

特別收入 16-137

中華民國 113 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  
桃園市大溪區大溪國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區大溪國民小學編

桃園市大溪區大溪國民小學  
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 113 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 6	頁
	(二)現金流量預計表	第 7	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 8	頁
	(二)基金用途明細表	第 9	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 15	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16	頁
	(二)員工人數彙計表	第 18	頁
	(三)用人費用彙計表	第 20	頁
	(四)各項費用彙計表	第 22	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 26	頁
	(二)資本資產明細表	第 27	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

# 桃園市大溪區大溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 60 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 67 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

##### 一、基金來源

# 桃園市大溪區大溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	49 萬元	自有太陽能光電設備躉售租金收入、基金各專戶利息收入及停車場、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,880 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬 5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

#### 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 3,050 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	63 萬 5,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

#### 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 3,063 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,398 萬 9,000 元，增加 664 萬 7,000 元，約 5.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 3,113 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,438 萬 9,000 元，增加 674 萬 7,000 元，約 5.42%，主要係教職員工俸給增加所致。

# 桃園市大溪區大溪國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

#### 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，較上年度預算數差短 40 萬元，增加 10 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

#### 三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

##### 一、前（111）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 1,488 萬元，決算數 1 億 1,586 萬 8,408 元，執行率 100.86%。	
財產收入	再生能源躉售電費 租金收入、基金各專戶利息收入及停車場、教室等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 96 萬 7,963 元。 2. 利息收入 2 萬 595 元。 3. 其他財產收入 22 萬 3,925 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,180 萬 8,420 元。 2. 政府其他撥入收入 147 萬 8,452 元。
教學收入	幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入。	學雜費收入 136 萬 800 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8,253 元。
基金用途	預算數 1 億 1,538 萬元，決算數 1 億 1,987 萬 1,010 元，執行率 103.89%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 1,478 萬 2,000 元，決算數 1

桃園市大溪區大溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

		億 1,927 萬 3,010 元，執行率 103.91%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理大辦公室無障礙坡道工程、無障礙電梯、教學及行政電腦、觸控螢幕、電腦主機及鋁門等設備。預算數 59 萬 8,000 元，決算數 59 萬 8,000 元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 6,865 萬 1,000 元，實際執行數 6,917 萬 7,548 元，執行率 100.77%。	
財產收入	再生能源躉售電費租金收入、基金各專戶利息收入及停車場、教室等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 19 萬 7,052 元。 2. 利息收入 3 萬 1,308 元。 3. 其他財產收入 8 萬 7,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,781 萬 9,344 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬 7,615 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 68 萬 8,500 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5,829 元。
基金用途	預算分配數 6,905 萬 1,000 元，實際執行數 6,730 萬 4,181 元，執行率 97.47%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 6,893 萬 5,000 元，實際執行

桃園市大溪區大溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

		數 6,712 萬 9,236 元，執行率 97.38%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 11 萬 6,000 元，實際執行數 17 萬 4,945 元，執行率 150.81%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,823 萬 4,000 元，其中 255 萬 2,760 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市大溪區大溪國民小學  
 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113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(-)
115,868	基金來源	130,636	123,989	6,647
1,212	財產收入	490	460	30
968	租金收入	360	330	30
21	利息收入	10	10	0
224	其他財產收入	120	120	0
113,287	政府撥入收入	128,809	122,192	6,617
111,808	公庫撥款收入	128,809	122,192	6,617
1,478	政府其他撥入收入	0	0	0
1,361	教學收入	1,312	1,312	0
1,361	學雜費收入	1,312	1,312	0
8	其他收入	25	25	0
8	雜項收入	25	25	0
119,871	基金用途	131,136	124,389	6,747
119,273	國民教育計畫	130,501	123,869	6,632
119,273	國民小學教育	130,501	123,869	6,632
598	建築及設備計畫	635	520	115
27	營建及修建工程	500	354	146
571	其他設備	135	166	-31
-4,003	本期賸餘 (短絀-)	-500	-400	-100
7,087	期初基金餘額	2,685	6,587	-3,903
0	解繳公庫	0	0	0
3,085	期末基金餘額	2,185	6,187	-4,003

備註：



桃園市大溪區大溪國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國113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)		-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000元。
調整非現金項目		0	
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)		-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)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減)		-500	
期初現金及約當現金		18,734	
期末現金及約當現金		18,234	

註：

桃園市大溪區大溪國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 113 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				490	
租金收入	年	1	360,000	360	自有太陽能光電設備躉售收入。
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	30,000	30	社區大學場地設施使用費收入。
其他財產收入	年	1	90,000	90	教室等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				128,809	
公庫撥款收入	年	1	128,809,000	128,809	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	89,000	89	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	89,000	89	幼兒園雜費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				130,636	

