

特別收入 15-190

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
桃園市龜山區樂善國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區樂善國民小學編

桃園市龜山區樂善國民小學
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	25	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	26	頁

桃園市龜山區樂善國民小學

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、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 14 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 20 人。內部分層業務如下：

(一)教導處：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、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。

(二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(三)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市龜山區龍壽國民小學、龜山區大埔國民小學合併設置人事室主任，配置於龜山區樂善國民小學。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市龜山區龍壽國民小學、龜山區大埔國民小學合併設置人事室主任，配置於龜山區樂善國民小學。

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：

桃園市龜山區樂善國民小學

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 6,405 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入、學雜費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 2,408 萬 7,000 元，普通班 7 班、幼教班 1 班，合計 8 班，學生人數 149 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)擴充改良房屋建築及設備：本年度預算編列 4,000 萬元，較上年度增加 3,000 萬元，係本年度續編「校舍新建暨附屬設施工程」第 2 年相關工程施工費用。

(2)其他設備：本年度預算編列 10 萬 5,000 元(含機械設備 3 萬 5,000 元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學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 20 人，較上年度增加 4 人，係本年度增加幼兒園 2 位教師及 2 位行政人員(人事主任及主計主任)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 3,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5,000 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 6,372 萬 7,000 元，較上年度增加 3,403 萬 4,000 元，係本年度續編「校舍新建暨附屬設施工程」第 2 年相關工程經費致公庫撥入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，係教育局核定幼兒園學費收入，較上年度增加 28 萬 2,000 元，主要本年度係新增幼兒園招生之學費收入。

桃園市龜山區樂善國民小學

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. 雜項收入：

雜項收入：本年度預算數 35,000 元，較上年度無增減，係資源回收收入

(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 2,408 萬 7,000 元，較上年度增加 399 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 擴充改良房屋建築及設備：本年度預算編列 4,000 萬元，較上年度增加 3,000 萬元，係本年度續編「校舍新建暨附屬設施工程」第 2 年相關工程施工費用所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 10 萬 5,000 元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 6,405 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,973 萬 6,000 元，增加 3,431 萬 6,000 元，約增 115.4%，主要係本年度續編「校舍新建暨附屬設施工程」第 2 年相關工程經費致公庫撥入增加。

(二) 本年度基金用途 6,419 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,020 萬 1,000 元，增加 3,399 萬 1,000 元，約增 112.55%，主要係教職員工俸給增加、教育局下授廚工薪資補助、天天安心食材補助、有機蔬菜補助、無力支付午餐補助、學童交通車臨時人員經費增加及本年度續編「校舍新建暨附屬設施工程」第 2 年相關工程施工費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 14 萬元，較上年度預算數短絀 46 萬 5,000 元，減少短絀 32 萬 5,000 元，將移用累計賸餘支應。

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：

桃園市龜山區樂善國民小學

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)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,618 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,922 萬 7,690 元。

3. 其他收入：

雜項收入：21 萬 2,909 元。

預算數 2,058 萬 6,000 元，決算數 1,944 萬 3,217 元，執行率 94.45%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,967 萬 9,182 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 4,874 元。

國民教育計畫預算數 2,069 萬 1,000 元，決算數 1,967 萬 9,182 元，執行率 95.11%、建築及設備計畫預算數 10 萬 5,000 元，決算數 8 萬 4,874 元，執行率 80.83%。

(三)本期短絀：

本期短絀 32 萬 839 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：

利息收入：1,022 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,286 萬 2,981 元。

3. 其他收入：

雜項收入：8,400 元。

分配預算數 1,356 萬 7,000 元，實際數 1,287 萬 2,403 元，執行率 94.88%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,078 萬 4,590 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 1,030 元。

