

特別收入 18-126

中華民國105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  
桃園市大溪區大溪國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105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	26	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	27	頁

# 桃園市大溪區大溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 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，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 48 人、行政人員 4 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 57 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)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。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

##### 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 9,864 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學費收入及場地租借收入。

# 桃園市大溪區大溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### (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 7,395 萬 8,000 元，普通班 24 班、資源班 1 班，幼教班 3 班，合計 28 班，學生人數 704 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。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)營建及修建工程：本年度預算編列 2,480 萬 9,000 元，其中 2,475 萬 9,000 元係新建多功能運動中心與設備計畫(預算總經費 3 億 6,000 萬元，除 104 年度已編列 1,000 萬元，本年度續編列第 2 年經費 2,475 萬 9,000 元，其餘 3 億 2,524 萬 1,000 元分以後 1 年繼續編列)，餘 5 萬元，係增建停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增購電話及教學廣播等交通及運輸設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 25 萬元)，係增購電腦、櫥櫃、冷氣及裝訂機等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增購 office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。

#### 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 57 人，較上年度減 1 人，係本年度減少 1 班依比例減少 2 人，增編幼教班廚工及教保員各 1 人，減少餘額增派 1 人，合計減少 1 人所致。

#### (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 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 103 萬元，較上年度減少 13 萬元，係減少羽球館及停車場等對外開放場地收費收入所致。

##### 2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,673 萬 1,000 元，較上年度增加 2,439 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加

# 桃園市大溪區大溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

所致。

#### 3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 84 萬 6,000 元，較上年度減少 36 萬元，係幼教班學費收入減少所致。

#### 4. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 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：

國民小學教育：本年度預算數 7,395 萬 8,000 元，較上年度減少 77 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 2,480 萬 9,000 元，較上年度增加 2,470 萬 9,000 元，係新建多功能運動中心與設備計畫 2,475 萬 9,000 元，及減少停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備 5 萬元所致。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減。

(3) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減 10 萬元，係減少購置電腦等機械設備及冷氣、裝訂機等什項設備。

(4) 無形資產：本年度預算編列 5 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 9,864 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,474 萬元，增加 2,390 萬 2,000 元，約增 31.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,916 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,533 萬 1,000 元，增加 2,383 萬 6,000 元，約增 31.64%，主要係新建多功能運動中心與設備計畫所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 52 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 59 萬 1,000 元，減少差短 6 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 52 萬 5,000 元支應。

##### 三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

桃園市大溪區大溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,937 元。

(2) 其他財產收入：163 萬 1,145 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,006 萬 4,517 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：49 萬 5,250 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：64 萬 2,026 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,288 萬 5,000 元，實際數 4,283 萬 7,875 元，執行率 99.89%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,012 萬 1,087 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：24 萬 7,176 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,253 萬 5,000 元，實際數 4,012 萬 1,087 元，執行率 94.32%、建築及設備計畫分配預算數 35 萬元，實際數 24 萬 7,176 元，執行率 70.62%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 246 萬 9,612 元，期末基金餘額 882 萬 8,857 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 24 班、資源班 1 班、幼教班 3 班，合

桃園市大溪區大溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

計 28 班，學生人數 704 人。

- 二、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。

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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	98,642	74,740	23,902
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	1,040	1,170	-130
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	10	0
0	其他財產收入	1,030	1,160	-130
0	政府撥入收入	96,731	72,339	24,392
0	公庫撥款收入	96,731	72,339	24,392
0	教學收入	846	1,206	-360
0	學雜費收入	846	1,206	-360
0	其他收入	25	25	0
0	雜項收入	25	25	0
0	基金用途	99,167	75,331	23,836
0	國民教育計畫	73,958	74,731	-773
0	國民小學教育	73,958	74,731	-773
0	建築及設備計畫	25,209	600	24,609
0	營建及修建工程	24,809	100	24,709
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	300	400	-100
0	無形資產	50	50	0
0	本期賸餘(短絀一)	-525	-591	66
0	期初基金餘額	5,768	6,939	-1,171
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	5,243	6,348	-1,105

備註：



桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國105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)		-525	本期短絀，係移用基金累積餘額525,000元。
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減一)		0	
業務活動之淨現金流入(流出一)		-525	
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)		-525	
期初現金及約當現金		15,263	
期末現金及約當現金		14,738	

註：

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105 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				1,040	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	社區大學場地設施使用費收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	1,000,000	1,000	羽球館、停車場、教室等對外開放場地使用費收入(收支併列)。
政府撥入收入				96,731	
公庫撥款收入	年	1	96,731,000	96,731	市府撥入經費。
教學收入				846	
學雜費收入	年	1	846,000	846	幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				98,642	