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
119,273	53 國民教育計畫	130,501	123,869	
110,719	1 用人費用	115,446	113,939	
59,887	11 正式員額薪資	63,564	62,088	
59,489	113 職員薪金	63,168	61,692	教職員薪資(含校護等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1,134,000元、幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
398	114 工員工資	396	396	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,030	12 聘僱及兼職人員薪資	182	182	
848	122 約僱職員薪金	0	0	
182	124 兼職人員酬金	182	182	兼代課鐘點費。
1,341	13 加(夜)班費	1,238	1,057	
1,341	131 延長工時加班費	0	1,057	
0	134 未休假加班費	1,238	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,046	15 獎金	13,796	13,580	
7,094	151 考績獎金	7,275	7,071	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,942	152 年終獎金	6,376	6,364	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	145	145	市府下授(47)-服務獎章。
27,244	16 退休及卹償金	29,218	29,039	
27,166	161 職員退休及離職金	5,256	5,256	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		23,938	23,759	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
78	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)。
7,172	18 福利費	7,448	7,993	
5,828	181 分擔員工保險費	6,024	6,024	公保1,654,793元、勞保502,401元及健保3,866,806元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
43	183 傷病醫藥費	109	95	公教人員及工友年滿50歲共31名,以每人3,500元編列健康檢查費,計108,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		36	36	公教人員40歲以上未滿50歲共8名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計36,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
0183 0	傷病醫藥費	0 2	5 1	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,30118Y	其他福利費	384	384	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
0		865	1,420	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,0632	<b>服務費用</b>	5,803	5,565	
63821	<b>水電費</b>	928	1,015	
627212	工作場所電費	200	300	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		358	345	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
11214	工作場所水費	40	40	水費。
021Y	其他場所水電費	30	30	租借學校場地、社區大學場地設施場租水電費分攤款。
8322	<b>郵電費</b>	269	167	
15221	郵費	25	25	公務用郵資。
58222	電話費	100	100	公務用電話費。
9224	數據通信費	144	42	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
18923	<b>旅運費</b>	271	266	
28231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務、各項比賽等旅費。
0		31	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
161235	貨物運費	180	180	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
3524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	50	
35241	印刷及裝訂費	50	50	預、決算書、各類表冊、單據印刷、影印、裝訂、教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物等印製。
1,22125	<b>修理保養及保固費</b>	1,101	1,019	
91254	其他建築修護費	130	130	教室、校園等對外開放場地及設施修繕費。
140255	機械及設備修護費	250	250	校園安全系統、電梯、水電設備等機電及各項機械設備養護費。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
0255	機械及設備修護費	82	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	40	40	電話系統及擴音設備維護費。
924257	雜項設備修護費	390	390	教學設備、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔維修費。
0		40	40	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		69	69	本校辦公器具養護費(1,048元*66人*1年=69,168元)(配合預算編列至千元，減列168元)。
66258	其他資產修護費	100	100	其他資產維修費。
026	<b>保險費</b>	10	10	
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。
2,66127	<b>一般服務費</b>	2,982	2,847	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	銀行匯費及手續費等相關支出。
97279	外包費	98	98	校園保全系統(8,100元*12月=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
30527D	計時與計件人員酬金	340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
972		972	972	市府下授(22)-廚工薪津補助。
1,220		1,364	1,302	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資26,730元(配合預算編列至千元，增列270元)。
6627F	體育活動費	146	73	員工文康活動費(2,000元*73人=146,000元)。
16528	<b>專業服務費</b>	120	119	
15282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*25節=25,000元)。
0		5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
84287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		32	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	19	18	1.薪資管理與現金出納管理系統維護費(10,800元/年)(配合預算編列至千元,增列200元)。2.雲端差勤管理系統維護費(8,000元/年)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)(未達48班)。
7553	材料及用品費	709	696	
75532	用品消耗	709	696	
284321	辦公(事務)用品	400	400	各處室行政及教學辦公用品、印製試卷、講義用紙、製版紙、油墨、碳粉、電腦耗材、實驗用品等消耗品。
5322	報章雜誌	13	13	教學及行政業務等相關規定參考書籍、報章雜誌、教科書。
50323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園、環境保護、清潔消毒及其他相關經費等。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
1032Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
383		140	140	各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等事務性支出。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		12	0	個人電腦之螢幕(6,000元*2臺=12,000元)。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
447	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	133	65	
371	<b>會費</b>	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等相關會費（不含教育會、校長協會等會費）及護理師執照與營養師執照更換費。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	50	0	
0726	獎助學員生給與	50	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	40	32	
30743	獎勵費用	40	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	<b>競賽及交流活動費</b>	40	30	
11751	技能競賽	40	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
268	<b>短絀、賠償給付與支應退場支出</b>	26	26	
2682	<b>賠償給付</b>	26	26	
26821	一般賠償	26	26	市府下授(42)-大溪國小退休工友許○○勞保老年給付差額賠償金\$25,548(配合預算編列至千元，增列452元)。
2,6659	<b>其他</b>	8,384	3,578	
2,66591	<b>其他支出</b>	8,384	3,578	
2,66591Y	其他	70	70	辦理加強社會教育等其他相關活動經費。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		176	175	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*876人=175,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(35班-6班)=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		81	54	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*30班=81,000元)。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
091Y	其他	11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*3班*2人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,014	1,442	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		561	560	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		88	88	兒童節禮物(100元*876人=87,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		510	520	班級費、學生活動費、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習活動經費等事務性支出。
0		5,203	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5985M	<b>建築及設備計畫</b>	635	520	
5985	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	635	520	
59851	<b>購建固定資產</b>	635	520	
27513	擴充改良房屋建築及設備	500	354	辦理新設視聽教室裝修工程。
507514	購置機械及設備	50	50	購置冷氣機及其他相關機械設備。
0		48	116	購置教學及行政電腦(24,000元*2臺=48,000元)。
64516	購置雜項設備	37	0	購置3D印表機(18,500元*2臺=37,000元)。
119,871	總計	131,136	124,389	



