

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國107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		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

特別收入 15-117

中華民國107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
桃園市中壢區忠福國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區忠福國民小學編

桃園市中壢區忠福國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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，設立 1 班，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、輔導室、人事室及會計室等單位，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)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：

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

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 6,662 萬 7,000 元，主要係公庫撥款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 6,672 萬 7,000 元，普通班 23 班、特教班 1 班，合計 24 班，學生人數 587 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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 26 萬 4,000 元，係支應行政辦公室整修、樂活教室地墊、花台防水等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 9 萬元，係增(汰)購教學及行政用電腦等設備。

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 45 人，較上年度無增減。

(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 5,000 元，較上年度減少 1,000 元，係公庫存款利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 6,641 萬 9,000 元，較上年度增加 761 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 6,672 萬 7,000 元，較上年度增加 771 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

(1)營建及修建工程：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度減少 3 萬 6,000 元，係減少修建工程所致。

(2)其他設備：本年度預算數 9 萬元，較上年度減少 6 萬 5,000 元，係減少購置教學及行政用事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,662 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,900 萬 9,000 元，增加 761 萬 8,000 元，約增 12.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,708 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,946 萬 4,000 元，增加 761 萬 7,000 元，約增 12.81%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 45 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 45 萬 5,000 元，減少短絀 1,000 元，約減 0.22%，將移用以前基金餘額 45 萬 4,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,000 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：5,190 元。

(2)其他財產收入：22 萬元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,757 萬 2,120 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,774 元。

預算數 6,219 萬 6,000 元，決算數 5,781 萬 84 元，執行率 92.95%。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,945 萬 1,942 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：8 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：36 萬 6,734 元。

國民教育計畫預算數 6,219 萬 6,000 元，決算數 5,945 萬 1,942 元，執行率 95.59%、建築及設備計畫預算數 45 萬 4,000 元，決算數 45 萬 2,734 元，執行率 99.72%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 209 萬 4,592 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

(1) 利息收入：2,276 元。

(2) 其他財產收入：10 萬元。

1. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,970 萬 1,485 元。

2. 其他收入：

雜項收入：40 萬 7,717 元。

分配預算數 3,447 萬 7,000 元，實際數 3,021 萬 1,478 元，執行率 87.63%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,324 萬 1,837 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 3,436 萬 2,000 元，實際數 3,324 萬 1,837 元，執行率 96.74%、建築及設備計畫分配預算數 11 萬 5,000 元，實際數 0 元，執行率 0.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 303 萬 359 元，期末基金餘額 487 萬 4,631 元。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國 107 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)
57,810	基金來源	66,627	59,009	7,618
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
225	財產收入	205	206	-1
5	利息收入	5	6	-1
220	其他財產收入	200	200	0
57,572	政府撥入收入	66,419	58,800	7,619
57,572	公庫撥款收入	66,419	58,800	7,619
7	其他收入	3	3	0
7	雜項收入	3	3	0
59,905	基金用途	67,081	59,464	7,617
59,452	國民教育計畫	66,727	59,009	7,718
59,452	國民小學教育	66,727	59,009	7,718
453	建築及設備計畫	354	455	-101
86	營建及修建工程	264	300	-36
367	其他設備	90	155	-65
-2,095	本期賸餘(短絀一)	-454	-455	1
10,000	期初基金餘額	7,450	9,546	-2,096
0	解繳公庫	0	0	0
7,905	期末基金餘額	6,996	9,091	-2,095

備註：

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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(短絀一)				-454	本期短絀係移用以前基金餘額454,000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)				-454		
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)				-454		
期初現金及約當現金				12,159		
期末現金及約當現金				11,705		

