

特別收入 15-136

中華民國108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
桃園市大溪區美華國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區美華國民小學編

桃園市大溪區美華國民小學

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108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	12	頁
五、預算參考表			
(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	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		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)資本資產及長期負債明細表.....	第	23	頁

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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，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，下設教導處、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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 16 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市大溪區福安國民小學及大溪區內柵國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區福安國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大溪區福安國民小學及大溪區內柵國民小學合併設置會計室主任，配置於大溪區福安國民小學。

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。

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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 2,432 萬 6,000 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 2,437 萬 6,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 67 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：

其他設備：本年度預算編列 5 萬元(為機械設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 16 人，較上年度增 1 人，係本年度增編增置教師 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 1,000 元，係預估利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,400 萬 7,000 元，較上年度增加 256 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 8,000 元，係預估幼兒園學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

本年度預算數 2,437 萬 6,000 元，較上年度增加 263 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度 5 萬元，無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,432 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,168 萬 8,000 元，增加 263 萬 8,000 元，約增 12.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,442 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,178 萬 8,000 元，增加 263 萬 8,000 元，約增 12.11%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 10 萬元，較上年度預算數短絀 10 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 10 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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,938 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,760 萬 8,407 元。

(2) 政府其他撥入收入：47 萬 2,856 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：22 萬 4,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,644 元。

預算數 2,038 萬 8,000 元，決算數 1,831 萬 3,845 元，執行率 89.83

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,989 萬 2,506 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬元。

國民教育計畫預算數 2,023 萬 8,000 元，決算數 1,989 萬 2,506 元，執行率 98.29%、建築及設備計畫預算數 6 萬元，決算數 6 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 163 萬 8,661 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,226 萬 9,348 元。

(2) 政府其他撥入收入：64 萬 7,118 元。

2. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 5,300 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,125 元。

分配預算數 1,232 萬 2,000 元，實際數 1,303 萬 3,891 元，執行率 105.78%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,111 萬 4,576 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 8,392 元。

國民教育計畫分配預算數 1,228 萬元，實際數 1,111 萬 4,576 元，執行率 90.51%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 4 萬 8,392 元，執行率 96.78%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 187 萬 923 元，期末基金餘額 352 萬 7,619 元。

桃園市大溪區美華國民小學
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108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)
18,314	基金來源	24,326	21,688	2,638
3	財產收入	3	4	-1
3	利息收入	3	4	-1
18,081	政府撥入收入	24,007	21,447	2,560
17,608	公庫撥款收入	24,007	21,447	2,560
473	政府其他撥入收入	0	0	0
224	教學收入	313	235	78
224	學雜費收入	313	235	78
6	其他收入	3	2	1
6	雜項收入	3	2	1
19,953	基金用途	24,426	21,788	2,638
19,893	國民教育計畫	24,376	21,738	2,638
19,893	國民小學教育	24,376	21,738	2,638
60	建築及設備計畫	50	50	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
60	其他設備	50	50	0
-1,639	本期賸餘(短絀一)	-100	-100	0
3,295	期初基金餘額	1,557	3,385	-1,829
0	解繳公庫	0	0	0
1,657	期末基金餘額	1,457	3,285	-1,829

備註：

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國108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)	-100	本期短絀係移用以前基金餘額100,000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)	-100	
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)	-100	
期初現金及約當現金	4,906	
期末現金及約當現金	4,806	

註：

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				24,007	
公庫撥款收入	年	1	24,007,000	24,007	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	29,000	29	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	30,000	30	幼兒園雜費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得。
總 計：				24,326	

