

特別收入 15-152

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
桃園市楊梅區楊明國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區楊明國民小學編

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	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

桃園市楊梅區楊明國民小學

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，設立 3 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、學生事務處、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 49 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 55 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)學生事務處：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：

桃園市楊梅區楊明國民小學

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

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 7,126 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及附設幼兒園學費收入。

(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 7,126 萬 5,000 元，普通班 24 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 2 班、學前啟智班 1 班，合計 29 班，學生人數 675 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 20 萬元，係增(汰)購教學及行政用各項交通及運輸、其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含什項設備 10 萬元)，係增(汰)購教學及行政用什項、其他相關事務性機具等設備。

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 55 人，較上年度減 5 人，係減編列教師 3 人及原預算改由教育局編列，預算員額教保員 1 人、廚工 1 人改列教育局所致。

(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 9,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 8,000 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 7,070 萬 8,000 元，較上年度減少 398 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 49 萬 9,000 元，較上年度減少 1 萬 8,000 元，係因調降學費收入所致。

4. 其他收入：

桃園市楊梅區楊明國民小學

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

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 6,000 元，係減少圖書證遺失補發工本費所致。

(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 7,126 萬 5,000 元，較上年度減少 424 萬 7,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 20 萬元，較上年度增加 20 萬元，係增(汰)購教學及行政用各項交通及運輸、其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購教學及行政用什項、其他相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 7,126 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,527 萬 2,000 元，減少 400 萬 8,000 元，約減 5.32%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 7,156 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,551 萬 2,000 元，減少 394 萬 7,000 元，約減 5.23%，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 30 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 24 萬元，增加短絀 6 萬 1,000 元，惟附設幼兒園學費收入 49 萬 9,000 元本年度不編列基金用途，故將移用累計賸餘 80 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. 財產收入：

(1) 利息收入：3,491 元。

桃園市楊梅區楊明國民小學

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

(2) 其他財產收入：4,350 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,080 萬 9,657 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：63 萬 2,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 5,623 元。

預算數 7,445 萬 7,000 元，決算數 7,153 萬 5,121 元，執行率 96.08 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,198 萬 4,496 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：11 萬 2,500 元。

(2) 其他設備：52 萬 4,788 元。

國民教育計畫預算數 7,478 萬元，決算數 7,198 萬 4,496 元，執行率 96.26%、建築及設備計畫預算數 153 萬 5,000 元，決算數 63 萬 7,288 元，執行率 41.52%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 108 萬 6,663 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. 財產收入：

(1) 利息收入：2,041 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,030 萬 4,482 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3,913 元。

分配預算數 4,223 萬 9,000 元，實際數 4,057 萬 3,736 元，執行率 96.06%。

(二) 基金用途：

桃園市楊梅區楊明國民小學

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：4,032 萬 7,843 元。

國民教育計畫分配預算數 4,223 萬 9,000 元，實際數 4,032 萬 7,843 元，執行率 95.48%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 24 萬 5,893 元，期末基金餘額 563 萬 5,382 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 24 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 2 班、學前啟智班 1 班，合計 29 班，學生人數 675 人。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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(-)
71,535	基金來源	71,264	75,272	-4,008
8	財產收入	27	27	0
3	利息收入	9	9	0
4	其他財產收入	18	18	0
70,810	政府撥入收入	70,708	74,692	-3,984
70,810	公庫撥款收入	70,708	74,692	-3,984
632	教學收入	499	517	-18
632	學雜費收入	499	517	-18
86	其他收入	30	36	-6
86	雜項收入	30	36	-6
72,622	基金用途	71,565	75,512	-3,947
71,984	國民教育計畫	71,265	75,512	-4,247
71,984	國民小學教育	71,265	75,512	-4,247
637	建築及設備計畫	300	0	300
113	交通及運輸設備	200	0	200
525	其他設備	100	0	100
-1,087	本期賸餘 (短絀-)	-301	-240	-61
6,476	期初基金餘額	5,149	4,618	531
	解繳公庫	0	0	0
5,389	期末基金餘額	4,848	4,378	470

備註：

桃園市楊梅區楊明國民小學
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—)	-301	係幼兒園學費收入498,200元-移用基金累積餘額800,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-301	
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—)	-301	
期初現金及約當現金	15,598	
期末現金及約當現金	15,297	