註：

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國107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				205	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	地下停車場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				66,419	
公庫撥款收入	年	1	66,419,000	66,419	市府撥入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收變賣所得。
總 計：				66,627	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
59,452	53 國民教育計畫	66,727	59,009	
56,532	1 用人費用	62,379	54,953	
39,628	11 正式員額薪資	40,356	38,760	
39,256	113 職員薪金	39,984	38,388	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)(來自用人費用明細資料)。
371	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
107	12 聘僱及兼職人員薪資	147	147	
107	124 兼職人員酬金	147	147	兼代課鐘點費。
789	13 超時工作報酬	663	588	
789	131 加班費	663	588	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
8,524	15 獎金	8,420	7,747	
3,555	151 考績獎金	4,014	3,751	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,969	152 年終獎金	4,406	3,996	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,388	16 退休及卹償金	8,394	3,660	
3,370	161 職員退休及離職金	3,648	3,636	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		4,722	0	市府下授-退撫給與定期發放。
19	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
4,095	18 福利費	4,399	4,051	
3,639	181 分擔員工保險費	3,708	3,684	教職員工保險費機關補助部份(來自用人費用明細資料)。
34	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費。(16,000元*1 人=16,000元)
0		63	53	教職員工健康檢查費。(3,500 元*18人=63,000元)。
422	18Y 其他福利費	272	272	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*17人=272,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	36	市府下授-各市立學校教職員 生活津貼(婚、喪、生育及子女 教育補助)。
0		340	0	
2,298	2 服務費用	2,804	2,712	
538	21 水電費	684	684	
490	212 工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000 元)。
48	214 工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
98	22 郵電費	134	134	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0	221 郵費	15	15	公務用郵資。
98	222 電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月= 72,000元)。
0		42	42	網路使用費(3,500元*12月=42, 000元)。
0		5	5	市府下授- IEN校園用電管理平 臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200 元)。
33	23 旅運費	61	61	
33	231 國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		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)。
114	24 印刷裝訂與廣告費	90	90	
114	241 印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各項表格日誌、預 算書、手冊刊物、電腦答案卡 等印製及裝訂。
0		60	60	各類表冊、單據印刷、影印。
386	25 修理保養及保固費	528	440	
111	254 其他建築修護費	178	90	校舍、圍牆、辦公室、地面及 地下層等學生活動空間建築修 繕費。
117	255 機械及設備修護費	80	80	教學及行政用電腦(含週邊)設 備維護費。
0		50	50	校園安全監視系統、消防系統 、廣播系統、電梯、教學及行 政用機械設備等機電養護及修 繕費。
134	257 什項設備修護費	50	50	教學用及行政用什項設備等維 修保養費。
0		34	34	市府下授-飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材管線。
0		46	46	辦公器具養護費(1,048元*44人 *1年=46,112元)(配合預算編列 至千元,減列112元)。
24	258 其他資產修護費	90	90	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
1,024	27 一般服務費	1,188	1,184	
69	279 外包費	70	70	校園保全系統(5,775元*12月=6 9,300元)(配合預算編列至千元 ,增列700元)。
908	27D 計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護費。(26,500元*3 人*13.5月=1,073,250元)(配合 預算編列至千元,減列250元) 。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	27F 體育活動費	45	45	員工文康活動費(1,000元*45人=45,000元)。
33	28 專業服務費	47	47	
16	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。
0		10	10	外聘評選委員出席費(2,000元*5人=10,000元)。
17	287 委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		13	13	市府下授-飲用水設備出水口檢測費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=7,200元)(未達48班)。
383	3 材料及用品費	416	417	
383	32 用品消耗	416	417	
146	321 辦公(事務)用品	24	24	班級費(每學期500元*2學期*24班=24,000元)。
0		31	31	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		30	30	各處室行政用辦公用品。
0		80	80	班級教學用及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
7	322 報章什誌	12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
97	323 農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境佈置、綠美化校園經費。
0		10	10	環境保護清潔消毒。
0		40	40	掃地用各類清潔用具等。
20	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健醫療設備及健康中心醫護用品。
113	32Y 其他	5	5	交通安全材料費。
0		125	125	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		2	3	市府下授-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		7	7	市府下授-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
50	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	677	

