

特別收入 15-127

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	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 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，設立 1 班，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，下設教務處、學務處、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 48 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 54 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、會計及統計事項。

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。

貳、業務計畫：

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 106 年度

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 9,745 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(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 7,188 萬 6,000 元，普通班 24 班、特教班 1 班、幼教班 3 班，合計 28 班，學生人數 695 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：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 2,500 萬元，係新建多功能運動中心與設備計畫擴充改良房屋建築及設備(預算總經費 3 億 6,000 萬元，除 104-105 年度已編列 3,475 萬 9,000 元，本年度續編列第 3 年經費 2,500 萬元，餘 3 億 24 萬 1,000 元分以後 1 年繼續編列)。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增購電話及校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 45 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 25 萬元)，係增購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(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及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 54 人，較上年度減 3 人，係本年度原預算改由教育局編列，預算員額幼教班廚工 1 人及教保員 1 人改列教育局，及工友 1 人核定退休所致。

(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 9 萬元，較上年度減少 94 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。

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 106 年度

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,651 萬 1,000 元，較上年度減少 22 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 81 萬 8,000 元，較上年度減少 2 萬 8,000 元，係幼教班學費收入減少所致。

4. 其他收入：

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：

本年度預算數 7,188 萬 6,000 元，較上年度減少 207 萬 2,000 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 2,500 萬元，較上年度增加 19 萬 1,000 元，係新建多功能運動中心與設備計畫所致。

(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 45 萬元，較上年度增加 15 萬元，係增(汰)購電腦、投影機等機械設備。

(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 9,745 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,864 萬 2,000 元，減少 118 萬 8,000 元，約減 1.20%，主要係其他財產收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 9,743 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,916 萬 7,000 元，減少 173 萬 1,000 元，約減 1.75%，主要係減少教職員工俸給所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 52 萬 5,000 元，增加 54 萬 3,000 元。

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 106 年度

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. 財產收入：

(1) 利息收入：9,132 元。

(2) 其他財產收入：280 萬 135 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,071 萬 3,517 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：86 萬 5,850 元。

4. 其他收入：

雜項收入：74 萬 4,418 元。

預算數 7,474 萬元，決算數 7,513 萬 3,052 元，執行率 100.53%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,464 萬 3,189 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 1,500 元。

(2) 其他設備：50 萬 8,500 元。

(3) 無形資產：5 萬元。

國民教育計畫預算數 7,473 萬 1,000 元，決算數 7,464 萬 3,189 元，執行率 99.88%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 60 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期短絀：

本期短絀 11 萬 137 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：3,975 元。

(2) 其他財產收入：138 萬 7,565 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,929 萬 9,299 元。

3. 教學收入：

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 106 年度

學雜費收入：36 萬 4,950 元。

4. 其他收入：

雜項收入：33 萬 9,700 元。

分配預算數 4,383 萬 9,000 元，實際數 4,139 萬 5,489 元，執行率 94.43%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,955 萬 1,896 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程(購建中固定資產)：2 萬元。

(2) 其他設備：17 萬 2,594 元。

國民教育計畫分配預算數 4,358 萬 9,000 元，實際數 3,955 萬 1,896 元，執行率 90.74%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 19 萬 2,594 元，執行率 77.04%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 165 萬 999 元，期末基金餘額 790 萬 107 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 24 班、特教班 1 班、幼兒園 3 班，合計 28 班，學生人數 695 人。

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)
75,133	基金來源	97,454	98,642	-1,188
2,809	財產收入	100	1,040	-940
9	利息收入	10	10	0
2,800	其他財產收入	90	1,030	-940
70,714	政府撥入收入	96,511	96,731	-220
70,714	公庫撥款收入	96,511	96,731	-220
866	教學收入	818	846	-28
866	學雜費收入	818	846	-28
744	其他收入	25	25	0
744	雜項收入	25	25	0
75,243	基金用途	97,436	99,167	-1,731
74,643	國民教育計畫	71,886	73,958	-2,072
74,643	國民小學教育	71,886	73,958	-2,072
600	建築及設備計畫	25,550	25,209	341
0	營建及修建工程	25,000	24,809	191
42	交通及運輸設備	50	50	0
509	其他設備	450	300	150
50	無形資產	50	50	0
-110	本期賸餘(短絀一)	18	-525	543
6,359	期初基金餘額	5,724	5,768	-44
	解繳公庫	0	0	0
6,249	期末基金餘額	5,742	5,243	499

