

特別收入 15-87

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	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 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，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、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 39 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 45 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：

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：

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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 5,321 萬 6,000 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 5,337 萬 7,000 元，普通班 24 班，學生人數 610 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，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 10 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 123 萬 9,000 元(含機械設備 54 萬 4,000 元及什項設備 69 萬 5,000 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 45 人，較上年度增 2 人，係本年度增班所致。

(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，較上年度無增減，係英語村遊學學生報名費收入。

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，較上年度無增減，係禮堂等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,977 萬 6,000 元，較上年度減少 109 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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等。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 5,337 萬 7,000 元，較上年度減少 110 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 3 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 123 萬 9,000 元，較上年度增加 33 萬 9,000 元，係增(汰)購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 5,321 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,431 萬 1,000 元，減少 109 萬 5,000 元，約減 2.02%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 5,471 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,551 萬 1,000 元，減少 79 萬 5,000 元，約減 1.43%，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 150 萬元，較上年度預算數短絀 120 萬元，增加短絀 30 萬元，將移用累計賸餘 150 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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：244 萬 4,906 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 655 元。

(2) 其他財產收入：42 萬 355 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,906 萬 1,034 元。

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 106 年度

4. 其他收入：

雜項收入：6 萬 578 元。

預算數 5,365 萬 1,000 元，決算數 5,199 萬 7,528 元，執行率 96.92%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,783 萬 1,057 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：83 萬 8,599 元。

國民教育計畫預算數 5,377 萬 2,000 元，決算數 4,783 萬 1,057 元，執行率 88.95%、建築及設備計畫預算數 137 萬 9,000 元，決算數 93 萬 8,599 元，執行率 68.06%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 322 萬 7,872 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：8,000 元。

2. 勞務收入：

服務收入：97 萬 4,560 元。

3. 財產收入：

(1) 利息收入：3,861 元。

(2) 其他財產收入：24 萬 280 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,844 萬 9,315 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5,613 元。

分配預算數 3,111 萬 7,000 元，實際數 2,968 萬 1,629 元，執行率 95.39%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,549 萬 3,623 元。

2. 建築及設備計畫：

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 106 年度

其他設備：17 萬 1,500 元。

國民教育計畫分配預算數 3,068 萬 7,000 元，實際數 2,549 萬 3,623 元，執行率 83.08%、建築及設備計畫分配預算數 48 萬元，實際數 17 萬 1,500 元，執行率 35.73%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 401 萬 6,506 元，期末基金餘額 1,218 萬 9,796 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 24 班，合計 24 班，學生人數 610 人。

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)
51,998	基金來源	53,216	54,311	-1,095
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
2,445	勞務收入	3,000	3,000	0
2,445	服務收入	3,000	3,000	0
431	財產收入	425	425	0
0	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	25	25	0
420	其他財產收入	400	400	0
49,061	政府撥入收入	49,776	50,871	-1,095
49,061	公庫撥款收入	49,776	50,871	-1,095
61	其他收入	15	15	0
61	雜項收入	15	15	0
48,770	基金用途	54,716	55,511	-795
47,831	國民教育計畫	53,377	54,481	-1,104
47,831	國民小學教育	53,377	54,481	-1,104
939	建築及設備計畫	1,339	1,030	309
100	營建及修建工程	100	130	-30
839	其他設備	1,239	900	339
3,228	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-1,200	-300
4,945	期初基金餘額	6,973	3,445	3,528
	解繳公庫	0	0	0
8,173	期末基金餘額	5,473	2,245	3,228

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—)	-1,500	本期短絀，係移用基金累積餘額1,500,000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—)	-1,500	
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—)	-1,500	
期初現金及約當現金	15,152	
期末現金及約當現金	13,652	

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 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	
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				49,776	
公庫撥款收入	年	1	49,776,000	49,776	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：				53,216	

