

特別收入 16-177

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
桃園市大園區埔心國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區埔心國民小學編

桃園市大園區埔心國民小學
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

桃園市大園區埔心國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 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 32 人、行政人員 4 人、工友 2 人、約僱人員 1 人，共計 40 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 4,310 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 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 4,327 萬 8,000 元，普通班 16、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 19 班，學生人數 415 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)其他設備：本年度預算編列 31 萬 5,000 元，係增(汰)購資訊設備、機械設備及其他什項設備等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 1 萬元，係增(汰)購教學及行政用等電腦軟體等無形資產。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 40 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 7,000 元，係基金各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5 萬 5,000 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 4,263 萬 9,000 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，係幼兒園學費收入。

(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 4,327 萬 8,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及語資班、音樂班等學生招生鑑定、增聘音樂班身障行政助理費等。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 31 萬 5,000 元，係增(汰)購資訊設備、機械設備及其他什項設備等設備。

桃園市大園區埔心國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(2)無形資產：本年度預算編列 1 萬元，係增(汰)購教學及行政
用等電腦軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,310 萬 3,000 元。

(二)本年度基金用途 4,360 萬 3,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，係移用累計賸餘 50 萬元後淨額。

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 16 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 19 班，學生人數 415 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。

桃園市大園區埔心國民小學
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	43,103	0	43,103
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	62	0	62
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	7	0	7
0	其他財產收入	55	0	55
0	政府撥入收入	42,639	0	42,639
0	公庫撥款收入	42,639	0	42,639
0	教學收入	402	0	402
0	學雜費收入	402	0	402
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	43,603	0	43,603
0	國民教育計畫	43,278	0	43,278
0	國民小學教育	43,278	0	43,278
0	建築及設備計畫	325	0	325
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	315	0	315
0	無形資產	10	0	10
0	本期賸餘(短絀一)	-500	0	-500
0	期初基金餘額	3,051	0	3,051
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	2,551	0	2,551

備註：

桃園市大園區埔心國民小學
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(短絀一)				-500	係移用基金累積餘額500,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-500		
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(淨減一)				-500		
期初現金及約當現金				6,758		
期末現金及約當現金				6,258		

註：

桃園市大園區埔心國民小學
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				62	
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	48,000	48	對外開放學校場地、設 施設備租金收入。(收支 對列)
其他財產收入	年	1	7,000	7	員工宿舍收費。
政府撥入收入				42,639	
公庫撥款收入	年	1	42,639,000	42,639	市府撥入經費。
教學收入				402	
學雜費收入	年	1	402,000	402	附設幼兒園學費收入(收 支對列)。
總 計：				43,103	

桃園市大園區埔心國民小學
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	43,278	0	
01	用人費用	39,798	0	
011	正式員額薪資	27,564	0	
0113	職員薪金	26,892	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入收支對列402,0 00元)。
0114	工員工資	672	0	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	529	0	
0122	約僱職員薪金	408	0	市府下授約僱身心障礙學生教 師助理員待遇(來自用人費用明 細表)。
0124	兼職人員酬金	121	0	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	563	0	
0131	加班費	563	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	5,492	0	
0151	考績獎金	2,375	0	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	3,117	0	教職員工年終獎金(含市府下授 53,000元)(來自用人費用明細 表)。
016	退休及卹償金	2,424	0	
0161	職員退休及離職金	2,304	0	教職員提撥退撫基金(含市府下 授24,000元)(來自用人費用明 細表)。
0162	工員退休及離職金	120	0	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	3,226	0	
0181	分擔員工保險費	2,808	0	公保、勞保、健保費機關負擔 部分(含市府下授48,000元)(來 自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		32	0	員工健康檢查費(3,500元*9人= 31,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	60	0	市府下授教職員工退休人員三 節慰問金(教員6,000元*8人； 工友6,000元*2人)。

