

特別收入 16-126

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	12	頁
五、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	15	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	22	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 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，下設教務處、訓導處、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 51 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 58 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)訓導處：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 7,474 萬元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學費收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 104 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 7,473 萬 1,000 元，普通班 25 班、資源班 1 班、幼教班 3 班，合計 29 班，學生人數 752 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。辦理教師甄選、場地開放、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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 10 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機械設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 40 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、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 58 人。

(二)基金來源各科目之分析：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，係各保管金專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 116 萬元，係停車場、教室等對外開放場地收費收入 112 萬元及社區大學場地設施使用費收入 4 萬元。

1. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 7,233 萬 9,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

2. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 120 萬 6,000 元，係幼教班學費收入。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，係資源回收變賣收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

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 104 年度

國民小學教育：本年度預算數 7,473 萬 1,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及語資班、音樂班等學生招生鑑定、增聘音樂班身障行政助理費等。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 營建及修建工程：本年度預算編列 10 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) 交通及運輸設備其他設備：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 40 萬元，係增購電腦設備 10 萬元及櫥櫃、冷氣及裝訂機等什項設備 30 萬元。
- (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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 7,474 萬元。

(二) 本年度基金用途 7,533 萬 1,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 59 萬 1,000 元，係移用累計餘額支應。

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：

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 25 班、資源班 1 班、幼教班 3 班，合計 29 班，學生人數 752 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	74,740	0	74,740
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	1,170	0	1,170
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	10	0	10
0	其他財產收入	1,160	0	1,160
0	政府撥入收入	72,339	0	72,339
0	公庫撥款收入	72,339	0	72,339
0	教學收入	1,206	0	1,206
0	學雜費收入	1,206	0	1,206
0	其他收入	25	0	25
0	雜項收入	25	0	25
0	基金用途	75,331	0	75,331
0	國民教育計畫	74,731	0	74,731
0	國民小學教育	74,731	0	74,731
0	建築及設備計畫	600	0	600
0	營建及修建工程	100	0	100
0	交通及運輸設備	50	0	50
0	其他設備	400	0	400
0	無形資產	50	0	50
0	本期賸餘 (短絀一)	-591	0	-591
0	期初基金餘額	6,939	0	6,939
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	6,348	0	6,348

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)	-591	本期短絀，係移用基金累積餘額591,000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)	-591	
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)	-591	
期初現金及約當現金	13,458	
期末現金及約當現金	12,867	

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 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				1,170	
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	1,120,000	1,120	停車場、教室等對外開放場地使用費收入(收支對列)。
其他財產收入	年	1	40,000	40	社區大學場地設施使用費收入(收支對列)。
政府撥入收入				72,339	
公庫撥款收入	年	1	72,339,000	72,339	市府撥入經費。
教學收入				1,206	
學雜費收入	年	1	1,206,000	1,206	幼兒園學費收入。(收支對列)
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				74,740	

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	74,731	0	
01	用人費用	69,612	0	
011	正式員額薪資	47,916	0	
0113	職員薪金	47,172	0	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 資及兼辦會計業務主管加給)(來自用人費用明細表)(幼兒園 學雜費收入收支對列1,206,000 元)。
0114	工員工資	744	0	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	193	0	
0124	兼職人員酬金	193	0	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	768	0	
0131	加班費	768	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 明細表)。
015	獎金	11,070	0	
0151	考績獎金	5,026	0	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	6,044	0	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	4,104	0	
0161	職員退休及離職金	4,032	0	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	72	0	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	5,561	0	
0181	分擔員工保險費	4,740	0	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	0	年滿40歲公務人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	384	0	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(24人*16,000元) (來自用人費用明細表)。
0		342	0	市府下授退休教職員三節慰問 金(57人*1年*6,000元)。
0		12	0	市府下授退休工友三節慰問金(2人*1年*6,000元)。
02	服務費用	3,938	0	
021	水電費	610	0	
0212	工作場所電費	200	0	電費。