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國108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
19,893 ⁵³	國民教育計畫	24,376	21,738	
18,057 ¹	用人費用	21,864	19,420	
11,828 ¹¹	正式員額薪資	13,740	12,444	
11,457 ¹¹³	職員薪金	13,344	12,072	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元 、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。
371 ¹¹⁴	工員工資	396	372	本校工友之薪俸等。待遇。(來自 用人費用明細資料)
698 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	33	42	
664 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
34 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
0		33	42	兼代課鐘點費。
258 ¹³	超時工作報酬	382	359	
258 ¹³¹	加班費	382	359	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細資料)
2,876 ¹⁵	獎金	3,214	3,010	
1,398 ¹⁵¹	考績獎金	1,717	1,548	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,479 ¹⁵²	年終獎金	1,497	1,462	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,016 ¹⁶	退休及卹償金	2,780	2,049	
998 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,592	981	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0		1,152	1,044	教職員工提撥退撫基金。(來自用 人費用明細資料)
19 ¹⁶²	工員退休及離職金	36	24	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
1,380 ¹⁸	福利費	1,715	1,516	
1,256 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,344	1,188	公勞保費及健保費。(來自用人 費用明細資料)
1 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16000元*1人= 16000元)。
0		17	18	年滿40歲以上公教人員員工健 康檢查費：3,500元*5人=17,50 0元。(配合預算編列至千元,減 列500元)
0		0	4	
0		2	1	廚工健康檢查費(1,500元*1人= 1,500元)。(配合預算編列至 千元,增列500元)
123 ^{18Y}	其他福利費	6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* 工友1人=6,000元)。

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國108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	170	123	市府下授(39)-各省市立學校教職員生活津貼。
0		160	160	職員、兼行政教師休假補助：16,000元*10人=160,000元。(來自用人費用明細資料)
1,4082	服務費用	1,856	1,690	
12621	水電費	145	145	
88212	工作場所電費	120	120	電費。
38214	工作場所水費	25	25	水費：2,100元*12月=25,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
5622	郵電費	60	60	
8221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資：1,000元*12月=12,000元。
49222	電話費	48	48	公務用電話費：4,000元*12月=48,000元。
3323	旅運費	35	35	
33231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)
724	印刷裝訂與廣告費	20	20	
7241	印刷及裝訂費	20	20	預算書、各項表格、日誌、手冊、單據及校刊等相關印製費。
26725	修理保養及保固費	441	313	
103252	一般房屋修護費	119	119	校舍、辦公室維修費。
64255	機械及設備修護費	100	67	辦公用資訊設備、冷氣系統、校安系統及教學等機械及設備養護費。
54257	雜項設備修護費	100	30	水塔、教學設備及樂器等維修養護費。
0		24	24	市府下授(33)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		16	15	本校辦公器具養護費(1,048元*15人=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
45258	其他資產修護費	82	58	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
81527	一般服務費	1,037	1,011	
72279	外包費	78	80	校園保全系統(6,500元*12月=78,000元)。
72827D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助。

桃園市大溪區美華國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國108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
027D	計時與計件人員酬金	743	716	校園安全維護費：警衛2人(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1527F	體育活動費	18	17	文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
3128	專業服務費	46	34	各項研習活動內聘講師鐘點費(1000元*5節=5,000元)，外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	2	消防安全、衛生檢查及簽證費。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		7	8	防火管理人訓練課程費用。
0288	委託考選訓練費	4	4	校務行政、教學資訊相關系統等維護費。
1628A	電腦軟體服務費	10	10	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	
2013	材料及用品費	207	207	
20132	用品消耗	207	207	
104321	辦公(事務)用品	100	100	班級掃具、教學及行政用紙張、文具、實驗、辦公用品及電腦耗材等相關消耗品。
19322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關參考書籍、雜誌及報費。
40323	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	校園消毒、清潔及環境佈置、綠化美化校園等相關物品及器具。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療藥品耗材及衛生保健用品。
1832Y	其他用品消耗	20	20	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材、器具等。
0		4	4	交通安全材料及器具等。
1357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
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)。
13472	捐助、補助與獎助	0	0	
13472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
929	其他	448	420	
9291	其他支出	448	420	
9291Y	其他	120	55	新生訓練、畢業典禮、親職教 育、校外教學、領域週活動及 教室佈置、推動閱讀、教師研 習等各項活動經費。
0		11	15	市府下授(19)-營養午餐導師指 導費(國小200元*9月*6人=10,8 00元)(配合預算編列至千元,增 列200元)。
0		13	13	市府下授(24)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*67人=13,400 元)(配合預算編列至千元,減列 400元)。
0		84	114	市府下授(26)-無力支付午餐補 助。
0		47	47	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		32	40	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*4人=32,000)。
0		7	6	兒童節禮物(100元*67人=6,700 元)。(配合預算編列至千元, 增列300元)
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300*(7班-6班)=50,300元)。(配 合預算編列至千元,減列300 元)
0		4	0	市府下授(32)-營養午餐導師指 導費(幼兒園200元*9月*2人=3, 600元)(配合預算編列至千元, 增列400元)。
605M	建築及設備計畫	50	50	
605	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	50	50	
6051	購建固定資產	50	50	
60514	購置機械及設備	50	50	購置教學用及行政用等機械設 備(25,000元*2=50,000元)。
19,953	總 計	24,426	21,788	

