	旅運費	78	78	
0231	國內旅費	57	57	參加各項會議、研習、洽辦公務、校外教學等旅費。
0		21	21	校外教學隨行人員費用(2,600元*4班*2人)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	45	45	
0241	印刷及裝訂費	20	20	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書印製等印刷、影印費。
0		25	25	各項活動影印、裝訂等費用。
025	修理保養及保固費	1,069	1,084	
0252	一般房屋修護費	250	370	校舍、辦公室、校園等學校建築物維護。
0		100	0	國際英語村校舍、辦公室等學校建築物維護(收支併列)。
0254	其他建築修護費	300	350	禮堂等對外開放場地維修費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	190	165	電梯、校園安全系統、電力、冷氣、電腦等機電養護費。
0257	什項設備修護費	34	34	市府下授飲用水設備清洗更換濾心。
0		45	45	本校辦公器具養護費(1,048元*42人=44,016元)(取千元)。
0		100	100	擴音器、體育設備、樂器設備等教學行政設備養護費。
0258	其他資產修護費	50	20	水電設備，校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	807	780	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月)。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護費(警衛人員薪資、勞保、健保及勞退金等)(25,000元*2人*13.5月)。
027F	體育活動費	43	43	員工文康活動費(1,000元*43人=43,000元)。
028	專業服務費	84	66	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	各項活動、研習內外聘講師鐘點費及外聘委員出席費等。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	市府下授飲用水設備檢驗費。
0		23	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	20	10	校務行政、教學資訊相關系統維護更新。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	620	620	
031	使用材料費	30	30	
0315	設備零件	30	30	教學、學校環境及行政用各項設備零件費。
032	用品消耗	590	590	
0321	辦公（事務）用品	124	124	學校行政業務用文具、油墨、碳粉等相關行政用品。
0		100	100	印製試卷、講義及收據等影印紙、製版等相關費用。
0		180	180	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等。
0322	報章什誌	15	15	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境保護清潔消毒。
0		50	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		25	25	掃地用各類清潔用品等。
0		15	15	資源回收垃圾袋等清潔用品。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		27	27	各科教學器具、視聽媒體教材及實驗器材等教學用品。

桃園市桃園區快樂國民小學
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
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	55	55	
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 等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	42	42	
072Y	其他	42	42	市府下授午餐指導費(200元*9 月*23班)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂學藝競賽等比賽經費。
09	其他	2,828	3,894	
091	其他支出	2,828	3,894	
091Y	其他	10	10	辦理加強社會教育經費。
0		2,700	3,800	國際英語村遊學各項費用(收支 併列)。
0		118	84	畢業典禮、校慶、社團活動及 成果展等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	1,030	1,379	
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,030	1,379	
051	購置固定資產	1,030	1,379	
0513	擴充改良房屋建築及設備	130	100	辦理校園(舍)、教室環境及辦 公處室等零星工程及設備。
0514	購置機械及設備	50	50	國際英語村遊學各項教學設備 及事務機器等相關設備(收支併 列)。
0		350	668	更新教學用品或行政用數位相 機、電腦、液晶螢幕、播音設 備、電視等相關設備。
0516	購置什項設備	500	561	教學用設備、圖書、行政事務 設備、各項運動遊戲器材等相 關設備。
0	總 計	55,511	55,151	

桃園市桃園區快樂國民小學
 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				54,481 54,481	本年度預算編列，預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動等項目。(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				1,030 130	本年度辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程。(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				900	本年度辦理更新教學或行政事務等相關設備850,000元，國際英語村行政及教學用等設備50,000元。(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				55,511	

桃園市桃園區快樂國民小學

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	11,640	12,840	-1,200
0	資產	11,640	12,840	-1,200
0	流動資產	6,862	8,062	-1,200
0	現金	6,862	8,062	-1,200
0	銀行存款	6,862	8,062	-1,200
0	其他資產	4,778	4,778	0
0	什項資產	4,778	4,778	0
0	代管資產	4,778	4,778	0
0	負債	9,394	9,394	0
0	流動負債	4,051	4,051	0
0	應付款項	4,051	4,051	0
0	應付代收款	4,051	4,051	0
0	其他負債	5,344	5,344	0
0	什項負債	5,344	5,344	0
0	存入保證金	566	566	0
0	應付代管資產	4,778	4,778	0
0	暫收及待結轉帳項	1	1	0
0	基金餘額	2,245	3,445	-1,200
0	基金餘額	2,245	3,445	-1,200
0	基金餘額	2,245	3,445	-1,200
0	累積餘額	2,245	3,445	-1,200
0	負債及基金餘額合計	11,640	12,840	-1,200

