

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
桃園市蘆竹區大華國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大華國民小學編

桃園市蘆竹區大華國民小學

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 104 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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
	(六)補辦預算明細表	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表	第	23	頁
	(二)資本資產明細表	第	24	頁
	(三)長期負債明細表	第		頁

桃園市蘆竹區大華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 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、總務處等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 21 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 25 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、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 3,151 萬 6,000 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 3,147 萬 2,000 元，普通班 12 班、資源班 1 班，合計 13 班，學生人數 215 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

桃園市蘆竹區大華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、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) 交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係增購校園廣播系統等教學及行政用相關交通及運輸設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 7 萬元，係增購教學及行政用機械及設備 4 萬元及什項設備 3 萬元。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 4 萬 4,000 元，係增購現金出納及零用金系統軟體等無形資產。

二、本年度預算分析：

(一) 員工人數分析：本年度教職員工數 25 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 2,000 元，係基金各專戶利息收入。
- (2) 其他財產收入：本年度預算數 1,000 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 3,151 萬 3,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

(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 3,147 萬 2,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費、服務費用、材料及用品費、會費捐助補助分攤費等其他經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，係增購校園廣播系統等教學及行政用相關交通及運輸設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 7 萬元，係增購教學及行政用機械及設備 4 萬元及什項設備 3 萬元。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 4 萬 4,000 元，係增購現金出納及零用金系統軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

桃園市蘆竹區大華國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

(一)本年度基金來源 3,151 萬 6,000 元。

(二)本年度基金用途 3,161 萬 6,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 萬元，移用累計賸餘 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：

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 12 班、資源班 1 班，合計 13 班，學生人數 215 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。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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(-)
28,331	基金來源	31,526	30,031	1,495
17	財產收入	3	13	-10
14	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	3	-1
1	其他財產收入	1	10	-9
28,242	政府撥入收入	31,523	30,018	1,505
28,242	公庫撥款收入	31,523	30,018	1,505
71	其他收入	0	0	0
71	雜項收入	0	0	0
28,728	基金用途	31,626	30,281	1,345
28,647	國民教育計畫	31,482	30,181	1,301
28,647	國民小學教育	31,482	30,181	1,301
81	建築及設備計畫	144	100	44
0	交通及運輸設備	30	30	0
81	其他設備	70	70	0
0	無形資產	44	0	44
-397	本期賸餘 (短絀-)	-100	-250	150
1,583	期初基金餘額	936	1,523	-587
0	解繳公庫	0	0	0
1,186	期末基金餘額	836	1,273	-437

備註：

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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—)	-100	本期短絀，係移用基金累積餘額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	3,514	
期末現金及約當現金	3,414	

註：

桃園市蘆竹區大華國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 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	金 額	
財產收入				3	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費。(收支對列)
其他財產收入	年	1	1,000	1	
政府撥入收入				31,523	
公庫撥款收入	年	1	31,523,000	31,523	市府撥入經費。
總 計：				31,526	

桃園市蘆竹區大華國民小學
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
28,647	53 國民教育計畫	31,482	30,181	
26,880	1 用人費用	29,469	28,005	
18,703	11 正式員額薪資	20,208	20,964	
18,332	113 職員薪金	19,836	20,592	教職員薪俸(含校護請假職務代理人薪資)。(來自用人費用明細資料)
371	114 工員工資	372	372	工友薪資。(來自用人費用明細資料)
106	12 聘僱及兼職人員薪資	109	110	
106	124 兼職人員酬金	79	80	兼代課鐘點費。
0		30	30	市府下授兼辦主計業務兼職費。
502	13 超時工作報酬	487	498	
502	131 加班費	487	498	職員、兼行政教師、工友不休假加班費。(來自用人費用明細資料)
3,906	15 獎金	4,759	2,575	
1,681	151 考績獎金	2,103	443	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
2,224	152 年終獎金	2,656	2,132	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
1,566	16 退休及卹償金	1,788	1,788	
1,548	161 職員退休及離職金	1,764	1,764	教職員提撥退撫金。(來自用人費用明細資料)
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)
2,096	18 福利費	2,118	2,070	
1,761	181 分擔員工保險費	1,812	1,812	機關負擔公、勞、健保費。(來自用人費用明細資料)
0	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費(6,000元*1人=6,000元)。
0		42	0	年滿40歲以上公教人員每二年補助健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0	18Y 其他福利費	6	6	市府下授退休工友三節慰問金(1人*1年*6,000元)。
335		12	12	市府下授退休教職員三節慰問金(2人*1年*6,000元)。
0		240	240	職員、兼行政教師、工友休假補助。(16,000元*1年*15人)(來自用人費用明細資料)
1,365	2 服務費用	1,469	1,614	
296	21 水電費	301	310	
266	212 工作場所電費	276	276	電費(23,000元*12月)。
31	214 工作場所水費	24	24	水費(2,000元*12月)。
0	21Y 其他場所水電費	1	10	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款(收支對列)。

