

特別收入 16-131

中華民國104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
桃園市大溪區中興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區中興國民小學編

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國104年度

| | | | |
|-----------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明 | 第 | 1 | 頁 |
| 二、主要表 | | | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 | 4 | 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 | 5 | 頁 |
| 三、明細表 | | | |
| (一) 基金來源明細表 | 第 | 6 | 頁 |
| (二) 基金用途明細表 | 第 | 7 | 頁 |
| 四、附表 | | | |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 | 11 | 頁 |
| 五、參考表 | | | |
| (一) 預計平衡表 | 第 | 12 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 | 13 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 | 14 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 | 16 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表 | 第 | 18 | 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 | 21 | 頁 |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 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、教學研究，以及負責學生民族精神教育、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等事項。

(二)總務處：掌理學校兼任會計、文書、事務及出納等事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 1,583 萬 3,000 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 1,576 萬 8,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 114 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

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 3 萬元，係教室、校舍、操場、地面整修等零星工程。

(2) 其他設備：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，係增(汰)購辦公桌椅、櫃及各項電器、教學設備等雜項設備。

二、本年度預算分析：

(一) 員工人數分析：本年度教職員工數 14 人。

(二) 基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 6,000 元，係利息收入。

(2) 其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 1,580 萬 7,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，係資源回收收入。

(三) 基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1,576 萬 8,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及普通班等學生招生鑑定等。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列元，較上年度無增減，係增(汰)購

(1) 擴充改良房屋建築及設備：本年度預算數 3 萬元，係教室、校舍、操場、地面整修等零星工程。

(2) 其他設備：本年度預算編列 3 萬 5,000 元，係增購辦公桌椅、櫃及各項電器、教學設備等雜項設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1,583 萬 3,000 元。

(二) 本年度基金用途 1,583 萬 3,000 元。

二、基金餘絀之預計：

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 0 元。

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：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 114 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 0 | 基金來源 | 15,833 | 0 | 15,833 |
| 0 | 財產收入 | 11 | 0 | 11 |
| 0 | 利息收入 | 6 | 0 | 6 |
| 0 | 其他財產收入 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 政府撥入收入 | 15,807 | 0 | 15,807 |
| 0 | 公庫撥款收入 | 15,807 | 0 | 15,807 |
| 0 | 其他收入 | 15 | 0 | 15 |
| 0 | 雜項收入 | 15 | 0 | 15 |
| 0 | 基金用途 | 15,833 | 0 | 15,833 |
| 0 | 國民教育計畫 | 15,768 | 0 | 15,768 |
| 0 | 國民小學教育 | 15,768 | 0 | 15,768 |
| 0 | 建築及設備計畫 | 65 | 0 | 65 |
| 0 | 營建及修建工程 | 30 | 0 | 30 |
| 0 | 其他設備 | 35 | 0 | 35 |
| 0 | 本期賸餘(短絀一) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 期初基金餘額 | 2,674 | 0 | 2,674 |
| | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 期末基金餘額 | 2,674 | 0 | 2,674 |

備註：

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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) | | | | 0 | | |
| 調整非現金項目 | | | | | | |
| 流動負債淨增(淨減一) | | | | 0 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | | | | 0 | | |
| 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) | | | | | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 4,303 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 4,303 | | |

