

特別收入 15-150

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
桃園市楊梅區四維國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區四維國民小學編

桃園市楊梅區四維國民小學
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	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

桃園市楊梅區四維國民小學

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 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、學生事務處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 32 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 39 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)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市楊梅區瑞原國民小學合併設置人事室主任，配置於楊梅區四維國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市楊梅區瑞原國民小學合併設置會計室主任，配置於楊梅區四維國民小學。

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：

桃園市楊梅區四維國民小學

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 47,166 萬元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 46,321 萬元，普通班 16 班、資源班 1 班，幼兒園班 2 班，合計 19 班，學生人數 410 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 129 萬 9,000 元(含機械設備 30 萬元及什項設備 99 萬 9,000 元)，係增(汰)購電腦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 39 人，較上年度增加 2 人，係本年度增加普通班 1 班增加教師 2 人及行政人員 3 人，工友減少 1 人及預算員額教保員 1 人及廚工 1 人，改列教育局。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 6,000 元，係專戶利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 46,620 萬元，較上年度增加 143 萬 8,000 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 54 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 8,000 元，係幼兒園學費增加所致。

(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 4,632 萬 1,000 元，較上年度增加 77 萬 5,000 元，主要係捐助、補助與獎助增加所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市楊梅區四維國民小學

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：本年度預算編列 129 萬 9,000 元，較上年度增加 114 萬 9,000 元，係購置教學用及行政用等相關設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,716 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,569 萬 6,000 元，增加 147 萬元，約增 3.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,762 萬元，較上年度預算數 4,569 萬 6,000 元，增加 192 萬 4,000 元，約增 4.21%，主要係捐助、補助與獎助增加所致。

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 0 萬元，增加短絀 45 萬 4,000 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：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,250 元

(2)利息收入：3,936 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,513 萬 3,530 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：65 萬 338 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 2,341 元。

預算數 4,625 萬 4,000 元，決算數 4,584 萬 3,395 元，執行率 99.11 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,853 萬 8,754 元。

桃園市楊梅區四維國民小學
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. 建築及設備計畫：

其他設備：25 萬 1,070 元。

國民教育計畫預算數 4,350 萬 9,000 元，決算數 3,853 萬 8,754 元，執行率 88.58%、建築及設備計畫預算數 354 萬 5,000 元，決算數 25 萬 1,070 元，執行率 7.08%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 705 萬 3,571 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) 財產處分收入：600 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,027 萬 4,833 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 1,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：9,027 元。

分配預算數 3,123 萬 1,000 元，實際數 3,054 萬 9,060 元，執行率 97.82%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,205 萬 8,729 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 3,115 萬 1,000 元，實際數 2,205 萬 8,729 元，執行率 70.81%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 849 萬 331 元，期末基金餘額 1,834 萬 6,968 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 16 班、資源班 1 班、幼兒園班 2 班，合計 18 班，學生人數 374 人。

桃園市楊梅區四維國民小學
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)
45,843	基金來源	47,166	45,696	1,470
7	財產收入	0	6	-6
3	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	0	6	-6
45,134	政府撥入收入	46,620	45,182	1,438
45,134	公庫撥款收入	46,620	45,182	1,438
650	教學收入	546	508	38
650	學雜費收入	546	508	38
52	其他收入	0	0	0
52	雜項收入	0	0	0
38,790	基金用途	47,620	45,696	1,924
38,539	國民教育計畫	46,321	45,546	775
38,539	國民小學教育	46,321	45,546	775
251	建築及設備計畫	1,299	150	1,149
0	營建及修建工程	0	0	0
20	交通及運輸設備	0	0	0
231	其他設備	1,299	150	1,149
7,054	本期賸餘(短絀一)	-454	0	-454
2,803	期初基金餘額	9,857	2,003	7,854
	解繳公庫	0	0	0
9,857	期末基金餘額	9,403	2,003	7,400

備註：

桃園市楊梅區四維國民小學
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)				-454	本期短絀，係幼兒園學費收入546,000元-移用基金累積餘額1,000,000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)				-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)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-454		
期初現金及約當現金				16,210		
期末現金及約當現金				15,756		

註：

桃園市楊梅區四維國民小學
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	
政府撥入收入				46,620	
公庫撥款收入	年	1	46,620,000	46,620	市府撥入經費。
教學收入				546	
學雜費收入	年	1	546,000	546	公立幼兒園學費收入。
總 計：				47,166	

