

特別收入 16-136

中華民國 111 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 111 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	19	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 111 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 57 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 64 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	13 萬元	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 1,341 萬 3,000 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 1,478 萬 2,000 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	59 萬 8,000 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 1,488 萬元，較上年度預算數 1 億 1,665 萬 6,000 元，減少 177 萬 6,000 元，約 1.52%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,538 萬元，較上年度預算數 1 億 1,715 萬 6,000 元，減少 177 萬 6,000 元，約 1.52%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計

# 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 111 年度

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 50 萬元，無增減，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（109）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 855 萬 9,000 元，決算數 1 億 521 萬 9,905 元，執行率 96.92%。	
財產收入	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. 利息收入 1 萬 641 元。 2. 其他財產收入 21 萬 4,750 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 193 萬 4,739 元。 2. 政府其他撥入收入 174 萬 9,727 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 93 萬 2,600 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 37 萬 7,448 元。
基金用途	預算數 1 億 955 萬 9,000 元，決算數 1 億 983 萬 320 元，執行率 100.25%。	
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 925 萬 9,000 元，決算數 1 億 954 萬 642 元，執行率 100.26%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

# 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 111 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 28 萬 9,678 元，執行率 96.56%。
--	----------------	--

#### 二、上年度已過期間（110 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 6,473 萬 9,000 元，實際執行數 6,589 萬 5,455 元，執行率 101.79%。	
財產收入	財產處分收入、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. 財產處分收入 4,110 元。 2. 利息收入 4,173 元。 3. 其他財產收入 10 萬 9,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,426 萬 9,079 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬 1,023 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 45 萬 5,800 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 3 萬 1,970 元。
基金用途	預算分配數 6,523 萬 9,000 元，實際執行數 6,146 萬 1,488 元，執行率 94.21%。	
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 6,513 萬 9,000 元，實際執行數 6,146 萬 1,488 元，執行率 94.35%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 111 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	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 10 萬元，實際執行數 0 元，執 行率 0%。
--	--------------------	--

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111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(-)
105,220	基金來源	114,880	116,656	-1,776
225	財產收入	130	100	30
11	利息收入	10	10	0
215	其他財產收入	120	90	30
103,684	政府撥入收入	113,413	115,102	-1,689
101,935	公庫撥款收入	113,413	115,102	-1,689
1,750	政府其他撥入收入	0	0	0
933	教學收入	1,312	1,429	-117
933	學雜費收入	1,312	1,429	-117
377	其他收入	25	25	0
377	雜項收入	25	25	0
109,830	基金用途	115,380	117,156	-1,776
109,541	國民教育計畫	114,782	116,956	-2,174
109,541	國民小學教育	114,782	116,956	-2,174
290	建築及設備計畫	598	200	398
47	交通及運輸設備	0	0	0
187	其他設備	598	200	398
56	無形資產	0	0	0
-4,610	本期賸餘 (短絀-)	-500	-500	0
8,154	期初基金餘額	3,044	7,154	-4,110
0	解繳公庫	0	0	0
3,544	期末基金餘額	2,544	6,654	-4,110

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111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	17,366	
期末現金及約當現金	16,866	

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 111 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				130	
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				113,413	
公庫撥款收入	年	1	113,413,000	113,413	市府撥入經費(含擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金100,000元)。
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	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。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				114,880	

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111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
109,541	53	<b>國民教育計畫</b>	114,782	116,956	
101,472	1	<b>用人費用</b>	105,707	108,181	
54,009	11	正式員額薪資	56,232	57,984	
53,625	113	職員薪金	55,836	57,588	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)。
384	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)。
1,007	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	182	338	
825	122	約僱職員薪金	0	0	
0			0	156	
182	124	兼職人員酬金	182	182	兼代課鐘點費。
1,030	13	超時工作報酬	1,052	974	
1,030	131	加班費	1,052	974	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)。
12,368	15	<b>獎金</b>	12,593	12,499	
5,827	151	考績獎金	6,436	6,600	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,446	152	年終獎金	6,027	5,801	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			0	28	
95	15Y	其他獎金	130	70	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
26,810	16	<b>退休及卹償金</b>	28,750	29,253	
26,707	161	職員退休及離職金	5,004	4,824	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			23,722	24,393	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			0	12	
102	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)。
6,249	18	<b>福利費</b>	6,898	7,133	
5,082	181	分擔員工保險費	0	24	
0			5,736	5,532	公保1,720,800元、勞保516,240元及健保3,498,960元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
48	183	<b>傷病醫藥費</b>	0	0	
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			25	45	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列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111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	94	84	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*27人=94,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
47818Y	其他福利費	384	400	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)。
629		629	1,018	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
12		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)。
4,7202	服務費用	4,772	5,024	
70121	水電費	660	660	
349212	工作場所電費	300	300	電費。
300		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
52214	工作場所水費	30	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。
13622	郵電費	162	162	
38221	郵費	20	20	公務用郵資。
83222	電話費	100	100	公務用電話費。
16224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
20223	旅運費	261	261	
24231	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		21	21	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
177235	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。
4424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
44241	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。
1,24825	修理保養及保固費	743	1,020	
11251	土地改良物修護費	0	0	
64252	一般房屋修護費	0	0	

