

特別收入 16-134

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
桃園市大溪區僑愛國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區僑愛國民小學編

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	22	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	頁

桃園市大溪區僑愛國民小學

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 74 人、行政人員 5 人、約僱 1 人、工友 2 人，共計 83 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 9,901 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

桃園市大溪區僑愛國民小學

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

(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 9,908 萬 1,000 元，普通班 37 班、特教班 5 班(含資源班 1 班)、幼教班 1 班，合計 43 班，學生人數 1,037 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增購教學及行政用電話及廣播等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，係增購教學及行政用電腦、割草機、櫥櫃、裝訂機及冷氣等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增購教學及行政用 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 83 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬元，係基金各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,855 萬 7,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 40 萬 2,000 元，係公立幼兒園學費收入。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，係資源回收物品變賣收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 9,908 萬 1,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及特教班身障行政助理費等。

桃園市大溪區僑愛國民小學

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

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，係增購電話及廣播等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，係增購電腦、割草機、櫥櫃、裝訂機及冷氣等設備。
- (3) 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 9,901 萬 9,000 元。
- (二) 本年度基金用途 9,948 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 46 萬 2,000 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 37 班、特教班 5 班(含資源班 1 班)及幼兒園 1 班，合計 43 班，學生人數 1,037 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。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	99,019	0	99,019
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	40	0	40
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	20	0	20
0	其他財產收入	20	0	20
0	政府撥入收入	98,557	0	98,557
0	公庫撥款收入	98,557	0	98,557
0	教學收入	402	0	402
0	學雜費收入	402	0	402
0	其他收入	20	0	20
0	雜項收入	20	0	20
0	基金用途	99,481	0	99,481
0	國民教育計畫	99,081	0	99,081
0	國民小學教育	99,081	0	99,081
0	建築及設備計畫	400	0	400
0	交通及運輸設備	50	0	50
0	其他設備	300	0	300
0	無形資產	50	0	50
0	本期賸餘 (短絀一)	-462	0	-462
0	期初基金餘額	11,306	0	11,306
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	10,844	0	10,844

備註：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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—)		-462		本期短絀，係移用基金累積餘額462,000元。
調整非現金項目		0		
流動資產淨減(淨增—)		0		
流動負債淨增(淨減—)		0		
業務活動之淨現金流入(流出一)		-462		
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—)		-462		
期初現金及約當現金		27,868		
期末現金及約當現金		27,406		