桃園市楊梅區四維國民小學
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
38,539.53	國民教育計畫	46,321	45,546	
36,184.1	用人費用	42,880	42,949	
25,027.11	正式員額薪資	29,484	28,824	
24,290.113	職員薪金	29,112	28,080	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)。(來自用人費用明細表)
737.114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
72.12	聘僱及兼職人員薪資	121	803	
0.122	約僱職員薪金	0	660	
72.124	兼職人員酬金	0	30	
0		121	113	兼代課鐘點費。
584.13	超時工作報酬	602	559	
584.131	加班費	602	559	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)
5,489.15	獎金	6,616	6,736	
2,289.151	考績獎金	3,050	3,117	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
3,199.152	年終獎金	3,566	3,619	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
2,104.16	退休及卹償金	2,772	2,580	
2,029.161	職員退休及離職金	2,736	2,460	職員提撥退撫基金、教員提撥 退撫基金。(來自用人費用明細 表)
74.162	工員退休及離職金	36	120	工友提撥勞工退休準備金。(來 自用人費用明細表)
2,909.18	福利費	3,285	3,447	
2,523.181	分擔員工保險費	2,784	2,952	公保費、健保費、勞保費之機 關補助款。(來自用人費用明細 表)
18.183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		35	35	員工健康檢查費(3,500元*10人 =35,000元)。
368.18Y	其他福利費	138	138	市府下授退休教職員三節慰問 金。(23人*1年*6,000元=138,0 00元)
0		18	18	市府下授退休工友三節慰問金 。(3人*1年*6,000元=18,000元)
0		304	304	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(19人*16,000元=30 4,000元)。(來自用人費用明細表)
1,780.2	服務費用	2,450	2,194	
319.21	水電費	343	435	

桃園市楊梅區四維國民小學
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
280.212	工作場所電費	300	360	電費(25,000元*12月=300,000 元)。
39.214	工作場所水費	43	72	水費(3,580元*12月=42,960元) (配合預算編列至千元，增列40 元)。
0.217	氣體費	0	3	
124.22	郵電費	152	152	
18.221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
59.222	電話費	5	5	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)。
0		84	84	公務用電話費(7,000元*12月=8 4,000元)。
48.224	數據通信費	48	48	FTTB校園專案電路月租費。
50.23	旅運費	171	81	
50.231	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用(3 班*2人*2,600元=15,600元)(配 合預算編列至千元，增列400元)。
0.236	貨物運費	90	0	市府下授自辦午餐學校資源分 享他校午餐運送費。
35.24	印刷裝訂與廣告費	100	100	
35.241	印刷及裝訂費	100	100	行政及教學各項表格日誌、手 冊刊物等印製，各類表冊、單 據印刷、影印等。
160.25	修理保養及保固費	186	182	
22.252	一般房屋修護費	30	30	校舍、辦公室翻修費。
57.255	機械及設備修護費	30	30	校園安全系統、電梯及各項機 械設備等維護費。
80.257	什項設備修護費	31	31	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30,800元(配 合預算編列至千元，增列200元)。
0		40	37	辦公器具養護費(1,048元*38人 =39,824元)(配合預算編列至千 元，增列176元)。
0		55	30	各項教學設備養護費。
0		0	24	
0.26	保險費	5	2	
0.26Y	其他保險費	5	2	學生參加比賽活動辦理意外及 醫療保險。
936.27	一般服務費	1,348	1,090	

桃園市楊梅區四維國民小學
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
95279	外包費	60	42	校園保全系統外包費(5,000元*12月=60,000元)。
80827D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護警衛薪資含勞健保費及勞退機補(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)。
0		180	0	市府下授午餐廚工薪資補助(90,000*2人=180,000元)。
3427F	體育活動費	39	35	員工文康活動費(1,000元*39人=39,000元)。
8428	專業服務費	73	80	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘委員出席費及各項活動研習內聘與外聘講師講座鐘點費。
6287	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		7	14	市府下授飲用水設備出水口水質檢測費7,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
0288	委託考選訓練費	8	8	教職員工參加業務相關訓練費用。
6528A	電子計算機軟體服務費	20	20	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。
4203	材料及用品費	288	289	
2131	使用材料費	5	5	
21315	設備零件	5	5	各項設備零件費。
40032	用品消耗	283	284	
177321	辦公(事務)用品	150	150	印製試卷及講義用白報紙油墨等;班級教學用文具紙張碳粉等等消耗品;各處室行政用辦公用品。
8322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
53323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境佈置、綠化美化校園經費;掃地用各類清潔用具、維修物品等;環境保護清潔消毒。
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
14732Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備等相關經費(2,400元*1年=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。

