

特別收入 16-136

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	46 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 2,219 萬 2,000 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、幼兒園雜費收入等。
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 2,386 萬 9,000 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	52 萬元	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 2,398 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,488 萬元，增加 910 萬 9,000 元，約 7.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,438 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,538 萬元，增加 900 萬 9,000 元，約 7.81%，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 112 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 40 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，減少 10 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 40 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（110）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 1,665 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,681 萬 2,748 元，執行率 100.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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. 財產處分收入 4,110 元。 2. 利息收入 7,284 元。 3. 其他財產收入 14 萬 9,775 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 1,381 萬 8,824 元。 2. 政府其他撥入收入 167 萬 4,329 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 112 萬 2,699 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 3 萬 5,727 元。
基金用途	預算數 1 億 1,715 萬 6,000 元，決算數 1 億 1,326 萬 9,566 元，執行率 96.68%。	
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 1,695 萬 6,000 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 112 年度

		億 1,306 萬 9,566 元，執行率 96.68%。
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。	增（汰）購觸控螢幕及教學相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 20 萬元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（111 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 6,378 萬 5,000 元，實際執行數 6,522 萬 5,518 元，執行率 102.26%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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。	1. 租金收入 69 萬 7,722 元。 2. 利息收入 4,461 元。 3. 其他財產收入 10 萬 8,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,321 萬 4,042 元。 2. 政府其他撥入收入 53 萬 4,280 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 66 萬 4,200 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 2,613 元。
基金用途	預算分配數 6,428 萬 5,000 元，實際執行數 6,396 萬 6,030 元，執行率 99.50%。	
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 6,407 萬 5,000 元，實際執行數 6,369 萬 5,415 元，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 112 年度

		率 99.41%。
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。	增（汰）購觸控螢幕、電腦及行政與教學相關等設備、感應門。預算分配數 21 萬元，實際執行數 27 萬 615 元，執行率 128.86%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,233 萬 4,000 元，其中 692 萬 3,540 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112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(-)
116,813	基金來源	123,989	114,880	9,109
161	財產收入	460	130	330
4	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	330	0	330
7	利息收入	10	10	0
150	其他財產收入	120	120	0
115,493	政府撥入收入	122,192	113,413	8,779
113,819	公庫撥款收入	122,192	113,413	8,779
1,674	政府其他撥入收入	0	0	0
1,123	教學收入	1,312	1,312	0
1,123	學雜費收入	1,312	1,312	0
36	其他收入	25	25	0
36	雜項收入	25	25	0
113,270	基金用途	124,389	115,380	9,009
113,070	國民教育計畫	123,869	114,782	9,087
113,070	國民小學教育	123,869	114,782	9,087
200	建築及設備計畫	520	598	-78
0	營建及修建工程	354	0	354
200	其他設備	166	598	-432
3,543	本期賸餘 (短絀-)	-400	-500	100
3,544	期初基金餘額	6,587	3,044	3,543
0	解繳公庫	0	0	0
7,087	期末基金餘額	6,187	2,544	3,643

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112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)		-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)		-400	
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)		-400	
期初現金及約當現金		22,734	
期末現金及約當現金		22,334	

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 112 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				460	
租金收入	年	1	330,000	330	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				122,192	
公庫撥款收入	年	1	122,192,000	122,192	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
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。
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：				123,989	

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112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
113,070	53 國民教育計畫	123,869	114,782	
104,467	1 用人費用	113,939	105,707	
54,774	11 正式員額薪資	62,088	56,232	
54,391	113 職員薪金	61,692	55,836	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)。
383	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)。
907	12 聘僱及兼職人員薪資	182	182	
779	122 約僱職員薪金	0	0	
128	124 兼職人員酬金	182	182	兼代課鐘點費。
1,262	13 超時工作報酬	1,057	1,052	
1,262	131 加班費	1,057	1,052	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
13,049	15 獎金	13,580	12,593	
6,133	151 考績獎金	7,071	6,436	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,916	152 年終獎金	6,364	6,027	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	145	130	市府下授(47)-服務獎章。
27,152	16 退休及卹償金	29,039	28,750	
27,060	161 職員退休及離職金	5,256	5,004	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		23,759	23,722	市府下授(45)-退休撫卹金。
93	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)。
7,322	18 福利費	7,993	6,898	
5,495	181 分擔員工保險費	6,024	5,736	公保1,684,310元、勞保522,281元及健保3,817,409元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	95	94	公教人員及工友年滿50歲共27名,以每人3,500元編列健康檢查,計94,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		36	25	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(兩年一編),計36,000元。
1		1	2	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,減列500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112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	傷病醫藥費	5	0	幼兒園教保員40歲以上未滿50歲共1人，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,82718Y	其他福利費	1,420	629	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
0		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)。
5,1092	服務費用	5,565	4,772	
80521	水電費	1,015	660	
737212	工作場所電費	300	300	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		345	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
69214	工作場所水費	40	30	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。
12822	郵電費	167	162	
37221	郵費	25	20	公務用郵資。
80222	電話費	100	100	公務用電話費。
11224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
17823	旅運費	266	261	
37231	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		26	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
141235	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。
3924	印刷裝訂與廣告費	50	50	
39241	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。
1,20025	修理保養及保固費	1,019	743	
28252	一般房屋修護費	0	0	
0254	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。