國民教育計畫分配預算數 1,149 萬 7,000 元，實際數 1,078 萬

桃園市龜山區樂善國民小學

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

4,590 元，執行率 93.80%、建築及設備計畫分配預算數 207 萬元，
實際數 2 萬 1,030 元，執行率 1.02%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 206 萬 6,783 元，期末基金餘額 441 萬 9,435 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 7 班、幼教班 1 班，合計 8 班，學生人數 149 人。

桃園市龜山區樂善國民小學
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)
19,443	基金來源	64,052	29,736	34,316
3	財產收入	8	8	0
3	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	5	5	0
19,228	政府撥入收入	63,727	29,693	34,034
19,228	公庫撥款收入	63,727	29,693	34,034
0	教學收入	282	0	282
0	學雜費收入	282	0	282
213	其他收入	35	35	0
213	雜項收入	35	35	0
19,764	基金用途	64,192	30,201	33,991
19,679	國民教育計畫	24,087	20,096	3,991
19,679	國民小學教育	24,087	20,096	3,991
85	建築及設備計畫	40,105	10,105	30,000
0	營建及修建工程	40,000	10,000	30,000
0	交通及運輸設備	0	0	0
85	其他設備	105	105	0
-321	本期賸餘(短絀一)	-140	-465	325
2,673	期初基金餘額	1,888	2,463	-576
	解繳公庫	0	0	0
2,353	期末基金餘額	1,748	1,998	-251

備註：

桃園市龜山區樂善國民小學
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—)	-140	係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累積餘額422,000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(流出一)	-140	
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—)	-140	
期初現金及約當現金	4,389	
期末現金及約當現金	4,249	

註：

桃園市龜山區樂善國民小學
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				8	
利息收入	期	2	1,500	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	視聽教室及操場等對外開放場地使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				63,727	
公庫撥款收入	年	1	63,727,000	63,727	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入
其他收入				35	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收物品變賣所得。
雜項收入	年	1	17,000	17	職務宿舍管理費收入(1,400元*12月=16,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
總 計：				64,052	

桃園市龜山區樂善國民小學
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
19,679	53	國民教育計畫	24,087	20,096	
18,022	1	用人費用	21,486	18,026	
12,559	11	正式員額薪資	14,952	12,336	
12,188	113	職員薪金	14,580	11,964	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 薪資人事費(來自用人費用明細 資料)。
371	114	工員工資	372	372	工友薪俸等待遇(來自用人費用 明細資料)。
76	12	聘僱及兼職人員薪資	53	76	
76	124	兼職人員酬金	0	30	
0			53	46	兼代課鐘點費(52,920元)(配合 預算編列至千元，增列80元)。
203	13	超時工作報酬	329	243	
203	131	加班費	329	243	職員、兼任行政教師、工友支 領之不休假加班費。(來自用人 費用明細資料)
2,794	15	獎金	3,288	2,903	
1,176	151	考績獎金	1,460	1,299	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,618	152	年終獎金	1,828	1,604	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,070	16	退休及卹償金	1,236	1,140	
1,032	161	職員退休及離職金	1,200	1,116	教職員工退撫基金。(來自用人 費用明細資料)
37	162	工員退休及離職金	36	24	勞工退休準備金。(來自用人 費用明細資料)
1,319	18	福利費	1,628	1,328	
1,165	181	分擔員工保險費	1,416	1,164	公保、勞保及健保費。(來自用 人費用明細資料)
4	183	傷病醫藥費	0	0	
0			18	18	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0			6	0	校長健康檢查費6,000元(每2年 補助)。
151	18Y	其他福利費	176	128	職員、兼任行政教師、工友支 領之休假補助(16,000元*11人= 176,000元)。(來自用人費用明 細資料)
0			6	18	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1人*1年=6,000元) 。
0			6	0	市府下授退休工友(技工)三節 慰問金(6,000元*1人*1年=6,00 0元)。

