

特別收入 15-140

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  
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	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 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，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、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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 18 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，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市大溪區永福國民小學及大溪區南興國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區南興國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大溪區永福國民小學及大溪區南興國民小學合併設置會計室主任，配置於本市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 107 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 2,217 萬 7,000 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 2,219 萬 7,000 元，普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 132 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)購伺服器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 18 人，較上年度增 4 人，係本校於 106 學年度新設幼兒園，增加教師 2 人及契進人員 2 人(教保員 1 人、廚工 1 人)所致。

##### (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 3,000 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 2,189 萬元，較上年度增加 524 萬 1,000 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 28 萬 2,000 元，較上年度增加 28 萬 2,000 元，係 106 學年度新設幼兒園所致。

###### 4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 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：

本年度預算數 2,219 萬 7,000 元，較上年度增加 554 萬 3,000

# 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 107 年度

元，主要係用人費用增加所致。

#### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 8 萬元，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 2,217 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,665 萬 4,000 元，增加 552 萬 3,000 元，約增 33.16%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,227 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,673 萬 4,000 元，增加 554 萬 3,000 元，約增 33.12%，主要係教職員工人數增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 10 萬元，較上年度預算數短絀 8 萬元，增加短絀 2 萬元，約增 25.00%，將移用以前基金餘額 10 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：

利息收入：6,338 元。

###### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,555 萬 257 元。

###### 3. 其他收入：

雜項收入：20 萬 7,214 元。

預算數 1,614 萬 7,000 元，決算數 1,576 萬 3,809 元，執行率 97.63%。

###### (二)基金用途：

###### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,624 萬 7,686 元。

###### 2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：9 萬 4,995 元。

國民教育計畫預算數 1,626 萬 4,000 元，決算數 1,624 萬 7,686 元，執行率 99.90%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 4,995 元，執行率 95.00%。

(三)本期短絀：

本期短絀 57 萬 8,872 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3,919 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 6,525 元。

(2) 利息收入：3,746 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：985 萬 784 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：1,246 元。

分配預算數 999 萬 6,000 元，實際數 1,017 萬 6,220 元，執行率 101.80%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：927 萬 9,946 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 995 萬 6,000 元，實際數 927 萬 9,946 元，執行率 93.21%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬元，實際數 0 元。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 89 萬 6,274 元，期末基金餘額 171 萬 1,756 元。

桃園市大溪區中興國民小學  
 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)
15,764	基金來源	22,177	16,654	5,523
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
6	財產收入	3	3	0
6	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	0	0	0
15,550	政府撥入收入	21,890	16,649	5,241
15,550	公庫撥款收入	21,890	16,649	5,241
0	教學收入	282	0	282
0	學雜費收入	282	0	282
207	其他收入	2	2	0
207	雜項收入	2	2	0
16,343	基金用途	22,277	16,734	5,543
16,248	國民教育計畫	22,197	16,654	5,543
16,248	國民小學教育	22,197	16,654	5,543
95	建築及設備計畫	80	80	0
0	營建及修建工程	0	0	0
95	其他設備	80	80	0
-579	本期賸餘 (短絀一)	-100	-80	-20
1,394	期初基金餘額	735	1,177	-442
0	解繳公庫	0	0	0
815	期末基金餘額	635	1,097	-462

備註：

桃園市大溪區中興國民小學  
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—)	-100	本期短絀係移用以前基金餘額100,000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(流出一)	-100	
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—)	-100	
期初現金及約當現金	7,158	
期末現金及約當現金	7,058	

註：

桃園市大溪區中興國民小學  
 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				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				21,890	
公庫撥款收入	年	1	21,890,000	21,890	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				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入。
總 計：				22,177	

桃園市大溪區中興國民小學  
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
16,248	53	<b>國民教育計畫</b>	22,197	16,654	
14,500	1	<b>用人費用</b>	20,157	14,801	
9,845	11	<b>正式員額薪資</b>	12,252	10,310	
9,469	113	職員薪金	11,880	9,938	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵282,000 元)。
		工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
		<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,759	38	
		約僱職員薪金	1,680	0	附幼契進教保員及廚工之薪俸 等待遇(來自用人費用明細資料 )。
		兼職人員酬金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整。
		<b>超時工作報酬</b>	45	38	兼代課鐘點費。
		加班費	319	223	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)。
		<b>獎金</b>	2,697	2,075	
		考績獎金	1,170	1,015	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
		年終獎金	1,317	1,060	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
			210	0	幼兒園教保員及廚工年終獎金( 來自用人費用明細資料)。
		<b>退休及卹償金</b>	1,704	918	
		職員退休及離職金	972	894	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
			708	0	市府下授退撫給與定期發放。
		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)。
		<b>福利費</b>	1,426	1,237	
		分擔員工保險費	1,128	1,062	教職員工保險費機關補助(來自 用人費用明細資料)。
		傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1 人=16,000元)。
			14	11	公務人員健康檢查費(3,500元* 4人=14,000元)。
			4	0	附幼契進教保員健康檢查費(3 ,500元*1人=3,500元)(配合預 算編列至千元,增列500元)。
			1	0	附幼契進廚工健康檢查費(1,5 00元*1人=1,500元)(配合預算 編列至千元,減列500元)。