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112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
128255	機械及設備修護費	250	200	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。
0256	交通及運輸設備修護費	40	28	電話系統及擴音設備維護費。
1,027257	雜項設備修護費	40	39	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	66	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)。
0		390	230	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。
17258	其他資產修護費	100	50	其他資產維修費。
026	保險費	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。
2,57927	一般服務費	2,847	2,702	
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。
90279	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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
2,429		26	24	臨時人員特別休假未休之工資(校園安全維護費1,275,750*2%=25,515)(配合預算編列至千元，增列485元)。
0		340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費。
0		972	972	市府下授(22)-廚工薪津補助。
5927F	體育活動費	73	66	員工文康活動費(1,000元*73人=73,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員4人)。
10728	專業服務費	119	112	
0282	專技人員酬金	15	15	電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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112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
0285	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)。
49287	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	26	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
1828A	電腦軟體服務費	18	17	1.薪資管理與現金出納管理系統維護費(9,600元/年)(配合預算編列至千元,增列400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)。
9173	材料及用品費	696	698	
91732	用品消耗	696	698	
159321	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。
8322	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。
235323	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。
41328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
47432Y	其他用品消耗	0	0	
0		10	10	交通安全材料費。
0		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		14	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,減列400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)。

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112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
032Y 747	其他用品消耗 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	0 65	2 73	
371 3713	會費 職業團體會費	3 3	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。
4474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	32	40	
44743	獎勵費用	32	40	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
2775 27751	競賽及交流活動費 技能競賽	30 30	30 30	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費 。
268	短絀、賠償給付與支應退場 支出	26	26	
2682 26821	賠償給付 一般賠償	26 26	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)。
2,4779 2,47791 2,47791Y	其他 其他支出 其他	3,578 3,578 70	3,506 3,506 70	辦理加強社會教育等其他相關 活動經費。
0		88	83	兒童節禮物(100元*875人=87,5 00元)(配合預算編列至千元， 增列500元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		175	166	市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*875人=175,0 00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	110	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		1,442	1,442	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		560	531	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

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112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	59	58	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		520	480	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		54	51	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*30班=54,000元)。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
2005M	建築及設備計畫	520	598	
2005	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	520	598	
20051	購建固定資產	520	598	
0513	擴充改良房屋建築及設備	354	0	辦理新設視聽教室裝修工程。
174514	購置機械及設備	116	112	購置教學及行政電腦(含螢幕,30,000元*3台=90,000元)及Apple Mac mini(平板管理派送26,000元*1台=26,000元)1台等機械設備。
0		50	300	購置冷氣機及其他相關機械設備。
0		0	98	
26516	購置雜項設備	0	88	
113,270	總計	124,389	115,380	

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 112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				123,869 123,869	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)。 辦理新設視聽教室裝修工程。(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)。 購置教學及行政電腦、Apple Mac mini及冷氣機等機械設備。(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				520 354	
其他設備				166	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 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				124,389 123,869	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				520	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				115,380 114,782	111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				598	111年度預計支應無障礙電梯、教學及行政電腦、觸控螢幕及電腦主機等機械設備；購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				113,270 113,070	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。

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 112 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
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。
108年度決算數 國民教育計畫				241,280 105,715	108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				135,565	108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。

桃園市大溪區大溪國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	64	3	67	行政人員6人(含校長)及教師60人，因普通班增加2班，故較上年度增加教師3人。
職員	63	3	66	
工友	1	0	1	
總 計	64	3	67	

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集中式身障班按時計資助理員1人、校警3人及廚工薪津補助5人。

