

特別收入 18-134

中華民國105年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大溪區僑愛國民小學
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105年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
(二)基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	24	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	25	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

二、施政重點：

本校依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 70 人、行政人員 5 人、工友 2 人、約僱身心障礙學生教師助理員 1 人、附設幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人，共計 81 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。

(二)學務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,620 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

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 105 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 9,632 萬 9,000 元，普通班 34 班、特教班 5 班(含資源班 1 班)、幼兒園 1 班，合計 40 班，學生人數 1,005 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園電話、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 25 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、割草機、櫥櫃、冷氣、裝訂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(汰)購 office 授權軟體、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 81 人，較上年度減 2 人，係本年度普通班減 3 班，教師員額減少所致。

(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 2 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,587 萬 3,000 元，較上年度減少 268 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度減少 12 萬元，係幼兒園學童人數減少及中低收入戶學童減免學費所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係資源

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 105 年度

回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 9,632 萬 9,000 元，較上年度減 275 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)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園電話、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 25 萬元，較上年度減少 5 萬元，係增(汰)購電腦、割草機、櫥櫃、冷氣、裝訂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，較上年度無增減，係增(汰)購 office 授權軟體、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,620 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,901 萬 9,000 元，減少 281 萬 4,000 元，約減 2.84%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,667 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,948 萬 1,000 元，減少 280 萬 2,000 元，約減 2.82%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 47 萬 4,000 元，較上年度預算數差短 46 萬 2,000 元，增加差短 1 萬 2,000 元，將移用累計賸餘 47 萬 4,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

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 105 年度

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

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

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1,500 元。

(2)利息收入：4,764 元。

(3)其他財產收入：8,800 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：4,855 萬 7,022 元。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：15 萬 3,200 元。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：33 萬 4,072 元。

104 上半年基金來源分配預算數 5,372 萬 9,000 元，實際數 4,905 萬 9,358 元，執行率 91.31%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,164 萬 5,552 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：2 萬 3,000 元。

(2)無形資產：2 萬元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,359 萬 9,000 元，實際數 5,164 萬 5,552 元，執行率 96.36%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬元，實際數 4 萬 3,000 元，執行率 33.08%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 262 萬 9,194 元，期末基金餘額 851 萬 9,585 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 34 班、特教班 5 班(含資源班 1 班)、幼兒園 1 班，合計 40 班，學生人數 1,005 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市大溪區僑愛國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
0	基金來源	96,205	99,019	-2,814
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	30	40	-10
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	20	20	0
0	其他財產收入	10	20	-10
0	政府撥入收入	95,873	98,557	-2,684
0	公庫撥款收入	95,873	98,557	-2,684
0	教學收入	282	402	-120
0	學雜費收入	282	402	-120
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	96,679	99,481	-2,802
0	國民教育計畫	96,329	99,081	-2,752
0	國民小學教育	96,329	99,081	-2,752
0	建築及設備計畫	350	400	-50
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
0	其他設備	250	300	-50
0	無形資產	50	50	0
0	本期賸餘(短絀一)	-474	-462	-12
0	期初基金餘額	10,687	11,306	-619
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	10,213	10,844	-631

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105年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)				-474	本期短絀，係移用基金累積餘額474,000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—)				-474		
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—)				-474		
期初現金及約當現金				19,759		
期末現金及約當現金				19,285		

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 105 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				30	
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	10,000	10	活動中心、教室及川堂等對外開放場地收費收入(收支併列)。
政府撥入收入				95,873	
公庫撥款收入	年	1	95,873,000	95,873	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入(收支併列)。
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：				96,205	

