

特別收入 15-135

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  
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 | 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 | 15 | 頁 |
| 五、預算參考表                    |   |    |   |
| (一) 預計平衡表·····             | 第 | 16 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 | 17 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表·····           | 第 | 20 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表·····           | 第 | 22 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表·····           | 第 | 24 | 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 | 28 | 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 | 29 | 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 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，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、學生事務處、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 50 人、行政人員 4 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)學生事務處：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 107 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 9,696 萬 2,000 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 9,831 萬 2,000 元，普通班 25 班、特教班 1 班、幼教班 3 班，合計 29 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購電話及校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 22 萬元及什項設備 28 萬元)，係增(汰)購電腦、伺服器、不斷電設備、投影機、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增購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 57 人，較上年度增 3 人，係本年度增班較上年度增加教師 2 人及去年度工友 1 人核定退休卻未退所致。

#### (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，較上年度無增減。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,599 萬 1,000 元，較上年度減少 52 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 84 萬 6,000 元，較上年度增加 2 萬 8,000 元，係幼教班學費收入增加所致。

# 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 107 年度

#### 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 9,831 萬 2,000 元，較上年度增加 2,642 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購電腦、伺服器、不斷電設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(3)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 9,696 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,745 萬 4,000 元，減少 49 萬 2,000 元，約減 0.50%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,896 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,743 萬 6,000 元，增加 152 萬 6,000 元，約增 1.57%，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，短絀 200 萬元，較上年度預算數賸餘 1 萬 8,000 元，增加短絀 201 萬 8,000 元，約增 11,211.11%，將移用以前基金餘額 200 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：

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 107 年度

(1) 利息收入：1 萬 436 元。

(2) 其他財產收入：261 萬 4,780 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,390 萬 7,732 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：72 萬 2,650 元。

4. 其他收入：

雜項收入：35 萬 4,756 元。

預算數 9,864 萬 2,000 元，決算數 9,761 萬 354 元，執行率 98.95 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,335 萬 3,300 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程(購建中固定資產)：34 萬 6,836 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 7,156 元。

(3) 其他設備：37 萬 2,844 元。

(4) 無形資產：5 萬元。

國民教育計畫預算數 7,395 萬 8,000 元，決算數 7,335 萬 3,300 元，執行率 99.18%、建築及設備計畫預算數 2,520 萬 9,000 元，決算數 79 萬 6,836 元，執行率 3.16%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,346 萬 218 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. 財產收入：

(1) 利息收入：5,657 元。

(2) 其他財產收入：15 萬 9,730 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,066 萬 9,732 元。

(2) 政府其他撥入收入：109 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：34 萬 5,800 元

4. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：19 萬 985 元。

分配預算數 5,174 萬 4,000 元，實際數 5,246 萬 1,904 元，執行率 101.39%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,915 萬 7,615 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程(購建中固定資產)：1,094 萬 5,305 元。

(2) 其他設備：24 萬 1,578 元。

國民教育計畫分配預算數 4,237 萬 6,000 元，實際數 3,915 萬 7,615 元，執行率 92.41%、建築及設備計畫分配預算數 1,975 萬元，實際數 1,118 萬 6,883 元，執行率 56.64%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 211 萬 7,406 元，期末基金餘額 3,182 萬 6,732 元。

桃園市大溪區大溪國民小學  
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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 97,610 | 基金來源      | 96,962 | 97,454 | -492    |
| 2,625  | 財產收入      | 100    | 100    | 0       |
| 10     | 利息收入      | 10     | 10     | 0       |
| 2,615  | 其他財產收入    | 90     | 90     | 0       |
| 93,908 | 政府撥入收入    | 95,991 | 96,511 | -520    |
| 93,908 | 公庫撥款收入    | 95,991 | 96,511 | -520    |
| 723    | 教學收入      | 846    | 818    | 28      |
| 723    | 學雜費收入     | 846    | 818    | 28      |
| 355    | 其他收入      | 25     | 25     | 0       |
| 355    | 雜項收入      | 25     | 25     | 0       |
| 74,150 | 基金用途      | 98,962 | 97,436 | 1,526   |
| 73,353 | 國民教育計畫    | 98,312 | 71,886 | 26,426  |
| 73,353 | 國民小學教育    | 98,312 | 71,886 | 26,426  |
| 797    | 建築及設備計畫   | 650    | 25,550 | -24,900 |
| 347    | 營建及修建工程   | 0      | 25,000 | -25,000 |
| 27     | 交通及運輸設備   | 100    | 50     | 50      |
| 373    | 其他設備      | 500    | 450    | 50      |
| 50     | 無形資產      | 50     | 50     | 0       |
| 23,460 | 本期賸餘（短絀－） | -2,000 | 18     | -2,018  |
| 6,249  | 期初基金餘額    | 29,727 | 5,724  | 24,003  |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 29,709 | 期末基金餘額    | 27,727 | 5,742  | 21,985  |