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1	71 會費	1	1	
1	713 職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
42	72 捐助、補助與獎助	0	666	
42	72Y 其他	0	91	
0		0	351	
0		0	121	
0		0	61	
0		0	42	
6	75 競賽及交流活動費	10	10	
6	751 技能競賽	10	10	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
189	9 其他	1,117	250	
189	91 其他支出	1,117	250	
189	91Y 其他	42	0	市府下授-國小學校營養午餐導師指導費(200元*9個月*23人=41,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		59	0	兒童節禮物(100元*587人=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		12	12	加強社會教育。
0		48	48	學生活動費。(每學期1,000元*2學期*24班=24,000元)
0		135	190	新生報到、畢業典禮、親職教育、學生才藝表演、領域週活動、教師研習、校務聯繫發展等各項活動經費。
0		55	0	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(24班-6班)=55,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		382	0	市府下授-有機蔬菜補助。
0		80	0	市府下授-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	0	市府下授-幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
0		91	0	市府下授-無力支付午餐補助。
0		117	0	市府下授-天天安心食材(5元*40週*1天*587人=117,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
453	5M 建築及設備計畫	354	455	
453	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	354	455	
453	51 購置固定資產	354	455	

桃園市中壢區忠福國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國107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
86513	擴充改良房屋建築及設備	264	300	行政辦公室整修、樂活教室地墊，花台防水等工程。
258514	購置機械及設備	90	55	汰換教學用及行政用個人電腦(含螢幕)(30,000元*3台=90,000元)。
109516	購置什項設備	0	100	
59,905	總計	67,081	59,464	

15-117-12

桃園市中壢區忠福國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 單位(或計畫)成本分析表
 中華民國107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				66,727 66,727	支應基本開支(如用人費用、服務費用、材料用品費)及辦理指定活動等項目(因各項用途經費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				354 264	支應行政辦公室整修、樂活教室地墊、花台防水等工程(因各項用途經費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				90	支應汰購機械設備等(因各項用途經費屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合計				67,081	

15-117-13

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
12,614	資 產 合 計	11,705	12,159	-454
12,614	資 產	11,705	12,159	-454
12,614	流動資產	11,705	12,159	-454
12,614	現金	11,705	12,159	-454
12,614	銀行存款	11,705	12,159	-454
4,709	負 債	4,709	4,709	0
3,405	流動負債	3,405	3,405	0
3,405	應付款項	3,405	3,405	0
3,405	應付代收款	3,405	3,405	0
1,304	其他負債	1,304	1,304	0
1,304	什項負債	1,304	1,304	0
1,304	存入保證金	1,304	1,304	0
7,905	基金餘額	6,996	7,450	-454
7,905	基金餘額	6,996	7,450	-454
7,905	基金餘額	6,996	7,450	-454
7,905	累積餘額	6,996	7,450	-454
12,614	負債及基金餘額合計	11,705	12,159	-454

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

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107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				67,081	
國民教育計畫				66,727	本年度預計支應基本 開支(如用人費用、服 務費用、材料用品 費)及辦理指定活動等 項目。
建築及設備計畫				354	本年度預計支應行政 辦公室整修、樂活教 室地墊、花台防水等 工程及汰購機械設備 等。
上年度預算數				59,464	
國民教育計畫				59,009	106年度預算編 列59,009,000元，支應 基本開支(如用人費 用、服務費用、材料 用品費)及辦理指定活 動等項目。
建築及設備計畫				455	106年度預算編 列\$455,000元，支應 行政辦公室遷移、增 建辦公室倉儲空間及 教學用、行政用機械 設備及雜項設備。
前年度決算數				59,905	
國民教育計畫				59,452	105年度決算 數59,451,942元，支應 基本開支(如用人費 用、服務費用、材料 用品費)及辦理指定活 動等項目。
建築及設備計畫				453	105年度決算 數452,734元，支應學 生活動中心場地鋪設 及教學用、行政用機 械設備。
104年度決算數				60,878	
國民教育計畫				59,674	104年度決算 數59,674,451元，支應 基本開支(如用人費 用、服務費用、材料 用品費)及辦理指定活 動等項目。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107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
建築及設備計畫				1,204	104年度決算數1,203,804元，支應改建學生活動中心舞台、購置音響設備及汰換教學用及行政用電腦設備。

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國107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	45	0	45	行政人員5人(含校長)及教師39人。
職員	44	0	44	
工友	1	0	1	
總計	45	0	45	