註：

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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 | | | | 11 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 5,000 | 5 | 活動中心等對外開放場地收費。(收支對列) |
| 政府撥入收入 | | | | 15,807 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 15,807,000 | 15,807 | 市府撥入經費。 |
| 其他收入 | | | | 15 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 資源回收收入。 |
| 總 計： | | | | 15,833 | |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 053 | 國民教育計畫 | 15,768 | 0 | |
| 01 | 用人費用 | 14,223 | 0 | |
| 011 | 正式員額薪資 | 9,864 | 0 | |
| 0113 | 職員薪金 | 9,492 | 0 | 本校編制內職員教師薪俸等 待遇(含護理人員請假職務代理薪 津費用)。 (來自用人費用明 細資料) |
| 0114 | 工員工資 | 372 | 0 | 工友之薪俸等待遇(來自用人費 用明細資料)。 |
| 012 | 聘僱及兼職人員薪資 | 68 | 0 | |
| 0124 | 兼職人員酬金 | 30 | 0 | 市府下授兼辦主計，人事業務 兼職費。 |
| 0 | | 38 | 0 | 教員兼代課鐘點費。 |
| 013 | 超時工作報酬 | 227 | 0 | |
| 0131 | 加班費 | 227 | 0 | 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) |
| 015 | 獎金 | 2,117 | 0 | |
| 0151 | 考績獎金 | 947 | 0 | 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 0152 | 年終獎金 | 1,170 | 0 | 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 016 | 退休及卹償金 | 876 | 0 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 852 | 0 | 職員教員提撥退撫基金。 (來 自用人費用明細資料) |
| 0162 | 工員退休及離職金 | 24 | 0 | 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 |
| 018 | 福利費 | 1,071 | 0 | |
| 0181 | 分擔員工保險費 | 900 | 0 | 公保費健保費勞保費機關負擔 部份(來自用人費用明細資料) |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 6 | 0 | 校長健康檢查費 |
| 0 | | 7 | 0 | 員工健康檢查費(3,500*2人=7, 000元) |
| 018Y | 其他福利費 | 24 | 0 | 市府下授退休教師職員三節慰 問金(4人*1年*6,000元)。 |
| 0 | | 6 | 0 | 市府下授工友退休人員三節慰 問金(1人*1年*6,000元)。 |
| 0 | | 128 | 0 | 職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(8人*16,000元)(來自用人費用明細資料)。 |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 02 | 服務費用 | 1,290 | 0 | |
| 021 | 水電費 | 166 | 0 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 121 | 0 | 電費。 |
| 0214 | 工作場所水費 | 40 | 0 | 水費。 |
| 021Y | 其他場所水電費 | 5 | 0 | 活動中心等對外場地場租用水電費。(收支對列)。 |
| 022 | 郵電費 | 56 | 0 | |
| 0221 | 郵費 | 6 | 0 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 0222 | 電話費 | 5 | 0 | 市府下授校園用電管理平台經費。 |
| 0 | | 45 | 0 | 公務用電話費(12月*3,750元)(取千元)。 |
| 023 | 旅運費 | 53 | 0 | |
| 0231 | 國內旅費 | 38 | 0 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。 |
| 0 | | 5 | 0 | 本校校外教學隨行人員費用(1班*2人*\$2,600)(取千元)。 |
| 0236 | 貨物運費 | 10 | 0 | 科美展作品、器材、書籍、搬運及各項活動比賽用車資。 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 36 | 0 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 16 | 0 | 教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。 |
| 0 | | 20 | 0 | 各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 108 | 0 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 20 | 0 | 校舍、辦公室修繕維護費。 |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 10 | 0 | 校園安全系統，電梯等機電養護費。 |
| 0257 | 什項設備修護費 | 15 | 0 | 教學及行政機具，樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養。 |
| 0 | | 24 | 0 | 市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線及水塔清潔費等。 |
| 0 | | 14 | 0 | 辦公器具養護費(1,048元*13人=13,624元，取千元)。 |
| 0258 | 其他資產修護費 | 25 | 0 | 水電設備、校園、設施等維修保養。 |
| 026 | 保險費 | 2 | 0 | |
| 026Y | 其他保險費 | 2 | 0 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。 |
| 027 | 一般服務費 | 729 | 0 | |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 0279 | 外包費 | 67 | 0 | 校園保全系統, (12月*5,550元) (取千元)。 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 648 | 0 | 校園安全維護費(24,000元*13 .5月*2人)。 |
| 027F | 體育活動費 | 14 | 0 | 員工文康活動費(1,000元*14人 =14,000元) |
| 028 | 專業服務費 | 68 | 0 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 10 | 0 | 外聘委員出席費。5次*2,000元 |
| 0 | | 4 | 0 | 各項活動研習內聘講師講座鐘 點費(5節*800元)。 |
| 0 | | 8 | 0 | 各項活動研習外聘講師講座鐘 點費(5節*1,600元)。 |
| 0287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 8 | 0 | 消防安全、衛生檢查及簽證費。 |
| 0 | | 28 | 0 | 市府下授飲用水設備出水口檢 測費。 |
| 028A | 電子計算機軟體服務費 | 10 | 0 | 校務行政、教學資訊相關系統 維護及更新相關費用 |
| 029 | 公共關係費 | 72 | 0 | |
| 0291 | 公共關係費 | 72 | 0 | 特別費(6,000元*12月=72,000 元)。未達48班。 |
| 03 | 材料及用品費 | 170 | 0 | |
| 032 | 用品消耗 | 170 | 0 | |
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 24 | 0 | 印製試卷及講義用影印紙、製 版紙、油墨等。 |
| 0 | | 46 | 0 | 班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材、實驗用品等 消耗品。 |
| 0 | | 44 | 0 | 各處室行政用辦公用品。 |
| 0322 | 報章什誌 | 20 | 0 | 教學及行政業務等, 相關規定 參考書籍及報費。 |
| 0323 | 農業與園藝用品及環境美化 費 | 8 | 0 | 掃地用各類清潔用具、維修物 品等相關經費。 |
| 0 | | 2 | 0 | 環境保護清潔消毒。 |
| 0 | | 4 | 0 | 環境佈置、綠化美化校園等相 關經費。 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 0 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 032Y | 其他 | 10 | 0 | 教學及行政業務用器具, 實驗 器材及視聽媒體教材及其他事 務性費用等。 |
| 0 | | 2 | 0 | 交通安全材料費。 |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 17 | 0 | |
| 071 | 會費 | 1 | 0 | |
| 0713 | 職業團體會費 | 1 | 0 | 護士公會會費。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 11 | 0 | |
| 072Y | 其他 | 11 | 0 | 市府下授午餐學校導師指導費(10,800元，取千元)。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 5 | 0 | |
| 0751 | 技能競賽 | 5 | 0 | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽、國語文競賽等相關比賽經費。 |
| 09 | 其他 | 68 | 0 | |
| 091 | 其他支出 | 68 | 0 | |
| 091Y | 其他 | 68 | 0 | 校慶補助費3萬、班級費、學生活動費、電腦設備維護費、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。 |
| 05M | 建築及設備計畫 | 65 | 0 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 65 | 0 | |
| 051 | 購置固定資產 | 65 | 0 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 30 | 0 | 教室、校舍、操場、地面整修等零星工程。 |
| 0516 | 購置什項設備 | 35 | 0 | 充實辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備。各項教學設備等相關經費。 |
| 0 | 總 計 | 15,833 | 0 | |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 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 | | | | 15,768 15,768 | 本年度預算編列15,768,000元,支應基本開支項目如用人費用14,223,000元,服務費用1,290,000元,材料及用品費170,000元,會費及補助等17,000元,其他費用68,000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 營建及修建工程 | | | | 65 30 | 校舍及校園等小型修繕30,000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)。 |
| 其他設備 | | | | 35 | 充實各項教學及行政業務等雜項設備增購35,000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)。 |
| 合 計 | | | | 15,833 | |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