桃園市大園區埔心國民小學
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	320	0	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(含市府下授34,000元)(來自用人費用明細表)。
02	服務費用	2,036	0	
021	水電費	156	0	
0212	工作場所電費	60	0	電費(5,000元*12月)。
0214	工作場所水費	96	0	水費(8,000元*12月)。
022	郵電費	117	0	
0221	郵費	16	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	96	0	電話費。
0		5	0	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12個月=4,800元)(取千元)。
023	旅運費	41	0	
0231	國內旅費	20	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	0	校外教學隨行人員費用(4班*2人*2,600元=20,800元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	75	0	
0241	印刷及裝訂費	75	0	各類表冊、單據印刷、校刊、年度預算書、榮譽卡、榮譽狀..等印製經費。
025	修理保養及保固費	721	0	
0252	一般房屋修護費	120	0	校舍、辦公室修繕維護經費。
0254	其他建築修護費	48	0	學校對外租借場地、器材設備等維護費。(收支對列)
0255	機械及設備修護費	132	0	電梯、機電設備及其他機械設備修理維護經費。
0256	交通及運輸設備修護費	45	0	校園安全系統、電信設備及其他交通運輸設備修理維護經費。
0		✓ 34	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)修護費等相關費用(詳如車輛明細表)。
0257	什項設備修護費	160	0	教學設備等什項設備修理維護經費。
0		32	0	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線及水塔清洗養護..等。
0		40	0	本校辦公器具養護費(1,048元*38人=39,824元)(取千元)。

桃園市大園區埔心國民小學
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
0258	其他資產修護費	110	0	校園地面及其他設施設備等修理維護經費。
026	保險費	6	0	
0264	交通及運輸設備保險費	✓ 3	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)保險費等相關費用(詳如車輛明細表)(取千元)。
026Y	其他保險費	3	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險費。
027	一般服務費	794	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	0	繳納金融機構各項服務費用及其他公務業務相關手續費。
0279	外包費	100	0	校園保全系統服務費(8,295元*12個月=99,540元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	648	0	校園安全維護警衛費(24,000元*13.5個月*2人=648,000元)。
027F	體育活動費	40	0	員工文康活動費(1,000元*40人=40,000元)。
028	專業服務費	54	0	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	0	外聘委員出席費、各項活動研習外聘及內聘講師鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	0	消防安全設備檢查、建物公安檢查簽證及申報費。
0		14	0	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	0	教職員參加各項訓練報名費用。
028A	電子計算機軟體服務費	10	0	系統維護及更新經費。
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	721	0	
031	使用材料費	51	0	
0312	燃料	3	0	割草機及各項設備用油料費。(取千元)
0		✓ 43	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)汽油費用等相關費用(詳如車輛明細表)(取千元)。
0315	設備零件	5	0	各項設備零件費。
032	用品消耗	670	0	
0321	辦公(事務)用品	260	0	印製試卷、講義用影印紙、版紙、油墨、電腦耗材、班級教學、行政辦公文具用品等消耗品及非消耗物品費。

桃園市大園區埔心國民小學
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
0322	報章什誌	10	0	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	0	校園綠美化、環境清潔、掃除用具、及清潔消毒用品等經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	0	健康中心衛生保健用品。
032Y	其他	271	0	教學及行政業務用器具、運動器材、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2班*2學期=14,400元)(取千元)。
0		5	0	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2班*2學期=4,800元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	100	0	
045	什項設備租金	100	0	
0451	什項設備租金	100	0	影印機租賃影印費。
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	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)使用牌照稅等相關費用(詳如車輛明細表)(取千元)。
066	規費	7	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)檢驗費等相關費用(詳如車輛明細表)(取千元)。
0663	汽車燃料使用費	6	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)汽車燃料使用費等相關費用(詳如車輛明細表)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	0	
071	會費	1	0	
0713	職業團體會費	1	0	護理師公會及其他組織會費。
072	捐助、補助與獎助	37	0	
072Y	其他	29	0	市府下授午餐學校導師指導費(國小：16班*1人*200元*9個月=28,800元)(取千元)。