桃園市龜山區樂善國民小學
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
1,220	服務費用	1,875	1,560	
228	水電費	246	246	
196	工作場所電費	216	216	電費(18,000元*12月=216,000元)。
31	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
81	郵電費	107	107	
5	郵費	14	14	公務用寄發郵件所需郵資。
76	電話費	40	40	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0	數據通信費	48	48	校園網路設備月租費。(4,000元*12月=48,000元)
14	旅運費	15	20	
14	國內旅費	5	5	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		5	10	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*1班=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運費用及各項活動、比賽用車資。
32	印刷裝訂與廣告費	30	30	
32	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政用各類表冊、單據、刊物等印製費用。
222	修理保養及保固費	349	245	
0	其他建築修護費	5	5	視聽教室及操場等對外開放場地修繕費。(收支併列)
0		20	20	教室及操場等場地修繕費。
49	機械及設備修護費	20	20	校園安全系統等機電養護費。
5	交通及運輸設備修護費	0	0	
50	什項設備修護費	25	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線等維修保養費(24,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		20	16	本校辦公器具養護費(1,048元*19人=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0		169	69	水塔清潔、管線維修費、教學用機具、樂器等各項什項設備維修保養。
118	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費。
0	保險費	5	5	

桃園市龜山區樂善國民小學
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
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
56427	一般服務費	1,039	799	
98279	外包費	108	108	校園安全維護費-校園保全系統費用(9,000元*12月=108,000元)。
44827D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(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		198	0	市府下授廚工薪津補助。
1827F	體育活動費	20	16	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)
828	專業服務費	12	36	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	外聘委員出席費(3次*2,000元=6000元)。
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		0	24	
4288	委託考選訓練費	0	0	
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)。
2983	材料及用品費	300	300	
29832	用品消耗	300	300	
144321	辦公(事務)用品	90	90	班級教學及行政用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等。
0		64	64	各處室行政用辦公用品。
8322	報章什誌	10	10	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費。
48323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	環境保護清潔消毒費用。
0		25	25	環境佈置、綠化美化校園費用。
0		17	17	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		15	15	辦理資源回收用各類清潔用具。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
7932Y	其他	4	4	交通安全材料費用。
0		50	50	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等。
304	租金、償債與利息	55	55	

桃園市龜山區樂善國民小學
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
3045	什項設備租金	55	55	
30451	什項設備租金	55	55	影印機租賃費用。
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
637	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	280	70	
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)
5072	捐助、補助與獎助	259	49	
5072Y	其他	0	36	
0		17	13	市府下授營養午餐導師指導費(國小13,000元、幼兒園4,000元)。
0		36	0	市府下授天天安心食材補助(35,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		71	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		120	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		15	0	市府下授兒童節禮物(14,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
1375	競賽及交流活動費	20	20	
13751	技能競賽	20	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
459	其他	91	85	
4591	其他支出	91	85	
4591Y	其他	1	1	加強社會教育。
0		39	84	辦理學生各項活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		51	0	校慶相關經費支出(50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
855M	建築及設備計畫	40,105	10,105	
855	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	40,105	10,105	
8551	購置固定資產	40,105	10,105	

桃園市龜山區樂善國民小學
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
0	513 擴充改良房屋建築及設備	40,000	10,000	「校舍新建暨附屬設施工程」經費((預算總經費2億1,190萬元，105年度已編列規劃設計費1,000萬元，本年度續編第2年相關工程施工費用4,000萬元，其餘1億6,190萬元分以後1年繼續編列)。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費1,983千元；本年度編列475千元。 購置電腦、海報機等辦公行政與各科教學相關機械設備。 編列增(汰)購海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
15	514 購置機械及設備	35	35	
70	516 購置什項設備	70	70	
19,764	總 計	64,192	30,201	

桃園市龜山區樂善國民小學
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				24,087 24,087	預計支應基本開支項目，如用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他及辦理各項指定活動等相關經費(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				40,105 40,000	
其他設備				105	
合計				64,192	係購置教學及行政用等什項設備(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)。