註：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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				40	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心體育場等對外開放場地收費收入（收支對列）。
政府撥入收入				98,557	
公庫撥款收入	年	1	98,557,000	98,557	市府撥入經費。
教學收入				402	
學雜費收入	年	1	402,000	402	幼兒園學費收入(收支對列)。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				99,019	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	99,081	0	
01	用人費用	93,793	0	
011	正式員額薪資	65,064	0	
0113	職員薪金	64,320	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 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)(來自用人費用明細資料) 。(幼兒園學雜費收入收支對列 402,000元)
0114	工員工資	744	0	本校技工、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	688	0	
0122	約僱職員薪金	408	0	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員薪資。
0124	兼職人員酬金	280	0	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	868	0	
0131	加班費	868	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	14,702	0	
0151	考績獎金	6,384	0	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	8,318	0	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表；市府下授53,000元) 。
016	退休及卹償金	5,856	0	
0161	職員退休及離職金	5,784	0	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細表；市府下授24,000 元)。
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	6,615	0	
0181	分擔員工保險費	5,904	0	機關負擔部分公保費、勞保費 、健保費(來自用人費用明細表 ；市府下授48,000元)。
0183	傷病醫藥費	87	0	員工健康檢查費，年滿40歲以 上公教人員，每兩年補助3,500 元(25人*3,500元=87,500元)(取千元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
018Y	其他福利費	30	0	市府下授退休技工、工友三節 慰問金(5人*1年*6,000元)。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
018Y	其他福利費	156	0	市府下授退休教職員三節慰問金(26人*1年*6,000元)。
0		432	0	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(來自用人費用明細表；市府下授34,000元)。
02	服務費用	3,531	0	
021	水電費	876	0	
0212	工作場所電費	636	0	電費。
0214	工作場所水費	240	0	水費。
022	郵電費	109	0	
0221	郵費	20	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	84	0	公務用電話費。
0		5	0	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(12月*400元=4,800元，取千元)。
023	旅運費	112	0	
0231	國內旅費	60	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(1年*60,000元)。
0		52	0	校外教學隨行人員費用(10班*2人*2,600=52,000元，取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	246	0	
0241	印刷及裝訂費	165	0	各類表冊、單據裝訂及印刷、影印等。
0		66	0	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		15	0	預、決算書印製。
025	修理保養及保固費	695	0	
0252	一般房屋修護費	80	0	校舍、辦公室等維修費。
0254	其他建築修護費	20	0	活動中心、體育場等對外開放場地維修費(收支對列)。
0255	機械及設備修護費	224	0	校園安全系統、電機設備等機電養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	20	0	電話系統及擴音器設備養護費。
0		51	0	市府下授身心障礙班學生交通車1台(車號0550-NM)修護費(詳車輛明細表；取千元)。
0257	什項設備修護費	39	0	教學用機具、樂器及修保養及水塔清潔費。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
0257	什項設備修護費		46	0	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0			85	0	本校辦公器具養護費(1,048元*81人=84,888元，取千元)。
0258	其他資產修護費		130	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費		15	0	
0264	交通及運輸設備保險費		3	0	市府下授身心障礙班學生交通車1台(車號0550-NM)保險費(詳車輛明細表；取千元)。
026Y	其他保險費		12	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費		1,305	0	
0279	外包費		324	0	校園安全維護費-保全系統(1人*13.5月*24,000元)。
027D	計時與計件人員酬金		250	0	市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(1人*12月*20,833元)(取千元)。
0			648	0	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(2人*13.5月*24,000元)。
027F	體育活動費		83	0	員工文康活動費(合約聘僱人員，83人*1,000元=83,000元)。
028	專業服務費		101	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13	0	親職教育及各項研習內聘講師講座鐘點費(16節*800元)(取千元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費		16	0	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0			52	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
028A	電子計算機軟體服務費		20	0	電腦系統維護及套裝軟體購買。
029	公共關係費		72	0	
0291	公共關係費		72	0	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費		734	0	
031	使用材料費		43	0	
0312	燃料		43	0	市府下授身心障礙班學生交通車1台(車號0550-NM)汽油燃料費用(詳車輛明細表；四捨五入)。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
032	用品消耗	691	0	
0321	辦公（事務）用品	80	0	各處室行政用辦公用品。
0		25	0	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		202	0	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	32	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	0	環境保護清潔消毒。
0		75	0	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		75	0	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	0	衛生保健用品。
032Y	其他	100	0	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	0	交通安全材料費。
0		12	0	市府下授身心障礙班充實設備費（5班*1,200*2學期）。
0		36	0	市府下授特教教材編輯費(5班*7,200元)。
04	租金、償債與利息	90	0	
045	什項設備租金	90	0	
0451	什項設備租金	90	0	行政各處室影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	18	0	
064	消費與行為稅	11	0	
0646	使用牌照稅	11	0	市府下授身心障礙班學生交通車1台(車號0550-NM)使用牌照稅(詳車輛明細表；取千元)。
066	規費	7	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	市府下授身心障礙班學生交通車1台(車號0550-NM)車檢驗費用(詳車輛明細表；取千元)。
0663	汽車燃料使用費	6	0	市府下授身心障礙班學生交通車1台(車號0550-NM)汽車燃料使用費(詳車輛明細表；取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168	0	
071	會費	3	0	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
0713	職業團體會費		3	0	營養師、護士公會會費。
072	捐助、補助與獎助		115	0	
072Y	其他		67	0	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0			4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0			36	0	市府下授自辦午餐學校廚工薪津補助。
0			8	0	市府下授特教班營養午餐導師指導費。
075	競賽及交流活動費		50	0	
0751	技能競賽		50	0	參加市內、外體育、民俗、音樂、學藝等各項競賽經費。
09	其他		747	0	
091	其他支出		747	0	
091Y	其他		20	0	加強社會教育活動經費。
0			355	0	市府下授身心障礙班交通車相關費用(含司機薪資及機補勞、健保及勞退金)。
0			17	0	親職教育經費。
0			355	0	校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、班級費、學生活動費、教師研習等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫		400	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		400	0	
051	購置固定資產		350	0	
0514	購置機械及設備		125	0	購置教學及行政用電腦、割草機等機械及設備。
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教通及運輸設備。
0516	購置什項設備		175	0	購置教學及行政用櫥櫃、冷氣、裝訂機等什項設備。
052	購置無形資產		50	0	
0521	購置電腦軟體		50	0	增購office授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。
0	總計		99,481	0	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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				99,081 99,081	支應用人費用及經常性之開銷如水電、文具、印刷、耗材、環境綠美化、體育衛生及指定活動等項(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 交通及運輸設備				400 50	購置教學及行政用各項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	購置教學及行政用各項電腦、割草機等機械設備，櫥櫃、冷氣及裝訂機等什項設備(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				99,481	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	27,532	0	27,532
0	資 產	27,532	0	27,532
0	流動資產	27,406	0	27,406
0	現金	27,406	0	27,406
0	銀行存款	27,406	0	27,406
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	127	0	127
0	準備金	127	0	127
0	退休及離職準備 金	127	0	127
0	負 債	16,689	0	16,689
0	流動負債	13,398	0	13,398
0	應付款項	13,398	0	13,398
0	應付代收款	13,398	0	13,398
0	其他負債	3,290	0	3,290
0	什項負債	3,290	0	3,290
0	存入保證金	3,163	0	3,163
0	應付退休及離職 金	127	0	127
0	基金餘額	10,844	0	10,844
0	基金餘額	10,844	0	10,844
0	基金餘額	10,844	0	10,844
0	累積餘額	10,844	0	10,844
0	負債及基金餘額合計	27,532	0	27,532