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

桃園市桃園區快樂國民小學

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				55,511 54,481	本年度預算編列54,481,000元，用人費用47,625,000元、服務費用3,353,000元、材料及用品費620,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費55,000元、其他2,828,000元。
建築及設備計畫				1,030	本年度預算編列1,030,000元，其中營建及修建工程130,000元，其他設備900,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				55,151 53,772	104年度預算編列53,772,000元，用人費用45,880,000元、服務費用3,323,000元、材料及用品費620,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費55,000元、其他3,894,000元。
建築及設備計畫				1,379	104年度預算編列1,379,000元，其中營建及修建工程100,000元，其他設備1,279,000元。

桃園市桃園區快樂國民小學
 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	43	0	43	
職員	42	0	42	本校職員(含校長)5人，教師37人。
工友	1	0	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校園安全警衛2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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	33,636		549		3,870	3,004		3,048
國民教育計畫	33,636		549		3,870	3,004		3,048
正式人員	33,636		549		3,870	3,004		3,048
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額675,000元。

快樂國民小學
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				
		3,072	28			278		47,485	140	47,625
		3,072	28			278		47,485	140	47,625
		3,072	28			278		47,485		47,485
									140	140

桃園市桃園區快樂國民小學
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
	55,151	合 計	55,511	54,481	0	0	1,030
	45,880	用人費用	47,625	47,625	0	0	0
	32,304	正式員額薪資	33,636	33,636	0	0	0
	31,932	職員薪金	33,264	33,264	0	0	0
	372	工員工資	372	372	0	0	0
	140	聘僱及兼職人員薪資	140	140	0	0	0
	140	兼職人員酬金	140	140	0	0	0
	527	超時工作報酬	549	549	0	0	0
	527	加班費	549	549	0	0	0
	6,917	獎金	6,874	6,874	0	0	0
	2,893	考績獎金	3,004	3,004	0	0	0
	4,024	年終獎金	3,870	3,870	0	0	0
	2,604	退休及卹償金	3,048	3,048	0	0	0
	2,580	職員退休及離職金	3,024	3,024	0	0	0
	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
	3,388	福利費	3,378	3,378	0	0	0
	3,072	分擔員工保險費	3,072	3,072	0	0	0
	38	傷病醫藥費	28	28	0	0	0
	278	其他福利費	278	278	0	0	0
	3,323	服務費用	3,353	3,353	0	0	0
	1,084	水電費	1,084	1,084	0	0	0
	750	工作場所電費	750	750	0	0	0
	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
	250	其他場所水電費	250	250	0	0	0
	111	郵電費	111	111	0	0	0
	10	郵費	10	10	0	0	0
	101	電話費	101	101	0	0	0
	78	旅運費	78	78	0	0	0
	78	國內旅費	78	78	0	0	0
	45	印刷裝訂與廣告費	45	45	0	0	0

桃園市桃園區快樂國民小學
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
	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
	1,084	修理保養及保固費	1,069	1,069	0	0	0
	370	一般房屋修護費	350	350	0	0	0
	350	其他建築修護費	300	300	0	0	0
	165	機械及設備修護費	190	190	0	0	0
	179	什項設備修護費	179	179	0	0	0
	20	其他資產修護費	50	50	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
	780	一般服務費	807	807	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
	84	外包費	84	84	0	0	0
	648	計時與計件人員酬 金	675	675	0	0	0
	43	體育活動費	43	43	0	0	0
	66	專業服務費	84	84	0	0	0
	26	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	26	26	0	0	0
	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	32	32	0	0	0
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
	10	電子計算機軟體服 務費	20	20	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	620	材料及用品費	620	620	0	0	0
	30	使用材料費	30	30	0	0	0
	30	設備零件	30	30	0	0	0
	590	用品消耗	590	590	0	0	0
	404	辦公（事務）用品	404	404	0	0	0

桃園市桃園區快樂國民小學
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
	15	報章什誌	15	15	0	0	0
	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
	31	其他	31	31	0	0	0
	1,379	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,030	0	0	0	1,030
	1,379	購置固定資產	1,030	0	0	0	1,030
	100	擴充改良房屋建築及設備	130	0	0	0	130
	718	購置機械及設備	400	0	0	0	400
	561	購置什項設備	500	0	0	0	500
	55	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55	55	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	42	捐助、補助與獎助	42	42	0	0	0
	42	其他	42	42	0	0	0
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	10	技能競賽	10	10	0	0	0
	3,894	其他	2,828	2,828	0	0	0
	3,894	其他支出	2,828	2,828	0	0	0
	3,894	其他	2,828	2,828	0	0	0

桃園市桃園區快樂國民小學

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	377,895	1,030	0	378,925	
土地	170,912	0	0	170,912	
土地改良物	4,534	0	0	4,534	
房屋及建築	155,126	130	0	155,256	辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程及設備130,000元。
機械及設備	14,876	400	0	15,276	更新教學或行政事務等相關設備350,000元，國際英語村行政及教學用等設備50,000元。
交通及運輸設備	8,539	0	0	8,539	
什項設備	23,668	500	0	24,168	更新教學、行政事務及各項遊戲運動器材等相關設備500,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	238	0	0	238	

註：

主辦會計人員：吳秋梅

基金主持人：朱建菁