| 102年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 104年(今年)12月31日 預計數 | 103年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 0 | 資 產 合 計 | 4,303 | 0 | 4,303 |
| 0 | 資 產 | 4,303 | 0 | 4,303 |
| 0 | 流動資產 | 4,303 | 0 | 4,303 |
| 0 | 現金 | 4,303 | 0 | 4,303 |
| 0 | 銀行存款 | 4,303 | 0 | 4,303 |
| 0 | 負 債 | 1,629 | 0 | 1,629 |
| 0 | 流動負債 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 0 | 應付款項 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 0 | 應付代收款 | 1,306 | 0 | 1,306 |
| 0 | 其他負債 | 323 | 0 | 323 |
| 0 | 什項負債 | 323 | 0 | 323 |
| 0 | 存入保證金 | 323 | 0 | 323 |
| 0 | 基金餘額 | 2,674 | 0 | 2,674 |
| 0 | 基金餘額 | 2,674 | 0 | 2,674 |
| 0 | 基金餘額 | 2,674 | 0 | 2,674 |
| 0 | 累積餘額 | 2,674 | 0 | 2,674 |
| 0 | 負債及基金餘額合計 | 4,303 | 0 | 4,303 |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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 | 0 | 14 | 14 | 校長1人、職 員2人、教師10人。 |
| 職員 | 0 | 13 | 13 | |
| 工友 | 0 | 1 | 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名