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,287
1,500
787

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

2,287
1,500
787

桃園市大溪區僑愛國民小學
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				99,481 99,081	本年度預算編列99,081,000元，支應用人費用及經常性之開銷如水電、文具、印刷、耗材、環境綠美化、體育衛生及指定活動等項。
建築及設備計畫				400	本年度預算編列50,000元購置電話及廣播等交通及運輸設備；175,000元購置電腦、割草機等機械設備；125,000元購置櫥櫃、冷氣及裝訂機等什項設備；50,000元購置office授權軟體及資訊教學軟體等無形資產。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	83	83	編制校長1人、教師73人、運動教練1人及職員5人，合計80人。 約僱身心障礙學生教師助理員1人。 工友2人。
職員	0	80	80	
約僱人員	0	1	1	
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校園安全警衛2名、身心障礙班臨時助理1名。2.279外包費委外警衛1名。3.91Y其他編列身心障礙班交通車司機1名。

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	65,064	408	868		8,318	6,384		5,856
國民教育計畫	65,064	408	868		8,318	6,384		5,856
正式人員	65,064		868		8,318	6,384		5,856
聘僱人員		408						
兼任人員								

1.一般服務費計時與件人員酬金編列身心障礙臨1人、自聘校警2人，預算金額898,000元。2.外包費預算委校警1人，預算金額324,000元。3.特教車司機1人，預算金額324,000元。

僑愛國民小學
發展基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
		5,904	93			618		93,513	280	93,793
		5,904	93			618		93,513	280	93,793
		5,904	93			618		93,105		93,105
								408		408
									280	280

