

特別收入 15-160

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
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	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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	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 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 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 53 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 60 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 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 8,878 萬 7,000 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 8,967 萬 7,000 元，普通班 25 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼教班 3 班、學前啟智班 1 班合計 31 班，學生人數 709 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：

其他設備：本年度預算編列 11 萬元(含機械設備 11 萬元)，係增(汰)購教學及行政用電腦等相關機械及設備。

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 60 人，較上年度增 5 人，係增編列教師 4 人及自他校撥入工友 1 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 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 8,791 萬 2,000 元，較上年度增加 1,720 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 81 萬 8,000 元，較上年度增加 31 萬 9,000 元，係因幼教班增班所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，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：

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 107 年度

本年度預算數 8,967 萬 7,000 元，較上年度增加 1,841 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 0 元，較上年度減少 20 萬元。

(2) 其他設備：本年度預算編列 11 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增(汰)購教學及行政用電腦等相關機械及設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 8,878 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,126 萬 4,000 元，增加 1,752 萬 3,000 元，約增 24.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 8,978 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,156 萬 5,000 元，增加 1,822 萬 2,000 元，約增 25.46%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬 1,000 元，增加短絀 69 萬 9,000 元，約增 232.23%，將移用以前基金餘額 100 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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 5,534 元。

(2) 利息收入：2,889 元。

(3) 其他財產收入：3 萬 5,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,356 萬 2,723 元。

3. 教學收入：

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 107 年度

學雜費收入：54 萬 8,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,775 元。

預算數 7,527 萬 2,000 元，決算數 7,417 萬 7,121 元，執行率 98.55 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,530 萬 1,466 元。

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：3 萬 5,036 元。

國民教育計畫預算數 7,551 萬 2,000 元，決算數 7,530 萬 1,466 元，執行率 99.72%、建築及設備計畫預算數 0 元，決算數 3 萬 5,036 元(104 年度預算保留 12 萬 7,445 元)。

(三) 本期短絀：

本期短絀 115 萬 9,381 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. 財產收入：

利息收入：715 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,450 萬 6,858 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 教學收入：

學費收入：28 萬 5,700 元

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 8,291 元。

分配預算數 4,655 萬 7,000 元，實際數 4,561 萬 1,564 元，執行率 97.97%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,247 萬 7,526 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 9,636 元。

國民教育計畫分配預算數 4,613 萬 7,000 元，實際數 4,247 萬

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 107 年度

7,526 元，執行率 92.07%、建築及設備計畫分配預算數 17 萬元，
實際數 9 萬 9,636 元，執行率 58.61%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 303 萬 4,402 元，期末基金餘額 726 萬 4,510 元。

桃園市楊梅區楊明國民小學
 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)
74,177	基金來源	88,787	71,264	17,523
53	財產收入	27	27	0
16	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	9	9	0
35	其他財產收入	18	18	0
73,563	政府撥入收入	87,912	70,708	17,204
73,563	公庫撥款收入	87,912	70,708	17,204
548	教學收入	818	499	319
548	學雜費收入	818	499	319
13	其他收入	30	30	0
13	雜項收入	30	30	0
75,337	基金用途	89,787	71,565	18,222
75,301	國民教育計畫	89,677	71,265	18,412
75,301	國民小學教育	89,677	71,265	18,412
35	建築及設備計畫	110	300	-190
35	交通及運輸設備	0	200	-200
0	其他設備	110	100	10
-1,159	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-301	-699
5,389	期初基金餘額	3,929	5,149	-1,220
0	解繳公庫	0	0	0
4,230	期末基金餘額	2,929	4,848	-1,919

備註：

桃園市楊梅區楊明國民小學
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—)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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—)	-1,000	
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—)	-1,000	
期初現金及約當現金	12,275	
期末現金及約當現金	11,275	

