

特別收入 16-75

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
桃園市桃園區西門國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區西門國民小學編

桃園市桃園區西門國民小學
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	11	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	12	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	13	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	14	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		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	21	頁

桃園市桃園區西門國民小學

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 108 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 116 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 1 億 4,055 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：

桃園市桃園區西門國民小學

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

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 4,197 萬 2,000 元，普通班 56 班、特教班 7 班、資源班 1 班，合計 64 班，學生人數 1,607 人；補校 3 班，學生人數 36 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) 交通及運輸設備：本年度預算編列 8 萬元，係增購廣播、電話及傳真機等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 46 萬元，係增購機械及設備 16 萬元(含電腦、數位相機等資訊設備)及什項設備 30 萬元(含冷氣機、鐵櫃、及體育器材等設備)。

(3) 無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係增購教學及行政用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 116 人。

(二) 基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

(1) 服務收入：本年度預算數 57 萬元，係教師(含代理教師、音樂班外聘教師、職員)甄選及音樂班學生招生鑑定報名費收入。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，係各基金專戶利息收入。

(2) 其他財產收入：本年度預算數 22 萬 3,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入及合作社繳交自動販賣機電費收入。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,952 萬 1,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 22 萬 6,000 元，係音樂班歷年代收代辦結餘款繳庫僱請身障行政助理費及資源回收變賣收

桃園市桃園區西門國民小學

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

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 1 億 4,197 萬 2,000 元，主要係用人費用之教職員工俸給、服務費用、材料用品費、什項設備租金、稅捐規費、會費及其他經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 8 萬元，係增購廣播、電話及傳真機等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 46 萬元，係增購機械及設備 16 萬元(含電腦、數位相機等資訊設備)及什項設備 30 萬元(含冷氣機、鐵櫃、及體育器材等設備)。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係增購教學及行政用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 1 億 4,055 萬 2,000 元。

(二)本年度基金用途 1 億 4,255 萬 2,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，移用累計賸餘 200 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 56 班、特教班 7 班、資源班 1 班，合計 64 班，學生人數 1,607 人；補校 3 班，學生人數 36 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。

桃園市桃園區西門國民小學
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(一)
0	基金來源	140,552	0	140,552
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	570	0	570
0	服務收入	570	0	570
0	財產收入	235	0	235
0	利息收入	12	0	12
0	其他財產收入	223	0	223
0	政府撥入收入	139,521	0	139,521
0	公庫撥款收入	139,521	0	139,521
0	其他收入	226	0	226
0	雜項收入	226	0	226
0	基金用途	142,552	0	142,552
0	國民教育計畫	141,972	0	141,972
0	國民小學教育	141,972	0	141,972
0	建築及設備計畫	580	0	580
0	交通及運輸設備	80	0	80
0	其他設備	460	0	460
0	無形資產	40	0	40
0	本期賸餘(短絀一)	-2,000	0	-2,000
0	期初基金餘額	6,837	0	6,837
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,837	0	4,837

備註：

桃園市桃園區西門國民小學
 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—)	-2,000	本期短絀，係移用基金累積餘額2,000,000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—)	-2,000	
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—)	-2,000	
期初現金及約當現金	15,097	
期末現金及約當現金	13,097	

註：

桃園市桃園區西門國民小學
 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(元)	金 額	
勞務收入				570	
服務收入	年	1	500,000	500	音樂班招生鑑定甄選報名費收入。(收支對列)
服務收入	年	1	70,000	70	教師(含代理教師、音樂班外聘教師)及職員甄選報名費收入。(收支對列)
財產收入				235	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入
其他財產收入	年	1	220,000	220	活動中心等對外開放場地收費。(收支對列)
其他財產收入	年	1	3,000	3	合作社電費及合作社繳交自動販賣機電費。(收支對列)
政府撥入收入				139,521	
公庫撥款收入	年	1	139,521,000	139,521	市府撥入經費。
其他收入				226	
雜項收入	年	1	200,000	200	音樂班歷年代收代辦結餘款繳庫僱請身障行政助理費收入。(收支對列)
雜項收入	年	1	26,000	26	資源回收物品變賣收入。
總 計：				140,552	