桃園市蘆竹區大華國民小學
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
8622	郵電費	81	75	
8221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	5	5	市府下授 I E N 校園用電管理 平台經費(400元*12月=4,800元 (取千元)。
78		66	60	公務用電話費(5,500元*12月)。
6923	旅運費	80	40	
69231	國內旅費	70	40	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費(5,000元*14人)。
0		10	0	校外教學隨行人員費用(2班*2 人*2,600元)(取千元)。
2624	印刷裝訂與廣告費	28	54	
26241	印刷及裝訂費	28	54	教學及行政各項表格日誌、手 冊刊物、電腦答案卡等印刷及 裝訂。
39225	修理保養及保固費	449	619	
40252	一般房屋修護費	100	199	教室、校舍、辦公室等各項建 築物維護修繕等相關費用。
32255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯及其他機 械設備維護修繕等相關費用。
0257	什項設備修護費	28	28	市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心慮材管線等 維修保養。
170		28	60	各項教學設備器具維護修繕等 相關費用。
0		25	0	本校辦公器具養護費(1,048元* 24人，取千元)。
149258	其他資產修護費	168	232	水電設備、校園地面及設施維 護修繕等相關費用。
026	保險費	1	4	
026Y	其他保險費	1	4	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
38527	一般服務費	391	366	
42279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(12 月*3500元)。
34327D	計時與計件人員酬金	324	324	校園安全維護費-警衛人員薪資 及機補勞、健保及勞退。(24,0 00元*13.5月*1人=324,000元)
027F	體育活動費	25	0	員工文康活動費(1,000元*25人 =25,000元)。
1428	專業服務費	66	74	
6285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	18	30	各項活動、研習內外聘講師講 座鐘點費(1,200元*5節)(800 元*5節)(1600元*5節)。
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費 。

桃園市蘆竹區大華國民小學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	0	教職員工參加防火等業務相關訓練管理訓練費。
328A	電子計算機軟體服務費	24	24	現金收支及薪資系統、電腦軟體系統等維護服務費。
9629	公共關係費	72	72	
96291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。(未達48班)
2613	材料及用品費	352	343	
031	使用材料費	19	0	
0315	設備零件	19	0	行政及教學用設備零件等。
26132	用品消耗	333	343	
0321	辦公(事務)用品	70	71	各處室行政用辦公用品。
176		20	25	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		80	101	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。
43322	報章什誌	37	37	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0		2	0	圖書室書籍、刊物等。
12323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		10	10	環境保護清潔消毒。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	25	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(7,200元*1年=7,200元)(取千元)。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費。
12		30	10	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
294	租金、償債與利息	40	40	
2945	什項設備租金	40	40	
29451	什項設備租金	40	40	影印機等租賃費用。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	25	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會及其他組織會費。
2272	捐助、補助與獎助	22	24	

桃園市蘆竹區大華國民小學
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
2272Y	其他	22	24	市府下授國小營養午餐導師指導費(21,600元*1年=21,600元)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	4	0	
0751	技能競賽	4	0	參加校外各項活動競賽經費等。
909	其他	125	154	
9091	其他支出	125	154	
9091Y	其他	92	154	辦理社會教育、校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、校外教學、學生活動及各領域活動等相關經費。
0		33	0	校慶補助費。
815M	建築及設備計畫	144	100	
815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	144	100	
8151	購置固定資產	100	100	
25514	購置機械及設備	40	70	購置辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	30	30	購置廣播系統等交通及運輸設備。
56516	購置什項設備	30	0	購置教室器材櫃、圖書、行政與教學校務用相關事務性等什項設備。
052	購置無形資產	44	0	
0521	購置電腦軟體	44	0	購置現金出納系統、零用金系統及其他相關事務性軟體等經費。
28,728	總計	31,626	30,281	