桃園市大園區埔心國民小學
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
072Y	其他	4	0	市府下授午餐學校導師指導費(幼兒園：1班*2人*200元*9個月=3,600元)(取千元)。
0		4	0	市府下授午餐學校導師指導費(特教班：1班*2人*200元*9個月=3,600元)(取千元)。
073	分擔	1	0	
073Y	分擔其他費用	1	0	學校公共意外責任保險自付額。
075	競賽及交流活動費	40	0	
0751	技能競賽	40	0	參加市內、外各項體育競賽、民俗、音樂、學藝競賽交流活動等經費。
09	其他	526	0	
091	其他支出	526	0	
091Y	其他	372	0	市府下授身心障礙學生就學交通車1台(車號2591-ZA)相關經費(含司機薪資、勞健保及勞退機關補助款)。
0		120	0	班級、學生活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域活動、教師研習等各項活動及其他臨時性交辦事項及事務經常支出等經費。
0		34	0	校慶活動經費。
05M	建築及設備計畫	325	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	325	0	
051	購置固定資產	315	0	
0514	購置機械及設備	155	0	1.網路伺服器汰舊換新。 2.行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備增購或汰舊換新等經費。
0516	購置什項設備	160	0	1.增購及汰舊換新教學及行政用投影機。 2.行政、各科教學用視聽器材及其他什項設備等汰舊換新及增購等經費。 3.圖書室增購館藏圖書經費。
052	購置無形資產	10	0	
0521	購置電腦軟體	10	0	增購教學及行政用等電腦軟體。
0	總計	43,603	0	

桃園市大園區埔心國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 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				43,278 43,278	本年度預算編列43,278,000元，預計支應基本開支項目：如用人費用39,798,000，服務費用2,036,000元，材料及用品費721,000元，租金、償債與利息100,000元，稅捐及規費(強制費)18,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活費79,000元，其他526,000元(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				325 315	本年度預算編列315,000元，預計支應增購或汰舊換新機械及設備經費155,000元，什項設備經費160,000元(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。
無形資產				10	本年度預算編列10,000元，預計支應增購教學及行政用等電腦軟體經費10,000元(因各項用途經費多屬依業務實際需要按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				43,603	

桃園市大園區埔心國民小學
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	6,749	0	6,749
0	資 產	6,749	0	6,749
0	流動資產	6,258	0	6,258
0	現金	6,258	0	6,258
0	銀行存款	6,258	0	6,258
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	492	0	492
0	準備金	492	0	492
0	退休及離職準備 金	492	0	492
0	負 債	4,199	0	4,199
0	流動負債	3,420	0	3,420
0	應付款項	3,420	0	3,420
0	應付代收款	3,420	0	3,420
0	其他負債	779	0	779
0	什項負債	779	0	779
0	存入保證金	287	0	287
0	應付退休及離職 金	492	0	492
0	基金餘額	2,551	0	2,551
0	基金餘額	2,551	0	2,551
0	基金餘額	2,551	0	2,551
0	累積餘額	2,551	0	2,551
0	負債及基金餘額合計	6,749	0	6,749

桃園市大園區埔心國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 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				43,603 43,278	本年度預算編列43,278,000元，預計支應基本開支項目:如用人費用39,798,000，服務費用2,036,000元，材料及用品費721,000元，租金、償債與利息100,000元，稅捐及規費(強制費)18,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活費79,000元，其他526,000元。
建築及設備計畫				325	本年度預算編列325,000元，其中其他設備315,000元，無形資產10,000元。

桃園市大園區埔心國民小學
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	40	40	本年度預算員額編 列校長1人、教 師32人、行政人 員4人。
職員	0	37	37	
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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人。

桃園市大園區
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	27,564	408	563		3,117	2,375		2,424
國民教育計畫	27,564	408	563		3,117	2,375		2,424
正式人員	27,564		563		3,117	2,375		2,424
聘僱人員		408						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛2人，預算金額648,000元。

埔心國民小學
發展基金
彙計表
104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				
		2,808	38			380		39,677	121	39,798
		2,808	38			380		39,677	121	39,798
		2,808	38			380		39,269		39,269
								408		408
									121	121