桃園市大溪區中興國民小學  
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
174	18Y 其他福利費	144	128	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*9人=144,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	24	
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)
0		113	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,341	2 服務費用	1,426	1,375	
109	21 水電費	151	151	
95	212 工作場所電費	121	121	電費。
14	214 工作場所水費	30	30	水費。
39	22 郵電費	59	59	
9	221 郵費	9	9	公務用寄發郵件所需郵資。
31	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)。
51	23 旅運費	53	53	
51	231 國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	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)。
0	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。
11	24 印刷裝訂與廣告費	20	20	
11	241 印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
0		10	10	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
285	25 修理保養及保固費	235	191	
0	252 一般房屋修護費	23	23	校舍、辦公室修繕維護費。
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。
99	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。
0		80	40	教學及行政機具、樂器等維修費。
0		18	14	辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
185	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	

桃園市大溪區中興國民小學  
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
126Y	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。
74727	<b>一般服務費</b>	802	795	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
67279	外包費	67	67	校園保全系統。
66627D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
1427F	體育活動費	18	14	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)
2628	<b>專業服務費</b>	32	32	
13285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	外聘委員出席費及交通費。
0		3	3	各項活動研習外聘講師講座鐘點費。
0		4	4	各項活動研習內聘講師講座鐘點費。
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		4	4	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	0	0	
428A	電子計算機軟體服務費	5	5	校務行政、教學資訊相關系統維護費。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
1923	<b>材料及用品費</b>	239	239	
19232	<b>用品消耗</b>	239	239	
77321	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。
10322	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。
26323	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。

桃園市大溪區中興國民小學  
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
6932Y 0	其他	2 10	2 10	交通安全材料費。 教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等。
1587	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費</b>	1	171	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育 會、校長協會等會費)。
15472	<b>捐助、補助與獎助</b>	0	165	
15472Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 3751	其他	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 65 59 11 10 20 5 5	
579	<b>競賽及交流活動費</b>	0	5	
5791	技能競賽	0	5	
5791Y	<b>其他</b>	374	68	
	其他支出	374	68	
	其他	60	18	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	50	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(7班-6班)=50,300元)( 配合預算編列至千元，減列300 元)。
0		13	0	兒童節禮物(100元*132人=13,2 00元)(配合預算編列至千元， 減列200元)。
0		15	0	市府下授營養午餐導師指導費( 200元*9月*8人=14,400元)(配 合預算編列至千元，增列600元 )。
0		26	0	市府下授天天安心食材(5元*40 週*1天*132人=26,400)(配合預 算編列至千元，減列400元)。
0		65	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		80	0	市府下授學校體育參賽及發展 體育活動經費。
955M 955	<b>建築及設備計畫</b>	80	80	
	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	80	80	
9551 3514	<b>購置固定資產</b>	80	80	
	購置機械及設備	0	0	

桃園市大溪區中興國民小學  
 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
92,516		購置什項設備	80	80	增(汰)購教學及行政相關設備等經費。
16,343	總	計	22,277	16,734	

桃園市大溪區中興國民小學  
 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				22,197 22,197	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。(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)。  增(汰)購教學及行政相關設備等經費。(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 其他設備				80 80	
合 計				22,277	

桃園市大溪區中興國民小學  
 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(-)
7,391	資 產 合 計	7,211	7,311	-100
7,391	資 產	7,211	7,311	-100
7,391	流動資產	7,211	7,311	-100
7,238	現金	7,058	7,158	-100
7,238	銀行存款	7,058	7,158	-100
153	預付款項	153	153	0
153	預付費用	153	153	0
6,576	負 債	6,576	6,576	0
6,260	流動負債	6,260	6,260	0
6,260	應付款項	6,260	6,260	0
6,260	應付代收款	6,260	6,260	0
316	其他負債	316	316	0
316	什項負債	316	316	0
316	存入保證金	316	316	0
815	基金餘額	635	735	-100
815	基金餘額	635	735	-100
815	基金餘額	635	735	-100
815	累積餘額	635	735	-100
7,391	負債及基金餘額合計	7,211	7,311	-100

