

特別收入 15-136

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	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) 固定項目明細表·····	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 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，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 11 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 15 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。(合併設置：【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。(合併設置：【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，配置於本市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 107 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 2,168 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 2,173 萬 8,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 64 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 15 人，較上年度無增減。

(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 4,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估利息收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,144 萬 7,000 元，較上年度增加 123 萬 4,000 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 23 萬 5,000 元，較上年度增加 6 萬 5,000 元，係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 2,000 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 2,173 萬 8,000 元，較上年度增加 150 萬元，主

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 107 年度

要係市府下授經費增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 5 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減(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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,168 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,038 萬 8,000 元，增加 130 萬元，約增 6.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,178 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,029 萬 8,000 元，增加 149 萬元，約增 7.34%，主要係市府下授經費增加所致。

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，較上年度預算數賸餘 9 萬元，增加短絀 19 萬元，約增 211.11%，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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：3,612 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,922 萬 3,072 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：18 萬 8,737 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1,500 元。

預算數 2,057 萬 9,000 元，決算數 1,941 萬 6,921 元，執行率 94.35 %。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,892 萬 8,226 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 2,061 萬 9,000 元，決算數 1,892 萬 8,226 元，執行率 91.80%、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)本期賸餘：

本期賸餘 42 萬 8,695 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：

利息收入：1,797 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,081 萬 968 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：10 萬 6,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2,644 元。

分配預算數 1,226 萬 5,000 元，實際數 1,092 萬 1,909 元，執行率 89.05%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,061 萬 740 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬元。

國民教育計畫分配預算數 1,195 萬 2,000 元，實際數 1,061 萬 740 元，執行率 88.78%、建築及設備計畫分配預算數 6 萬元，實際數 6 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 25 萬 1,169 元，期末基金餘額 354 萬 6,526 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)
19,417	基金來源	21,688	20,388	1,300
4	財產收入	4	3	1
4	利息收入	4	3	1
19,223	政府撥入收入	21,447	20,213	1,234
19,223	公庫撥款收入	21,447	20,213	1,234
189	教學收入	235	170	65
189	學雜費收入	235	170	65
2	其他收入	2	2	0
2	雜項收入	2	2	0
18,988	基金用途	21,788	20,298	1,490
18,928	國民教育計畫	21,738	20,238	1,500
18,928	國民小學教育	21,738	20,238	1,500
60	建築及設備計畫	50	60	-10
0	交通及運輸設備	0	0	0
60	其他設備	50	60	-10
429	本期賸餘（短絀－）	-100	90	-190
2,867	期初基金餘額	3,385	2,767	619
0	解繳公庫	0	0	0
3,295	期末基金餘額	3,285	2,857	429

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—)	-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	8,657	
期末現金及約當現金	8,557	

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 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 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				21,447	
公庫撥款收入	年	1	21,447,000	21,447	市府撥入經費。
教學收入				235	
學雜費收入	年	1	235,000	235	幼兒園學費收入。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收物品變賣所得。
總 計：				21,688	