註：

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	
財產收入				27	
利息收入	年	1	9,000	9	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	18,000	18	視聽教室等對外開放場地收費(收支併列)。
政府撥入收入				70,708	
公庫撥款收入	年	1	70,708,000	70,708	市府撥入經費。
教學收入				499	
學雜費收入	年	1	499,000	499	附設幼兒園學費收入。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入及圖書證遺失補發工本費。
總 計：				71,264	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
71,984	53 國民教育計畫	71,265	75,512	
68,156	1 用人費用	65,295	70,823	
47,437	11 正式員額薪資	43,934	47,892	
47,050	113 職員薪金	43,562	47,520	本校編制內職員及教師待遇等 相關經費(含校護請假職務代理 人薪資)(來自用人費用明細表)。
386	114 工員工資	372	372	本校工友待遇等相關經費(來自 用人費用明細表)。
187	12 聘僱及兼職人員薪資	180	999	
0	122 約僱職員薪金	0	804	
187	124 兼職人員酬金	180	195	兼代課鐘點費等相關經費。
905	13 超時工作報酬	817	817	
905	131 加班費	817	817	職員、兼行政教師、工友支領 不休假加班費(來自用人費用明 細表)。
10,454	15 獎金	11,246	11,384	
4,584	151 考績獎金	5,341	5,370	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細表)。
5,871	152 年終獎金	5,905	6,014	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細表)。
4,366	16 退休及卹償金	4,008	4,284	
4,055	161 職員退休及離職金	3,948	4,224	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細表)。
311	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
4,806	18 福利費	5,110	5,447	
4,405	181 分擔員工保險費	4,584	4,932	公、勞、健保費機關負擔等相 關經費(來自用人費用明細表)。 。
31	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		70	67	滿40歲以上公教人員健康檢查 費等相關經費(3,500元*20人=7 0,000元)。
371	18Y 其他福利費	60	42	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*10人=60,000元)。
0		6	6	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0		384	400	職員、兼行政教師、工友支領 休假補助(16,000元*24人=384, 000元)(來自用人費用明細表)。 。
3,223	2 服務費用	4,109	3,880	
787	21 水電費	852	852	
714	212 工作場所電費	480	480	電費(40,000元*12月=480,000 元)。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
72214	工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
11822	郵電費	145	145	
20221	郵費	20	20	公務用寄發郵件等所需相關郵資。
60222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
38224	數據通信費	53	53	公務用數據、網路通訊費(4,400元*12月=52,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
9723	旅運費	86	76	
97231	國內旅費	50	50	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	26	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
13324	印刷裝訂與廣告費	150	150	
133241	印刷及裝訂費	20	20	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		130	130	預、決算書、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等相關印製經費。
48125	修理保養及保固費	928	832	
10251	土地改良物修護費	0	0	
148252	一般房屋修護費	180	180	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
19254	其他建築修護費	18	18	運動設施場地修繕費等相關經費(收支併列)。
77255	機械及設備修護費	358	279	校園安全系統、電梯、游泳池加溫及過濾設備等相關機電養護費。
111257	什項設備修護費	57	62	辦公器具養護費(1,048元*54人=56,592元)(配合預算編列至千元，增列408元)。
0		120	114	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔費等相關經費。
0		37	38	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等相關維修保養經費(36,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
115258	其他資產修護費	158	141	水電設備、校園地面及設施等相關維修保養經費。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
326	保險費	7	7	
326Y	其他保險費	7	7	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,44427	一般服務費	1,740	1,667	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
92279	外包費	96	96	校園保全系統等相關經費(8000元*12月=96,000元)。
1,29227D	計時與計件人員酬金	520	500	市府下授身心障礙班按時計資助理員經費(260,000元*2人=520,000元)。
0		1,069	1,013	校園安全維護警衛臨時人員等相關經費(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
5927F	體育活動費	55	58	員工文康活動費(1,000元*55人=55,000元)。
8828	專業服務費	129	79	
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	33	各項活動、研習講師講座鐘點費等相關經費(800元*52節=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
50287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	18	高壓用電設備巡檢簽證費等相關經費。
0		10	10	市府下授飲用水設備出水口水質檢測費等相關經費。
0		34	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
4288	委託考選訓練費	4	4	員工參加訓練機構訓練費用等相關經費。
028A	電子計算機軟體服務費	20	4	校務行政、薪資系統、教學資訊及防毒軟體等系統維護更新費等相關經費。
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)。
4013	材料及用品費	478	502	
3031	使用材料費	0	24	
30315	設備零件	0	24	
37132	用品消耗	478	478	
123321	辦公(事務)用品	130	130	教學及行政業務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關消耗品經費。
11322	報章什誌	50	50	教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
66323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		90	90	環境佈置、綠化美化校園、資源回收活動等相關經費。
0		10	10	環境保護清潔消毒等相關經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品等相關經費。
15732Y	其他	22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(7,200元*3班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費(2,400元*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	交通安全材料費等相關經費。
0		130	130	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等用品教具等相關經費。
877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103	154	
171	會費	1	1	
1713	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)。
6072	捐助、補助與獎助	1,059	63	
6072Y	其他	60	63	市府下授營養午餐導師指導費(1.國小部44,000元；2.幼兒園8,000元；3.集中式特教班8,000元)。
0		145	0	市府下授營養午餐天天安心食材補助(145,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0		407	0	市府下授營養午餐有機蔬菜補助。
0		379	0	市府下授營養午餐無力支付午餐補助。
0		68	0	市府下授兒童節禮物(67,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額等相關經費。
2675	競賽及交流活動費	33	80	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
26751	技能競賽	33	80	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關比賽經費(32,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
1179	其他	280	153	
11791	其他支出	280	153	
11791Y	其他	223	153	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、加強社會教育等相關活動經費。
0		57	0	校慶補助費(56,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
6375M	建築及設備計畫	300	0	
6375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	
63751	購置固定資產	300	0	
361514	購置機械及設備	0	0	
113515	購置交通及運輸設備	200	0	購置教學及行政用交通及運輸設備等相關經費。
164516	購置什項設備	100	0	購置教學及行政用什項設備等相關經費。
72,622	總計	71,565	75,512	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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				71,265 71,265	本年度預算編列71,265,000元，預計支應基本開支(如薪資、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 交通及運輸設備				300 200	本年度預算編列200,000元，辦理教學及行政用各項交通及運輸設備汰舊換新。(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				100	本年度預算編列100,000元，辦理教學及行政用各項什項設備汰舊換新。(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				71,565	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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(-)
16,074	資 產 合 計	15,533	15,834	-301
16,074	資 產	15,533	15,834	-301
15,838	流動資產	15,297	15,598	-301
15,838	現金	15,297	15,598	-301
15,838	銀行存款	15,297	15,598	-301
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
236	其他資產	236	236	0
236	什項資產	236	236	0
236	代管資產	236	236	0
10,684	負 債	10,684	10,684	0
9,470	流動負債	9,470	9,470	0
9,470	應付款項	9,470	9,470	0
9,470	應付代收款	9,470	9,470	0
1,214	其他負債	1,214	1,214	0
1,214	什項負債	1,214	1,214	0
978	存入保證金	978	978	0
236	應付代管資產	236	236	0
5,389	基金餘額	4,848	5,149	-301
5,389	基金餘額	4,848	5,149	-301
5,389	基金餘額	4,848	5,149	-301
5,389	累積餘額	4,848	5,149	-301
16,074	負債及基金餘額合計	15,533	15,834	-301