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
053 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	96,329 91,218 62,280 61,536	99,081 93,793 65,064 64,320	編制內職員、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)(來自用人費用明細表)(幼兒園學雜費收入收支併列282,000元)。 技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。 附設幼兒園教保員、廚工及約僱身心障礙學生教師助理員薪資(來自用人費用明細表；市府下授約聘僱人員420,000元)。 兼代課鐘點費。 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)。 教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細表；市府下授約聘僱人員59,000元)。 教職員工退休及離職金(來自用人費用明細表；市府下授約聘僱人員24,000元)。 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細表)。 機關負擔部分公保費、勞保費、健保費(來自用人費用明細表；市府下授約聘僱人員48,000元)。 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(3,500元*23人=80,500元；取千元)。
0114	工員工資	744	744	
012 0122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,269 1,008	688 408	
0124 013 0131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	261 886 886	280 868 868	
015 0151	獎金 考績獎金	14,828 6,444	14,702 6,384	
0152	年終獎金	8,384	8,318	
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	5,580 5,508	5,856 5,784	
0162	工員退休及離職金	72	72	
018 0181	福利費 分擔員工保險費	6,375 5,676	6,615 5,904	
0183 0	傷病醫藥費	0 81	6 87	

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	30	30	市府下授退休技工、工友三節慰問金(6,000元*5人*1年)。
0		156	156	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*26人*1年)。
0		432	432	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；市府下授約聘僱人員16,000元)。
02	服務費用	3,470	3,531	
021	水電費	876	876	
0212	工作場所電費	636	636	電費。
0214	工作場所水費	240	240	水費。
022	郵電費	109	109	
0221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	84	84	公務用電話費。
0		5	5	市府下授校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元，取千元)。
023	旅運費	82	112	
0231	國內旅費	40	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(40,000元*1年)。
0		42	52	校外教學隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元，取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	199	246	
0241	印刷及裝訂費	64	66	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		120	165	各類表冊、單據裝訂及印刷、影印等。
0		15	15	預、決算書印製。
025	修理保養及保固費	675	695	
0252	一般房屋修護費	90	80	校舍、辦公室等維修費。
0254	其他建築修護費	10	20	活動中心、體育場等對外開放場地維修費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	190	224	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	20	電話、擴音系統養護費。
0		51	51	市府下授身心障礙班學生交通車(車號0550-NM)修護費(詳車輛明細表；取千元)。
0257	什項設備修護費	43	46	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0257	什項設備修護費	89	39	教學用機具、樂器及修保養及水塔清潔費。
0		82	85	本校辦公器具養護費(1,048元*78人=81,744元，取千元)。
0258	其他資產修護費	100	130	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	15	15	
0264	交通及運輸設備保險費	3	3	市府下授身心障礙班學生交通車(車號0550-NM)保險費(詳車輛明細表；取千元)。
026Y	其他保險費	12	12	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,341	1,305	
0279	外包費	675	324	校園安全維護費-電子保全系統及保全委外(25,000元*13.5月*2人)。
027D	計時與計件人員酬金	338	648	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*1人；取千元)。
0		250	250	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(20,833元*12月*1人；取千元)。
027F	體育活動費	78	83	員工文康活動費(含約聘僱人員，1,000元*78人=78,000元)。
028	專業服務費	101	101	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	親職教育及各項研習內聘講師講座鐘點費(800元*16節)(取千元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		52	52	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	20	電腦系統維護及套裝軟體購買。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	665	734	
031	使用材料費	47	43	
0312	燃料	47	43	市府下授身心障礙班學生交通車(車號0550-NM)汽油燃料費用(詳車輛明細表；取千元)。

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032	用品消耗	618	691	
0321	辦公（事務）用品	80	80	各處室行政用辦公用品。
0		25	25	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		180	202	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	32	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	65	75	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		20	20	環境保護清潔消毒。
0		65	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他	69	100	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		12	12	市府下授身心障礙班充實設備費（1,200元*5班*2學期）。
0		36	36	市府下授特教教材編輯費(7,200元*5班)。
04	租金、償債與利息	90	90	
045	什項設備租金	90	90	
0451	什項設備租金	90	90	行政各處室影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	18	18	
064	消費與行為稅	11	11	
0646	使用牌照稅	11	11	市府下授身心障礙班學生交通車(車號0550-NM)使用牌照稅(詳車輛明細表；取千元)。
066	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	市府下授身心障礙班學生交通車(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	6	市府下授身心障礙班學生交通車(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	162	168	
071	會費	3	3	