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107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
18,928	53 國民教育計畫	21,738	20,238	
17,601	1 用人費用	19,420	18,078	
11,596	11 正式員額薪資	12,444	12,324	
11,224	113 職員薪金	12,072	11,952	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235,000元)。
371	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
582	12 聘僱及兼職人員薪資	42	42	
481	122 約僱職員薪金	0	0	
101	124 兼職人員酬金	0	0	
0		42	42	兼代課鐘點費。
295	13 超時工作報酬	359	287	
295	131 加班費	359	287	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)
2,799	15 獎金	3,010	2,929	
1,422	151 考績獎金	1,548	1,563	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,377	152 年終獎金	1,462	1,366	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
998	16 退休及卹償金	2,049	1,068	
979	161 職員退休及離職金	1,044	1,044	教職員提撥退撫基金。(來自用 人費用明細資料)
0		981	0	市府下授退撫給與定期發放。
19	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
1,332	18 福利費	1,516	1,428	
1,183	181 分擔員工保險費	1,188	1,224	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	6	校長健康檢查費。(16000元*1 人=16000元)
0		18	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,增 列500元)
0		4	0	附幼契進(非廚工)(3,500元*1 人=3,500元)，未滿40歲，每5 年補助3,500元，每5年編列一 次(107年編列)。(配合預算編 列至千元,增列500元)
0		1	0	廚工健康檢查費：(1,500元*1 人=1,500元) 每人1,500元/年 。(配合預算編列至千元,減列5 00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107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
149	18Y 其他福利費	6	36	退休人員三節慰問金，每人每年編列6,000元(春節2,000、端午2,000、中秋2,000)：6,000元*工友1人=6,000元。
0		160	144	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)
0		123	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
916	2 服務費用	1,690	1,651	
56	21 水電費	145	145	
47	212 工作場所電費	120	120	電費。
10	214 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)
59	22 郵電費	60	60	
6	221 郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資：1,000元*12月=12,000元。
53	222 電話費	48	48	公務用電話費：4,000元*12月=48,000元。
28	23 旅運費	35	35	
28	231 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)
4	24 印刷裝訂與廣告費	20	20	
4	241 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。
170	25 修理保養及保固費	313	273	
23	252 一般房屋修護費	119	88	校舍、辦公室維修費。
56	255 機械及設備修護費	67	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。
44	257 什項設備修護費	24	25	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。(配合預算編列至千元,減列200元)
0		30	20	水塔、教學設備及樂器等維修養護費。
0		15	15	本校辦公器具養護費：1,048元*14人=14,672元。(配合預算編列至千元,增列328元)
47	258 其他資產修護費	58	58	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
517	27 一般服務費	1,011	1,006	

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107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
76279	外包費	80	80	校園保全系統：6,666元*12月=79,992元。(配合預算編列至千元,增列8元)
42627D 0	計時與計件人員酬金	198 716	198 713	市府下授廚工薪津補助。 校園安全維護費：26,500元*13.5月*2人=715,500元。(配合預算編列至千元,增列500元)
1527F	體育活動費	17	15	文康活動費：1,000元*17人=17,000元。
928	專業服務費	34	40	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	各項研習活動內聘講師鐘點費：400元*5節=2,000元。
6287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	8 10	4 10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。 消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火管理人訓練課程費用。
228A	電子計算機軟體服務費	10	20	校務行政、教學資訊相關系統等維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費：6,000元*12月=72,000元。
1973	材料及用品費	207	207	
19732	用品消耗	207	207	
113321	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	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關參考書籍、雜誌及報費。
36323	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。
18328	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。
1232Y	其他	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。
1607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	197	
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)。
15972	捐助、補助與獎助	0	196	

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107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
15972Y		其他	0	45	
0			0	114	
0			0	15	
0			0	6	
0			0	16	
559		其他	420	105	
5591		其他支出	420	105	
5591Y		其他	55	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			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			6	0	兒童節禮物。(100元*64人=6,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)
0			15	0	市府下授營養午餐導師指導費：國小11,000元及幼兒園4,000元。
0			13	0	市府下授天天安心食材。
0			114	0	市府下授無力支付午餐補助。
0			47	0	市府下授有機蔬菜補助。
0			80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			40	0	市府下授幸福營養早餐補助。(每人每日補助40元早餐費)
605M		建築及設備計畫	50	60	
605		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	60	
6051		購置固定資產	50	60	
60514		購置機械及設備	50	60	購置教學用及行政用等機械設備。(25,000元*2=50,000元)
18,988		總計	21,788	20,298	

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 107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				21,738 21,738	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	
合 計				21,788	

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
8,701	資 產 合 計	8,691	8,791	-100
8,701	資 產	8,691	8,791	-100
8,567	流動資產	8,557	8,657	-100
8,567	現金	8,557	8,657	-100
8,567	銀行存款	8,557	8,657	-100
13	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	13	13	0
13	準備金	13	13	0
13	退休及離職準備 金	13	13	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
5,406	負 債	5,406	5,406	0
4,801	流動負債	4,801	4,801	0
4,801	應付款項	4,801	4,801	0
4,801	應付代收款	4,801	4,801	0
605	其他負債	605	605	0
605	什項負債	605	605	0
471	存入保證金	471	471	0
13	應付退休及離職 金	13	13	0
122	應付代管資產	122	122	0
3,295	基金餘額	3,285	3,385	-100
3,295	基金餘額	3,285	3,385	-100
3,295	基金餘額	3,285	3,385	-100
3,295	累積餘額	3,285	3,385	-100
8,701	負債及基金餘額合計	8,691	8,791	-100
信託代理與保證資產	52	信託代理與保證負債	52	
保證品	52	應付保證品	52	