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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	<b>國民教育計畫</b>	73,958	74,731	
01	<b>用人費用</b>	68,974	69,612	
011	<b>正式員額薪資</b>	46,956	47,916	
0113	職員薪金	46,212	47,172	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 資及兼辦人事或會計業務主管 加給)(來自用人費用明細表)( 幼兒園學費收入收支併列846,0 00元)。
0114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	842	193	
0122	約僱職員薪金	660	0	本校幼兒園廚工及教保員之薪 俸等待遇(來自用人費用明細表 )。
0124	兼職人員酬金	182	193	兼代課鐘點費。
013	<b>超時工作報酬</b>	781	768	
0131	加班費	781	768	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)。
015	<b>獎金</b>	10,542	11,070	
0151	考績獎金	5,258	5,026	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	5,284	6,044	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	<b>退休及卹償金</b>	4,488	4,104	
0161	職員退休及離職金	4,440	4,032	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	48	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	<b>福利費</b>	5,365	5,561	
0181	分擔員工保險費	4,572	4,740	公保費、健保費、勞保費。(來 自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	77	77	年滿40歲公務人員健康檢查費( 3,500元*22人=77,000元)。
018Y	其他福利費	6	12	市府下授退休工友三節慰問金( 1人*1年*6,000元)。
0		342	342	市府下授退休教職員三節慰問 金(57人*1年*6,000元)。
0		368	384	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(23人*16,000元) (來自用人費用明細表)。

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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	<b>服務費用</b>	3,884	3,938	
021	<b>水電費</b>	560	610	
0212	工作場所電費	200	200	電費。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校電費補助款。
0214	工作場所水費	30	30	水費。
021Y	其他場所水電費	30	80	社區大學場地設施場租水電費分攤款(收支併列)。
022	<b>郵電費</b>	105	105	
0221	郵費	20	20	公務用郵資。
0222	電話費	85	85	公務用電話費。
023	<b>旅運費</b>	81	86	
0231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務、各項比賽等旅費。
0		21	26	校外教學隨行人員費用(4班*2人*2,600=20,800元，取千元)。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	30	30	
0241	印刷及裝訂費	30	30	預、決算書、各類表冊、單據印刷、影印、裝訂、教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物等印製。
025	<b>修理保養及保固費</b>	1,280	1,387	
0254	其他建築修護費	650	797	羽球館、停車場、教室、校園等對外開放場地及設施修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	265	265	校園安全系統、電梯、水電設備等機電及各項機械設備養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	30	30	電話系統及擴音設備維護費。
0257	什項設備修護費	37	38	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。
0		240	198	教學設備、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔維修費。
0		58	59	本校辦公器具養護費(1,048元*55人=57,640元，取千元)。
026	<b>保險費</b>	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	<b>一般服務費</b>	1,618	1,510	

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授集中式特教班按時計 資助理員薪資及勞、健保及勞 退等(1人1年250,000元)。
0		300	230	羽球館、停車場、教室、校園 等對外開放場地支付停車場臨 時人員薪資及機補勞、健保及 勞退金(收支併列)。
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資 及機補勞、健保及勞退金(25, 000元*13.5月*3人=1,012,500 元,取千元)。
027F	體育活動費	55	58	員工文康活動費(1000元*55人= 55,000元)。
028	專業服務費	128	128	
0282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(12月*1,250元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	24	24	各項活動、研習內外聘講師講 座鐘點費、助教費。
0		6	6	外聘委員出席費(3次*2,000元 )。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
0		20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費 。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費 用。
028A	電子計算機軟體服務費	20	20	電腦系統維護及購買套軟體費 等。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000 元)(未達48班)。
03	材料及用品費	612	626	
032	用品消耗	612	626	
0321	辦公(事務)用品	270	270	各處室行政及教學辦公用品、 印製試卷、講義用紙、製版紙 、油墨、碳粉、電腦耗材、實 驗用品等消耗品。
0		50	53	印製停車場收費單及出入時間 管制表等(收支併列)。
0322	報章什誌	13	24	教學及行政業務等相關規定參 考書籍、報章雜誌、教科書。

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園、環境保護、清潔消毒及其他相關經費等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
032Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		129	129	各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費。(1班*2,400元，取千元)
0		20	20	特殊教育班充實設備費(1班*10,000元*2學期)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(1班*7,200元，取千元)。
04	租金、償債與利息	40	40	
045	什項設備租金	40	40	
0451	什項設備租金	40	40	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護士公會及其他職業團體會費。(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。)
072	捐助、補助與獎助	11	11	
072Y	其他	11	11	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園3班*400元*9月)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	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。
08	短絀與賠償給付	26	26	
082	賠償給付	26	26	
0821	一般賠償	26	26	市府下授退休工友許○○勞保老年給付差額賠償金(取千元)。
09	其他	390	457	
091	其他支出	390	457	
091Y	其他	20	20	辦理加強社會教育等其他相關活動經費。