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0713	職業團體會費	3	3	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	109	115	
072Y	其他	61	67	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		4	4	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0		8	8	市府下授特教班營養午餐導師指導費。
0		36	36	市府下授自辦午餐學校廚工薪津補助。
075	競賽及交流活動費	50	50	
0751	技能競賽	50	50	參加市內、外體育、民俗、音樂、學藝等各項競賽經費。
09	其他	706	747	
091	其他支出	706	747	
091Y	其他	20	20	加強社會教育活動經費。
0		17	17	親職教育經費。
0		318	355	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。
0		351	355	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)。
05M	建築及設備計畫	350	400	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	400	
051	購置固定資產	300	350	
0514	購置機械及設備	100	125	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	50	購置教學及行政用校園電話、廣播系統及其他事務性相關等設備。
0516	購置什項設備	150	175	購置教學及行政用櫥櫃、冷氣、裝訂機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
052	購置無形資產	50	50	
0521	購置電腦軟體	50	50	增購office授權軟體、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。
0	總計	96,679	99,481	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				96,329 96,329	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				350 50	購置教學及行政用各項電腦、割草機等機械及設備(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)。
其他設備				250	購置教學及行政用各項電腦、割草機等機械設備，櫥櫃、冷氣及裝訂機等及其他行政與教學相關事務性機具等設備(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				96,679	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	19,297	19,771	-474
0	資 產	19,297	19,771	-474
0	流動資產	19,285	19,759	-474
0	現金	19,285	19,759	-474
0	銀行存款	19,285	19,759	-474
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	12	12	0
0	準備金	12	12	0
0	退休及離職準備 金	12	12	0
0	負 債	9,085	9,085	0
0	流動負債	7,714	7,714	0
0	應付款項	7,714	7,714	0
0	應付代收款	7,714	7,714	0
0	其他負債	1,370	1,370	0
0	什項負債	1,370	1,370	0
0	存入保證金	1,358	1,358	0
0	應付退休及離職 金	12	12	0
0	基金餘額	10,213	10,687	-474
0	基金餘額	10,213	10,687	-474
0	基金餘額	10,213	10,687	-474
0	累積餘額	10,213	10,687	-474
0	負債及基金餘額合計	19,297	19,771	-474

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,341 信託代理與保證負債
500 應付保管品
841 應付保證品

1,341
500
841

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 105 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				96,679 96,329	本年度預算編列96,329,000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				350	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；100,000元購置電腦、割草機等機械設備；150,000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。
上年度預算數 國民教育計畫				99,481 99,081	104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	104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 105 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	83	-2	81	編制校長1人、教師69人、運動教練1人及職員5人，計76人，本年度減少3班，故減少教師編制員額。 約僱身心障礙學生教師助理員1人、本年度新增附設幼兒員教保員1人及廚工1人。 工友2人。
職員	80	-4	76	
約僱人員	1	2	3	
工友	2	0	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1名、身心障礙班臨時助理1名。2.279外包費委外警衛2名。

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	62,280	1,008	886		8,384	6,444		5,580
國民教育計畫	62,280	1,008	886		8,384	6,444		5,580
正式人員	62,280		886		8,384	6,444		5,580
聘僱人員		1,008						
兼任人員								

註：1.一般服務費計時與件人員酬金編列身心障礙班臨時助理1人、自聘校警1人，預算金額588,000元。2.外包費預算委外校警2人，預算金額675,000元。

僑愛國民小學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		5,676	81			618		90,957	261	91,218
		5,676	81			618		90,957	261	91,218
		5,676	81			618		89,949		89,949
								1,008		1,008
									261	261