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—)				18	係幼兒園學費收入818,000元-移用基金累積餘額800,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				18		
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—)				18		
期初現金及約當現金				13,259		
期末現金及約當現金				13,277		

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 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				100	
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	17,000	17	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	73,000	73	教室等對外開放場地使用費收入(收支併列)。
政府撥入收入				96,511	
公庫撥款收入	年	1	96,511,000	96,511	市府撥入經費。
教學收入				818	
學雜費收入	年	1	818,000	818	幼兒園學費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				97,454	

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
74,643	53 國民教育計畫	71,886	73,958	
69,612	1 用人費用	66,414	68,974	
47,459	11 正式員額薪資	46,140	46,956	
46,782	113 職員薪金	45,768	46,212	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)(來自用人費用明細表)。
678	114 工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
177	12 聘僱及兼職人員薪資	181	842	
0	122 約僱職員薪金	0	660	訂請假代理人
177	124 兼職人員酬金	181	182	兼代課鐘點費。
781	13 超時工作報酬	788	781	
781	131 加班費	788	781	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)。
10,945	15 獎金	9,657	10,542	
4,908	151 考績獎金	5,339	5,258	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
6,036	152 年終獎金	4,318	5,284	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
5,110	16 退休及卹償金	4,416	4,488	
4,109	161 職員退休及離職金	4,392	4,440	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
1,000	162 工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
5,140	18 福利費	5,232	5,365	
4,457	181 分擔員工保險費	4,440	4,572	公保費、健保費、勞保費。(來 自用人費用明細表)。
1	183 傷病醫藥費	70	77	年滿40歲公務人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
683	18Y 其他福利費	342	342	市府下授退休教職員三節慰問 金(57人*1年*6,000元=342,000 元)。
0		6	6	市府下授退休工友三節慰問金(1人*1年*6,000元=6,000元)。
0		368	368	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(23人*16,000元=3 68,000元)(來自用人費用明細 表)。
3,738	2 服務費用	3,256	3,884	
770	21 水電費	560	560	
646	212 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。
45	214 工作場所水費	30	30	水費。

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
80	21Y 其他場所水電費	30	30	租借學校場地、社區大學場地設施場租水電費分攤款(收支併列)。
125	22 郵電費	105	105	
15	221 郵費	20	20	公務用郵資。
110	222 電話費	85	85	公務用電話費。
39	23 旅運費	81	81	
39	231 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	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
19	24 印刷裝訂與廣告費	30	30	
19	241 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。
1,003	25 修理保養及保固費	882	1,280	
566	254 其他建築修護費	60	650	教室、校園等對外開放場地及設施修繕費(收支併列)。
118	255 機械及設備修護費	350	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。
13	256 交通及運輸設備修護費	30	30	電話系統及擴音設備維護費。
305	257 什項設備修護費	36	37	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36,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		56	58	本校辦公器具養護費(1,048元*53人=55,544元，配合預算編列至千元，增列456元)。
0		350	240	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	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,608	27 一般服務費	1,384	1,618	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	銀行匯費及手續費等相關支出。
1,552	27D 計時與計件人員酬金	0	300	
0		260	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260,000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 27D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元,配合預算編列至千元,減列200元)。
56 27F	體育活動費	54	55	員工文康活動費(1000元*54人=54,000元)。
101 28	專業服務費	132	128	
15 282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(12月*1,250元=15,000元)。
12 285	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=6,000元)。
53 287	委託檢驗(定)試驗認證費	43	39	市府下授飲用水設備出水口檢測費43,208元(配合預算編列至千元,減列208元)。
0		20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
10 288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
12 28A	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。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)(未達48班)。
855 3	材料及用品費	612	612	
855 32	用品消耗	612	612	
389 321	辦公(事務)用品	0	50	
0		320	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。
11 322	報章什誌	13	13	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報章雜誌、教科書。
222 323	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。
15 328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
218 32Y	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事務性支出。
0		20	20	特殊教育班充實設備費(1班*10,000元*2學期=20,000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
032Y	其他	3	3	市府下授特殊教育班充實設備費。(1班*2,400元=2,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(1班*7,200元=7,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
144	租金、償債與利息	0	40	
1445	什項設備租金	0	40	
14451	什項設備租金	0	40	
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,074	32	
171	會費	1	1	
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)。
1172	捐助、補助與獎助	1,053	11	
1172Y	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=10,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		156	0	市府下授天天安心食材補助156,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		816	0	市府下授無力支付午餐補助。(寒暑假)
0		70	0	市府下授兒童節禮物補助69,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1275	競賽及交流活動費	20	20	
12751	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。
268	短絀與賠償給付	26	26	
2682	賠償給付	26	26	
26821	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25,548元(配合預算編列至千元，增列452元)。
3759	其他	504	390	
37591	其他支出	504	390	
37591Y	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
091Y	其他	427	370	班級費、學生活動費、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事務性支出。
0		57	0	校慶補助費56,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
6005M	建築及設備計畫	25,550	25,209	
6005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,550	25,209	
55051	購置固定資產	25,500	25,159	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	50	
0		25,000	24,759	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104-105年度已編列3,475萬9,000元，本年度續編列第3年經費2,500萬元，餘3億24萬1,000元分以後1年繼續編列)。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費3,020千元；本年度編列250千元。
341514	購置機械及設備	200	50	購置教學、行政用電腦及投影機等機械設備。
42515	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。
168516	購置什項設備	250	250	購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機、冷氣等什項設備。
5052	購置無形資產	50	50	
50521	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。
75,243	總計	97,436	99,167	