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
091Y	其他	370	437	班級費、學生活動費、校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習活動經費等。
05M	建築及設備計畫	25,209	600	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,209	600	
051	購置固定資產	25,159	550	
0513	擴充改良房屋建築及設備	50	100	停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備。
0		24,759	0	新建多功能運動中心與設備計畫(預算總經費3億6,000萬元，除104年度已編列1,000萬元，本年度續編列第2年經費2,475萬9,000元，其餘3億2,524萬1,000元分以後1年繼續編列)。
0514	購置機械及設備	50	100	購置教學及行政用電腦等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	購置教學及行政用電話及廣播等交通及運輸設備。
0516	購置什項設備	250	300	購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機、冷氣等什項設備。
052	購置無形資產	50	50	
0521	購置電腦軟體	50	50	購置office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。
0	總計	99,167	75,331	

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105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				73,958 73,958	預算編列73,958,000元，人事費68,974,000元；基本開支4,984,000元，項目（如水電、印刷耗材··等）及辦理場地開放、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。)
建築及設備計畫 營建及修建工程				25,209 24,809	預算編列24,809,000元，預計新建多功能運動中心及增建停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備。(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。)
交通及運輸設備				50	預算編列50,000元，預計增購教學及行政用電話及廣播等交通及運輸設備。(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。)
其他設備				300	預算編列300,000元，其中250,000元，預計增購教學及行政用櫥櫃、裝訂機、冷氣等什項設備；另50,000元，增購教學及行政用電腦等機械設備。(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。)
無形資產				50	預算編列50,000元，預計增購office授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。(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				99,167	



桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	14,738	15,263	-525
0	資 產	14,738	15,263	-525
0	流動資產	14,738	15,263	-525
0	現金	14,738	15,263	-525
0	銀行存款	14,738	15,263	-525
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	負 債	9,495	9,495	0
0	流動負債	8,738	8,738	0
0	應付款項	8,738	8,738	0
0	應付代收款	8,738	8,738	0
0	其他負債	757	757	0
0	什項負債	757	757	0
0	存入保證金	757	757	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	基金餘額	5,243	5,768	-525
0	基金餘額	5,243	5,768	-525
0	基金餘額	5,243	5,768	-525
0	累積餘額	5,243	5,768	-525
0	負債及基金餘額合計	14,738	15,263	-525

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國 105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				99,167 73,958	本年度預算編列73,958,000元，人事費68,974,000元；基本開支4,984,000元，項目（如水電、印刷耗材··等）及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				25,209	本年度預算編列25,209,000元，其中24,809,000元，新建多功能運動中心及增建停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備；50,000元增購教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；250,000元增購教學及行政用裝訂機、冷氣機、櫥櫃等什項設備；50,000元增購教學及行政用電腦等機械設備；50,000元係增購office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。
上年度預算數 國民教育計畫				75,331 74,731	104年度預算編列74,731,000元，人事費69,612,000元；基本開支5,119,000元，項目（如水電、印刷耗材··等）及辦理場地開放、指定活動等項目。

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				600	104年度預算編列600,000元，其中100,000元，增購停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備；50,000元購置教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；300,000元增購教學及行政用裝訂機、冷氣機、櫥櫃等什項設備；100,000元增購教學及行政用電腦等機械設備；50,000元係購置office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 105 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	58	-1	57	編列校長1人、教師47人、運動教練1人及職員4人，合計53人。本年度減少1班依比例減少2人，減少餘額增派1人，合計減少3人。
職員	56	-3	53	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	編列幼兒園廚工1人及教保員1人，合計增加2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2：1.27D計時與計件人員酬金編列特教助理員1人、校警3人，及羽球館、停車場臨時人員(收支併列)。

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	46,956	660	781		5,284	5,258		4,488
國民教育計畫	46,956	660	781		5,284	5,258		4,488
正式人員	46,956		781		5,284	5,258		4,488
聘僱人員		660						
兼任人員								

1.27D計時與計件人員酬金編列特教助理員1人，預算金額250,000元、校警3人，預算金額1,013,000元、及羽球館、停車場臨時人員(收支併列)預算金額300,000元。

大溪國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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				
		4,572	77			716		68,792	182	68,974
		4,572	77			716		68,792	182	68,974
		4,572	77			716		68,132		68,132
								660		660
									182	182