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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 104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				31,482 31,482	本年度預算編列31,482,000元，預計支應用人費用29,469,000元，服務費用1,469,000元，材料及用品費352,000元，租金、償債與利息40,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費27,000元，其他125,000元等相關經費。(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 交通及運輸設備				144 30	充實各項教學及行政業務用交通及運輸設備等經費。(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)。
其他設備				70	充實各項教學及行政業務用其他設備等經費。(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)。
無形資產				44	充實各項教學及行政業務用電腦軟體等經費。(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)。
合 計				31,626	

桃園市蘆竹區大華國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
44,743	資 產 合 計	44,393	44,493	-100
44,743	資 產	44,393	44,493	-100
3,764	流動資產	3,414	3,514	-100
3,764	現金	3,414	3,514	-100
3,764	銀行存款	3,414	3,514	-100
90	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	90	90	0
90	準備金	90	90	0
90	退休及離職準備 金	90	90	0
40,890	其他資產	40,890	40,890	0
40,890	什項資產	40,890	40,890	0
40,890	代管資產	40,890	40,890	0
43,558	負 債	43,558	43,558	0
2,550	流動負債	2,550	2,550	0
2,550	應付款項	2,550	2,550	0
2,550	應付代收款	2,550	2,550	0
41,007	其他負債	41,007	41,007	0
41,007	什項負債	41,007	41,007	0
28	存入保證金	28	28	0
90	應付退休及離職 金	90	90	0
40,890	應付代管資產	40,890	40,890	0
1,186	基金餘額	836	936	-100
1,186	基金餘額	836	936	-100
1,186	基金餘額	836	936	-100
1,186	累積餘額	836	936	-100
44,743	負債及基金餘額合計	44,393	44,493	-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

桃園市蘆竹區大華國民小學
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 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				31,626 31,482	104年度預算編列31,482,000元，預計支應用人費用29,469,000元，服務費用1,469,000元，材料及用品費352,000元，租金、償債與利息40,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費27,000元，其他125,000元等相關經費。
建築及設備計畫				144	104年度預算編列144,000元，其中交通及運輸設備30,000元，機械及設備40,000元，什項設備30,000元，無形資產44,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				30,281 30,181	103年度決算數29,527,471元，用人費用27,734,528元，服務費用1,362,884元，材料及用品費317,208元，租金、償債與利息19,826元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,600元，其他70,425元。
建築及設備計畫				100	103年度決算數97,276元，係購買機械及設備46,276元，交通及運輸設備4,000元，什項設備47,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
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 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
前年度決算數 國民教育計畫				28,728 28,647	102年度決算 數28,646,665元，用人 費用26,879,809元，服 務費 用1,364,659元，材料 及用品 費260,817元，租 金、償債與利 息28,963元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費22,600元，其 他89,817元。
建築及設備計畫				81	102年度決算 數81,024元，係購買 機械及設 備25,053元，什項設 備55,971元。
101年度決算數 國民教育計畫				27,219 27,134	101年度決算 數27,133,807元，用人 費用25,484,647元，服 務費 用1,254,009元，材料 及用品 費263,153元，租 金、償債與利 息22,535元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費22,600元，其 他86,863元。
建築及設備計畫				85	101年度決算 數85,100元，係購買 其他設備85,100元。
100年度決算數				26,755	

桃園市蘆竹區大華國民小學
 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 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
國民教育計畫				26,647	100年度決算數26,646,570元，用人費用25,162,080元，服務費用1,157,445元，材料及用品費209,083元，租金、償債與利息34,976元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,600元，其他60,386元。
建築及設備計畫				108	100年度決算數108,000元，其中其他設備94,000元，無形資產14,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 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	25	0	25	本校職員(含校長)3人、教師21人。
職員	24	0	24	
工友	1	0	1	
總 計	25	0	25	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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園安全警衛1人。

桃園市蘆竹區
 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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	20,208		487		2,656	2,103		1,788
國民教育計畫	20,208		487		2,656	2,103		1,788
正式人員	20,208		487		2,656	2,103		1,788
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額324,000元。