註：

桃園市楊梅區楊明國民小學
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				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。
政府撥入收入				87,912	
公庫撥款收入	年	1	87,912,000	87,912	市府撥入經費。
教學收入				818	
學雜費收入	年	1	818,000	818	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：				88,787	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
75,301	53	國民教育計畫	89,677	71,265	
71,324	1	用人費用	82,910	65,295	
48,489	11	正式員額薪資	51,300	43,934	
47,746	113	職員薪金	50,556	43,562	本校編制內職員及教師待遇等相關經費(幼兒園學費收入扣抵818,000元)(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
743	114	工員工資	744	372	本校工友待遇等相關經費(來自用人費用明細資料)。
869	12	聘僱及兼職人員薪資	234	180	
674	122	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34,088元(配合預算編列至千元，減列88元)。
195	124	兼職人員酬金	200	180	兼代課鐘點費等相關經費。
889	13	超時工作報酬	894	817	
889	131	加班費	894	817	職員、兼行政教師、工友支領不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
11,336	15	獎金	12,460	11,246	
5,357	151	考績獎金	6,273	5,341	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
5,979	152	年終獎金	6,187	5,905	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
4,632	16	退休及卹償金	11,782	4,008	
4,126	161	職員退休及離職金	4,236	3,948	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			7,426	0	市府下授退撫給與定期發放。
506	162	工員退休及離職金	120	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,108	18	福利費	6,240	5,110	
4,530	181	分擔員工保險費	4,968	4,584	公、勞、健保費機關負擔等相關經費(來自用人費用明細資料)。
61	183	傷病醫藥費	35	70	滿40歲以上公教人員健康檢查費等相關經費(3,500元*10人=35,000元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	0	幼兒園廚工健康檢查費1,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			3	0	幼兒園契進人員(不含廚工)：年滿40歲以上未滿65歲，補助健康檢查費3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
518	18Y 其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員0人+工友1人)=6,000元)。
0		0	60	
0		368	384	職員、兼行政教師支領休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		842	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
3,234	2 服務費用	4,704	4,109	
589	21 水電費	852	852	
507	212 工作場所電費	480	480	電費(40,000元*12月=480,000元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
82	214 工作場所水費	72	72	水費(6,000元*12月=72,000元)。
107	22 郵電費	139	145	
19	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件等所需相關郵資。
55	222 電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		5	0	市府下授IEN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)。
32	224 數據通信費	42	53	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
70	23 旅運費	86	86	
70	231 國內旅費	50	50	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	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)。
99	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
99	241 印刷及裝訂費	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。
0		20	20	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
653	25 修理保養及保固費	1,452	928	
186	252 一般房屋修護費	170	180	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
0	254 其他建築修護費	18	18	運動設施場地修繕費等相關經費。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
207255	機械及設備修護費	215	358	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。
129257	什項設備修護費	61	57	辦公器具養護費(1,048元*58人*1年=60,784元)(配合預算編列至千元，增列216元)。
0		110	120	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		38	37	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。
132258	其他資產修護費	840	158	水電設備、校園地面及辦公室OA設施等相關維修保養經費。
126	保險費	7	7	
126Y	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。
1,56327	一般服務費	1,771	1,740	
96279	外包費	96	96	校園保全系統等相關經費(8,000元*12月=96,000元)。
1,40927D	計時與計件人員酬金	540	520	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*2人=540,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護警衛臨時人員等相關經費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
5827F	體育活動費	62	55	員工文康活動費(1,000元*62人=62,000元)。
7928	專業服務費	175	129	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	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)。
40287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費。
0		10	34	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		15	19	高壓用電設備巡檢簽證費等相關經費。
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。
828A	電子計算機軟體服務費	7	20	出納系統維護更新等相關經費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
028A	電子計算機軟體服務費	51	0	電腦教室汰舊換新案Phantosys更新(1,250元*41台=51,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。
0		36	0	威力導演軟體採購(890元*41台=36,490元)(配合預算編列至千元,減列490元)。
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)。
5383	材料及用品費	473	478	
2031	使用材料費	0	0	
3312	燃料	0	0	
17315	設備零件	0	0	
51832	用品消耗	473	478	
148321	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。
18322	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。
174323	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	15	衛生保健用品等相關經費。
16332Y	其他	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。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44	1,103	
171	會費	1	1	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
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	0	1,059	
6072Y	其他	0	407	
0		0	379	
0		0	60	
0		0	145	
0		0	68	
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。
675	競賽及交流活動費	33	33	
6751	技能競賽	33	33	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關比賽經費。
1389	其他	1,546	280	
13891	其他支出	1,546	280	
13891Y	其他	143	223	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		58	57	辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(31班-6班)=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)
0		63	0	市府下授營養午餐導師指導費(1.國小部：200元*9月*25人=45,000元；2.幼兒園：200元*9月*6人=10,800元；3.集中式特教班：200元*9月*4人=7,200元)。
0		142	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*709人=141,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		435	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		379	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		160	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		95	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		71	0	兒童節禮物(100元*709人=70,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
355M	建築及設備計畫	110	300	
355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110	300	
3551	購置固定資產	110	300	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
0514	購置機械及設備	110	0	購置教學及行政用電腦等相關機械及設備(30,000元(含螢幕)*2台=60,000元；25,000元(不含螢幕)*2台=50,000元)。
35515	購置交通及運輸設備	0	200	
0516	購置什項設備	0	100	
75,337	總計	89,787	71,565	