桃園市桃園區西門國民小學
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
053	國民教育計畫	141,972	0	
01	用人費用	133,833	0	
011	正式員額薪資	92,868	0	
0113	職員薪金	91,752	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)。(來自用人費用明細表)
0114	工員工資	1,116	0	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細表)
012	聘僱及兼職人員薪資	2,274	0	
0124	兼職人員酬金	72	0	市府下授補校導師費。
0		182	0	市府下授兼任補校校長、教務 主任、人事、會計、幹事工作 兼職費。
0		1,200	0	市府下授音樂班外聘教師授課 鐘點費。
0		412	0	市府下授補校授課鐘點費。
0		408	0	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	886	0	
0131	加班費	876	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)
0		10	0	市府下授補校加班費。
015	獎金	20,548	0	
0151	考績獎金	8,911	0	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	11,637	0	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	退休及卹償金	8,208	0	
0161	職員退休及離職金	8,136	0	提撥教員及職員退撫金。(來自 用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	72	0	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	9,049	0	
0181	分擔員工保險費	8,280	0	公保費、勞保費、健保費機關 負擔部份。(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		95	0	教職員工健康檢查費(3,500元* 27人=94,500元)。(取千元)
018Y	其他福利費	228	0	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*38人)。
0		24	0	市府下授退休技工、工友三節 慰問金(6,000元*1年*4人)。
0		416	0	職員、兼行政教師、工友休假 補助(16,000元*26人)。(來自 用人費用明細表)
02	服務費用	5,824	0	

桃園市桃園區西門國民小學
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
021	水電費	1,230	0	
0212	工作場所電費	1,050	0	電費。
0214	工作場所水費	144	0	水費。
021Y	其他場所水電費	33	0	市府下授國小補校水電費。
0		3	0	活動中心、員工消費合作社等場租電費分攤款。(收支對列)
022	郵電費	290	0	
0221	郵費	50	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	240	0	電話費。
023	旅運費	108	0	
0231	國內旅費	50	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		58	0	校外教學隨行人員費用(2,600元*11班*2人)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	100	0	
0241	印刷及裝訂費	100	0	各類表冊、單據印刷、影印及教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	1,535	0	
0254	其他建築修護費	220	0	活動中心等對外開放場地修繕費。(收支對列)
0255	機械及設備修護費	80	0	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	什項設備修護費	58	0	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		405	0	本校教學設備等養護費。
0		119	0	本校辦公器具養護費(1,048元*113人=118,424元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	653	0	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	30	0	
026Y	其他保險費	30	0	學生參加比賽、辦理活動等意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,612	0	
027D	計時與計件人員酬金	200	0	僱請音樂班行政助理助理員薪資。(收支對列)
0		1,296	0	僱請4名身心障礙警衛薪資(24,000元*13.5月*4人)。
027F	體育活動費	116	0	教職員工文康活動費(1,000元*116人)。
028	專業服務費	820	0	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	19	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		19	0	飲用水水質檢測費。
0		12	0	消防安全、衛生檢查及簽證費。