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	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	62,088		1,057		6,364	7,071	145	29,039
國民教育計畫	62,088		1,057		6,364	7,071	145	29,039
正式人員	62,088		1,057		6,364	7,071	145	29,039
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1,276,000元，及臨時人員特別休假未休之工資預算金額26,000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
112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	153		1,816		113,757	182	113,939
		6,024	153		1,816		113,757	182	113,939
		6,024	147		1,816		113,751		113,751
			6				6		6
								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112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	
104,467	105,707	用人費用	113,939	113,939	0	
54,774	56,232	正式員額薪資	62,088	62,088	0	
54,391	55,836	職員薪金	61,692	61,692	0	
383	396	工員工資	396	396	0	
907	182	聘僱及兼職人員薪資	182	182	0	
779		約僱職員薪金	0	0	0	
128	182	兼職人員酬金	182	182	0	
1,262	1,052	超時工作報酬	1,057	1,057	0	
1,262	1,052	加班費	1,057	1,057	0	
13,049	12,593	獎金	13,580	13,580	0	
6,133	6,436	考績獎金	7,071	7,071	0	
6,916	6,027	年終獎金	6,364	6,364	0	
	130	其他獎金	145	145	0	
27,152	28,750	退休及卹償金	29,039	29,039	0	
27,060	28,726	職員退休及離職金	29,015	29,015	0	
93	24	工員退休及離職金	24	24	0	
7,322	6,898	福利費	7,993	7,993	0	
5,495	5,736	分擔員工保險費	6,024	6,024	0	
1	137	傷病醫藥費	153	153	0	
1,827	1,025	其他福利費	1,816	1,816	0	
5,109	4,772	服務費用	5,565	5,565	0	
805	660	水電費	1,015	1,015	0	
737	600	工作場所電費	945	945	0	
69	30	工作場所水費	40	40	0	
	30	其他場所水電費	30	30	0	
128	162	郵電費	167	167	0	
37	20	郵費	25	25	0	
80	100	電話費	100	100	0	
11	42	數據通信費	42	42	0	
178	261	旅運費	266	266	0	

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112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	
37	81	國內旅費	86	86	0	
141	180	貨物運費	180	180	0	
39	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
39	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
1,200	743	修理保養及保固費	1,019	1,019	0	
28		一般房屋修護費	0	0	0	
	130	其他建築修護費	130	130	0	
128	200	機械及設備修護費	250	250	0	
	28	交通及運輸設備修護費	40	40	0	
1,027	335	雜項設備修護費	499	499	0	
17	50	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	
2,579	2,702	一般服務費	2,847	2,847	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
90	98	外包費	158	158	0	
2,429	2,536	計時與計件人員酬金	2,614	2,614	0	
59	66	體育活動費	73	73	0	
107	112	專業服務費	119	119	0	
	15	專技人員酬金	15	15	0	
39	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
49	46	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	
18	17	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	

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112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	
917	698	材料及用品費	696	696	0	
917	698	用品消耗	696	696	0	
159	400	辦公(事務)用品	400	400	0	
8	13	報章雜誌	13	13	0	
235	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	
41	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
474	175	其他用品消耗	173	173	0	
200	598	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	520	0	520	
200	598	購建固定資產	520	0	520	
		擴充改良房屋建築 及設備	354	0	354	
174	510	購置機械及設備	166	0	166	
26	88	購置雜項設備	0	0	0	
74	73	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	65	65	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
44	40	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0	
44	40	獎勵費用	32	32	0	
27	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
27	30	技能競賽	30	30	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	
2,477	3,506	其他	3,578	3,578	0	
2,477	3,506	其他支出	3,578	3,578	0	

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112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	
2,477	3,506	其他	3,578	3,578	0	
113,270	115,380	合計	124,389	123,869	520	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
25,435	資 產 合 計	24,535	24,935	-400
25,435	資 產	24,535	24,935	-400
25,435	流動資產	24,535	24,935	-400
23,234	現金	22,334	22,734	-400
23,234	銀行存款	22,334	22,734	-400
2,201	預付款項	2,201	2,201	0
2,201	預付費用	2,201	2,201	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
18,348	負 債	18,348	18,348	0
15,346	流動負債	15,346	15,346	0
15,346	應付款項	15,346	15,346	0
15,346	應付代收款	15,346	15,346	0
3,001	其他負債	3,001	3,001	0
3,001	什項負債	3,001	3,001	0
2,710	存入保證金	2,710	2,710	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
291	暫收及待結轉帳 項	291	291	0
7,087	基金餘額	6,187	6,587	-400
7,087	基金餘額	6,187	6,587	-400
7,087	基金餘額	6,187	6,587	-400
7,087	累積餘額	6,187	6,587	-400
25,435	負債及基金餘額合計	24,535	24,935	-400
	信託代理與保證資產 保證品	5,107 5,107	信託代理與保證負債 應付保證品	5,107 5,107

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112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	150,453						150,453		
土地改良物	8,853	6,582				438	1,833		
房屋及建築	427,626	41,117	354	(1)		辦理新設視聽教室裝修工程。	379,630		
機械及設備	66,631	24,429	166	(1)		購置教學及行政電腦、Apple Mac mini、冷氣機及其他相關機械設備。	38,994		
交通及運輸設備	6,147	2,488				253	3,406		
雜項設備	34,792	20,800				1,751	12,241		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5,944				38	(9) 電腦軟體攤銷數。	5,906		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	700,447	95,416	520		38		13,049	592,464	

註：