桃園市大溪區美華國民小學
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 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				24,376 24,376	支應人事費及基本開支項目(如水電、修繕、行政及各項活動費用)(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 其他設備				50 50	充實各項教學及行政業務等機械及設備(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)。
合 計				24,426	

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,141	資 產 合 計	4,941	5,041	-100
5,141	資 產	4,941	5,041	-100
5,006	流動資產	4,806	4,906	-100
5,006	現金	4,806	4,906	-100
5,006	銀行存款	4,806	4,906	-100
14	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	14	14	0
14	準備金	14	14	0
14	退休及離職準備 金	14	14	0
122	其他資產	122	122	0
122	什項資產	122	122	0
122	代管資產	122	122	0
3,485	負 債	3,485	3,485	0
3,002	流動負債	3,002	3,002	0
3,002	應付款項	3,002	3,002	0
3,002	應付代收款	3,002	3,002	0
483	其他負債	483	483	0
483	什項負債	483	483	0
348	存入保證金	348	348	0
14	應付退休及離職 金	14	14	0
122	應付代管資產	122	122	0
1,657	基金餘額	1,457	1,557	-100
1,657	基金餘額	1,457	1,557	-100
1,657	基金餘額	1,457	1,557	-100
1,657	累積餘額	1,457	1,557	-100
5,141	負債及基金餘額合計	4,941	5,041	-100

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

0
0

桃園市大溪區美華國民小學
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108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				24,426 24,376	本年度預計支應用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他等。
建築及設備計畫				50	本年度預計支應列購置教學及行政用電腦等機械及設備。
上年度預算數 國民教育計畫				21,788 21,738	107年度支應用人費用，服務費用，材料及用品費，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他等。
建築及設備計畫				50	107年度支應列購置教學及行政用電腦等機械及設備。
前年度決算數 國民教育計畫				19,953 19,893	106年度決算數19,892,506元，用人費用18,056,834元，服務費用1,407,694元，材料及用品費201,071元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費134,986元及其他91,921元。
建築及設備計畫				60	106年度決算數60,000元，增購教學及行政用電腦等機械及設備60,000元。
105年度決算數				18,988	

桃園市大溪區美華國民小學
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 108 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 算 數	說 明
國民教育計畫				18,928	105年度決算 數18,928,226元，用人 費用17,601,188元，服 務費用915,642元，材 料及用品 費197,083元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費159,800元及 其他54,513元。
建築及設備計畫				60	105年度決算 數60,000元，增購教 學及行政用電腦等機 械及設備60,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				18,116 18,066	104年度決算 數18,065,716元，用人 費用16,541,168元，服 務費 用1,085,493元，材料 及用品 費202,812元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費158,460元及 其他77,783元。
建築及設備計畫				50	104年度決算 數50,000元，增購教 學及行政用電腦等機 械及設備50,000元。

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	15	1	16	本年度教師12人、行政3人(含校長),共15人。 本年度增1人,係增編增置教師1人所致。 工友1人。
職員	14	1	15	
工友	1	0	1	
總 計	15	1	16	

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校警2人及午餐廚工1人。

英華商會
英華商會
英華商會
英華商會

編號	姓名	性別	年齡	學歷	職業	住址	電話	備註
0871	王國棟	男	35	高中	司機	香港	2345	
0872	李國棟	男	35	高中	司機	香港	2345	
0873	張國棟	男	35	高中	司機	香港	2345	