桃園市桃園區西門國民小學
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
0289	試務甄選費	500	0	辦理音樂班等學生招生鑑定甄 試作業相關費用(含閱卷、監考 人員工作酬金等)。(收支對列)
0		70	0	辦理教職人員甄試作業相關費 用(含閱卷、監考人員工作酬金 等)。(收支對列)
028A	電子計算機軟體服務費	200	0	校務及教學資訊作業設備保養 維護等。
029	公共關係費	99	0	
0291	公共關係費	99	0	特別費(8,200元*12月=98,400) -48班以上(取千元)。
03	材料及用品費	1,282	0	
032	用品消耗	1,282	0	
0321	辦公(事務)用品	22	0	市府下授補校辦公費。
0		650	0	1.各處室行政用辦公用品等。 2.印製試卷及講義用紙及油 墨等。 3.班級教學用文具紙 張、碳粉、電腦耗材、實驗用 品等。
0		10	0	市府下授身心障礙特殊教育班 充實設備費。
0322	報章什誌	50	0	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美 化費	160	0	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		110	0	環境佈置、綠化美化校園等經 費。
0		10	0	環境保護清潔消毒。
0325	服裝	20	0	購製合唱團比賽服裝(含領帶、 配飾品等)。
0328	醫療用品(非醫療院所使 用)	106	0	衛生保健用品等。
032Y	其他	10	0	交通安全材料費。
0		126	0	教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等。
0		8	0	市府下授特殊教育班教材教具 費7,200元。(取千元)
04	租金、償債與利息	287	0	
045	什項設備租金	287	0	
0451	什項設備租金	287	0	影印機及印表機等租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	2	0	
066	規費	2	0	
0661	行政規費與強制費	2	0	各項行政規費。

桃園市桃園區西門國民小學
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
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	0	
071	會費	4	0	
0713	職業團體會費	4	0	護士公會及其他職業團體會費。
09	其他	740	0	
091	其他支出	740	0	
091Y	其他	120	0	市府下投資賦優異班級畢業成果發表會經費。
0		90	0	會議及活動誤餐費。
0		210	0	任務型團隊參加對外比賽或活動車資、誤餐費及加強社會教育等經費。
0		38	0	校慶補助費37,400元。(取千元)
0		282	0	校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
05M	建築及設備計畫	580	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	580	0	
051	購置固定資產	540	0	
0514	購置機械及設備	160	0	行政用電腦及數位相機等資訊設備。
0515	購置交通及運輸設備	80	0	電話傳真機、廣播等設備。
0516	購置什項設備	300	0	冷氣機、辦公桌椅、鐵櫃及體育器材等雜項設備。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	充實教學及行政用電腦軟體。
0	總計	142,552	0	

桃園市桃園區西門國民小學
 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				141,972 141,972	預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、稅捐規費、會費及其它費用(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 交通及運輸設備				580 80	
其他設備				460	
無形資產				40	
合 計				142,552	

桃園市桃園區西門國民小學
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
0	資 產 合 計	40,663	0	40,663
0	資 產	40,663	0	40,663
0	流動資產	13,097	0	13,097
0	現金	13,097	0	13,097
0	銀行存款	13,097	0	13,097
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	87	0	87
0	準備金	87	0	87
0	退休及離職準備 金	87	0	87
0	其他資產	27,480	0	27,480
0	什項資產	27,480	0	27,480
0	代管資產	27,480	0	27,480
0	負 債	35,827	0	35,827
0	流動負債	7,796	0	7,796
0	應付款項	7,796	0	7,796
0	應付代收款	7,796	0	7,796
0	其他負債	28,031	0	28,031
0	什項負債	28,031	0	28,031
0	存入保證金	464	0	464
0	應付退休及離職 金	87	0	87
0	應付代管資產	27,480	0	27,480
0	基金餘額	4,837	0	4,837
0	基金餘額	4,837	0	4,837
0	基金餘額	4,837	0	4,837
0	累積餘額	4,837	0	4,837
0	負債及基金餘額合計	40,663	0	40,663

桃園市桃園區西門國民小學
 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	0	116	116	本校教職員總人數113人，包括職員5人(含校長)、教師108人。 工友3人。
職員	0	113	113	
工友	0	3	3	
總 計	0	116	116	

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音樂班行政助理1名及身心障礙警衛4名。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
 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	92,868		886		11,637	8,911		8,208
國民教育計畫	92,868		886		11,637	8,911		8,208
正式人員	92,868		886		11,637	8,911		8,208
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列音樂班行政助理1名，預算金額200,000元及身心障礙警衛4名，預算金額1,296,000元。

