

特別收入 15-132

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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	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 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，下設教導處、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 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、教具圖書資料供應及教學研究，以及負責民族精神教育、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，與本市大溪區永福國民小學、大溪區南興國民小學合併設置人事室主任，配置於大溪區南興國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大溪區永福國民小學、大溪區南興國民小學合併設置會計室主任，配置於大溪區南興國民小學。

##### 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。

# 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 106 年度

#### 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 1,665 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

##### (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 1,665 萬 4,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 98 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 8 萬元，係增(汰)購投影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 14 人，較上年度無增減。

##### (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，較上年度減少 3,000 元，係利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 5,000 元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1,664 萬 9,000 元，較上年度增加 52 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

###### 3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度減少 1 萬 3,000 元，係資源回收等收入減少所致。

##### (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 1,665 萬 4,000 元，較上年度增加 39 萬元，主要

# 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 106 年度

係增加教職員工俸給所致。

#### 2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 0 元，較上年度減少 3 萬元。

(2) 其他設備：本年度預算編列 8 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增(汰)購投影機及其他行政與教學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 1,665 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,614 萬 7,000 元，增加 50 萬 7,000 元，約增 3.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,673 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,636 萬 4,000 元，增加 37 萬元，約增 2.26%，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 8 萬元，較上年度預算數短絀 21 萬 7,000 元，減少短絀 13 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 8 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：7 萬 8,011 元。

##### 2. 財產收入：

利息收入：2,270 元。

##### 3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,378 萬 2,133 元。

##### 4. 其他收入：

雜項收入：10 萬 1,520 元。

預算數 1,583 萬 3,000 元，決算數 1,396 萬 3,934 元，執行率 88.20%。

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 106 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,564 萬 8,638 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬 6,389 元。

國民教育計畫預算數 1,576 萬 8,000 元，決算數 1,564 萬 8,638 元，執行率 99.24%、建築及設備計畫預算數 6 萬 5,000 元，決算數 5 萬 6,389 元，執行率 86.75%。

(三)本期短絀：

本期短絀 174 萬 1,093 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：0 元。

(2)其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：910 萬 1,581 元。

3. 其他收入：

雜項收入：8 萬 1,463 元。

分配預算數 1,000 萬 9,000 元，實際數 918 萬 3,044 元，執行率 91.75%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：891 萬 653 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬元。

國民教育計畫分配預算數 994 萬 5,000 元，實際數 891 萬 653 元，執行率 89.60%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 5 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 22 萬 2,391 元，期末基金餘額 161 萬 6,745 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 98 人。

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)
13,964	基金來源	16,654	16,147	507
78	徵收及依法分配收入	0	0	0
78	違規罰款收入	0	0	0
2	財產收入	3	11	-8
2	利息收入	3	6	-3
0	其他財產收入	0	5	-5
13,782	政府撥入收入	16,649	16,121	528
13,782	公庫撥款收入	16,649	16,121	528
102	其他收入	2	15	-13
102	雜項收入	2	15	-13
15,705	基金用途	16,734	16,364	370
15,649	國民教育計畫	16,654	16,264	390
15,649	國民小學教育	16,654	16,264	390
56	建築及設備計畫	80	100	-20
0	營建及修建工程	0	30	-30
56	其他設備	80	70	10
-1,741	本期賸餘 (短絀一)	-80	-217	137
3,135	期初基金餘額	1,177	3,135	-1,958
	解繳公庫	0	0	0
1,394	期末基金餘額	1,097	2,918	-1,821

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—)			-80	本期短絀係移用基金累積餘額80,000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—)			-80		
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—)					-80	
期初現金及約當現金					6,532	
期末現金及約當現金					6,452	

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 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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				16,649	
公庫撥款收入	年	1	16,649,000	16,649	市府撥入經費。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入。
總 計：				16,654	

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
15,649 <sup>53</sup>	國民教育計畫	16,654	16,264	
14,178 <sup>1</sup>	用人費用	14,801	14,393	
9,794 <sup>11</sup>	正式員額薪資	10,310	10,022	
9,423 <sup>113</sup>	職員薪金	9,938	9,650	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護、會計及人事請假 職務代理人薪資)(來自用人費 用明細資料)。
371 <sup>114</sup>	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等(來自用 人費用明細資料)。
52 <sup>12</sup>	聘僱及兼職人員薪資	38	68	
52 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	0	30	
0		38	38	兼代課鐘點費。
143 <sup>13</sup>	超時工作報酬	223	211	
143 <sup>131</sup>	加班費	223	211	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)。
2,159 <sup>15</sup>	獎金	2,075	1,947	
913 <sup>151</sup>	考績獎金	1,015	907	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,246 <sup>152</sup>	年終獎金	1,060	1,040	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
888 <sup>16</sup>	退休及卹償金	918	918	
719 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	894	894	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
168 <sup>162</sup>	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,142 <sup>18</sup>	福利費	1,237	1,227	
969 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	1,062	1,062	教職員工保險費機關補助(來自 用人費用明細資料)。
15 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	11	7	員工健康檢查費(3,500*3人=10 ,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。
158 <sup>18Y</sup>	其他福利費	128	128	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*8人=128 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。
0		6	6	市府下授工友退休人員三節慰 問金(6,000元*1年*1人=6,000 元)
0		24	24	市府下授教師職員退休人員三 節慰問金(6,000元*1年*4人=24 ,000元)
1,218 <sup>2</sup>	服務費用	1,375	1,403	
143 <sup>21</sup>	水電費	151	166	
123 <sup>212</sup>	工作場所電費	121	121	電費。
20 <sup>214</sup>	工作場所水費	30	40	水費。

