

特別收入 15-139

中華民國106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
桃園市大溪區田心國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106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		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	24	頁

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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 2 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 55 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 63 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：

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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 7,828 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 7,756 萬 4,000 元，普通班 30 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 33 班，學生人數 766 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 60 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 30 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 63 人，較上年度減 2 人，係上年度編列教保員 1 人、廚工 1 人所致。

(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 12 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加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：

公庫撥款收入：本年度預算數 7,785 萬 5,000 元，較上年度減少 29 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減少 1 萬 5,000 元，資源回收收入減少所致。

(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 7,756 萬 4,000 元，較上年度減少 52 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 60 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 7,828 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,856 萬 7,000 元，減少 28 萬 5,000 元，約減 0.36%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 7,816 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,868 萬 4,000 元，減少 52 萬元，約減 0.66%，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，賸餘 11 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 11 萬 7,000 元，增加賸餘 23 萬 5,000 元。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,500 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：8,325 元。

(2) 其他財產收入：14 萬 400 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,398 萬 7,709 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 1,200 元。

預算數 7,540 萬 4,000 元，決算數 7,440 萬 9,134 元，執行率 98.68%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,370 萬 8,920 元。

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：1 萬 5,765 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 9,400 元。

(3) 其他設備：52 萬 7,219 元。

國民教育計畫預算數 7,468 萬 9,000 元，決算數 7,370 萬 8,920 元，執行率 98.69%、建築及設備計畫預算數 75 萬元，決算數 66 萬 2,384 元，執行率 88.32%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 3 萬 7,830 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：0 元。

(2) 其他財產收入：8 萬 8,150 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,364 萬 3,718 元。

分配預算數 4,542 萬 7,000 元，實際數 4,373 萬 1,868 元，執行率 96.27%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,207 萬 2,925 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 5,330 元。

(2) 其他設備：17 萬 150 元。

國民教育計畫分配預算數 4,497 萬元，實際數 4,207 萬 2,925 元，執行率 93.56%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 18 萬 5,480 元，執行率 61.83%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 147 萬 3,463 元，期末基金餘額 416 萬 7,370 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 30 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 33 班，學生人數 766 人。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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(-)
74,409	基金來源	78,282	78,567	-285
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
149	財產收入	130	110	20
8	利息收入	10	10	0
140	其他財產收入	120	100	20
73,988	政府撥入收入	77,855	78,145	-290
73,988	公庫撥款收入	77,855	78,145	-290
271	教學收入	282	282	0
271	學雜費收入	282	282	0
0	其他收入	15	30	-15
0	雜項收入	15	30	-15
74,371	基金用途	78,164	78,684	-520
73,709	國民教育計畫	77,564	78,084	-520
73,709	國民小學教育	77,564	78,084	-520
662	建築及設備計畫	600	600	0
106	營建及修建工程	0	0	0
29	交通及運輸設備	0	0	0
527	其他設備	600	600	0
0	無形資產	0	0	0
38	本期賸餘(短絀一)	118	-117	235
2,656	期初基金餘額	2,577	2,621	-44
	解繳公庫	0	0	0
2,694	期末基金餘額	2,695	2,504	191

備註：

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)				118	係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累積剩餘164,000元。	
調整非現金項目						
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)				118		
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—)				118		
期初現金及約當現金				13,618		
期末現金及約當現金				13,736		

註：

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				130	
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	120,000	120	教室等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				77,855	
公庫撥款收入	年	1	77,855,000	77,855	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	收幼兒園學費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
總 計：				78,282	