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	99,481	99,081	0	0	400
		用人費用	93,793	93,793	0	0	0
		正式員額薪資	65,064	65,064	0	0	0
		職員薪金	64,320	64,320	0	0	0
		工員工資	744	744	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	688	688	0	0	0
		約僱職員薪金	408	408	0	0	0
		兼職人員酬金	280	280	0	0	0
		超時工作報酬	868	868	0	0	0
		加班費	868	868	0	0	0
		獎金	14,702	14,702	0	0	0
		考績獎金	6,384	6,384	0	0	0
		年終獎金	8,318	8,318	0	0	0
		退休及卹償金	5,856	5,856	0	0	0
		職員退休及離職金	5,784	5,784	0	0	0
		工員退休及離職金	72	72	0	0	0
		福利費	6,615	6,615	0	0	0
		分擔員工保險費	5,904	5,904	0	0	0
		傷病醫藥費	93	93	0	0	0
		其他福利費	618	618	0	0	0
		服務費用	3,531	3,531	0	0	0
		水電費	876	876	0	0	0
		工作場所電費	636	636	0	0	0
		工作場所水費	240	240	0	0	0
		郵電費	109	109	0	0	0
		郵費	20	20	0	0	0
		電話費	89	89	0	0	0
		旅運費	112	112	0	0	0
		國內旅費	112	112	0	0	0

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
		貨物運費	0	0	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	246	246	0	0	0
		印刷及裝訂費	246	246	0	0	0
		修理保養及保固費	695	695	0	0	0
		一般房屋修護費	80	80	0	0	0
		其他建築修護費	20	20	0	0	0
		機械及設備修護費	224	224	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	71	71	0	0	0
		什項設備修護費	170	170	0	0	0
		其他資產修護費	130	130	0	0	0
		保險費	15	15	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
		其他保險費	12	12	0	0	0
		一般服務費	1,305	1,305	0	0	0
		外包費	324	324	0	0	0
		計時與計件人員酬金	898	898	0	0	0
		體育活動費	83	83	0	0	0
		專業服務費	101	101	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0	0	0
		委託考選訓練費	0	0	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	734	734	0	0	0
		使用材料費	43	43	0	0	0

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
		燃料	43	43	0	0	0
		用品消耗	691	691	0	0	0
		辦公（事務）用品	307	307	0	0	0
		報章什誌	32	32	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
		其他	152	152	0	0	0
		租金、償債與利息	90	90	0	0	0
		什項設備租金	90	90	0	0	0
		什項設備租金	90	90	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	400	0	0	0	400
		購置固定資產	350	0	0	0	350
		購置機械及設備	125	0	0	0	125
		購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
		購置什項設備	175	0	0	0	175
		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)	18	18	0	0	0
		消費與行為稅	11	11	0	0	0
		使用牌照稅	11	11	0	0	0
		規費	7	7	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	168	168	0	0	0
		會費	3	3	0	0	0
		職業團體會費	3	3	0	0	0

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
		捐助、補助與獎助	115	115	0	0	0
		其他	115	115	0	0	0
		競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
		技能競賽	50	50	0	0	0
		其他	747	747	0	0	0
		其他支出	747	747	0	0	0
		其他	747	747	0	0	0

桃園市大溪區僑愛國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：104年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理公務車輛：小客貨兩用車(7人座)1輛。(係特教班身心障礙學生交通車)

桃園市大溪區僑愛國民小學

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	147,377	400	0	147,777	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	8,770	0	0	8,770	
房屋及建築	70,814	0	0	70,814	
機械及設備	19,893	125	0	20,018	購置教學及行政用各項電腦、割草機等機械及設備。
交通及運輸設備	5,501	50	0	5,551	購置教學及行政用各項電話及廣播等交通及運輸設備。
什項設備	38,519	175	0	38,694	購置教學及行政用各項櫥櫃、冷氣及裝訂機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,880	50	0	3,930	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：吳 玉 春

基金主持人：柳 慶 茂