桃園市龜山區樂善國民小學
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(-)
6,907	資 產 合 計	6,302	6,442	-140
6,907	資 產	6,302	6,442	-140
4,854	流動資產	4,249	4,389	-140
4,854	現金	4,249	4,389	-140
4,854	銀行存款	4,249	4,389	-140
248	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	248	248	0
248	準備金	248	248	0
248	退休及離職準備 金	248	248	0
1,806	其他資產	1,806	1,806	0
1,806	什項資產	1,806	1,806	0
1,806	代管資產	1,806	1,806	0
4,555	負 債	4,555	4,555	0
2,302	流動負債	2,302	2,302	0
2,302	應付款項	2,302	2,302	0
2,302	應付代收款	2,302	2,302	0
2,253	其他負債	2,253	2,253	0
2,253	什項負債	2,253	2,253	0
199	存入保證金	199	199	0
248	應付退休及離職 金	248	248	0
1,806	應付代管資產	1,806	1,806	0
2,353	基金餘額	1,748	1,888	-140
2,353	基金餘額	1,748	1,888	-140
2,353	基金餘額	1,748	1,888	-140
2,353	累積餘額	1,748	1,888	-140
6,907	負債及基金餘額合計	6,302	6,442	-140

信託代理與保證資產
保證品

216 信託代理與保證負債
216 應付保證品

216
216

桃園市龜山區樂善國民小學
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				64,192 24,087	本年度預算編列24,087,000元，預計支應用人費用21,486,000元、服務費用1,875,000元、材料及用品費300,000元、租金及償債與利息55,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費280,000元及其他經常性支出91,000元等相關經費。
建築及設備計畫				40,105	本年度預算數40,105,000元，其中營建及修建工程40,000,000元，其他設備105,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				30,201 20,096	105年度預算數20,096,000元，其中用人費用18,026,000元，服務費用1,560,000元，材料及用品費300,000元，租金、償債與利息55,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費70,000元，其他85,000元。
建築及設備計畫				10,105	105年度預算數10,105,000元，其中營建及修建工程10,000,000元，其他設備105,000元。
前年度決算數				19,764	

桃園市龜山區樂善國民小學
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				19,679	104年度決算數19,679,182元，其中用人費用18,021,611元，服務費用1,219,668元，材料及用品費298,376元，稅捐及規費780元，租金、償債與利息30,216元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費63,257元，其他45,274元。
建築及設備計畫				85	104年度決算數84,874元，其中其他設備84,874元。

桃園市龜山區樂善國民小學
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	16	4	20	本年度編列校長1人、教師14人、行政4人。(係本年度增設幼兒園增加2位教師，另合併設置人事主任及主計主任2位行政人員所致。)
職員	15	4	19	
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人及廚工薪資補助1人。

本 頁 空 白

桃園市龜山區
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	14,952		329		1,828	1,460		1,236
國民教育計畫	14,952		329		1,828	1,460		1,236
正式人員	14,952		329		1,828	1,460		1,236
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元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

樂善國民小學
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				
		1,416	24			188		21,433	53	21,486
		1,416	24			188		21,433	53	21,486
		1,416	24			188		21,433		21,433
									53	53

桃園市龜山區樂善國民小學
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
19,764	30,201	合 計	64,192	24,087	0	0	40,105
18,022	18,026	用人費用	21,486	21,486	0	0	0
12,559	12,336	正式員額薪資	14,952	14,952	0	0	0
12,188	11,964	職員薪金	14,580	14,580	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
76	76	聘僱及兼職人員薪資	53	53	0	0	0
76	76	兼職人員酬金	53	53	0	0	0
203	243	超時工作報酬	329	329	0	0	0
203	243	加班費	329	329	0	0	0
2,794	2,903	獎金	3,288	3,288	0	0	0
1,176	1,299	考績獎金	1,460	1,460	0	0	0
1,618	1,604	年終獎金	1,828	1,828	0	0	0
1,070	1,140	退休及卹償金	1,236	1,236	0	0	0
1,032	1,116	職員退休及離職金	1,200	1,200	0	0	0
37	24	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
1,319	1,328	福利費	1,628	1,628	0	0	0
1,165	1,164	分擔員工保險費	1,416	1,416	0	0	0
4	18	傷病醫藥費	24	24	0	0	0
151	146	其他福利費	188	188	0	0	0
1,220	1,560	服務費用	1,875	1,875	0	0	0
228	246	水電費	246	246	0	0	0
196	216	工作場所電費	216	216	0	0	0
31	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
81	107	郵電費	107	107	0	0	0
5	14	郵費	14	14	0	0	0
76	45	電話費	45	45	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
14	20	旅運費	15	15	0	0	0
14	15	國內旅費	10	10	0	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0	0