桃園市楊梅區楊明國民小學
 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				89,677 89,677	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)。 購置教學及行政用電腦等相關機械及設備。(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				110 110	
合 計				89,787	

桃園市楊梅區楊明國民小學
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(-)
12,890	資 產 合 計	11,589	12,589	-1,000
12,890	資 產	11,589	12,589	-1,000
12,576	流動資產	11,275	12,275	-1,000
12,576	現金	11,275	12,275	-1,000
12,576	銀行存款	11,275	12,275	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
314	其他資產	314	314	0
314	什項資產	314	314	0
314	代管資產	314	314	0
8,660	負 債	8,660	8,660	0
7,605	流動負債	7,605	7,605	0
7,605	應付款項	7,605	7,605	0
7,605	應付代收款	7,605	7,605	0
1,056	其他負債	1,056	1,056	0
1,056	什項負債	1,056	1,056	0
742	存入保證金	742	742	0
314	應付代管資產	314	314	0
4,230	基金餘額	2,929	3,929	-1,000
4,230	基金餘額	2,929	3,929	-1,000
4,230	基金餘額	2,929	3,929	-1,000
4,230	累積餘額	2,929	3,929	-1,000
12,890	負債及基金餘額合計	11,589	12,589	-1,000

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
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 國民教育計畫				89,787 89,677	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				110	本年度預計購置教學及行政用電腦等相關機械及設備經費。
上年度預算數 國民教育計畫				71,565 71,265	106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	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				75,337 75,301	105年度決算數75,301,466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				35	105年度決算數35,036元，辦理教學及行政用各項交通及運輸設備汰舊換新。
104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
 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	55	5	60	行政人員5人(含校長)及教師53人。 工友2人。
職員	54	4	58	
工友	1	1	2	
總 計	55	5	60	

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。

本 頁 空 白

桃園市楊梅區
 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	51,300	34	894		6,187	6,273		11,782
國民教育計畫	51,300	34	894		6,187	6,273		11,782
正式人員	51,300		894		6,187	6,273		11,782
聘僱人員		34						
兼任人員								

註：1.一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540,000元及校園安全維護警衛臨時人員3人，預算金額1,073,000元。

楊明國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		4,968	56			1,216		82,710	200	82,910
		4,968	56			1,216		82,710	200	82,910
		4,968	51			1,216		82,671		82,671
			5					39		39
									200	200