備註：



桃園市大溪區大溪國民小學  
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—)       | -2,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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—) | -2,000 |                          |
| 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—) | -2,000 |                          |
| 期初現金及約當現金       | 42,922 |                          |
| 期末現金及約當現金       | 40,922 |                          |

註：

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>(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           | 73,000     | 73     | 教室等對外開放場地使用費收入。 |
| 其他財產收入  | 年   | 1           | 17,000     | 17     | 社區大學場地設施使用費收入。  |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 95,991 |                 |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 95,991,000 | 95,991 | 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。        |
| 其他收入    |     |             |            | 25     |                 |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 25,000     | 25     | 資源回收收入。         |
| 總 計：    |     |             |            | 96,962 |                 |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>決算數 |     | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                         |
|------------|-----|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 73,353     | 53  | <b>國民教育計畫</b>    | 98,312     | 71,886     |                                                                                |
| 68,419     | 1   | <b>用人費用</b>      | 91,282     | 66,414     |                                                                                |
| 46,171     | 11  | <b>正式員額薪資</b>    | 47,064     | 46,140     |                                                                                |
| 45,428     | 113 | 職員薪金             | 46,320     | 45,768     | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇(含校護等請假職務代理人<br>薪資)(來自用人費用明細資料)<br>(幼兒園學費收入扣抵846,000<br>元)。 |
| 743        | 114 | 工員工資             | 744        | 372        | 本校工友之薪俸等待遇(來自用<br>人費用明細資料)。                                                    |
| 689        | 12  | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 223        | 181        |                                                                                |
| 507        | 122 | 約僱職員薪金           | 34         | 0          | 附幼契進專任廚工薪津調整(配<br>合預算編列至千元，減列88元)<br>。                                         |
| 182        | 124 | 兼職人員酬金           | 189        | 181        | 兼代課鐘點費。                                                                        |
| 818        | 13  | <b>超時工作報酬</b>    | 792        | 788        |                                                                                |
| 818        | 131 | 加班費              | 792        | 788        | 職員、兼行政教師、工友支領<br>之不休假加班費(來自用人費用<br>明細資料)。                                      |
| 11,191     | 15  | <b>獎金</b>        | 10,600     | 9,657      |                                                                                |
| 5,347      | 151 | 考績獎金             | 5,376      | 5,339      | 教職員工考績獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                      |
| 5,844      | 152 | 年終獎金             | 5,224      | 4,318      | 教職員工年終獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                      |
| 4,220      | 16  | <b>退休及卹償金</b>    | 26,819     | 4,416      |                                                                                |
| 3,968      | 161 | 職員退休及離職金         | 3,960      | 4,392      | 教員及職員提撥退撫金(來自用<br>人費用明細資料)。                                                    |
| 0          |     |                  | 22,811     | 0          | 市府下授退撫給與定期發放。                                                                  |
| 252        | 162 | 工員退休及離職金         | 48         | 24         | 提撥勞工退休準備金(來自用人<br>費用明細資料)。                                                     |
| 5,330      | 18  | <b>福利費</b>       | 5,784      | 5,232      |                                                                                |
| 4,472      | 181 | 分擔員工保險費          | 4,656      | 4,440      | 公保費、健保費、勞保費(來自<br>用人費用明細資料)。                                                   |
| 15         | 183 | 傷病醫藥費            | 70         | 70         | 年滿40歲公務人員健康檢查費(<br>3,500元*20人=70,000元)。                                        |
| 0          |     |                  | 16         | 6          | 校長健康檢查費(16,000元*1人<br>=16,000元)。                                               |
| 0          |     |                  | 2          | 0          | 附幼契進廚工健康檢查費(1,50<br>0元*1人=1,500元)(配合預算編<br>列至千元，增列500元)。                       |
| 0          |     |                  | 3          | 0          | 附幼契進人員(非廚工)健康檢<br>查費(3,500元*1人=3,500元)(<br>配合預算編列至千元，減列500<br>元)               |
| 503        | 18Y | 其他福利費            | 352        | 368        | 職員、兼行政教師支領之休假<br>補助(16,000元*22人=352,000<br>元)(來自用人費用明細資料)。                     |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>決算數      | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 33418Y<br>6     | 其他福利費          | 06         | 3426       | 退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。                          |
| 0               |                | 679        | 0          | 市府下授各市立學校教職員生活津貼。                                     |
| 3,7112<br>67321 | 服務費用<br>水電費    | 4,391560   | 3,256560   |                                                       |
| 601212          | 工作場所電費         | 300        | 300        | 市府下授高壓契約供電學校補助款。                                      |
| 0               |                | 200        | 200        | 電費。                                                   |
| 42214           | 工作場所水費         | 30         | 30         | 水費。                                                   |
| 3021Y           | 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。                              |
| 13022           | 郵電費            | 162        | 105        |                                                       |
| 17221           | 郵費             | 20         | 20         | 公務用郵資。                                                |
| 114222          | 電話費            | 100        | 85         | 公務用電話費。                                               |