本 頁 空 白

本頁空白，請勿在此處填寫任何資料。如有需要，請向本會秘書處查詢。

桃園市大溪區
桃園市地方
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	13,740		382		1,497	1,717		2,780
國民教育計畫	13,740		382		1,497	1,717		2,780
正式人員	13,740		382		1,497	1,717		2,780
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守衛人員2人，預算金額743,000元；午餐廚工1人，預算金額198,000元。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外，其餘編於教育局本部。

美華國民小學
教育發展基金
彙計表
108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	其他				
		1,344	35		336		21,831	33	21,864
		1,344	35		336		21,831	33	21,864
		1,344	33		336		21,829		21,829
			2				2		2
								33	33

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
18,057	19,420	用人費用	21,864	21,864	0	
11,828	12,444	正式員額薪資	13,740	13,740	0	
11,457	12,072	職員薪金	13,344	13,344	0	
371	372	工員工資	396	396	0	
698	42	聘僱及兼職人員薪資	33	33	0	
664		約僱職員薪金	0	0	0	
34	42	兼職人員酬金	33	33	0	
258	359	超時工作報酬	382	382	0	
258	359	加班費	382	382	0	
2,876	3,010	獎金	3,214	3,214	0	
1,398	1,548	考績獎金	1,717	1,717	0	
1,479	1,462	年終獎金	1,497	1,497	0	
1,016	2,049	退休及卹償金	2,780	2,780	0	
998	2,025	職員退休及離職金	2,744	2,744	0	
19	24	工員退休及離職金	36	36	0	
1,380	1,516	福利費	1,715	1,715	0	
1,256	1,188	分擔員工保險費	1,344	1,344	0	
1	39	傷病醫藥費	35	35	0	
123	289	其他福利費	336	336	0	
1,408	1,690	服務費用	1,856	1,856	0	
126	145	水電費	145	145	0	
88	120	工作場所電費	120	120	0	
38	25	工作場所水費	25	25	0	
56	60	郵電費	60	60	0	
8	12	郵費	12	12	0	
49	48	電話費	48	48	0	
33	35	旅運費	35	35	0	
33	35	國內旅費	35	35	0	
7	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
7	20	印刷及裝訂費	20	20	0	

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
267	313	修理保養及保固費	441	441	0	
103	119	一般房屋修護費	119	119	0	
64	67	機械及設備修護費	100	100	0	
54	69	雜項設備修護費	140	140	0	
45	58	其他資產修護費	82	82	0	
815	1,011	一般服務費	1,037	1,037	0	
72	80	外包費	78	78	0	
728	914	計時與計件人員酬 金	941	941	0	
15	17	體育活動費	18	18	0	
31	34	專業服務費	46	46	0	
2	2	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	
14	18	委託檢驗(定)試驗 認證費	17	17	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
16	10	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
201	207	材料及用品費	207	207	0	
201	207	用品消耗	207	207	0	
104	100	辦公(事務)用品	100	100	0	
19	20	報章雜誌	20	20	0	
40	43	農業與園藝用品及 環境美化費	43	43	0	
20	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
18	24	其他用品消耗	24	24	0	
60	50	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	50	0	50	
60	50	購建固定資產	50	0	50	

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
60	50	購置機械及設備	50	0	50	
		購置交通及運輸設備	0	0	0	
		購置雜項設備	0	0	0	
135	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
134		捐助、補助與獎助	0	0	0	
134		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
92	420	其他	448	448	0	
92	420	其他支出	448	448	0	
92	420	其他	448	448	0	
19,953	21,788	合 計	24,426	24,376	50	

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	43,419	27,970	50					754	14,745
非理財目的之長期投資									
土地	10,647								10,647
土地改良物	1,544	1,298						49	197
房屋及建築	23,969	20,242						423	3,304
機械及設備	2,849	2,509	50	(1)			增購教學及行政用電腦等機械及設備50,000元。	138	252
交通及運輸設備	406	274						49	83
雜項設備	3,930	3,573						96	262
購建中固定資產									
軟體	74	74							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。