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 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 國民教育計畫				21,788 21,738	本年度預算編列數21,738,000元，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	本年度預算編列數50,000元，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				20,298 20,238	106年度預算編列數20,238,000元，支應用人費用18,078,000元，服務費用1,651,000元，材料及用品費207,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費197,000元及其他105,000元。
建築及設備計畫				60	106年度預算編列數60,000元，購置教學及行政用電腦等機械及設備60,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				18,988 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。

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 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
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 107 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	0	15	本年度教師11人、行政3人(含校長)，共14人。 工友1人。
職員	14	0	14	
工友	1	0	1	
總 計	15	0	15	

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。

本 頁 空 白

桃園市大溪區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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715,500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
107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				
		1,188	39			289		19,378	42	19,420
		1,188	39			289		19,378	42	19,420
		1,188	34			289		19,373		19,373
			5					5		5
									42	42

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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
18,988	20,298	合 計	21,788	21,738	0	0	50
17,601	18,078	用人費用	19,420	19,420	0	0	0
11,596	12,324	正式員額薪資	12,444	12,444	0	0	0
11,224	11,952	職員薪金	12,072	12,072	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
582	42	聘僱及兼職人員薪資	42	42	0	0	0
481		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
101	42	兼職人員酬金	42	42	0	0	0
295	287	超時工作報酬	359	359	0	0	0
295	287	加班費	359	359	0	0	0
2,799	2,929	獎金	3,010	3,010	0	0	0
1,422	1,563	考績獎金	1,548	1,548	0	0	0
1,377	1,366	年終獎金	1,462	1,462	0	0	0
998	1,068	退休及卹償金	2,049	2,049	0	0	0
979	1,044	職員退休及離職金	2,025	2,025	0	0	0
19	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,332	1,428	福利費	1,516	1,516	0	0	0
1,183	1,224	分擔員工保險費	1,188	1,188	0	0	0
1	24	傷病醫藥費	39	39	0	0	0
149	180	其他福利費	289	289	0	0	0
916	1,651	服務費用	1,690	1,690	0	0	0
56	145	水電費	145	145	0	0	0
47	120	工作場所電費	120	120	0	0	0
10	25	工作場所水費	25	25	0	0	0
59	60	郵電費	60	60	0	0	0
6	12	郵費	12	12	0	0	0
53	48	電話費	48	48	0	0	0
28	35	旅運費	35	35	0	0	0
28	35	國內旅費	35	35	0	0	0
4	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	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
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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
4	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
170	273	修理保養及保固費	313	313	0	0	0
23	88	一般房屋修護費	119	119	0	0	0
56	67	機械及設備修護費	67	67	0	0	0
44	60	什項設備修護費	69	69	0	0	0
47	58	其他資產修護費	58	58	0	0	0
517	1,006	一般服務費	1,011	1,011	0	0	0
76	80	外包費	80	80	0	0	0
426	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
15	15	體育活動費	17	17	0	0	0
9	40	專業服務費	34	34	0	0	0
2	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	0	0	0
6	14	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
2	20	電子計算機軟體服務費	10	10	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
197	207	材料及用品費	207	207	0	0	0
197	207	用品消耗	207	207	0	0	0
113	100	辦公（事務）用品	100	100	0	0	0
19	20	報章什誌	20	20	0	0	0
36	43	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	0	0	0
18	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
12	24	其他	24	24	0	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
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 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
60	60	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	0	0	50
60	60	購置固定資產	50	0	0	0	50
60	60	購置機械及設備	50	0	0	0	50
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
		購置什項設備	0	0	0	0	0
160	197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	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
159	196	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
159	196	其他	0	0	0	0	0
55	105	其他	420	420	0	0	0
55	105	其他支出	420	420	0	0	0
55	105	其他	420	420	0	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

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	43,124	50	0	43,174	購置教學及行政用電腦等機械及設備。
土地	10,647	0	0	10,647	
土地改良物	1,544	0	0	1,544	
房屋及建築	23,969	0	0	23,969	
機械及設備	2,759	50	0	2,809	
交通及運輸設備	361	0	0	361	
什項設備	3,771	0	0	3,771	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	74	0	0	74	

註：

主辦會計人員：李 咨 瑩

基金主持人：葉 俊 泰