大華國民小學
教育發展基金
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	其他				
		1,812	48		258		29,360	109	29,469
		1,812	48		258		29,360	109	29,469
		1,812	48		258		29,360		29,360
								109	109

桃園市蘆竹區大華國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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	
26,880	28,005	用人費用	29,469	29,469	0	
18,703	20,964	正式員額薪資	20,208	20,208	0	
18,332	20,592	職員薪金	19,836	19,836	0	
371	372	工員工資	372	372	0	
106	110	聘僱及兼職人員薪資	109	109	0	
106	110	兼職人員酬金	109	109	0	
502	498	超時工作報酬	487	487	0	
502	498	加班費	487	487	0	
3,906	2,575	獎金	4,759	4,759	0	
1,681	443	考績獎金	2,103	2,103	0	
2,224	2,132	年終獎金	2,656	2,656	0	
1,566	1,788	退休及卹償金	1,788	1,788	0	
1,548	1,764	職員退休及離職金	1,764	1,764	0	
19	24	工員退休及離職金	24	24	0	
2,096	2,070	福利費	2,118	2,118	0	
1,761	1,812	分擔員工保險費	1,812	1,812	0	
		傷病醫藥費	48	48	0	
335	258	其他福利費	258	258	0	
1,365	1,614	服務費用	1,469	1,469	0	
296	310	水電費	301	301	0	
266	276	工作場所電費	276	276	0	
31	24	工作場所水費	24	24	0	
	10	其他場所水電費	1	1	0	
86	75	郵電費	81	81	0	
8	10	郵費	10	10	0	
78	65	電話費	71	71	0	
69	40	旅運費	80	80	0	
69	40	國內旅費	80	80	0	
26	54	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	
26	54	印刷及裝訂費	28	28	0	

桃園市蘆竹區大華國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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	
392	619	修理保養及保固費	449	449	0	
40	199	一般房屋修護費	100	100	0	
32	100	機械及設備修護費	100	100	0	
170	88	什項設備修護費	81	81	0	
149	232	其他資產修護費	168	168	0	
	4	保險費	1	1	0	
	4	其他保險費	1	1	0	
385	366	一般服務費	391	391	0	
42	42	外包費	42	42	0	
343	324	計時與計件人員酬金	324	324	0	
		體育活動費	25	25	0	
14	74	專業服務費	66	66	0	
6	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	
6	20	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	
		委託考選訓練費	5	5	0	
3	24	電子計算機軟體服務費	24	24	0	
96	72	公共關係費	72	72	0	
96	72	公共關係費	72	72	0	
261	343	材料及用品費	352	352	0	
		使用材料費	19	19	0	
		設備零件	19	19	0	
261	343	用品消耗	333	333	0	
176	197	辦公(事務)用品	170	170	0	
43	37	報章什誌	39	39	0	
12	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	
17	25	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	

桃園市蘆竹區大華國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104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	
12	24	其他	44	44	0	
29	40	租金、償債與利息	40	40	0	
29	40	什項設備租金	40	40	0	
29	40	什項設備租金	40	40	0	
81	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	144	0	144	
81	100	購置固定資產	100	0	100	
25	70	購置機械及設備	40	0	40	
	30	購置交通及運輸設備	30	0	30	
56		購置什項設備	30	0	30	
		購置無形資產	44	0	44	
		購置電腦軟體	44	0	44	
23	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
22	24	捐助、補助與獎助	22	22	0	
22	24	其他	22	22	0	
		競賽及交流活動費	4	4	0	
		技能競賽	4	4	0	
90	154	其他	125	125	0	
90	154	其他支出	125	125	0	
90	154	其他	125	125	0	
28,728	30,281	合計	31,626	31,482	144	

桃園市蘆竹區大華國民小學

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	96,079	144	0	96,223	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	5,075	0	0	5,075	
房屋及建築	77,363	0	0	77,363	
機械及設備	4,394	40	0	4,434	購置教學、行政及其他 相關事務性機械設備等 經費。
交通及運輸設備	614	30	0	644	購置教學、行政及其他 相關事務性交通及運輸 設備等經費。
什項設備	8,545	30	0	8,575	購置教學、行政及其他 相關事務性什項設備等 經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	89	44	0	133	購置教學、行政及其他 相關事務性電腦軟體等 經費。

註：