| 0224            | 數據通信費          | 42         | 0          | 網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。                            |
| 3523            | 旅運費            | 81         | 81         |                                                       |
| 35231           | 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)。 |
| 424             | 印刷裝訂與廣告費       | 30         | 30         |                                                       |
| 4241            | 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。           |
| 1,07025         | 修理保養及保固費       | 1,864      | 882        |                                                       |
| 451254          | 其他建築修護費        | 600        | 60         | 教室、校園等對外開放場地及設施修繕費。                                   |
| 273255          | 機械及設備修護費       | 600        | 350        | 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。                          |
| 48256           | 交通及運輸設備修護費     | 30         | 30         | 電話系統及擴音設備維護費。                                         |
| 277257          | 什項設備修護費        | 359        | 350        | 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         | 56         | 本校辦公器具養護費(1,048元*55人*1年=57,640元)(配合預算編列至千元，增列360元)。   |
| 0               |                | 37         | 36         | 市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線36,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。   |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                    |
|------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 22258      | 其他資產修護費          | 180        | 0          | 其他資產維修費。                                                                  |
| 0026       | <b>保險費</b>       | 10         | 10         |                                                                           |
| 0026Y      | 其他保險費            | 10         | 10         | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。                                                       |
| 1,66627    | <b>一般服務費</b>     | 1,502      | 1,384      |                                                                           |
| 00276      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2          | 1          | 銀行匯費及手續費等相關支出。                                                            |
| 00279      | 外包費              | 98         | 0          | 校園保全系統(8,100元*12月=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。                             |
| 1,61127D   | 計時與計件人員酬金        | 0          | 0          |                                                                           |
| 0          |                  | 1,073      | 1,069      | 校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。 |
| 0          |                  | 270        | 260        | 市府下授集中式身障班按時計資助理員經費。                                                      |
| 5527F      | 體育活動費            | 59         | 54         | 員工文康活動費(1,000元*59人=59,000元)。                                              |
| 5928       | <b>專業服務費</b>     | 110        | 132        |                                                                           |
| 15282      | 專技人員酬金           | 15         | 15         | 電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。                                                |
| 20285      | 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(2,000元*3次=6,000元)。                                                |
| 24287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 20         | 20         | 消防安全、衛生檢查及簽證費。                                                            |
| 0          |                  | 21         | 43         | 市府下授飲用水設備出水口檢測費21,120元(配合預算編列至千元，減列120元)。                                 |
| 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。                                                           |
| 7229       | <b>公共關係費</b>     | 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)(未達48班)。                                       |
| 8993       | <b>材料及用品費</b>    | 612        | 612        |                                                                           |
| 89932      | <b>用品消耗</b>      | 612        | 612        |                                                                           |
| 346321     | 辦公(事務)用品         | 321        | 320        | 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。                           |
| 15322      | 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。                                                |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                     |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 144323     | 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。                              |
| 19328      | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 40         | 40         | 衛生保健用品。                                                                    |
| 37332Y     | 其他                      | 10         | 10         | 交通安全材料費。                                                                   |
| 0          |                         | 149        | 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          |                         | 7          | 7          | 市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。                      |
| 0          |                         | 2          | 3          | 市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。                    |
| 0          |                         | 0          | 20         |                                                                            |
| 104        | 租金、償債與利息                | 0          | 0          |                                                                            |
| 1045       | 什項設備租金                  | 0          | 0          |                                                                            |
| 10451      | 什項設備租金                  | 0          | 0          |                                                                            |
| 237        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 31         | 1,074      |                                                                            |