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111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
179	254 其他建築修護費	130	230	教室、校園等對外開放場地及設施修繕費。
294	255 機械及設備修護費	200	316	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。
65	256 交通及運輸設備修護費	28	30	電話系統及擴音設備維護費。
574	257 雜項設備修護費	39	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		66	65	本校辦公器具養護費(1,048元*63人*1年=66,024元)(配合預算編列至千元，減列24元)。
0		230	290	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。
63	258 其他資產修護費	50	50	其他資產維修費。
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,182	27 一般服務費	2,702	2,681	
1	276 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。
95	279 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)。
1,147	27D 計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,215,000*2%=24,300)(配合預算編列至千元，減列300元)。
303		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
576		972	972	市府下授(22)-廚工薪津補助。
60	27F 體育活動費	66	65	員工文康活動費(1,000元*66人=66,000元)(含部款契進人員2人)。
134	28 專業服務費	112	108	
15	282 專技人員酬金	15	15	電機技師費(1,250元*12月=15,000元)。
43	285 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111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
0	285 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)。
58	287 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		26	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1	288 委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
18	28A 電腦軟體服務費	17	17	1.薪資管理與現金出納管理系統維護費(8,760元/年)(配合預算編列至千元,增列240元)。 2.雲端差勤管理系統維護費(8,000元/年)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 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)。
805	3 材料及用品費	698	696	
805	32 用品消耗	698	696	
168	321 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。
9	322 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。
265	323 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。
50	328 醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
314	32Y 其他用品消耗	0	0	
0		10	10	交通安全材料費。
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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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。

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111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	其他用品消耗	2	0	個人電腦顯示器(依財政部110年1月5日台財促字第11025500100號函及財政局110年1月11日府財用字第1100002865號函核定)(收支併列)。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73	77	
371	會費	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	44	
0743	獎勵費用	40	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	30	30	
5751	技能競賽	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	賠償給付	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)。
2,5109	其他	3,506	2,952	
2,51091	其他支出	3,506	2,952	
2,51091Y	其他	70	70	辦理加強社會教育等其他相關活動經費。
0		83	78	兒童節禮物(100元*829人=82,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		51	49	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*28班=50,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		166	156	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*829人=165,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		531	497	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111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	1,442	1,000	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
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		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)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(33班-6班)=58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		480	419	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。
2905M	建築及設備計畫	598	200	
2905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	598	200	
23451	購建固定資產	598	200	
0514	購置機械及設備	300	0	購置無障礙電梯等機械設備。
94		112	112	購置教學及行政電腦(含螢幕，28,000元*4台=112,000元)等機械設備。
0		98	0	購置觸控螢幕及電腦主機等機械設備(依財政部110年1月5日台財促字第11025500100號函及財政局110年1月11日府財用字第1100002865號函核定)(收支併列)。
47515	購置交通及運輸設備	0	0	
94516	購置雜項設備	88	88	購置教學及行政用櫥櫃、裝訂機等什項設備。
5652	購置無形資產	0	0	
56521	購置電腦軟體	0	0	
109,830	總計	115,380	117,156	



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 111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				114,782 114,782	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 其他設備				598 598	
合 計				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  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111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				115,380 114,782	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				598	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				117,156 116,956	110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				200	110年度預計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。
前年度決算數 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 111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。
107年度決算數 國民教育計畫				265,668 102,730	107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 111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				162,938	107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。

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 111 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	63	1	64	行政人員6人(含校長)及教師57人，因普通班增加1班，故較上年度增加教師2人。 本年度未核定附設幼兒園契進人員廚工1人。
職員	61	2	63	
約僱人員	1	-1	0	
工友	1	0	1	
總 計	63	1	64	