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
0212	工作場所電費	300	0	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	0	水費。
021Y	其他場所水電費	80	0	社區大學場地設施場租水電費分攤款(收支對列)。
022	郵電費	105	0	
0221	郵費	20	0	公務用郵資。
0222	電話費	85	0	公務用電話費。
023	旅運費	86	0	
0231	國內旅費	60	0	參加各項會議、研習、洽辦公務、各項比賽等旅費。
0		26	0	校外教學隨行人員費用(5班*2人*2,600=26,000元，取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	30	0	
0241	印刷及裝訂費	30	0	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	修理保養及保固費	1,387	0	
0254	其他建築修護費	797	0	停車場、教室、校園等對外開放場地及設施修繕費(收支對列)。
0255	機械及設備修護費	265	0	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	0	電話系統及擴音設備維護費。
0257	什項設備修護費	38	0	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		198	0	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		59	0	本校辦公器具養護費(1,048元*56人=58,688元，取千元)。
026	保險費	10	0	
026Y	其他保險費	10	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,510	0	
027D	計時與計件人員酬金	972	0	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(3人*13.5月*24,000元)。

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
0 27D	計時與計件人員酬金	230	0	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(收支對列)。
0		250	0	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。
0 27F	體育活動費	58	0	員工文康活動費(1000元*58人=58,000元)。
0 28	專業服務費	128	0	
0 282	專技人員酬金	15	0	電機技師費(12月*1,250元)。
0 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	0	外聘委員出席費(3次*2,000元)。
0		24	0	各項活動、研習內外聘講師講座鐘點費、助教費。
0 287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	0	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		39	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	4	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
0 28A	電子計算機軟體服務費	20	0	電腦系統維護及購買套軟體費等。
0 29	公共關係費	72	0	
0 291	公共關係費	72	0	特別費(6,000元*12月=72,000元)(未達48班)。
0 3	材料及用品費	626	0	
0 32	用品消耗	626	0	
0 321	辦公(事務)用品	270	0	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		53	0	印製停車場收費單及出入時間管制表等(收支對列)。
0 322	報章什誌	24	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報章雜誌、教科書。
0 323	農業與園藝用品及環境美化費	70	0	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。
0 328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	0	衛生保健用品。
0 32Y	其他	10	0	交通安全材料費。

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
032Y	其他	129	0	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		20	0	特殊教育班充實設備費(1班*10,000元*2學期)。
0		3	0	市府下授特殊教育班充實設備費。
0		7	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(取千元)。
04	租金、償債與利息	40	0	
045	什項設備租金	40	0	
0451	什項設備租金	40	0	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	0	
071	會費	1	0	
0713	職業團體會費	1	0	護士公會及其他職業團體會費。
072	捐助、補助與獎助	11	0	
072Y	其他	11	0	市府下授幼稚園營養午餐導師指導費(幼稚園3班*400元*9月)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	20	0	
0751	技能競賽	20	0	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	0	
082	賠償給付	26	0	
0821	一般賠償	26	0	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	457	0	
091	其他支出	457	0	
091Y	其他	20	0	辦理加強社會教育等其他相關活動經費。
0		437	0	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	600	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	
051	購置固定資產	550	0	

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
0513		擴充改良房屋建築及設備	100	0	停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備。
0514		購置機械及設備	100	0	購置教學及行政電腦等機械設備。
0515		購置交通及運輸設備	50	0	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	300	0	購置教學用及行政用櫥櫃、裝訂機、冷氣等什項設備。
052		購置無形資產	50	0	
0521		購置電腦軟體	50	0	係購置office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。
0		總計	75,331	0	

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 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				74,731 74,731	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。（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				600 100	預算編列100,000元，預計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，預計增購電話及教學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				400	預算編列400,000元，其中300,000元，預計增購教學及行政用裝訂機、冷氣機、櫥櫃等雜項設備；另100,000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，預計購置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				75,331	

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	13,881	0	13,881
0	資 產	13,881	0	13,881
0	流動資產	12,867	0	12,867
0	現金	12,867	0	12,867
0	銀行存款	12,867	0	12,867
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,014	0	1,014
0	準備金	1,014	0	1,014
0	退休及離職準備 金	1,014	0	1,014
0	負 債	7,533	0	7,533
0	流動負債	6,171	0	6,171
0	應付款項	6,171	0	6,171
0	應付代收款	6,171	0	6,171
0	其他負債	1,362	0	1,362
0	什項負債	1,362	0	1,362
0	存入保證金	348	0	348
0	應付退休及離職 金	1,014	0	1,014
0	基金餘額	6,348	0	6,348
0	基金餘額	6,348	0	6,348
0	基金餘額	6,348	0	6,348
0	累積餘額	6,348	0	6,348
0	負債及基金餘額合計	13,881	0	13,881