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

桃園市楊梅區楊明國民小學
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				71,565 71,265	本年度預算編列71,265,000元，預計支應基本開支(如薪資、水電、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				300	本年度預算編列300,000元，預計辦理教學及行政用各項交通及運輸及什項設備汰舊換新。
上年度預算數 國民教育計畫				75,512 75,512	105年度預算編列75,512,000元，預計支應基本開支(如薪資、水電、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
前年度決算數 國民教育計畫				72,622 71,984	104年度決算數71,984,496元支應基本開支(如薪資、水電、印刷耗材等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				637	104年度決算數637,288元辦理教學及行政用各項交通及運輸、機械及什項設備汰舊換新。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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	60	-5	55	本校預算員額現編 列校長1人、教 師49人、行政人 員4人，減少教 師3人，係因普通班 減少2班所致。
職員	57	-3	54	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	原預算改由教育局 編列，預算員額教 保員1人、廚工1人 改列教育局。 本校預算員額現編 列工友1人。

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身心障礙班計時計資助理員2人及校園安全維護警衛臨時人員3人。

桃園市楊梅區
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	43,934		817		5,905	5,341		4,008
國民教育計畫	43,934		817		5,905	5,341		4,008
正式人員	43,934		817		5,905	5,341		4,008
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員2人，預算金額520,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,069,000元。