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
73,709 ⁵³	國民教育計畫	77,564	78,084	
70,556 ¹	用人費用	72,122	74,529	
48,484 ¹¹	正式員額薪資	49,764	51,360	
47,741 ¹¹³	職員薪金	49,068	50,616	教職員薪資(詳用人費用明細)
743 ¹¹⁴	工員工資	696	744	工友薪資(詳用人費用明細)。
307 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	208	580	
0 ¹²²	約僱職員薪金	0	372	
307 ¹²⁴	兼職人員酬金	208	208	兼代課鐘點費\$207,900。(配合預算編列至千元，增列100元)
673 ¹³	超時工作報酬	753	790	
673 ¹³¹	加班費	753	790	教職員不休假加班費(詳用人費用明細)。
10,524 ¹⁵	獎金	11,308	11,536	
4,619 ¹⁵¹	考績獎金	5,099	5,266	教職員考績獎金(詳用人費用明細)。
5,905 ¹⁵²	年終獎金	6,209	6,270	教職員年終獎金(詳用人費用明細)。
5,633 ¹⁶	退休及卹償金	4,440	4,524	
4,547 ¹⁶¹	職員退休及離職金	4,392	4,476	教職員退撫機關補助(詳用人費用明細)。
1,086 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	工友勞退準備金(詳用人費用明細)。
4,935 ¹⁸	福利費	5,649	5,739	
4,603 ¹⁸¹	分擔員工保險費	5,148	5,232	教職員公勞健保機關補助(詳用人費用明細)。
7 ¹⁸³	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		81	81	員工健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)。
325 ^{18Y}	其他福利費	384	384	教職員休假補助(詳用人費用明細)。
0		30	42	市府下授退休教職員工友三節慰問金(6000元*1年*5人)。
2,349 ²	服務費用	3,043	2,601	
385 ²¹	水電費	528	528	
329 ²¹²	工作場所電費	342	462	電費。
0		120	0	場地租金電費(收支併列)。
55 ²¹⁴	工作場所水費	66	66	水費(12*5,500元)。
133 ²²	郵電費	112	112	
18 ²²¹	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
114 ²²²	電話費	5	5	市府下授IEN校園用電管理平台4,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		85	85	公務用電話費。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
19523	旅運費	171	171	
77231	國內旅費	31	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(6班*2人*\$2600=31,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
118236	貨物運費	90	90	市府下授自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
3824	印刷裝訂與廣告費	25	25	
38241	印刷及裝訂費	10	10	預、決算書印製費。
0		15	15	各類表冊、單據等印刷、影印等相關費用。
71825	修理保養及保固費	430	465	
38252	一般房屋修護費	40	40	校舍、辦公室翻修費等相關費用。
187254	其他建築修護費	85	85	教室等對外開放場地修繕費。
60255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費、電腦、教學等相關設備維修等相關費用。
378257	什項設備修護費	64	66	本校辦公器具養護費(1,048元*61人=63,928元，配合預算編列至千元，增列72元)。
0		39	39	市府下授飲用水設備清洗管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養39,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)。
55258	其他資產修護費	102	135	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關費用。
226	保險費	10	10	
2266	其他資產保險費	0	0	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
75827	一般服務費	1,658	1,162	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續等費用。
53279	外包費	84	84	校園安全維護費-保全系統(12月*7,000元)。
65527D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪津2人及機關補助勞健保費及勞退休金、身障人員計時酬金1人等相關費用(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		260	0	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費1人。
0		180	0	市府下授廚工薪津補助2人。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
49 27F	體育活動費	63	63	員工文康活動費(1,000元*63人=63,000元)。
48 28	專業服務費	37	56	
22 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	外聘委員出席費、各項活動、研習內聘助教費、內外聘講師講座或外聘講師專題演講鐘點費。
12 287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	30	市府下授飲用水設備出水口檢測等相關費用11,088元。(配合預算編列至千元，減列88元)。
0		2	2	消防安全、衛生檢查及簽證等相關費用。
2 288	委託考選訓練費	2	2	勞工安全衛生人員及教職員工參加業務相關訓練費用。
6 289	試務甄選費	0	0	
5 28A	電子計算機軟體服務費	10	10	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(12月*6,000元=72,000元)。
531 3	材料及用品費	344	397	
531 32	用品消耗	344	397	
212 321	辦公(事務)用品	156	156	印製試卷及講義用白紙、製版紙、油墨等。班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政辦公用品。
36 322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等相關經費。
57 323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。環境佈置、綠化美化校園經費。環境保護清潔消毒。
13 328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
214 32Y	其他	5	2	市府下授特殊教育班充實設備費4,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		49	111	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。體育器材費。交通安全材料費。
0		14	8	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費14,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)。
34 4	租金、償債與利息	60	60	
34 45	什項設備租金	60	60	
34 451	什項設備租金	60	60	影印機租賃費用。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1427	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,472	154	
171	會費	3	2	
1713	職業團體會費	3	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
13172	捐助、補助與獎助	1,449	132	
13172Y	其他	0	72	
0		60	60	市府下授國小部營養午餐指導費56,000元(31班*9月*200元=55,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。市府下授幼兒園營養午餐指導費4,000元(2人*9月*200元=3,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	0	市府下授集中式特教班營養午餐導師指導費。
0		159	0	市府下授天天安心食材159,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		430	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		719	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		77	0	市府下授兒童節禮物76,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)。
1075	競賽及交流活動費	20	20	
10751	技能競賽	20	20	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
969	其他	523	343	
9691	其他支出	523	343	
9691Y	其他	465	343	新生訓練、畢業典禮、親職教育活動、領域週活動、教師研習等各項相關活動。教學及行政業務相關其他支出。
0		58	0	校慶補助款58,100元。(50,000+300*(33-6)班=58,100元，配合預算編列至千元，減列100元)。
6625M	建築及設備計畫	600	600	
6625	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	600	600	
66251	購置固定資產	600	600	
106513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
399514	購置機械及設備	0	0	
0		300	300	電腦等相關設備。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
29,515		購置交通及運輸設備	0	0	辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等雜項設備、圖書及教學相關設備、各項事務機器及視聽教材設備、飲水機等設備。
129,516		購置什項設備	300	300	
74,371	總	計	78,164	78,684	