| 171        | 會費                      | 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)。                                                  |
| 1172       | 捐助、補助與獎助                | 0          | 1,053      |                                                                            |
| 1172Y      | 其他                      | 0          | 70         |                                                                            |
| 0          |                         | 0          | 156        |                                                                            |
| 0          |                         | 0          | 11         |                                                                            |
| 0          |                         | 0          | 816        |                                                                            |
| 1175       | 競賽及交流活動費                | 30         | 20         |                                                                            |
| 11751      | 技能競賽                    | 30         | 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         | 市府下授大溪國小退休工友許○○勞保老年給付差額賠償金(103年至往生)(2,129元*12月=25,548元)(配合預算編列至千元，增列452元)。 |
| 2669       | 其他                      | 1,970      | 504        |                                                                            |
| 26691      | 其他支出                    | 1,970      | 504        |                                                                            |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                       |
|------------|----------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266        | 91Y            | 其他                     | 20         | 20         | 辦理加強社會教育等其他相關活動經費。                                                                                                                           |
| 0          |                |                        | 57         | 57         | 校慶(運動會)補助費[50,000元+300元*(29班-6班)=56,900元](配合預算編列至千元，增列100元)。                                                                                 |
| 0          |                |                        | 427        | 427        | 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          |                |                        | 11         | 0          | 市府下授營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。                                                                                      |
| 0          |                |                        | 139        | 0          | 市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*695人=139,000元)。                                                                                                         |
| 0          |                |                        | 816        | 0          | 市府下授無力支付午餐補助。                                                                                                                                |
| 0          |                |                        | 110        | 0          | 市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。                                                                                                                         |
| 0          |                |                        | 320        | 0          | 市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*40人=320,000元)。                                                                                                         |
| 0          |                |                        | 70         | 0          | 兒童節禮物(100元*695人=69,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                                                                                                  |
| 797        | 5M             | 建築及設備計畫                | 650        | 25,550     |                                                                                                                                              |
| 797        | 5              | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 650        | 25,550     |                                                                                                                                              |
| 747        | 51             | 購置固定資產                 | 600        | 25,500     |                                                                                                                                              |
| 347        | 513            | 擴充改良房屋建築及設備            | 0          | 0          |                                                                                                                                              |
| 0          |                |                        | 0          | 25,000     | 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104-106年度已編列5,975萬9,000元，本年度續編列第4年經費3億24萬1,000元)。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。 |
| 279        | 514            | 購置機械及設備                | 100        | 200        | 購置教學、行政用投影機、冷氣機等機械設備。                                                                                                                        |
| 0          |                |                        | 120        | 0          | 購置教學及行政電腦(30,000元*1台=30,000元)、伺服器(60,000元*1台=60,000元)、不斷電設備(15,000元*2台=30,000元)等機械設備。                                                        |
| 27         | 515            | 購置交通及運輸設備              | 100        | 50         | 購置教學及行政用電話及廣播等交通及運輸設備。                                                                                                                       |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                             |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 94         | 516            | 購置什項設備        | 280        | 250        | 購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。<br><br>購置資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。 |
| 50         | 52             | <b>購置無形資產</b> | 50         | 50         |                                                    |
| 50         | 521            | 購置電腦軟體        | 50         | 50         |                                                    |
| 74,150     |                | 總 計           | 98,962     | 97,436     |                                                    |



桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>成本 | 數量 | 預 算 數            | 說 明                                                                                     |
|--------------------|----|----------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |          |    | 98,312<br>98,312 | 支應基本開支項目(如：用人費用、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<br>交通及運輸設備 |    |          |    | 650<br>100       | 購置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               |    |          |    | 500              | 購置教學、行政用電腦、伺服器、不斷電設備及投影機、冷氣機等機械設備；及教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。(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               | 購置資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。(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                |    |          |    | 98,962           |                                                                                         |

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<br>實際數 | 科 目                   | 107年(今年)12月31日<br>預 計 數 | 106年(上年)12月31日<br>調 整 後 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| 42,904                | 資 產 合 計               | 40,922                  | 42,922                        | -2,000  |
| 42,904                | 資 產                   | 40,922                  | 42,922                        | -2,000  |
| 42,904                | 流動資產                  | 40,922                  | 42,922                        | -2,000  |
| 42,904                | 現金                    | 40,922                  | 42,922                        | -2,000  |
| 42,904                | 銀行存款                  | 40,922                  | 42,922                        | -2,000  |
| 0                     | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                       | 0                             | 0       |
| 13,194                | 負 債                   | 13,194                  | 13,194                        | 0       |
| 12,201                | 流動負債                  | 12,201                  | 12,201                        | 0       |
| 12,201                | 應付款項                  | 12,201                  | 12,201                        | 0       |
| 12,201                | 應付代收款                 | 12,201                  | 12,201                        | 0       |
| 993                   | 其他負債                  | 993                     | 993                           | 0       |
| 993                   | 什項負債                  | 993                     | 993                           | 0       |
| 993                   | 存入保證金                 | 993                     | 993                           | 0       |
| 0                     | 應付退休及離職<br>金          | 0                       | 0                             | 0       |
| 29,709                | 基金餘額                  | 27,727                  | 29,727                        | -2,000  |
| 29,709                | 基金餘額                  | 27,727                  | 29,727                        | -2,000  |
| 29,709                | 基金餘額                  | 27,727                  | 29,727                        | -2,000  |
| 29,709                | 累積餘額                  | 27,727                  | 29,727                        | -2,000  |
| 42,904                | 負債及基金餘額合計             | 40,922                  | 42,922                        | -2,000  |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

00

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 98,962<br>98,312 | 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)及辦理場地開放、指定活動等項目。                                                                                  |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 650              | 本年度預計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；購置教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；購置教學、行政用電腦、伺服器、不斷電設備及投影機、冷氣機等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備；購置資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。 |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 97,436<br>71,886 | 106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。                                               |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預(決)算數           | 說 明                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----|----|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫          |    |    |                         | 25,550           | 106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元購置教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；250,000元購置教學及行政用裝訂機、冷氣機、櫥櫃等什項設備；200,000購置教學、行政用電腦及投影機等機械設備；50,000元係購置office 授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。 |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 74,150<br>73,353 | 105年度決算編列73,353,300元，係為支應人事費68,419,354元、基本開支4,933,946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  
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                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----|----|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫            |    |    |                 | 797              | 105年度決算編列796,836元，其中346,836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；27,156元增購教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；94,050元增購教學及行政用裝訂機、冷氣機、櫥櫃等什項設備；278,794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。 |
| 104年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 75,243<br>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  
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<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                  |
|------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 54              | 3         | 57              | 行政人員5人(含校長)及教師50人，因增班較上年度增加教師2人。<br>因上年度工友1人核定退休卻未退。 |
| 職員   | 53              | 2         | 55              |                                                      |
| 工友   | 1               | 1         | 2               |                                                      |
| 總 計  | 54              | 3         | 57              |                                                      |

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身障班按時計資助理員1人及校警3人。

本 頁 空 白

桃園市大溪區  
桃園市地方  
**用人費用**  
中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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    | 47,064     | 34         | 792        |     | 5,224 | 5,376 |    | 26,819 |
| 國民教育計畫 | 47,064     | 34         | 792        |     | 5,224 | 5,376 |    | 26,819 |
| 正式人員   | 47,064     |            | 792        |     | 5,224 | 5,376 |    | 26,819 |
| 聘僱人員   |            | 34         |            |     |       |       |    |        |
| 兼任人員   |            |            |            |     |       |       |    |        |