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3人。

桃園市中壢區
桃園市地方
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	40,356		663		4,406	4,014		8,394
國民教育計畫	40,356		663		4,406	4,014		8,394
正式人員	40,356		663		4,406	4,014		8,394
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3人,預算金額1,073,000元。

忠福國民小學
教育發展基金
彙計表
107年度

單位:新臺幣千元

卸償金	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				
		3,708	79			612		62,232	147	62,379
		3,708	79			612		62,232	147	62,379
		3,708	79			612		62,232		62,232
									147	147

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
59,905	59,464	合 計	67,081	66,727	0	0	354
56,532	54,953	用人費用	62,379	62,379	0	0	0
39,628	38,760	正式員額薪資	40,356	40,356	0	0	0
39,256	38,388	職員薪金	39,984	39,984	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
107	147	聘僱及兼職人員薪資	147	147	0	0	0
107	147	兼職人員酬金	147	147	0	0	0
789	588	超時工作報酬	663	663	0	0	0
789	588	加班費	663	663	0	0	0
8,524	7,747	獎金	8,420	8,420	0	0	0
3,555	3,751	考績獎金	4,014	4,014	0	0	0
4,969	3,996	年終獎金	4,406	4,406	0	0	0
3,388	3,660	退休及卹償金	8,394	8,394	0	0	0
3,370	3,636	職員退休及離職金	8,370	8,370	0	0	0
19	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
4,095	4,051	福利費	4,399	4,399	0	0	0
3,639	3,684	分擔員工保險費	3,708	3,708	0	0	0
34	59	傷病醫藥費	79	79	0	0	0
422	308	其他福利費	612	612	0	0	0
2,298	2,712	服務費用	2,804	2,804	0	0	0
538	684	水電費	684	684	0	0	0
490	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
48	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
98	134	郵電費	134	134	0	0	0
	15	郵費	15	15	0	0	0
98	119	電話費	119	119	0	0	0
33	61	旅運費	61	61	0	0	0
33	61	國內旅費	61	61	0	0	0
114	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	0	0
114	90	印刷及裝訂費	90	90	0	0	0

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
386	440	修理保養及保固費	528	528	0	0	0
111	90	其他建築修護費	178	178	0	0	0
117	130	機械及設備修護費	130	130	0	0	0
134	130	什項設備修護費	130	130	0	0	0
24	90	其他資產修護費	90	90	0	0	0
1,024	1,184	一般服務費	1,188	1,188	0	0	0
69	70	外包費	70	70	0	0	0
908	1,069	計時與計件人員酬金	1,073	1,073	0	0	0
47	45	體育活動費	45	45	0	0	0
33	47	專業服務費	47	47	0	0	0
16	26	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	0	0	0
17	21	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	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
383	417	材料及用品費	416	416	0	0	0
383	417	用品消耗	416	416	0	0	0
146	165	辦公(事務)用品	165	165	0	0	0
7	12	報章什誌	12	12	0	0	0
97	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	0	0
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
113	140	其他	139	139	0	0	0
453	455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	354	0	0	0	354
453	455	購置固定資產	354	0	0	0	354
86	300	擴充改良房屋建築及設備	264	0	0	0	264

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
258	55	購置機械及設備	90	0	0	0	90
109	100	購置什項設備	0	0	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
50	677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
42	666	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
42	666	其他	0	0	0	0	0
6	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
6	10	技能競賽	10	10	0	0	0
189	250	其他	1,117	1,117	0	0	0
189	250	其他支出	1,117	1,117	0	0	0
189	250	其他	1,117	1,117	0	0	0

15-117-22

桃園市中壢區忠福國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國107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	265,586	354	0	265,940	
土地	73,646	0	0	73,646	
土地改良物	6,800	0	0	6,800	
房屋及建築	164,052	264	0	164,316	行政辦公室整修、樂活教室地墊、花台防水等工程。
機械及設備	10,427	90	0	10,517	汰換教學及行政用電腦等機械設備。
交通及運輸設備	1,019	0	0	1,019	
什項設備	9,642	0	0	9,642	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

15-117-23