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 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				77,564 77,564	預計支用用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費及其他經常性等相關經費(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				600 600	
合 計				78,164	添購教室器材、行政及教學用相關事務性雜項設備(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)。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
13,735	資 產 合 計	13,736	13,618	118
13,735	資 產	13,736	13,618	118
13,735	流動資產	13,736	13,618	118
13,735	現金	13,736	13,618	118
13,735	銀行存款	13,736	13,618	118
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
11,042	負 債	11,042	11,042	0
10,253	流動負債	10,253	10,253	0
10,253	應付款項	10,253	10,253	0
10,253	應付代收款	10,253	10,253	0
789	其他負債	789	789	0
789	什項負債	789	789	0
789	存入保證金	789	789	0
2,694	基金餘額	2,695	2,577	118
2,694	基金餘額	2,695	2,577	118
2,694	基金餘額	2,695	2,577	118
2,694	累積餘額	2,695	2,577	118
13,735	負債及基金餘額合計	13,736	13,618	118

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106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				78,164 77,564	本年度預算編列77,564,000元，支應基本開支項目(如人事費電費印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	本年度預算編列600,000元，增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等行政、教學設備。
上年度預算數 國民教育計畫				78,684 78,084	105年度預算編列78,084,000元，支應基本開支項目(如人事費電費印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	105年度預算編列600,000元，增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等行政、教學設備。
前年度決算數 國民教育計畫				74,371 73,709	104年度決算數73,708,920元，支應基本開支項目(如人事費電費印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				662	104年度決算數662,384元，增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等行政、教學設備。

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	65	-2	63	校長1人、教師55人 及行政人員5人。 原預算改由教育局 編列，教保員1人及 廚工1人改列教育 局。
職員	61	0	61	
約僱人員	2	-2	0	
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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人、校警2人、身心障礙班計時計資助理員1人及廚工薪資補助2人。

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	49,764		753		6,209	5,099		4,440
國民教育計畫	49,764		753		6,209	5,099		4,440
正式人員	49,764		753		6,209	5,099		4,440
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身心障礙臨時人員1人及校警2人，預算1,069,000元、身心障礙班計時計資助理員1人，預算260,000元及廚工薪資補助2人，預算180,000元。

田心國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		5,148	87			414		71,914	208	72,122
		5,148	87			414		71,914	208	72,122
		5,148	87			414		71,914		71,914
									208	208