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
75,337	71,565	合 計	89,787	89,677	0	0	110
71,324	65,295	用人費用	82,910	82,910	0	0	0
48,489	43,934	正式員額薪資	51,300	51,300	0	0	0
47,746	43,562	職員薪金	50,556	50,556	0	0	0
743	372	工員工資	744	744	0	0	0
869	180	聘僱及兼職人員薪資	234	234	0	0	0
674		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
195	180	兼職人員酬金	200	200	0	0	0
889	817	超時工作報酬	894	894	0	0	0
889	817	加班費	894	894	0	0	0
11,336	11,246	獎金	12,460	12,460	0	0	0
5,357	5,341	考績獎金	6,273	6,273	0	0	0
5,979	5,905	年終獎金	6,187	6,187	0	0	0
4,632	4,008	退休及卹償金	11,782	11,782	0	0	0
4,126	3,948	職員退休及離職金	11,662	11,662	0	0	0
506	60	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
5,108	5,110	福利費	6,240	6,240	0	0	0
4,530	4,584	分擔員工保險費	4,968	4,968	0	0	0
61	76	傷病醫藥費	56	56	0	0	0
518	450	其他福利費	1,216	1,216	0	0	0
3,234	4,109	服務費用	4,704	4,704	0	0	0
589	852	水電費	852	852	0	0	0
507	780	工作場所電費	780	780	0	0	0
82	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
107	145	郵電費	139	139	0	0	0
19	20	郵費	20	20	0	0	0
55	72	電話費	77	77	0	0	0
32	53	數據通信費	42	42	0	0	0
70	86	旅運費	86	86	0	0	0
70	86	國內旅費	86	86	0	0	0

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
99	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
99	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
653	928	修理保養及保固費	1,452	1,452	0	0	0
186	180	一般房屋修護費	170	170	0	0	0
	18	其他建築修護費	18	18	0	0	0
207	358	機械及設備修護費	215	215	0	0	0
129	214	什項設備修護費	209	209	0	0	0
132	158	其他資產修護費	840	840	0	0	0
1	7	保險費	7	7	0	0	0
1	7	其他保險費	7	7	0	0	0
1,563	1,740	一般服務費	1,771	1,771	0	0	0
96	96	外包費	96	96	0	0	0
1,409	1,589	計時與計件人員酬金	1,613	1,613	0	0	0
58	55	體育活動費	62	62	0	0	0
79	129	專業服務費	175	175	0	0	0
27	42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42	42	0	0	0
40	63	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
8	20	電子計算機軟體服務費	94	94	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
538	478	材料及用品費	473	473	0	0	0
20		使用材料費	0	0	0	0	0
3		燃料	0	0	0	0	0
17		設備零件	0	0	0	0	0
518	478	用品消耗	473	473	0	0	0
148	130	辦公(事務)用品	130	130	0	0	0

桃園市楊梅區楊明國民小學
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
18	50	報章什誌	50	50	0	0	0
174	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	0	0
15	15	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
163	163	其他	163	163	0	0	0
35	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110	0	0	0	110
35	300	購置固定資產	110	0	0	0	110
		購置機械及設備	110	0	0	0	110
35	200	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	100	購置什項設備	0	0	0	0	0
67	1,103	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44	44	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	1,059	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
60	1,059	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
6	33	競賽及交流活動費	33	33	0	0	0
6	33	技能競賽	33	33	0	0	0
138	280	其他	1,546	1,546	0	0	0
138	280	其他支出	1,546	1,546	0	0	0
138	280	其他	1,546	1,546	0	0	0

桃園市楊梅區楊明國民小學

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	238,493	110	0	238,603	
土地	104,907	0	0	104,907	
土地改良物	36,124	0	0	36,124	
房屋及建築	69,172	0	0	69,172	
機械及設備	10,308	110	0	10,418	購置教學及行政用電腦等相關機械及設備。
交通及運輸設備	8,517	0	0	8,517	
什項設備	9,146	0	0	9,146	
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：李 信 美

基金主持人：賴 淑 芬