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
47,831	53 國民教育計畫	53,377	54,481	
42,842	1 用人費用	45,627	47,625	
29,863	11 正式員額薪資	32,460	33,636	
29,503	113 職員薪金	32,088	33,264	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)。
360	114 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)。
140	12 聘僱及兼職人員薪資	140	140	
140	124 兼職人員酬金	140	140	兼代課鐘點費。
446	13 超時工作報酬	521	549	
446	131 加班費	521	549	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)。
6,091	15 獎金	6,718	6,874	
2,494	151 考績獎金	2,887	3,004	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
3,597	152 年終獎金	3,831	3,870	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
2,818	16 退休及卹償金	2,724	3,048	
2,144	161 職員退休及離職金	2,700	3,024	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細表)。
674	162 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)。
3,483	18 福利費	3,064	3,378	
3,220	181 分擔員工保險費	2,748	3,072	公勞健保費機關補助部分(來自用人費用明細表)。
31	183 傷病醫藥費	32	28	滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
227	18Y 其他福利費	272	272	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)。
6		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=6,000元)。
2,491	2 服務費用	4,198	3,353	
791	21 水電費	1,084	1,084	
745	212 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。
45	214 工作場所水費	84	84	水費。
0	21Y 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
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)。
8722	郵電費	111	111	
8221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
5		5	5	市府下授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)。
2523	旅運費	60	78	
16231	國內旅費	21	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
9		39	57	參加各項會議、研習、洽辦公務、校外教學等旅費。
2524	印刷裝訂與廣告費	45	45	
20241	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。
5		25	25	各項活動影印、裝訂等相關經費。
75825	修理保養及保固費	952	1,069	
240252	一般房屋修護費	144	250	校舍、辦公室、校園等學校建築物維護。
0		78	100	國際英語村校舍、辦公室等學校建築物維護(收支併列)。
165254	其他建築修護費	300	300	禮堂等對外開放場地維修費(收支併列)。
139255	機械及設備修護費	200	190	電梯、校園安全系統、電力、冷氣、資訊設備等機電養護費。
109257	什項設備修護費	100	100	擴音器、體育設備、樂器設備等教學行政設備養護費。
46		46	45	本校辦公器具養護費(1,048元*44人=46,112元)(配合預算編列至千元，減列112元)。
34		34	34	市府下授飲用水設備清洗更換濾心。
25258	其他資產修護費	50	50	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。
68627	一般服務費	1,777	807	

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
1276	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。
60279	外包費	84	84	校園保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
0		356	0	協助辦理環境整理及修繕業務。
58627D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費(警衛人員薪資、勞保、健保及勞退金等)(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		574	0	國際英語村行政業務處理之臨時人員1人(臨時人員薪資、勞保、健保及勞退金等)(收支併列)。
3927F	體育活動費	45	43	員工文康活動費(1,000元*45人=45,000元)。
4828	專業服務費	94	84	
9285	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。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	市府下授飲用水設備檢驗費。
6		23	23	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。
2328A	電子計算機軟體服務費	30	20	校務行政、教學資訊相關系統維護更新。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4753	材料及用品費	620	620	
2531	使用材料費	30	30	
25315	設備零件	30	30	教學、學校環境及行政用各項設備零件費。
45032	用品消耗	590	590	
338321	辦公(事務)用品	124	124	學校行政業務用文具、油墨、碳粉及相關行政用品等相關經費。
0		100	100	印製試卷、講義、影印紙及製版等相關經費。
0		180	180	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等相關經費。
7322	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。
69323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。

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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	掃地用各類清潔用品等相關經費。
0		15	15	資源回收垃圾袋等清潔用品相關經費。
0		50	50	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
2932Y	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。
457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	702	55	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	編列護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
4172	捐助、補助與獎助	689	42	
4172Y	其他	0	42	
0		120	0	市府下授天天安心食材補助。
0		338	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		170	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		61	0	市府下授兒童節禮物(100元*610人=61,000元)。
375	競賽及交流活動費	10	10	
3751	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。
1,9799	其他	2,230	2,828	
1,97991	其他支出	2,230	2,828	
1,96991Y	其他	2,100	2,700	國際英語村遊學各項費用(收支併列)。
10		65	118	畢業典禮、校慶、社團活動及成果展等各項活動經費。
0		10	10	辦理加強社會教育經費。
0		55	0	校慶補助費。
9395M	建築及設備計畫	1,339	1,030	
9395	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,339	1,030	
93951	購置固定資產	1,339	1,030	
100513	擴充改良房屋建築及設備	100	130	辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程及設備。
223514	購置機械及設備	446	350	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。

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
15	514	購置機械及設備	98	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)。 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。
600	516	購置什項設備	695	500	
48,770	總 計		54,716	55,511	

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 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				53,377 53,377	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				1,339 100	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				1,239	本年度辦理更新教學或行政事務等相關設備1,141,000元，國際英語村行政及教學用等設備98,000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				54,716	

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(-)
21,129	資 產 合 計	18,429	19,929	-1,500
21,129	資 產	18,429	19,929	-1,500
16,352	流動資產	13,652	15,152	-1,500
16,352	現金	13,652	15,152	-1,500
16,352	銀行存款	13,652	15,152	-1,500
4,778	其他資產	4,778	4,778	0
4,778	什項資產	4,778	4,778	0
4,778	代管資產	4,778	4,778	0
12,956	負 債	12,956	12,956	0
7,573	流動負債	7,573	7,573	0
7,573	應付款項	7,573	7,573	0
7,573	應付代收款	7,573	7,573	0
5,383	其他負債	5,383	5,383	0
5,383	什項負債	5,383	5,383	0
605	存入保證金	605	605	0
4,778	應付代管資產	4,778	4,778	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,173	基金餘額	5,473	6,973	-1,500
8,173	基金餘額	5,473	6,973	-1,500
8,173	基金餘額	5,473	6,973	-1,500
8,173	累積餘額	5,473	6,973	-1,500
21,129	負債及基金餘額合計	18,429	19,929	-1,500

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
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 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				54,716 53,377	本年度預算編列53,377,000元，用人費用45,627,000元、服務費用4,198,000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702,000元、其他2,230,000元。
建築及設備計畫				1,339	
上年度預算數 國民教育計畫				55,511 54,481	105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	
前年度決算數				48,770	105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。