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	21Y 其他場所水電費	0	5	
57	22 郵電費	59	59	
2	221 郵費	9	9	公務用寄發郵件所需郵資。
55	222 電話費	45	45	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
65	23 旅運費	53	53	
52	231 國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
13	236 貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資。
8	24 印刷裝訂與廣告費	20	36	
8	241 印刷及裝訂費	10	20	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		10	16	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
181	25 修理保養及保固費	191	191	
56	252 一般房屋修護費	23	23	校舍、辦公室修繕維護費。
6	254 其他建築修護費	0	0	
0	255 機械及設備修護費	40	40	教學及行政等各項機械設備維修費。
39	257 什項設備修護費	24	24	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	14	辦公器具養護費(1,048元*13人=13,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
0		40	40	教學及行政機具、樂器等維修費。
80	258 其他資產修護費	50	50	水電設備、校園、設施等維修保養費。
1	26 保險費	2	2	
1	26Y 其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
670	27 一般服務費	795	756	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
61	279 外包費	67	67	校園保全系統。(5,550元*12月=66,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

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
59527D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
1427F	體育活動費	14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)
2128	專業服務費	32	68	
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	10	外聘委員出席費及交通費。
0		4	4	各項活動研習內聘講師講座鐘點費。
0		3	8	各項活動研習外聘講師講座鐘點費。
5287	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		4	28	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	5	10	校務行政、教學資訊相關系統維護費。
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)。
1733	材料及用品費	239	239	
17332	用品消耗	239	239	
117321	辦公(事務)用品	56	56	印製試卷及講義用影印紙、製版紙、油墨等。
0		60	60	班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		57	57	各處室行政用辦公用品。
40322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
6323	農業與園藝用品及環境美化費	2	2	環境保護清潔消毒。
0		4	4	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		18	18	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	2	2	交通安全材料費。
0		10	10	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171	161	
171	會費	1	1	

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
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)。
1672	捐助、補助與獎助	165	155	
1672Y	其他	11	11	市府下授午餐指導費。
0		0	144	
0		20	0	市府下授天天安心食材補助19,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		59	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		65	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		10	0	市府下授兒童節禮物(100元*98人=9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
675	競賽及交流活動費	5	5	
6751	技能競賽	5	5	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。
579	其他	68	68	
5791	其他支出	68	68	
5791Y	其他	18	68	新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及業務相關聯繫等各項活動經費。
0		50	0	校慶補助費。
565M	建築及設備計畫	80	100	
565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	100	
5651	購置固定資產	80	100	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	30	
16514	購置機械及設備	0	35	
41516	購置什項設備	80	35	行政與教學用投影機及其他相關事務性機具等設備。
15,705	總計	16,734	16,364	

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 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				16,654 16,654	用人費用14,801,000元，服務費用1,375,000元，材料及用品費239,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費171,000元，其他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 其他設備				80 80	行政與教學用投影機及其他相關事務性機具等設備(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)。
合 計				16,734	

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(-)
6,837	資 產 合 計	6,540	6,620	-80
6,837	資 產	6,540	6,620	-80
6,837	流動資產	6,540	6,620	-80
6,749	現金	6,452	6,532	-80
6,749	銀行存款	6,452	6,532	-80
88	預付款項	88	88	0
88	預付費用	88	88	0
5,442	負 債	5,442	5,442	0
5,258	流動負債	5,258	5,258	0
5,258	應付款項	5,258	5,258	0
5,258	應付代收款	5,258	5,258	0
184	其他負債	184	184	0
184	什項負債	184	184	0
184	存入保證金	184	184	0
1,394	基金餘額	1,097	1,177	-80
1,394	基金餘額	1,097	1,177	-80
1,394	基金餘額	1,097	1,177	-80
1,394	累積餘額	1,097	1,177	-80
6,837	負債及基金餘額合計	6,540	6,620	-80