西門國民小學
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				
		8,280	101		668		131,559	2,274	133,833
		8,280	101		668		131,559	2,274	133,833
		8,280	101		668		131,559		131,559
								2,274	2,274

桃園市桃園區西門國民小學
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	
		用人費用	133,833	133,833	0	
		正式員額薪資	92,868	92,868	0	
		職員薪金	91,752	91,752	0	
		工員工資	1,116	1,116	0	
		聘僱及兼職人員薪資	2,274	2,274	0	
		兼職人員酬金	2,274	2,274	0	
		超時工作報酬	886	886	0	
		加班費	886	886	0	
		獎金	20,548	20,548	0	
		考績獎金	8,911	8,911	0	
		年終獎金	11,637	11,637	0	
		退休及卹償金	8,208	8,208	0	
		職員退休及離職金	8,136	8,136	0	
		工員退休及離職金	72	72	0	
		福利費	9,049	9,049	0	
		分擔員工保險費	8,280	8,280	0	
		傷病醫藥費	101	101	0	
		其他福利費	668	668	0	
		服務費用	5,824	5,824	0	
		水電費	1,230	1,230	0	
		工作場所電費	1,050	1,050	0	
		工作場所水費	144	144	0	
		其他場所水電費	36	36	0	
		郵電費	290	290	0	
		郵費	50	50	0	
		電話費	240	240	0	
		旅運費	108	108	0	
		國內旅費	108	108	0	
		印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
		印刷及裝訂費	100	100	0	

桃園市桃園區西門國民小學
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	
		修理保養及保固費	1,535	1,535	0	
		其他建築修護費	220	220	0	
		機械及設備修護費	80	80	0	
		什項設備修護費	582	582	0	
		其他資產修護費	653	653	0	
		保險費	30	30	0	
		其他保險費	30	30	0	
		一般服務費	1,612	1,612	0	
		計時與計件人員酬金	1,496	1,496	0	
		體育活動費	116	116	0	
		專業服務費	820	820	0	
		委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	
		試務甄選費	570	570	0	
		電子計算機軟體服務費	200	200	0	
		公共關係費	99	99	0	
		公共關係費	99	99	0	
		材料及用品費	1,282	1,282	0	
		用品消耗	1,282	1,282	0	
		辦公(事務)用品	682	682	0	
		報章什誌	50	50	0	
		農業與園藝用品及環境美化費	280	280	0	
		服裝	20	20	0	
		醫療用品(非醫療院所使用)	106	106	0	
		其他	144	144	0	
		租金、償債與利息	287	287	0	
		什項設備租金	287	287	0	
		什項設備租金	287	287	0	

桃園市桃園區西門國民小學
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	
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	580	0	580	
		購置固定資產	540	0	540	
		購置機械及設備	160	0	160	
		購置交通及運輸設備	80	0	80	
		購置什項設備	300	0	300	
		購置無形資產	40	0	40	
		購置電腦軟體	40	0	40	
		稅捐及規費(強制費)	2	2	0	
		規費	2	2	0	
		行政規費與強制費	2	2	0	
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4	4	0	
		會費	4	4	0	
		職業團體會費	4	4	0	
		其他	740	740	0	
		其他支出	740	740	0	
		其他	740	740	0	
		合計	142,552	141,972	580	

桃園市桃園區西門國民小學

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	147,168	580	0	147,748	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	3,494	0	0	3,494	
房屋及建築	86,865	0	0	86,865	
機械及設備	20,165	160	0	20,325	預計增購電腦、數位相機等資訊設備。
交通及運輸設備	9,159	80	0	9,239	預計增購廣播、電話及傳真機等設備
什項設備	27,234	300	0	27,534	預計增購冷氣機、鐵櫃、辦公桌椅及運動器材等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	251	40	0	291	預計增購行政用電腦軟體等設備。

註：

主辦會計人員：李 秀 美

基金主持人：謝 繼 仁