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 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
國民教育計畫				47,831	104年度決算數47,831,057元，用人費用42,841,960元、服務費2,490,716元、材料及用品費475,263元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費44,544元、其他1,978,574元。
建築及設備計畫				939	104年度決算數938,599元，其中營建及修建工程100,000元，其他設備838,599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 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	43	2	45	本校職員(含校長)5人，教師39人，總計44人，比上年度增加係因增班所致。
職員	42	2	44	
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人及國際英語村行政業務處理臨時人員1人。

本 頁 空 白

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	32,460		521		3,831	2,887		2,724
國民教育計畫	32,460		521		3,831	2,887		2,724
正式人員	32,460		521		3,831	2,887		2,724
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額713,000元及國際英語村行政業務處理臨時人員1人，預算金額574,000元。

快樂國民小學
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				
		2,748	38			278		45,487	140	45,627
		2,748	38			278		45,487	140	45,627
		2,748	38			278		45,487		45,487
									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
48,770	55,511	合 計	54,716	53,377	0	0	1,339
42,842	47,625	用人費用	45,627	45,627	0	0	0
29,863	33,636	正式員額薪資	32,460	32,460	0	0	0
29,503	33,264	職員薪金	32,088	32,088	0	0	0
360	372	工員工資	372	372	0	0	0
140	140	聘僱及兼職人員薪資	140	140	0	0	0
140	140	兼職人員酬金	140	140	0	0	0
446	549	超時工作報酬	521	521	0	0	0
446	549	加班費	521	521	0	0	0
6,091	6,874	獎金	6,718	6,718	0	0	0
2,494	3,004	考績獎金	2,887	2,887	0	0	0
3,597	3,870	年終獎金	3,831	3,831	0	0	0
2,818	3,048	退休及卹償金	2,724	2,724	0	0	0
2,144	3,024	職員退休及離職金	2,700	2,700	0	0	0
674	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
3,483	3,378	福利費	3,064	3,064	0	0	0
3,220	3,072	分擔員工保險費	2,748	2,748	0	0	0
31	28	傷病醫藥費	38	38	0	0	0
233	278	其他福利費	278	278	0	0	0
2,491	3,353	服務費用	4,198	4,198	0	0	0
791	1,084	水電費	1,084	1,084	0	0	0
745	750	工作場所電費	750	750	0	0	0
45	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
87	111	郵電費	111	111	0	0	0
8	10	郵費	10	10	0	0	0
79	101	電話費	101	101	0	0	0
25	78	旅運費	60	60	0	0	0
25	78	國內旅費	60	60	0	0	0
25	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
25	45	印刷及裝訂費	45	45	0	0	0
758	1,069	修理保養及保固費	952	952	0	0	0
240	350	一般房屋修護費	222	222	0	0	0
165	300	其他建築修護費	300	300	0	0	0
139	190	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
189	179	什項設備修護費	180	180	0	0	0
25	50	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
686	807	一般服務費	1,777	1,777	0	0	0
1	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
60	84	外包費	440	440	0	0	0
586	675	計時與計件人員酬 金	1,287	1,287	0	0	0
39	43	體育活動費	45	45	0	0	0
48	84	專業服務費	94	94	0	0	0
9	26	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	26	26	0	0	0
15	32	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
23	20	電子計算機軟體服 務費	30	30	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
475	620	材料及用品費	620	620	0	0	0
25	30	使用材料費	30	30	0	0	0
25	30	設備零件	30	30	0	0	0
450	590	用品消耗	590	590	0	0	0
338	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
7	15	報章什誌	15	15	0	0	0
69	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
7	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
29	31	其他	31	31	0	0	0
939	1,030	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,339	0	0	0	1,339
939	1,030	購置固定資產	1,339	0	0	0	1,339
100	130	擴充改良房屋建築 及設備	100	0	0	0	100
238	400	購置機械及設備	544	0	0	0	544
600	500	購置什項設備	695	0	0	0	695
45	55	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	702	702	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
41	42	捐助、補助與獎助	689	689	0	0	0
41	42	其他	689	689	0	0	0
3	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
3	10	技能競賽	10	10	0	0	0
1,979	2,828	其他	2,230	2,230	0	0	0
1,979	2,828	其他支出	2,230	2,230	0	0	0
1,979	2,828	其他	2,230	2,230	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	376,899	1,339	0	378,238	
土地	170,912	0	0	170,912	
土地改良物	4,534	0	0	4,534	
房屋及建築	155,281	100	0	155,381	辦理校園(舍)、教室環境及辦公處室等零星工程及設備100,000元。
機械及設備	14,521	544	0	15,065	更新教學或行政事務等相關設備446,000元，國際英語村行政及教學用等設備98,000元。
交通及運輸設備	8,504	0	0	8,504	
什項設備	22,908	695	0	23,603	更新教學、行政事務及各項遊戲運動器材等相關設備695,000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