桃園市龜山區樂善國民小學
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
32	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	0
32	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	0
222	245	修理保養及保固費	349	349	0	0	0
		一般房屋修護費	0	0	0	0	0
	25	其他建築修護費	25	25	0	0	0
49	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	0
5		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
50	110	什項設備修護費	214	214	0	0	0
118	90	其他資產修護費	90	90	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
564	799	一般服務費	1,039	1,039	0	0	0
98	108	外包費	108	108	0	0	0
448	675	計時與計件人員酬金	911	911	0	0	0
18	16	體育活動費	20	20	0	0	0
8	36	專業服務費	12	12	0	0	0
	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0	0	0
4	30	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	0	0	0
4		委託考選訓練費	0	0	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
298	300	材料及用品費	300	300	0	0	0
298	300	用品消耗	300	300	0	0	0
144	154	辦公(事務)用品	154	154	0	0	0
8	10	報章什誌	10	10	0	0	0
48	62	農業與園藝用品及環境美化費	62	62	0	0	0

桃園市龜山區樂善國民小學
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
19	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
79	54	其他	54	54	0	0	0
30	55	租金、償債與利息	55	55	0	0	0
30	55	什項設備租金	55	55	0	0	0
30	55	什項設備租金	55	55	0	0	0
85	10,105	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,105	0	0	0	40,105
85	10,105	購置固定資產	40,105	0	0	0	40,105
	10,000	擴充改良房屋建築及設備	40,000	0	0	0	40,000
15	35	購置機械及設備	35	0	0	0	35
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
70	70	購置什項設備	70	0	0	0	70
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
1		規費	0	0	0	0	0
1		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
63	70	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280	280	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
50	49	捐助、補助與獎助	259	259	0	0	0
50	49	其他	259	259	0	0	0
13	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
13	20	技能競賽	20	20	0	0	0
45	85	其他	91	91	0	0	0
45	85	其他支出	91	91	0	0	0
45	85	其他	91	91	0	0	0

桃園市龜山區樂善國民小學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	211,900	10,000	40,000	161,900	-	-	-	-	
樂善國小校舍新建暨附屬設施工程經費(預算總經費2億1,190萬元，105年度已編列規劃設計費1,000萬元，本年度續編第2年經費4,000萬元，其餘1億6,190萬元分以後1年繼續編列)	211,900	10,000	40,000	161,900					

填表說明：係以105年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含106年度新增項目。

桃園市龜山區樂善國民小學

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	128,589	40,105	0	168,694	
土地	73,982	0	0	73,982	
土地改良物	4,854	0	0	4,854	
房屋及建築	39,830	40,000	0	79,830	「校舍新建暨附屬設施工程」經費((預算總經費2億1,190萬元，105年度已編列規劃設計費1,000萬元，本年度續編第2年相關工程施工費用4,000萬元，其餘1億6,190萬元分以後1年繼續編列)。
機械及設備	3,749	35	0	3,784	編列增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
交通及運輸設備	830	0	0	830	
什項設備	5,346	70	0	5,416	編列增(汰)購辦公行政及各科教學等雜項設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員：吳 秀 桃

基金主持人：謝 明 杰