桃園市大園區埔心國民小學
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	43,603	43,278	0	0	325
		用人費用	39,798	39,798	0	0	0
		正式員額薪資	27,564	27,564	0	0	0
		職員薪金	26,892	26,892	0	0	0
		工員工資	672	672	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	529	529	0	0	0
		約僱職員薪金	408	408	0	0	0
		兼職人員酬金	121	121	0	0	0
		超時工作報酬	563	563	0	0	0
		加班費	563	563	0	0	0
		獎金	5,492	5,492	0	0	0
		考績獎金	2,375	2,375	0	0	0
		年終獎金	3,117	3,117	0	0	0
		退休及卹償金	2,424	2,424	0	0	0
		職員退休及離職金	2,304	2,304	0	0	0
		工員退休及離職金	120	120	0	0	0
		福利費	3,226	3,226	0	0	0
		分擔員工保險費	2,808	2,808	0	0	0
		傷病醫藥費	38	38	0	0	0
		其他福利費	380	380	0	0	0
		服務費用	2,036	2,036	0	0	0
		水電費	156	156	0	0	0
		工作場所電費	60	60	0	0	0
		工作場所水費	96	96	0	0	0
		郵電費	117	117	0	0	0
		郵費	16	16	0	0	0
		電話費	101	101	0	0	0
		旅運費	41	41	0	0	0
		國內旅費	41	41	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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
		印刷裝訂與廣告費	75	75	0	0	0
		印刷及裝訂費	75	75	0	0	0
		修理保養及保固費	721	721	0	0	0
		一般房屋修護費	120	120	0	0	0
		其他建築修護費	48	48	0	0	0
		機械及設備修護費	132	132	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	79	79	0	0	0
		什項設備修護費	232	232	0	0	0
		其他資產修護費	110	110	0	0	0
		保險費	6	6	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
		其他保險費	3	3	0	0	0
		一般服務費	794	794	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	0	0
		外包費	100	100	0	0	0
		計時與計件人員酬金	648	648	0	0	0
		體育活動費	40	40	0	0	0
		專業服務費	54	54	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0	0
		委託考選訓練費	4	4	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	10	10	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	721	721	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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
		使用材料費	51	51	0	0	0
		燃料	46	46	0	0	0
		設備零件	5	5	0	0	0
		用品消耗	670	670	0	0	0
		辦公（事務）用品	260	260	0	0	0
		報章什誌	10	10	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
		其他	290	290	0	0	0
		租金、償債與利息	100	100	0	0	0
		什項設備租金	100	100	0	0	0
		什項設備租金	100	100	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	325	0	0	0	325
		購置固定資產	315	0	0	0	315
		購置機械及設備	155	0	0	0	155
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
		購置什項設備	160	0	0	0	160
		購置無形資產	10	0	0	0	10
		購置電腦軟體	10	0	0	0	10
		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	79	79	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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
		會費	1	1	0	0	0
		職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	37	37	0	0	0
		其他	37	37	0	0	0
		分擔	1	1	0	0	0
		分擔其他費用	1	1	0	0	0
		競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
		技能競賽	40	40	0	0	0
		其他	526	526	0	0	0
		其他支出	526	526	0	0	0
		其他	526	526	0	0	0

桃園市大園區埔心國民小學
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：								

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：

1.管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。

桃園市大園區埔心國民小學

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	105,152	325	0	105,477	
土地	26,654	0	0	26,654	
土地改良物	6,431	0	0	6,431	
房屋及建築	38,010	0	0	38,010	
機械及設備	8,954	155	0	9,109	1.網路伺服器汰舊換新。 2.行政、教學用資訊設備、事務機器及其他機械設備增購或汰舊換新等經費。
交通及運輸設備	2,874	0	0	2,874	
什項設備	21,763	160	0	21,923	1.增購及汰舊換新教學及行政用投影機。 2.行政、各科教學用視聽器材及其他什項設備等汰舊換新及增購等經費。 3.圖書室增購館藏圖書經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	466	10	0	476	增購教學及行政用等電腦軟體。

註：

主辦會計人員：蔡 怡 文

基金主持人：朱 麗 梅