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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
	75,331	合 計	99,167	73,958	0	0	25,209
	69,612	用人費用	68,974	68,974	0	0	0
	47,916	正式員額薪資	46,956	46,956	0	0	0
	47,172	職員薪金	46,212	46,212	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	193	聘僱及兼職人員薪資	842	842	0	0	0
		約僱職員薪金	660	660	0	0	0
	193	兼職人員酬金	182	182	0	0	0
	768	超時工作報酬	781	781	0	0	0
	768	加班費	781	781	0	0	0
	11,070	獎金	10,542	10,542	0	0	0
	5,026	考績獎金	5,258	5,258	0	0	0
	6,044	年終獎金	5,284	5,284	0	0	0
	4,104	退休及卹償金	4,488	4,488	0	0	0
	4,032	職員退休及離職金	4,440	4,440	0	0	0
	72	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
	5,561	福利費	5,365	5,365	0	0	0
	4,740	分擔員工保險費	4,572	4,572	0	0	0
	83	傷病醫藥費	77	77	0	0	0
	738	其他福利費	716	716	0	0	0
	3,938	服務費用	3,884	3,884	0	0	0
	610	水電費	560	560	0	0	0
	500	工作場所電費	500	500	0	0	0
	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
	80	其他場所水電費	30	30	0	0	0
	105	郵電費	105	105	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	85	電話費	85	85	0	0	0
	86	旅運費	81	81	0	0	0
	86	國內旅費	81	81	0	0	0



桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	0	0	0	0	0
	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	0
	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	0
	1,387	修理保養及保固費	1,280	1,280	0	0	0
		一般房屋修護費	0	0	0	0	0
	797	其他建築修護費	650	650	0	0	0
	265	機械及設備修護費	265	265	0	0	0
	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	0
	295	什項設備修護費	335	335	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
		機械及設備保險費	0	0	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
	1,510	一般服務費	1,618	1,618	0	0	0
	1,452	計時與計件人員酬金	1,563	1,563	0	0	0
	58	體育活動費	55	55	0	0	0
	128	專業服務費	128	128	0	0	0
	15	專技人員酬金	15	15	0	0	0
	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
	59	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	626	材料及用品費	612	612	0	0	0
	626	用品消耗	612	612	0	0	0
	323	辦公(事務)用品	320	320	0	0	0

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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
	24	報章什誌	13	13	0	0	0
	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
		食品	0	0	0	0	0
	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
	169	其他	169	169	0	0	0
	40	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	25,209	0	0	0	25,209
	550	購置固定資產	25,159	0	0	0	25,159
	100	擴充改良房屋建築 及設備	24,809	0	0	0	24,809
	100	購置機械及設備	50	0	0	0	50
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	300	購置什項設備	250	0	0	0	250
	50	購置無形資產	50	0	0	0	50
	50	購置電腦軟體	50	0	0	0	50
	32	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	32	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	11	捐助、補助與獎助	11	11	0	0	0
	11	其他	11	11	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
	26	短絀與賠償給付	26	26	0	0	0

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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
	26	賠償給付	26	26	0	0	0
	26	一般賠償	26	26	0	0	0
	457	其他	390	390	0	0	0
	457	其他支出	390	390	0	0	0
	457	其他	390	390	0	0	0

桃園市大溪區大溪國民小學  
地方教育發展基金  
繼續性計畫分年資金需求表  
中華民國105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	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110年 度以後	
總計	360,000	10,000	24,759	325,241	-	-	-	-	
新建多功能運動中心與 設備計畫(預算總經費3 億6,000萬元，除104年 度已編列1,000萬元，本 年度續編列第2年經費 2,475萬9,000元，其餘3 億2,524萬1,000元分以後 1年繼續編列)	360,000	10,000	24,759	325,241	-	-	-	-	

編列原則：係以104年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含105年度新增項目。

桃園市大溪區大溪國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	253,177	25,209	0	278,386	
土地	146,606	0	0	146,606	
土地改良物	5,942	0	0	5,942	
房屋及建築	78,205	24,809	0	103,014	新建多功能運動中心與設備計畫24,759,000元，及增建停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備50,000元。
機械及設備	5,826	50	0	5,876	增購教學及行政用電腦等機械設備。
交通及運輸設備	425	50	0	475	增購教學及行政用電話及廣播等交通及運輸設備。
什項設備	15,913	250	0	16,163	增購教學及行政用冷氣機、裝訂機、櫥櫃等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	261	50	0	311	增購office授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。

註：

主辦會計人員：林 鈺 芳

基金主持人：蕭 富 陽