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	99,481	合 計	96,679	96,329	0	0	350
	93,793	用人費用	91,218	91,218	0	0	0
	65,064	正式員額薪資	62,280	62,280	0	0	0
	64,320	職員薪金	61,536	61,536	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	688	聘僱及兼職人員薪資	1,269	1,269	0	0	0
	408	約僱職員薪金	1,008	1,008	0	0	0
	280	兼職人員酬金	261	261	0	0	0
	868	超時工作報酬	886	886	0	0	0
	868	加班費	886	886	0	0	0
	14,702	獎金	14,828	14,828	0	0	0
	6,384	考績獎金	6,444	6,444	0	0	0
	8,318	年終獎金	8,384	8,384	0	0	0
	5,856	退休及卹償金	5,580	5,580	0	0	0
	5,784	職員退休及離職金	5,508	5,508	0	0	0
	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
	6,615	福利費	6,375	6,375	0	0	0
	5,904	分擔員工保險費	5,676	5,676	0	0	0
	93	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
	618	其他福利費	618	618	0	0	0
	3,531	服務費用	3,470	3,470	0	0	0
	876	水電費	876	876	0	0	0
	636	工作場所電費	636	636	0	0	0
	240	工作場所水費	240	240	0	0	0
	109	郵電費	109	109	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	89	電話費	89	89	0	0	0
	112	旅運費	82	82	0	0	0
	112	國內旅費	82	82	0	0	0
		貨物運費	0	0	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105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	246	印刷裝訂與廣告費	199	199	0	0	0
	246	印刷及裝訂費	199	199	0	0	0
	695	修理保養及保固費	675	675	0	0	0
	80	一般房屋修護費	90	90	0	0	0
	20	其他建築修護費	10	10	0	0	0
	224	機械及設備修護費	190	190	0	0	0
	71	交通及運輸設備修護費	71	71	0	0	0
	170	什項設備修護費	214	214	0	0	0
	130	其他資產修護費	100	100	0	0	0
	15	保險費	15	15	0	0	0
	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
	12	其他保險費	12	12	0	0	0
	1,305	一般服務費	1,341	1,341	0	0	0
	324	外包費	675	675	0	0	0
	898	計時與計件人員酬金	588	588	0	0	0
	83	體育活動費	78	78	0	0	0
	101	專業服務費	101	101	0	0	0
	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	0
	68	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
	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	734	材料及用品費	665	665	0	0	0
	43	使用材料費	47	47	0	0	0
	43	燃料	47	47	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105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	691	用品消耗	618	618	0	0	0
	307	辦公（事務）用品	285	285	0	0	0
	32	報章什誌	32	32	0	0	0
	170	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	152	其他	121	121	0	0	0
	90	租金、償債與利息	90	90	0	0	0
	90	什項設備租金	90	90	0	0	0
	90	什項設備租金	90	90	0	0	0
	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	350	0	0	0	350
	350	購置固定資產	300	0	0	0	300
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	125	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	175	購置什項設備	150	0	0	0	150
	50	購置無形資產	50	0	0	0	50
	50	購置電腦軟體	50	0	0	0	50
	18	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
	11	消費與行為稅	11	11	0	0	0
	11	使用牌照稅	11	11	0	0	0
	7	規費	7	7	0	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
	168	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	162	162	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105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	115	捐助、補助與獎助	109	109	0	0	0
	115	其他	109	109	0	0	0
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
	50	技能競賽	50	50	0	0	0
	747	其他	706	706	0	0	0
	747	其他支出	706	706	0	0	0
	747	其他	706	706	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105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：105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105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	153,644	350	0	153,994	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	9,955	0	0	9,955	
房屋及建築	74,728	0	0	74,728	
機械及設備	21,679	100	0	21,779	購置教學及行政用電腦、割草機等機械及設備。
交通及運輸設備	5,248	50	0	5,298	購置教學及行政用校園電話、廣播系統及其他事務性相關等設備。
什項設備	38,223	150	0	38,373	購置教學及行政用櫥櫃、冷氣、裝訂機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,811	50	0	3,861	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：陳 秀 霞

基金主持人：高 理 忠