楊明國民小學
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				
		4,584	76			450		65,115	180	65,295
		4,584	76			450		65,115	180	65,295
		4,584	76			450		65,115		65,115
									180	180

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
72,622	75,512	合 計	71,565	71,265	0	0	300
68,156	70,823	用人費用	65,295	65,295	0	0	0
47,437	47,892	正式員額薪資	43,934	43,934	0	0	0
47,050	47,520	職員薪金	43,562	43,562	0	0	0
386	372	工員工資	372	372	0	0	0
187	999	聘僱及兼職人員薪資	180	180	0	0	0
	804	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
187	195	兼職人員酬金	180	180	0	0	0
905	817	超時工作報酬	817	817	0	0	0
905	817	加班費	817	817	0	0	0
10,454	11,384	獎金	11,246	11,246	0	0	0
4,584	5,370	考績獎金	5,341	5,341	0	0	0
5,871	6,014	年終獎金	5,905	5,905	0	0	0
4,366	4,284	退休及卹償金	4,008	4,008	0	0	0
4,055	4,224	職員退休及離職金	3,948	3,948	0	0	0
311	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
4,806	5,447	福利費	5,110	5,110	0	0	0
4,405	4,932	分擔員工保險費	4,584	4,584	0	0	0
31	67	傷病醫藥費	76	76	0	0	0
371	448	其他福利費	450	450	0	0	0
3,223	3,880	服務費用	4,109	4,109	0	0	0
787	852	水電費	852	852	0	0	0
714	780	工作場所電費	780	780	0	0	0
72	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
118	145	郵電費	145	145	0	0	0
20	20	郵費	20	20	0	0	0
60	72	電話費	72	72	0	0	0
38	53	數據通信費	53	53	0	0	0
97	76	旅運費	86	86	0	0	0
97	76	國內旅費	86	86	0	0	0

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
133	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
133	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
481	832	修理保養及保固費	928	928	0	0	0
10		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
148	180	一般房屋修護費	180	180	0	0	0
19	18	其他建築修護費	18	18	0	0	0
77	279	機械及設備修護費	358	358	0	0	0
111	214	什項設備修護費	214	214	0	0	0
115	141	其他資產修護費	158	158	0	0	0
3	7	保險費	7	7	0	0	0
3	7	其他保險費	7	7	0	0	0
1,444	1,667	一般服務費	1,740	1,740	0	0	0
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	0	0
92	96	外包費	96	96	0	0	0
1,292	1,513	計時與計件人員酬 金	1,589	1,589	0	0	0
59	58	體育活動費	55	55	0	0	0
88	79	專業服務費	129	129	0	0	0
34	33	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	42	42	0	0	0
50	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	63	63	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	4	電子計算機軟體服 務費	20	20	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
401	502	材料及用品費	478	478	0	0	0
30	24	使用材料費	0	0	0	0	0
30	24	設備零件	0	0	0	0	0

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
371	478	用品消耗	478	478	0	0	0
123	130	辦公（事務）用品	130	130	0	0	0
11	50	報章什誌	50	50	0	0	0
66	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
14	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	0
157	163	其他	163	163	0	0	0
637		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
637		購置固定資產	300	0	0	0	300
361		購置機械及設備	0	0	0	0	0
113		購置交通及運輸設 備	200	0	0	0	200
164		購置什項設備	100	0	0	0	100
87	154	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,103	1,103	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
60	63	捐助、補助與獎助	1,059	1,059	0	0	0
60	63	其他	1,059	1,059	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
26	80	競賽及交流活動費	33	33	0	0	0
26	80	技能競賽	33	33	0	0	0
117	153	其他	280	280	0	0	0
117	153	其他支出	280	280	0	0	0
117	153	其他	280	280	0	0	0

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	213,726	300	0	214,026	
土地	84,735	0	0	84,735	
土地改良物	33,656	0	0	33,656	
房屋及建築	68,300	0	0	68,300	
機械及設備	13,241	0	0	13,241	
交通及運輸設備	3,379	200	0	3,579	增(汰)購教學及行政用各項交通及運輸設備。
什項設備	10,094	100	0	10,194	增(汰)購教學及行政用各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	320	0	0	320	

註：

主辦會計人員：吳 毓 晏

基金主持人：高 苙 騰