本 頁 空 白

桃園市大溪區
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 | 9,864 | | 227 | | 1,170 | 947 | | 876 |
| 國民教育計畫 | 9,864 | | 227 | | 1,170 | 947 | | 876 |
| 正式人員 | 9,864 | | 227 | | 1,170 | 947 | | 876 |
| 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名，預算金額648,000元。

中興國民小學
發展基金
彙計表
104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 | | | | |
| | | 900 | 13 | | | 158 | | 14,155 | 68 | 14,223 |
| | | 900 | 13 | | | 158 | | 14,155 | 68 | 14,223 |
| | | 900 | 13 | | | 158 | | 14,155 | | 14,155 |
| | | | | | | | | | 68 | 68 |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 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 |
| | | 合 計 | 15,833 | 15,768 | 0 | 0 | 65 |
| | | 用人費用 | 14,223 | 14,223 | 0 | 0 | 0 |
| | | 正式員額薪資 | 9,864 | 9,864 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員薪金 | 9,492 | 9,492 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工員工資 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| | | 聘僱及兼職人員薪資 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 兼職人員酬金 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 超時工作報酬 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| | | 加班費 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| | | 獎金 | 2,117 | 2,117 | 0 | 0 | 0 |
| | | 考績獎金 | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 |
| | | 年終獎金 | 1,170 | 1,170 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退休及卹償金 | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員退休及離職金 | 852 | 852 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工員退休及離職金 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福利費 | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分擔員工保險費 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 傷病醫藥費 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他福利費 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| | | 服務費用 | 1,290 | 1,290 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水電費 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作場所電費 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作場所水費 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他場所水電費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵電費 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | | 郵費 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電話費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅運費 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 國內旅費 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|--------------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 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 |
| | | 貨物運費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷及裝訂費 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修理保養及保固費 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般房屋修護費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及設備修護費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 什項設備修護費 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他資產修護費 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保險費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般服務費 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外包費 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計時與計件人員酬 金 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| | | 體育活動費 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 專業服務費 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | 試務甄選費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電子計算機軟體服 務費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | 材料及用品費 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| | | 用品消耗 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| | | 辦公(事務)用品 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| | | 報章什誌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |

桃園市大溪區中興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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 | 合 計 | 年 度 預 算 | | | |
|--------|--------|-------------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 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 |
| | | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | | 購置固定資產 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購置什項設備 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | | 會費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 捐助、補助與獎助 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| | | 競賽及交流活動費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 技能競賽 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |

桃園市大溪區中興國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104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 | 61,995 | 65 | 0 | 62,060 | |
| 土地 | 26,827 | 0 | 0 | 26,827 | |
| 土地改良物 | 2,042 | 0 | 0 | 2,042 | |
| 房屋及建築 | 17,057 | 30 | 0 | 17,087 | 教室、校舍、操場、地面整修等零星工程。 |
| 機械及設備 | 4,662 | 0 | 0 | 4,662 | |
| 交通及運輸設備 | 619 | 0 | 0 | 619 | |
| 什項設備 | 10,734 | 35 | 0 | 10,769 | 充實辦公桌椅、櫃、各項電器等雜項設備。各項教學設備等相關經費。 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 54 | 0 | 0 | 54 | |

註：