桃園市大溪區大溪國民小學  
 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 113 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				130,501 130,501	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。(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 營建及修建工程				635 500	
其他設備				135	
合 計				131,136	購置教學及行政電腦、冷氣機等機械設備及3D印表機雜項設備。(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)。

桃園市大溪區大溪國民小學  
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 113 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				131,136 130,501	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				635	本年度預計支應新設視聽教室裝修工程、購置教學及行政電腦、冷氣機等機械設備及3D印表機雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				124,389 123,869	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				520	112年度預計支應新設視聽教室裝修工程、教學及行政電腦、Apple Mac mini及冷氣機等機械設備。
前年度決算數 國民教育計畫				119,871 119,273	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				598	111年度決算數係支應大辦公室無障礙坡道工程之房屋建築及設備；無障礙電梯、教學及行政電腦、觸控螢幕及電腦主機等機械設備；購置鋁門雜項設備。
110年度決算數				113,270	

桃園市大溪區大溪國民小學  
 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 113 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				113,070	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材··等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	110年度決算數係支應教學及行政電腦等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				109,830 109,541	109年度決算數係支應人事費、基本開支如水電、印刷耗材··等及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				290	109年度決算數係支應新建多功能運動中心與設備計畫擴充改良房屋建築及設備；購置教學及行政電話及廣播等交通及運輸設備；購置教學、行政用電腦、伺服器、不斷電設備及投影機、冷氣機等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備；購置資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。



本 頁 空 白

桃園市大溪區  
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	63,564		1,238		6,376	7,275	145	29,218
國民教育計畫	63,564		1,238		6,376	7,275	145	29,218
正式人員	63,564		1,238		6,376	7,275	145	29,218
聘僱人員								
兼任人員								

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額340,000元；校警3人，預算金額1,337,000元及臨時人員特別休假未休之工資預算金額27,000元；廚工薪津補助5人，預算金額972,000元。

2.本校契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

大溪國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
113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				
		6,024	163		1,261		115,264	182	115,446
		6,024	163		1,261		115,264	182	115,446
		6,024	161		1,261		115,262		115,262
			2				2		2
								182	182

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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	
110,719	113,939	用人費用	115,446	115,446	0	
59,887	62,088	正式員額薪資	63,564	63,564	0	
59,489	61,692	職員薪金	63,168	63,168	0	
398	396	工員工資	396	396	0	
1,030	182	聘僱及兼職人員薪資	182	182	0	
848		約僱職員薪金	0	0	0	
182	182	兼職人員酬金	182	182	0	
1,341	1,057	加(夜)班費	1,238	1,238	0	
1,341	1,057	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,238	1,238	0	
14,046	13,580	獎金	13,796	13,796	0	
7,094	7,071	考績獎金	7,275	7,275	0	
6,942	6,364	年終獎金	6,376	6,376	0	
10	145	其他獎金	145	145	0	
27,244	29,039	退休及卹償金	29,218	29,218	0	
27,166	29,015	職員退休及離職金	29,194	29,194	0	
78	24	工員退休及離職金	24	24	0	
7,172	7,993	福利費	7,448	7,448	0	
5,828	6,024	分擔員工保險費	6,024	6,024	0	
43	153	傷病醫藥費	163	163	0	
1,301	1,816	其他福利費	1,261	1,261	0	
5,063	5,565	服務費用	5,803	5,803	0	
638	1,015	水電費	928	928	0	
627	945	工作場所電費	858	858	0	
11	40	工作場所水費	40	40	0	
	30	其他場所水電費	30	30	0	
83	167	郵電費	269	269	0	
15	25	郵費	25	25	0	
58	100	電話費	100	100	0	
9	42	數據通信費	144	144	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。



桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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		
189	266	旅運費	271	271	0		
28	86	國內旅費	91	91	0		
161	180	貨物運費	180	180	0		
35	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
35	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
1,221	1,019	修理保養及保固費	1,101	1,101	0		
91	130	其他建築修護費	130	130	0		
140	250	機械及設備修護費	332	332	0		
	40	交通及運輸設備修 護費	40	40	0		
924	499	雜項設備修護費	499	499	0		
66	100	其他資產修護費	100	100	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,661	2,847	一般服務費	2,982	2,982	0		
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
97	158	外包費	158	158	0		
2,497	2,614	計時與計件人員酬 金	2,676	2,676	0		
66	73	體育活動費	146	146	0		
165	119	專業服務費	120	120	0		
15	15	專技人員酬金	15	15	0		
38	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
84	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	52	52	0		
1	4	委託考選訓練費	4	4	0		
27	18	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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		
755	696	材料及用品費	709	709	0		
755	696	用品消耗	709	709	0		
284	400	辦公(事務)用品	400	400	0		
5	13	報章雜誌	13	13	0		
50	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0		
23	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0		
393	173	其他用品消耗	186	186	0		
598	520	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	635	0	635		
598	520	購建固定資產	635	0	635		
27	354	擴充改良房屋建築 及設備	500	0	500		
507	166	購置機械及設備	98	0	98		
64		購置雜項設備	37	0	37		
44	65	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	133	133	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
		捐助、補助與獎助	50	50	0		
		獎助學員生給與	50	50	0		
30	32	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0		
30	32	獎勵費用	40	40	0		
11	30	競賽及交流活動費	40	40	0		
11	30	技能競賽	40	40	0		
26	26	短絀、賠償給付與支應 退場支出	26	26	0		
26	26	賠償給付	26	26	0		
26	26	一般賠償	26	26	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區大溪國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113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	
2,665	3,578	其他	8,384	8,384	0	
2,665	3,578	其他支出	8,384	8,384	0	
2,665	3,578	其他	8,384	8,384	0	
119,871	124,389	合計	131,136	130,501	635	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區大溪國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
19,507	資 產 合 計	18,607	19,107	-500
19,507	資 產	18,607	19,107	-500
19,507	流動資產	18,607	19,107	-500
19,134	現金	18,234	18,734	-500
19,134	銀行存款	18,234	18,734	-500
373	預付款項	373	373	0
373	預付費用	373	373	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
16,423	負 債	16,423	16,423	0
14,169	流動負債	14,169	14,169	0
14,169	應付款項	14,169	14,169	0
14,169	應付代收款	14,169	14,169	0
2,254	其他負債	2,254	2,254	0
2,254	什項負債	2,254	2,254	0
2,245	存入保證金	2,245	2,245	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9	暫收及待結轉帳 項	9	9	0
3,085	基金餘額	2,185	2,685	-500
3,085	基金餘額	2,185	2,685	-500
3,085	基金餘額	2,185	2,685	-500
3,085	累積餘額	2,185	2,685	-500
19,507	負債及基金餘額合計	18,607	19,107	-500

信託代理與保證資產  
保證品

5,507 信託代理與保證負債  
5,507 應付保證品

5,507  
5,507

桃園市大溪區大溪國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	149,532						149,532		
土地改良物	8,853	7,136					438		
房屋及建築	437,206	49,112	500	(1)		辦理新設視聽教室裝修工程。	7,258		
機械及設備	68,736	32,627	98	(1)		購置教學及行政電腦、冷氣機及其他相關機械設備。	3,393		
交通及運輸設備	6,213	2,979					253		
雜項設備	36,108	20,936	37	(1)		購置3D印表機。	1,758		
購建中固定資產	300						300		
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,393				38	(11)	電腦軟體攤銷數。	4,355	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	711,341	112,790	635		38		13,100	586,048	

註：