桃園市楊梅區四維國民小學
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
032Y	其他	7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費等相關經費(7,200元*1年=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		50	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材及各項辦公事務用品等。
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	593	44	
171	會費	3	1	
1713	職業團體會費	3	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3372	捐助、補助與獎助	582	35	
3372Y	其他	8	8	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0		29	27	市府下授午餐學校導師指導費。
0		94	0	市府下授天天安心食材93,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		254	0	市府下授有機蔬菜補助254,000元。
0		156	0	市府下授無力支付午餐補助156,000元。
0		41	0	市府下授兒童節禮物41,000元。
073	分擔	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	公共意外責任保險自付額。
275	競賽及交流活動費	5	5	
2751	技能競賽	5	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1199	其他	110	70	
11991	其他支出	110	70	
11991Y	其他	46	60	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、班級事務、其他事務及辦公等各項活動經費。
0		10	10	加強社會教育。
0		54	0	校慶補助費53,900元(配合預算編列至千元，增列100元)。
2515M	建築及設備計畫	1,299	150	
2515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,299	150	

桃園市楊梅區四維國民小學
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
25151	購置固定資產		1,299	150	購置教學用及行政用等相關設備。
74514	購置機械及設備		300	50	
20515	購置交通及運輸設備		0	0	
157516	購置什項設備		999	100	
38,790	總	計	47,620	45,696	

桃園市楊梅區四維國民小學
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				46,321 46,321	預計支應用人費用42,880,000元，服務費用2,450,000元，材料及用品費288,000元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費593,000元，其他支出110,000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。)
建築及設備計畫 其他設備				1,299 1,299	
合 計				47,620	

桃園市楊梅區四維國民小學
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(-)
17,541	資 產 合 計	17,087	17,541	-454
17,541	資 產	17,087	17,541	-454
16,210	流動資產	15,756	16,210	-454
16,210	現金	15,756	16,210	-454
16,210	銀行存款	15,756	16,210	-454
193	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	193	193	0
193	準備金	193	193	0
193	退休及離職準備 金	193	193	0
1,137	其他資產	1,137	1,137	0
1,137	什項資產	1,137	1,137	0
1,137	代管資產	1,137	1,137	0
7,684	負 債	7,684	7,684	0
4,938	流動負債	4,938	4,938	0
4,938	應付款項	4,938	4,938	0
4,938	應付代收款	4,938	4,938	0
2,746	其他負債	2,746	2,746	0
2,746	什項負債	2,746	2,746	0
1,416	存入保證金	1,416	1,416	0
193	應付退休及離職 金	193	193	0
1,137	應付代管資產	1,137	1,137	0
9,857	基金餘額	9,403	9,857	-454
9,857	基金餘額	9,403	9,857	-454
9,857	基金餘額	9,403	9,857	-454
9,857	累積餘額	9,403	9,857	-454
17,541	負債及基金餘額合計	17,087	17,541	-454

15-150-14

桃園市楊梅區四維國民小學
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				47,620 46,321	本年度預算編 列46,321,000元，用人 費用42,880,000元，服 務費 用2,450,000元，材料 及用品 費288,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動 費593,000元，其他支 出110,000元。
建築及設備計畫				1,299	本年度預算編 列1,299,000元，購置 教學用及行政用等相 關機械及設 備300,000元，購置教 學用及行政用等相關 什項設備999,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				45,696 45,546	105年度預算編 列45,546,000元，用人 費用42,949,000元，服 務費 用2,194,000元，材料 及用品 費289,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、救濟與交流活動 費44,000元，其他支 出70,000元。
建築及設備計畫				150	105年度預算編 列150,000元，購置教 學用及行政用等相關 機械及設 備50,000元，購置教 學用及行政用等相關 什項設備100,000元。
前年度決算數				38,790	

15-150-15

桃園市楊梅區四維國民小學
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				38,539	104年度決算數38,538,754元，用人費用36,184,270元，服務費1,779,981元，材料及用品費420,163元，會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費35,815元，其他支出118,525元。
建築及設備計畫				251	104年度決算數251,070元，購置教學用及行政用等相關機械及設備73,635元，購置教學用及行政用等相關交通級運輸設備19,950元，購置教學用及行政用等相關什項設備157,485元。

桃園市楊梅區四維國民小學
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	37	2	39	本年度編列校長1人，教師32人(普通班16班教師26人，資源班1班教師2人，幼兒園班2班教師4人)，行政人員5人，較上年度增加教師2人、人事主任、會計主任及營養師各1人。
職員	33	5	38	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	-1	1	本年度編列工友1人，較去年減少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校園安全警衛3人及廚工薪資補助2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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	29,484		602		3,566	3,050		2,772
國民教育計畫	29,484		602		3,566	3,050		2,772
正式人員	29,484		602		3,566	3,050		2,772
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校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元，及廚工薪資補助2人，預算金額180,000元。