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 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				71,886 71,886	預算編列71,886,000元，預計支應人事費66,414,000元、基本開支5,472,000元，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				25,550 25,000	預算編列25,000,000元，預計新建多功能運動中心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				450	預算編列450,000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200,000元，增購教學、行政用電腦及投影機等機械設備。(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				97,436	

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(-)
13,784	資 產 合 計	13,277	13,259	18
13,784	資 產	13,277	13,259	18
13,784	流動資產	13,277	13,259	18
13,784	現金	13,277	13,259	18
13,784	銀行存款	13,277	13,259	18
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
7,535	負 債	7,535	7,535	0
7,115	流動負債	7,115	7,115	0
7,115	應付款項	7,115	7,115	0
7,115	應付代收款	7,115	7,115	0
420	其他負債	420	420	0
420	什項負債	420	420	0
420	存入保證金	420	420	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,249	基金餘額	5,742	5,724	18
6,249	基金餘額	5,742	5,724	18
6,249	基金餘額	5,742	5,724	18
6,249	累積餘額	5,742	5,724	18
13,784	負債及基金餘額合計	13,277	13,259	18

信託代理與保證資產
保證品

114 信託代理與保證負債
114 應付保證品

114
114

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 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				97,436 71,886	本年度預算編列71,886,000元，預計支應人事費66,414,000元、基本開支5,472,000元，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				25,550	本年度預算編列25,550,000元，其中25,000,000元，新建多功能運動中心與設備計畫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；200,000增購教學、行政用電腦及投影機等機械設備；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				99,167 73,958	105年度預算編列73,958,000元，預計支應人事費68,974,000元、基本開支4,984,000元，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 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				25,209	105年度預算編列25,209,000元，其中24,809,000元，預計支應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。
前年度決算數 國民教育計畫				75,243 74,643	104年度決算編列74,643,189元，係為支應人事費69,612,000元、基本開支5,031,189元，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	104年度決算編列600,000元，其中41,500元購置教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；167,679元增購教學及行政用裝訂機、冷氣機、櫥櫃等什項設備；340,821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 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	57	-3	54	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。 原預算改由教育局編列，預算員額幼教班廚工1人及教保員1人改列教育局。 工友1人核定退休。
職員	53	0	53	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	-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集中式特教班計時計資助理員1人及校警3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	46,140		788		4,318	5,339		4,416
國民教育計畫	46,140		788		4,318	5,339		4,416
正式人員	46,140		788		4,318	5,339		4,416
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式特教班計時計資助理員1人，預算金額260,000元；校警3人，預算金額1,069,000元。

大溪國民小學
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				
		4,440	76			716		66,233	181	66,414
		4,440	76			716		66,233	181	66,414
		4,440	76			716		66,233		66,233
									181	181