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
74,371	78,684	合 計	78,164	77,564	0	0	600
70,556	74,529	用人費用	72,122	72,122	0	0	0
48,484	51,360	正式員額薪資	49,764	49,764	0	0	0
47,741	50,616	職員薪金	49,068	49,068	0	0	0
743	744	工員工資	696	696	0	0	0
307	580	聘僱及兼職人員薪資	208	208	0	0	0
	372	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
307	208	兼職人員酬金	208	208	0	0	0
673	790	超時工作報酬	753	753	0	0	0
673	790	加班費	753	753	0	0	0
10,524	11,536	獎金	11,308	11,308	0	0	0
4,619	5,266	考績獎金	5,099	5,099	0	0	0
5,905	6,270	年終獎金	6,209	6,209	0	0	0
5,633	4,524	退休及卹償金	4,440	4,440	0	0	0
4,547	4,476	職員退休及離職金	4,392	4,392	0	0	0
1,086	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
4,935	5,739	福利費	5,649	5,649	0	0	0
4,603	5,232	分擔員工保險費	5,148	5,148	0	0	0
7	81	傷病醫藥費	87	87	0	0	0
325	426	其他福利費	414	414	0	0	0
2,349	2,601	服務費用	3,043	3,043	0	0	0
385	528	水電費	528	528	0	0	0
329	462	工作場所電費	462	462	0	0	0
55	66	工作場所水費	66	66	0	0	0
133	112	郵電費	112	112	0	0	0
18	22	郵費	22	22	0	0	0
114	90	電話費	90	90	0	0	0
195	171	旅運費	171	171	0	0	0
77	81	國內旅費	81	81	0	0	0
118	90	貨物運費	90	90	0	0	0

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
38	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	0
38	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	0
718	465	修理保養及保固費	430	430	0	0	0
		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
38	40	一般房屋修護費	40	40	0	0	0
187	85	其他建築修護費	85	85	0	0	0
60	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
378	105	什項設備修護費	103	103	0	0	0
55	135	其他資產修護費	102	102	0	0	0
2	10	保險費	10	10	0	0	0
2		其他資產保險費	0	0	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
758	1,162	一般服務費	1,658	1,658	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
53	84	外包費	84	84	0	0	0
655	1,013	計時與計件人員酬 金	1,509	1,509	0	0	0
49	63	體育活動費	63	63	0	0	0
48	56	專業服務費	37	37	0	0	0
22	12	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	12	12	0	0	0
12	32	委託檢驗(定)試驗 認證費	13	13	0	0	0
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
6		試務甄選費	0	0	0	0	0
5	10	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
531	397	材料及用品費	344	344	0	0	0

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
531	397	用品消耗	344	344	0	0	0
212	156	辦公（事務）用品	156	156	0	0	0
36	20	報章什誌	20	20	0	0	0
57	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
13	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
214	121	其他	68	68	0	0	0
34	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
34	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
34	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
662	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600
662	600	購置固定資產	600	0	0	0	600
106		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
399	300	購置機械及設備	300	0	0	0	300
29		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
129	300	購置什項設備	300	0	0	0	300
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
		購置權利	0	0	0	0	0
142	154	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,472	1,472	0	0	0
1	2	會費	3	3	0	0	0
1	2	職業團體會費	3	3	0	0	0
131	132	捐助、補助與獎助	1,449	1,449	0	0	0
131	132	其他	1,449	1,449	0	0	0
10	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
10	20	技能競賽	20	20	0	0	0

桃園市大溪區田心國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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
96	343	其他	523	523	0	0	0
96	343	其他支出	523	523	0	0	0
96	343	其他	523	523	0	0	0

桃園市大溪區田心國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	199,790	600	0	200,390	
土地	139,929	0	0	139,929	
土地改良物	3,833	0	0	3,833	
房屋及建築	37,797	0	0	37,797	
機械及設備	7,470	300	0	7,770	購置電腦.資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	439	0	0	439	
什項設備	9,980	300	0	10,280	購置教室器材.各項電器等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	342	0	0	342	

註：