四維國民小學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		2,784	41			460		42,759	121	42,880
		2,784	41			460		42,759	121	42,880
		2,784	41			460		42,759		42,759
									121	121

桃園市楊梅區四維國民小學
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
38,790	45,696	合 計	47,620	46,321	0	0	1,299
36,184	42,949	用人費用	42,880	42,880	0	0	0
25,027	28,824	正式員額薪資	29,484	29,484	0	0	0
24,290	28,080	職員薪金	29,112	29,112	0	0	0
737	744	工員工資	372	372	0	0	0
72	803	聘僱及兼職人員薪資	121	121	0	0	0
	660	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
72	143	兼職人員酬金	121	121	0	0	0
584	559	超時工作報酬	602	602	0	0	0
584	559	加班費	602	602	0	0	0
5,489	6,736	獎金	6,616	6,616	0	0	0
2,289	3,117	考績獎金	3,050	3,050	0	0	0
3,199	3,619	年終獎金	3,566	3,566	0	0	0
2,104	2,580	退休及卹償金	2,772	2,772	0	0	0
2,029	2,460	職員退休及離職金	2,736	2,736	0	0	0
74	120	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
2,909	3,447	福利費	3,285	3,285	0	0	0
2,523	2,952	分擔員工保險費	2,784	2,784	0	0	0
18	35	傷病醫藥費	41	41	0	0	0
368	460	其他福利費	460	460	0	0	0
1,780	2,194	服務費用	2,450	2,450	0	0	0
319	435	水電費	343	343	0	0	0
280	360	工作場所電費	300	300	0	0	0
39	72	工作場所水費	43	43	0	0	0
	3	氣體費	0	0	0	0	0
124	152	郵電費	152	152	0	0	0
18	15	郵費	15	15	0	0	0
59	89	電話費	89	89	0	0	0
48	48	數據通信費	48	48	0	0	0
50	81	旅運費	171	171	0	0	0

15-150-20

桃園市楊梅區四維國民小學
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
50	81	國內旅費	81	81	0	0	0
		貨物運費	90	90	0	0	0
35	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	0
35	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	0
160	182	修理保養及保固費	186	186	0	0	0
22	30	一般房屋修護費	30	30	0	0	0
57	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	0
80	122	什項設備修護費	126	126	0	0	0
	2	保險費	5	5	0	0	0
	2	其他保險費	5	5	0	0	0
936	1,090	一般服務費	1,348	1,348	0	0	0
95	42	外包費	60	60	0	0	0
808	1,013	計時與計件人員酬金	1,249	1,249	0	0	0
34	35	體育活動費	39	39	0	0	0
84	80	專業服務費	73	73	0	0	0
12	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
6	22	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	0	0
	8	委託考選訓練費	8	8	0	0	0
65	20	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
420	289	材料及用品費	288	288	0	0	0
21	5	使用材料費	5	5	0	0	0
21	5	設備零件	5	5	0	0	0
400	284	用品消耗	283	283	0	0	0
177	150	辦公(事務)用品	150	150	0	0	0
8	30	報章什誌	30	30	0	0	0

15-150-21

桃園市楊梅區四維國民小學
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
53	30	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0	0
13	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
147	64	其他	63	63	0	0	0
251	150	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,299	0	0	0	1,299
251	150	購置固定資產	1,299	0	0	0	1,299
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
74	50	購置機械及設備	300	0	0	0	300
20		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
157	100	購置什項設備	999	0	0	0	999
36	44	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	593	593	0	0	0
1	1	會費	3	3	0	0	0
1	1	職業團體會費	3	3	0	0	0
33	35	捐助、補助與獎助	582	582	0	0	0
33	35	其他	582	582	0	0	0
	3	分擔	3	3	0	0	0
	3	分擔其他費用	3	3	0	0	0
2	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
2	5	技能競賽	5	5	0	0	0
119	70	其他	110	110	0	0	0
119	70	其他支出	110	110	0	0	0
119	70	其他	110	110	0	0	0

桃園市楊梅區四維國民小學
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	130,641	1,299	0	131,940	
土地	73,252	0	0	73,252	
土地改良物	5,858	0	0	5,858	
房屋及建築	32,543	0	0	32,543	
機械及設備	9,155	300	0	9,455	購置教學用及行政用等 相關機械及設 備300,000元。
交通及運輸設備	1,820	0	0	1,820	
什項設備	8,014	999	0	9,013	購置教學用及行政用等 相關什項設 備999,000元。
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：彭 雪 杏

基金主持人：沈 樹 林