桃園市大溪區中興國民小學  
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				16,734 16,654	本年度預算編列16,654,000元，用人費用14,801,000元，服務費用1,375,000元，材料及用品費239,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費171,000元，其他68,000元。
建築及設備計畫				80	本年度預算編列其他設備80,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				16,364 16,264	105年度預算編列16,264,000元，用人費用14,393,000元，服務費用1,403,000元，材料及用品費239,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費161,000元，其他68,000元。
建築及設備計畫				100	105年度預算編列100,000元，其中營建及修建工程30,000元，其他設備70,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				15,705 15,649	104年度決算數15,648,638元，用人費用14,177,809元，服務費用1,218,452元，材料及用品費173,055元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費22,100元，其他57,222元。



桃園市大溪區中興國民小學  
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
建築及設備計畫				56	104年度決算數56,389元，係其他設備56,389元。

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 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	14	0	14	校長1人、職 員2人、教師10人。
職員	13	0	13	
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。

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	10,310		223		1,060	1,015		918
國民教育計畫	10,310		223		1,060	1,015		918
正式人員	10,310		223		1,060	1,015		918
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。

中興國民小學  
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				
		1,062	17			158		14,763	38	14,801
		1,062	17			158		14,763	38	14,801
		1,062	17			158		14,763		14,763
									38	38

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
15,705	16,364	合 計	16,734	16,654	0	0	80
14,178	14,393	用人費用	14,801	14,801	0	0	0
9,794	10,022	正式員額薪資	10,310	10,310	0	0	0
9,423	9,650	職員薪金	9,938	9,938	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
52	68	聘僱及兼職人員薪資	38	38	0	0	0
52	68	兼職人員酬金	38	38	0	0	0
143	211	超時工作報酬	223	223	0	0	0
143	211	加班費	223	223	0	0	0
2,159	1,947	獎金	2,075	2,075	0	0	0
913	907	考績獎金	1,015	1,015	0	0	0
1,246	1,040	年終獎金	1,060	1,060	0	0	0
888	918	退休及卹償金	918	918	0	0	0
719	894	職員退休及離職金	894	894	0	0	0
168	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,142	1,227	福利費	1,237	1,237	0	0	0
969	1,062	分擔員工保險費	1,062	1,062	0	0	0
15	7	傷病醫藥費	17	17	0	0	0
158	158	其他福利費	158	158	0	0	0
1,218	1,403	服務費用	1,375	1,375	0	0	0
143	166	水電費	151	151	0	0	0
123	121	工作場所電費	121	121	0	0	0
20	40	工作場所水費	30	30	0	0	0
	5	其他場所水電費	0	0	0	0	0
57	59	郵電費	59	59	0	0	0
2	9	郵費	9	9	0	0	0
55	50	電話費	50	50	0	0	0
65	53	旅運費	53	53	0	0	0
52	43	國內旅費	43	43	0	0	0
13	10	貨物運費	10	10	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
8	36	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
8	36	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
181	191	修理保養及保固費	191	191	0	0	0
56	23	一般房屋修護費	23	23	0	0	0
6		其他建築修護費	0	0	0	0	0
	40	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
39	78	什項設備修護費	78	78	0	0	0
80	50	其他資產修護費	50	50	0	0	0
1	2	保險費	2	2	0	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
670	756	一般服務費	795	795	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
61	67	外包費	67	67	0	0	0
595	675	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
14	14	體育活動費	14	14	0	0	0
21	68	專業服務費	32	32	0	0	0
16	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	0	0
5	36	委託檢驗(定)試驗 認證費	12	12	0	0	0
		試務甄選費	0	0	0	0	0
	10	電子計算機軟體服 務費	5	5	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
173	239	材料及用品費	239	239	0	0	0
173	239	用品消耗	239	239	0	0	0
117	173	辦公(事務)用品	173	173	0	0	0
40	20	報章什誌	20	20	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
6	24	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
	12	其他	12	12	0	0	0
56	100	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	80	0	0	0	80
56	100	購置固定資產	80	0	0	0	80
	30	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
16	35	購置機械及設備	0	0	0	0	0
41	35	購置什項設備	80	0	0	0	80
22	161	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	171	171	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
16	155	捐助、補助與獎助	165	165	0	0	0
16	155	其他	165	165	0	0	0
6	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
6	5	技能競賽	5	5	0	0	0
57	68	其他	68	68	0	0	0
57	68	其他支出	68	68	0	0	0
57	68	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	64,961	80	0	65,041	
土地	26,827	0	0	26,827	
土地改良物	2,932	0	0	2,932	
房屋及建築	17,787	0	0	17,787	
機械及設備	5,118	0	0	5,118	
交通及運輸設備	914	0	0	914	
什項設備	11,309	80	0	11,389	行政與教學用投影機及其他相關事務性機具等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	74	0	0	74	

註：