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
75,243	99,167	合 計	97,436	71,886	0	0	25,550
69,612	68,974	用人費用	66,414	66,414	0	0	0
47,459	46,956	正式員額薪資	46,140	46,140	0	0	0
46,782	46,212	職員薪金	45,768	45,768	0	0	0
678	744	工員工資	372	372	0	0	0
177	842	聘僱及兼職人員薪資	181	181	0	0	0
	660	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
177	182	兼職人員酬金	181	181	0	0	0
781	781	超時工作報酬	788	788	0	0	0
781	781	加班費	788	788	0	0	0
10,945	10,542	獎金	9,657	9,657	0	0	0
4,908	5,258	考績獎金	5,339	5,339	0	0	0
6,036	5,284	年終獎金	4,318	4,318	0	0	0
5,110	4,488	退休及卹償金	4,416	4,416	0	0	0
4,109	4,440	職員退休及離職金	4,392	4,392	0	0	0
1,000	48	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
5,140	5,365	福利費	5,232	5,232	0	0	0
4,457	4,572	分擔員工保險費	4,440	4,440	0	0	0
1	77	傷病醫藥費	76	76	0	0	0
683	716	其他福利費	716	716	0	0	0
3,738	3,884	服務費用	3,256	3,256	0	0	0
770	560	水電費	560	560	0	0	0
646	500	工作場所電費	500	500	0	0	0
45	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
80	30	其他場所水電費	30	30	0	0	0
125	105	郵電費	105	105	0	0	0
15	20	郵費	20	20	0	0	0
110	85	電話費	85	85	0	0	0
39	81	旅運費	81	81	0	0	0
39	81	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
19	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	0
19	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	0
1,003	1,280	修理保養及保固費	882	882	0	0	0
566	650	其他建築修護費	60	60	0	0	0
118	265	機械及設備修護費	350	350	0	0	0
13	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	0	0
305	335	什項設備修護費	442	442	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
1,608	1,618	一般服務費	1,384	1,384	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	0
1,552	1,563	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	0	0
56	55	體育活動費	54	54	0	0	0
101	128	專業服務費	132	132	0	0	0
15	15	專技人員酬金	15	15	0	0	0
12	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
53	59	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	0	0
10	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
12	20	電子計算機軟體服務費	20	20	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
855	612	材料及用品費	612	612	0	0	0
855	612	用品消耗	612	612	0	0	0
389	320	辦公(事務)用品	320	320	0	0	0
11	13	報章什誌	13	13	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
222	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0	0
15	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
218	169	其他	169	169	0	0	0
14	40	租金、償債與利息	0	0	0	0	0
14	40	什項設備租金	0	0	0	0	0
14	40	什項設備租金	0	0	0	0	0
600	25,209	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	25,550	0	0	0	25,550
550	25,159	購置固定資產	25,500	0	0	0	25,500
	24,809	擴充改良房屋建築 及設備	25,000	0	0	0	25,000
341	50	購置機械及設備	200	0	0	0	200
42	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
168	250	購置什項設備	250	0	0	0	250
50	50	購置無形資產	50	0	0	0	50
50	50	購置電腦軟體	50	0	0	0	50
24	32	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,074	1,074	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
11	11	捐助、補助與獎助	1,053	1,053	0	0	0
11	11	其他	1,053	1,053	0	0	0
12	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
12	20	技能競賽	20	20	0	0	0
26	26	短絀與賠償給付	26	26	0	0	0
26	26	賠償給付	26	26	0	0	0
26	26	一般賠償	26	26	0	0	0
375	390	其他	504	504	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
375	390	其他支出	504	504	0	0	0
375	390	其他	504	504	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106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	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	360,000	34,759	25,000	300,241	-	-	-	-	
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104-105年度已編列3,475萬9,000元，本年度續編列第3年經費2,500萬元，餘3億24萬1,000元分以後1年繼續編列)	360,000	34,759	25,000	300,241	-	-	-	-	

填表說明：係以105年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含106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	277,777	25,550	0	303,327	
土地	146,606	0	0	146,606	
土地改良物	8,292	0	0	8,292	
房屋及建築	102,914	25,000	0	127,914	新建多功能運動中心與設備計畫擴充改良房屋建築及設備。
機械及設備	4,625	200	0	4,825	增購教學、行政用電腦及投影機等機械設備。
交通及運輸設備	730	50	0	780	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	14,345	250	0	14,595	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	264	50	0	314	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