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 104 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				75,331 74,731	本年度預算編 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。
建築及設備計畫				600	本年度預算編 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 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	58	58	編列校長1人、教師50人、運動教練1人及職員4人，合計56人。 工友2人。
職員	0	56	56	
工友	0	2	2	

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身心障礙臨時人員1人、停車場臨時人員3人及校警3人。

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	47,916		768		6,044	5,026		4,104
國民教育計畫	47,916		768		6,044	5,026		4,104
正式人員	47,916		768		6,044	5,026		4,104
兼任人員								

1.27D計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人、停車場臨時人員3人及校警3人，預算金額1,452,000元。

大溪國民小學
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				
		4,740	83			738		69,419	193	69,612
		4,740	83			738		69,419	193	69,612
		4,740	83			738		69,419		69,419
									193	193

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	75,331	74,731	0	0	600
		用人費用	69,612	69,612	0	0	0
		正式員額薪資	47,916	47,916	0	0	0
		職員薪金	47,172	47,172	0	0	0
		工員工資	744	744	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	193	193	0	0	0
		兼職人員酬金	193	193	0	0	0
		超時工作報酬	768	768	0	0	0
		加班費	768	768	0	0	0
		獎金	11,070	11,070	0	0	0
		考績獎金	5,026	5,026	0	0	0
		年終獎金	6,044	6,044	0	0	0
		退休及卹償金	4,104	4,104	0	0	0
		職員退休及離職金	4,032	4,032	0	0	0
		工員退休及離職金	72	72	0	0	0
		福利費	5,561	5,561	0	0	0
		分擔員工保險費	4,740	4,740	0	0	0
		傷病醫藥費	83	83	0	0	0
		其他福利費	738	738	0	0	0
		服務費用	3,938	3,938	0	0	0
		水電費	610	610	0	0	0
		工作場所電費	500	500	0	0	0
		工作場所水費	30	30	0	0	0
		其他場所水電費	80	80	0	0	0
		郵電費	105	105	0	0	0
		郵費	20	20	0	0	0
		電話費	85	85	0	0	0
		旅運費	86	86	0	0	0
		國內旅費	86	86	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
		印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	0
		印刷及裝訂費	30	30	0	0	0
		修理保養及保固費	1,387	1,387	0	0	0
		其他建築修護費	797	797	0	0	0
		機械及設備修護費	265	265	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	0
		什項設備修護費	295	295	0	0	0
		保險費	10	10	0	0	0
		其他保險費	10	10	0	0	0
		一般服務費	1,510	1,510	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
		計時與計件人員酬金	1,452	1,452	0	0	0
		體育活動費	58	58	0	0	0
		專業服務費	128	128	0	0	0
		專技人員酬金	15	15	0	0	0
		法律事務費	0	0	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	0	0
		委託考選訓練費	4	4	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	20	20	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	626	626	0	0	0
		用品消耗	626	626	0	0	0
		辦公(事務)用品	323	323	0	0	0
		報章什誌	24	24	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
		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
		醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
		其他	169	169	0	0	0
		租金、償債與利息	40	40	0	0	0
		什項設備租金	40	40	0	0	0
		什項設備租金	40	40	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600
		購置固定資產	550	0	0	0	550
		擴充改良房屋建築 及設備	100	0	0	0	100
		購置機械及設備	100	0	0	0	100
		購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
		購置什項設備	300	0	0	0	300
		購置無形資產	50	0	0	0	50
		購置電腦軟體	50	0	0	0	50
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	32	32	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	20	20	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
		技能競賽	20	20	0	0	0
		短絀與賠償給付	26	26	0	0	0
		賠償給付	26	26	0	0	0
		一般賠償	26	26	0	0	0
		其他	457	457	0	0	0
		其他支出	457	457	0	0	0
		其他	457	457	0	0	0

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	246,717	600	0	247,317	
土地	143,934	0	0	143,934	
土地改良物	5,942	0	0	5,942	
房屋及建築	74,122	100	0	74,222	停車場收費亭等校舍擴充改良房屋建築及設備。
機械及設備	6,024	100	0	6,124	增購教學及行政用電腦等機械設備。
交通及運輸設備	350	50	0	400	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	16,120	300	0	16,420	購置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	225	50	0	275	購置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