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。

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	56,232		1,052		6,027	6,436	130	28,750
國民教育計畫	56,232		1,052		6,027	6,436	130	28,750
正式人員	56,232		1,052		6,027	6,436	130	28,750
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325,000元；校警3人，預算金額1,215,000元，及臨時人員未休假加班費預算金額24,000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  
111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				
		5,736	137		1,025		105,525	182	105,707
		5,736	137		1,025		105,525	182	105,707
		5,736	135		1,025		105,523		105,523
			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111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	
101,472	108,181	用人費用	105,707	105,707	0	
54,009	57,984	正式員額薪資	56,232	56,232	0	
53,625	57,588	職員薪金	55,836	55,836	0	
384	396	工員工資	396	396	0	
1,007	338	聘僱及兼職人員薪資	182	182	0	
825	156	約僱職員薪金	0	0	0	
182	182	兼職人員酬金	182	182	0	
1,030	974	超時工作報酬	1,052	1,052	0	
1,030	974	加班費	1,052	1,052	0	
12,368	12,499	獎金	12,593	12,593	0	
5,827	6,600	考績獎金	6,436	6,436	0	
6,446	5,829	年終獎金	6,027	6,027	0	
95	70	其他獎金	130	130	0	
26,810	29,253	退休及卹償金	28,750	28,750	0	
26,707	29,229	職員退休及離職金	28,726	28,726	0	
102	24	工員退休及離職金	24	24	0	
6,249	7,133	福利費	6,898	6,898	0	
5,082	5,556	分擔員工保險費	5,736	5,736	0	
48	147	傷病醫藥費	137	137	0	
1,118	1,430	其他福利費	1,025	1,025	0	
4,720	5,024	服務費用	4,772	4,772	0	
701	660	水電費	660	660	0	
649	600	工作場所電費	600	600	0	
52	30	工作場所水費	30	30	0	
	30	其他場所水電費	30	30	0	
136	162	郵電費	162	162	0	
38	20	郵費	20	20	0	
83	100	電話費	100	100	0	
16	42	數據通信費	42	42	0	
202	261	旅運費	261	261	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111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		
24	81	國內旅費	81	81	0		
177	180	貨物運費	180	180	0		
44	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
44	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
1,248	1,020	修理保養及保固費	743	743	0		
11		土地改良物修護費	0	0	0		
64		一般房屋修護費	0	0	0		
179	230	其他建築修護費	130	130	0		
294	316	機械及設備修護費	200	200	0		
65	30	交通及運輸設備修 護費	28	28	0		
574	394	雜項設備修護費	335	335	0		
63	50	其他資產修護費	50	50	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,182	2,681	一般服務費	2,702	2,702	0		
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
95	98	外包費	98	98	0		
2,027	2,516	計時與計件人員酬 金	2,536	2,536	0		
60	65	體育活動費	66	66	0		
134	108	專業服務費	112	112	0		
15	15	專技人員酬金	15	15	0		
43	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
58	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0		
1	4	委託考選訓練費	4	4	0		
18	17	電腦軟體服務費	17	17	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111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	
72	72	公共關係費	72	72	0	
805	696	材料及用品費	698	698	0	
805	696	用品消耗	698	698	0	
168	400	辦公（事務）用品	400	400	0	
9	13	報章雜誌	13	13	0	
265	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	
50	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
314	173	其他用品消耗	175	175	0	
290	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	598	0	598	
234	200	購建固定資產	598	0	598	
94	112	購置機械及設備	510	0	510	
47		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
94	88	購置雜項設備	88	0	88	
56		購置無形資產	0	0	0	
56		購置電腦軟體	0	0	0	
8	77	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	73	73	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
	44	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0	
	44	獎勵費用	40	40	0	
5	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
5	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	

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111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		
2,510	2,952	其他	3,506	3,506	0		
2,510	2,952	其他支出	3,506	3,506	0		
2,510	2,952	其他	3,506	3,506	0		
109,830	117,156	合 計	115,380	114,782	598		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
18,565	資 產 合 計	17,565	18,065	-500
18,565	資 產	17,565	18,065	-500
18,565	流動資產	17,565	18,065	-500
17,866	現金	16,866	17,366	-500
17,866	銀行存款	16,866	17,366	-500
698	預付款項	698	698	0
698	預付費用	698	698	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
15,021	負 債	15,021	15,021	0
10,288	流動負債	10,288	10,288	0
10,288	應付款項	10,288	10,288	0
10,288	應付代收款	10,288	10,288	0
4,733	其他負債	4,733	4,733	0
4,733	什項負債	4,733	4,733	0
4,159	存入保證金	4,159	4,159	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
574	暫收及待結轉帳 項	574	574	0
3,544	基金餘額	2,544	3,044	-500
3,544	基金餘額	2,544	3,044	-500
3,544	基金餘額	2,544	3,044	-500
3,544	累積餘額	2,544	3,044	-500
18,565	負債及基金餘額合計	17,565	18,065	-500

信託代理與保證資產  
保證品

5,307 信託代理與保證負債  
5,307 應付保證品

5,307  
5,307

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111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									
土地	150,453							150,453	
土地改良物	8,853	6,028					438	2,387	
房屋及建築	407,569	33,654					7,215	366,700	
機械及設備	63,640	16,730	510	(1)		購置無障礙 電梯、教學 及行政電 腦、觸控螢 幕及電腦主 機等機械設 備。	3,341	44,079	
交通及運輸設備	6,026	1,554					253	4,219	
雜項設備	33,510	18,121	88	(1)		購置教學及 行政用櫥 櫃、裝訂機 等雜項設 備。	1,751	13,726	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,838						38	4,800	
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	674,889	76,087	598				13,036	586,364	

註：