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額270,000元；校警3人，預算金額1,073,250元。

2.本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。



大溪國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
| 74,150 | 97,436 | 合 計       | 98,962      | 98,312     | 0          | 0            | 650         |
| 68,419 | 66,414 | 用人費用      | 91,282      | 91,282     | 0          | 0            | 0           |
| 46,171 | 46,140 | 正式員額薪資    | 47,064      | 47,064     | 0          | 0            | 0           |
| 45,428 | 45,768 | 職員薪金      | 46,320      | 46,320     | 0          | 0            | 0           |
| 743    | 372    | 工員工資      | 744         | 744        | 0          | 0            | 0           |
| 689    | 181    | 聘僱及兼職人員薪資 | 223         | 223        | 0          | 0            | 0           |
| 507    |        | 約僱職員薪金    | 34          | 34         | 0          | 0            | 0           |
| 182    | 181    | 兼職人員酬金    | 189         | 189        | 0          | 0            | 0           |
| 818    | 788    | 超時工作報酬    | 792         | 792        | 0          | 0            | 0           |
| 818    | 788    | 加班費       | 792         | 792        | 0          | 0            | 0           |
| 11,191 | 9,657  | 獎金        | 10,600      | 10,600     | 0          | 0            | 0           |
| 5,347  | 5,339  | 考績獎金      | 5,376       | 5,376      | 0          | 0            | 0           |
| 5,844  | 4,318  | 年終獎金      | 5,224       | 5,224      | 0          | 0            | 0           |
| 4,220  | 4,416  | 退休及卹償金    | 26,819      | 26,819     | 0          | 0            | 0           |
| 3,968  | 4,392  | 職員退休及離職金  | 26,771      | 26,771     | 0          | 0            | 0           |
| 252    | 24     | 工員退休及離職金  | 48          | 48         | 0          | 0            | 0           |
| 5,330  | 5,232  | 福利費       | 5,784       | 5,784      | 0          | 0            | 0           |
| 4,472  | 4,440  | 分擔員工保險費   | 4,656       | 4,656      | 0          | 0            | 0           |
| 15     | 76     | 傷病醫藥費     | 91          | 91         | 0          | 0            | 0           |
| 843    | 716    | 其他福利費     | 1,037       | 1,037      | 0          | 0            | 0           |
| 3,711  | 3,256  | 服務費用      | 4,391       | 4,391      | 0          | 0            | 0           |
| 673    | 560    | 水電費       | 560         | 560        | 0          | 0            | 0           |
| 601    | 500    | 工作場所電費    | 500         | 500        | 0          | 0            | 0           |
| 42     | 30     | 工作場所水費    | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 30     | 30     | 其他場所水電費   | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 130    | 105    | 郵電費       | 162         | 162        | 0          | 0            | 0           |
| 17     | 20     | 郵費        | 20          | 20         | 0          | 0            | 0           |
| 114    | 85     | 電話費       | 100         | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 數據通信費     | 42          | 42         | 0          | 0            | 0           |
| 35     | 81     | 旅運費       | 81          | 81         | 0          | 0            | 0           |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
| 35     | 81     | 國內旅費             | 81          | 81         | 0          | 0            | 0           |
| 4      | 30     | 印刷裝訂與廣告費         | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 4      | 30     | 印刷及裝訂費           | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 1,070  | 882    | 修理保養及保固費         | 1,864       | 1,864      | 0          | 0            | 0           |
| 451    | 60     | 其他建築修護費          | 600         | 600        | 0          | 0            | 0           |
| 273    | 350    | 機械及設備修護費         | 600         | 600        | 0          | 0            | 0           |
| 48     | 30     | 交通及運輸設備修護費       | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 277    | 442    | 什項設備修護費          | 454         | 454        | 0          | 0            | 0           |
| 22     |        | 其他資產修護費          | 180         | 180        | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 保險費              | 10          | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 其他保險費            | 10          | 10         | 0          | 0            | 0           |
| 1,666  | 1,384  | 一般服務費            | 1,502       | 1,502      | 0          | 0            | 0           |
|        | 1      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2           | 2          | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 外包費              | 98          | 98         | 0          | 0            | 0           |
| 1,611  | 1,329  | 計時與計件人員酬金        | 1,343       | 1,343      | 0          | 0            | 0           |
| 55     | 54     | 體育活動費            | 59          | 59         | 0          | 0            | 0           |
| 59     | 132    | 專業服務費            | 110         | 110        | 0          | 0            | 0           |
| 15     | 15     | 專技人員酬金           | 15          | 15         | 0          | 0            | 0           |
| 20     | 30     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 24     | 63     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 41          | 41         | 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     | 72     | 公共關係費            | 72          | 72         | 0          | 0            | 0           |
| 72     | 72     | 公共關係費            | 72          | 72         | 0          | 0            | 0           |
| 899    | 612    | 材料及用品費           | 612         | 612        | 0          | 0            | 0           |
| 899    | 612    | 用品消耗             | 612         | 612        | 0          | 0            | 0           |