桃園市大溪區中興國民小學  
 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				22,277 22,197	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				80	本年度預計增購教學及行政相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				16,734 16,654	106年度預算編列數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	106年度預算編列數80,000元，係增購教學及行政相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				16,343 16,248	105年度決算數16,247,686元，用人費用14,500,073元，服務費用1,340,980元，材料及用品費192,345元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費157,590元，其他56,698元。
建築及設備計畫				95	105年度決算數94,995元，購置教學設備94,995元。
104年度決算數				15,705	

桃園市大溪區中興國民小學  
 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
國民教育計畫				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。
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  
 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	14	4	18	行政人員3人(含校長)及教師12人。 附幼契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。
職員	13	2	15	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	14	4	18	

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。

桃園市大溪區  
 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	12,252	1,714	319		1,527	1,170		1,704
國民教育計畫	12,252	1,714	319		1,527	1,170		1,704
正式人員	12,252		319		1,317	1,170		1,704
聘僱人員		1,714			210			
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716,000元。

中興國民小學  
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				
		1,128	35			263		20,112	45	20,157
		1,128	35			263		20,112	45	20,157
		1,128	30			263		18,183		18,183
			5					1,929		1,929
									45	45

桃園市大溪區中興國民小學  
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
16,343	16,734	合 計	22,277	22,197	0	0	80
14,500	14,801	用人費用	20,157	20,157	0	0	0
9,845	10,310	正式員額薪資	12,252	12,252	0	0	0
9,469	9,938	職員薪金	11,880	11,880	0	0	0
376	372	工員工資	372	372	0	0	0
98	38	聘僱及兼職人員薪資	1,759	1,759	0	0	0
		約僱職員薪金	1,714	1,714	0	0	0
98	38	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
325	223	超時工作報酬	319	319	0	0	0
325	223	加班費	319	319	0	0	0
2,105	2,075	獎金	2,697	2,697	0	0	0
886	1,015	考績獎金	1,170	1,170	0	0	0
1,220	1,060	年終獎金	1,527	1,527	0	0	0
799	918	退休及卹償金	1,704	1,704	0	0	0
768	894	職員退休及離職金	1,680	1,680	0	0	0
31	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,328	1,237	福利費	1,426	1,426	0	0	0
1,147	1,062	分擔員工保險費	1,128	1,128	0	0	0
7	17	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
174	158	其他福利費	263	263	0	0	0
1,341	1,375	服務費用	1,426	1,426	0	0	0
109	151	水電費	151	151	0	0	0
95	121	工作場所電費	121	121	0	0	0
14	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
39	59	郵電費	59	59	0	0	0
9	9	郵費	9	9	0	0	0
31	50	電話費	50	50	0	0	0
51	53	旅運費	53	53	0	0	0
51	43	國內旅費	43	43	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0

桃園市大溪區中興國民小學  
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
11	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
11	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
285	191	修理保養及保固費	235	235	0	0	0
	23	一般房屋修護費	23	23	0	0	0
	40	機械及設備修護費	40	40	0	0	0
99	78	什項設備修護費	122	122	0	0	0
185	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
747	795	一般服務費	802	802	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
67	67	外包費	67	67	0	0	0
666	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
14	14	體育活動費	18	18	0	0	0
26	32	專業服務費	32	32	0	0	0
13	15	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	0	0
6	12	委託檢驗(定)試驗 認證費	12	12	0	0	0
4		委託考選訓練費	0	0	0	0	0
4	5	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
192	239	材料及用品費	239	239	0	0	0
192	239	用品消耗	239	239	0	0	0
77	173	辦公(事務)用品	173	173	0	0	0
10	20	報章什誌	20	20	0	0	0
26	24	農業與園藝用品及 環境美化費	24	24	0	0	0

桃園市大溪區中興國民小學  
 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
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
69	12	其他	12	12	0	0	0
95	80	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
95	80	購置固定資產	80	0	0	0	80
		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
3		購置機械及設備	0	0	0	0	0
92	80	購置什項設備	80	0	0	0	80
158	171	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	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
154	165	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
154	165	其他	0	0	0	0	0
3	5	競賽及交流活動費	0	0	0	0	0
3	5	技能競賽	0	0	0	0	0
57	68	其他	374	374	0	0	0
57	68	其他支出	374	374	0	0	0
57	68	其他	374	374	0	0	0

桃園市大溪區中興國民小學

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	67,254	80	0	67,334	
土地	26,827	0	0	26,827	
土地改良物	3,474	0	0	3,474	
房屋及建築	17,487	0	0	17,487	
機械及設備	5,933	0	0	5,933	
交通及運輸設備	914	0	0	914	
什項設備	12,545	80	0	12,625	增(汰)購教學及行政相關設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	74	0	0	74	

註：

主辦會計人員：楊 小 青

基金主持人：郭 秋 月