桃園市大溪區大溪國民小學  
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<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
| 346    | 320    | 辦公（事務）用品                        | 321         | 321        | 0          | 0            | 0           |
| 15     | 13     | 報章什誌                            | 13          | 13         | 0          | 0            | 0           |
| 144    | 70     | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 70          | 70         | 0          | 0            | 0           |
| 19     | 40     | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 40          | 40         | 0          | 0            | 0           |
| 373    | 169    | 其他                              | 168         | 168        | 0          | 0            | 0           |
| 10     |        | 租金、償債與利息                        | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 10     |        | 什項設備租金                          | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 10     |        | 什項設備租金                          | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 797    | 25,550 | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 650         | 0          | 0          | 0            | 650         |
| 747    | 25,500 | 購置固定資產                          | 600         | 0          | 0          | 0            | 600         |
| 347    | 25,000 | 擴充改良房屋建築<br>及設備                 | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 279    | 200    | 購置機械及設備                         | 220         | 0          | 0          | 0            | 220         |
| 27     | 50     | 購置交通及運輸設<br>備                   | 100         | 0          | 0          | 0            | 100         |
| 94     | 250    | 購置什項設備                          | 280         | 0          | 0          | 0            | 280         |
| 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          |
| 23     | 1,074  | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 31          | 31         | 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     | 1,053  | 捐助、補助與獎助                        | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 11     | 1,053  | 其他                              | 0           | 0          | 0          | 0            | 0           |
| 11     | 20     | 競賽及交流活動費                        | 30          | 30         | 0          | 0            | 0           |
| 11     | 20     | 技能競賽                            | 30          | 30         | 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           |

## 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

|     |     |      |       |       |   |   |   |
|-----|-----|------|-------|-------|---|---|---|
| 26  | 26  | 一般賠償 | 26    | 26    | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 504 | 其他   | 1,970 | 1,970 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 504 | 其他支出 | 1,970 | 1,970 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 504 | 其他   | 1,970 | 1,970 | 0 | 0 | 0 |

桃園市大溪區大溪國民小學

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      | 303,241 | 650       | 0         | 303,891 |                              |
| 土地      | 159,654 | 0         | 0         | 159,654 |                              |
| 土地改良物   | 8,853   | 0         | 0         | 8,853   |                              |
| 房屋及建築   | 103,105 | 0         | 0         | 103,105 | 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   | 8,559   | 220       | 0         | 8,779   | 購置電腦、伺服器、不斷電設備、投影機及冷氣機等機械設備。 |
| 交通及運輸設備 | 1,248   | 100       | 0         | 1,348   | 購置電話及廣播等交通及運輸設備。             |
| 什項設備    | 15,745  | 280       | 0         | 16,025  | 購置櫥櫃、裝訂機等什項設備。               |
| 購建中固定資產 | 5,729   | 0         | 0         | 5,729   |                              |
| 電腦軟體    | 347     | 50        | 0         | 397     | 購置資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。       |

註：

主辦會計人員：林 鈺 芳

基金主持人：蕭 富 陽