

特別收入 15-139

中華民國108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
桃園市大溪區百吉國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區百吉國民小學編

桃園市大溪區百吉國民小學
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108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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	24	頁

桃園市大溪區百吉國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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，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，下設教導處、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 10 人、行政人員 2 人、共計 13 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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、教學研究學生民族精神教育、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教育輔導等事項。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市復興區三民國民小學及復興區霞雲國民小學合併設置人事室主任，配置於本市復興區三民國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區三民國民小學及復興區霞雲國民小學合併設置會計室主任，配置於本市復興區三民國民小學】)

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。

桃園市大溪區百吉國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

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 2,127 萬 1,000 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 2,167 萬 1,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 76 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含機械設備 5 萬元及雜項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 13 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度增加 1,000 元，係增加基金各專戶利息收入所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 2 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,124 萬 6,000 元，較上年度增加 116 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,167 萬 1,000 元，較上年度增加 170 萬 4,000

桃園市大溪區百吉國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

- (1)其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 6 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 2,127 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,012 萬 7,000 元，增加 114 萬 4,000 元，約增 5.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。

- (二)本年度基金用途 2,177 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,012 萬 7,000 元，增加 164 萬 4,000 元，約增 8.17%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加短絀 50 萬元，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：3,757 元。

- (2)其他財產收入：1 萬 4,325 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：1,859 萬 834 元。

- (2)政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：4 萬 5,967 元。

預算數 1,870 萬 4,000 元，決算數 1,891 萬 4,883 元，執行率 101.13%。

桃園市大溪區百吉國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,751 萬 299 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：39 萬 3,350 元。

國民教育計畫預算數 1,975 萬 4,000 元，決算數 1,751 萬 299 元，執行率 88.64%、建築及設備計畫預算數 115 萬元，決算數 39 萬 3,350 元，執行率 34.20%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 101 萬 1,234 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,750 元。

(2) 其他財產收入：3,800 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,191 萬 8,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：39 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,961 元。

分配預算數 1,194 萬 1,000 元，實際數 1,232 萬 6,511 元，執行率 103.23%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,133 萬 4,925 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 5,500 元。

國民教育計畫分配預算數 1,185 萬 1,000 元，實際數 1,133 萬 4,925 元，執行率 95.65%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 2 萬 5,500 元，執行率 28.33%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 96 萬 6,086 元，期末基金餘額 424 萬 2,276 元。

桃園市大溪區百吉國民小學
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108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)
18,915	基金來源	21,271	20,127	1,144
18	財產收入	22	41	-19
4	利息收入	2	1	1
14	其他財產收入	20	40	-20
18,851	政府撥入收入	21,246	20,083	1,163
18,591	公庫撥款收入	21,246	20,083	1,163
260	政府其他撥入收入	0	0	0
46	其他收入	3	3	0
46	雜項收入	3	3	0
17,904	基金用途	21,771	20,127	1,644
17,510	國民教育計畫	21,671	19,967	1,704
17,510	國民小學教育	21,671	19,967	1,704
393	建築及設備計畫	100	160	-60
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
393	其他設備	100	160	-60
0	無形資產	0	0	0
1,011	本期賸餘 (短絀一)	-500	0	-500
2,265	期初基金餘額	3,276	65	3,211
0	解繳公庫	0	0	0
3,276	期末基金餘額	2,776	65	2,711

備註：

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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				8,692		
期末現金及約當現金				8,192		

註：

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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	
財產收入				22	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	禮堂等對外開放場地收入。
政府撥入收入				21,246	
公庫撥款收入	年	1	21,246,000	21,246	公庫撥款收入經費。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得。
總 計：				21,271	

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
17,510 ⁵³	國民教育計畫	21,671	19,967	
15,087 ¹	用人費用	17,432	17,346	
10,436 ¹¹	正式員額薪資	10,164	10,164	
10,436 ¹¹³	職員薪金	10,164	10,164	本校編制內職員及教師全年度薪資等待遇(來自用人費用明細資料)。
288 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	288	288	
288 ¹²⁴	兼職人員酬金	38	38	兼代課鐘點費。
0		250	250	市府下授(2)-全日制安親班。
187 ¹³	超時工作報酬	285	285	
187 ¹³¹	加班費	285	285	校長、職員、兼任行政教師全年度不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,206 ¹⁵	獎金	2,701	2,791	
1,008 ¹⁵¹	考績獎金	1,157	1,217	教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,199 ¹⁵²	年終獎金	1,544	1,574	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
864 ¹⁶	退休及卹償金	2,843	2,596	
864 ¹⁶¹	職員退休及離職金	948	972	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,895	1,624	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
1,107 ¹⁸	福利費	1,151	1,222	
1,011 ¹⁸¹	分擔員工保險費	948	972	公保費健保費勞保費機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
10 ¹⁸³	傷病醫藥費	7	11	員工健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
86 ^{18Y}	其他福利費	30	73	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休教職員、撫卹人員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		144	✓ 144	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*9人=144,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,914 ²	服務費用	2,425	1,793	
144 ²¹	水電費	120	92	
130 ²¹²	工作場所電費	100	82	電費。
15 ²¹⁴	工作場所水費	20	10	水費。
73 ²²	郵電費	52	52	
14 ²²¹	郵費	7	7	公務用寄發郵票件所需郵資。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
59 222	電話費	45	45	公務用電話費。
26 23	旅運費	66	66	
26 231	國內旅費	51	51	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		5	5	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*1班*2人=5,200元)(配 合預算編列至千元，減列200元)。
0 235	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動比賽用車資。
4 24	印刷裝訂與廣告費	30	10	
4 241	印刷及裝訂費	30	10	教學及行政各項表格、日誌、 手冊刊物、預、決算書等印刷 及裝訂。
261 25	修理保養及保固費	762	197	
64 251	土地改良物修護費	0	0	
23 252	一般房屋修護費	229	10	校舍、辦公室翻修費、隔間、 修繕維護等經費。
0 254	其他建築修護費	25	44	禮堂、活動中心等對外開放場 地修繕費。
59 255	機械及設備修護費	250	35	校園安全系統、電梯等機電養 護費、辦公用資訊設備、校舍 冷氣系統、電力、電梯及教學 等機械及設備修護費。
21 257	雜項設備修護費	14	14	本校辦公器具養護費(1,048 元*13人*1年=13,624元)(配合 預算編列至千元，增列376元) 。
0		24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+600元*6班=23,600元) (配合預算編列至千元，增列4 00元)。
94 258	其他資產修護費	220	70	行政及教學用其他資產保養維 修、水電設備校園各項設施設 備等維修保養費。
0 26	保險費	5	2	
0 26Y	其他保險費	5	2	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險等相關費用。
1,315 27	一般服務費	1,279	1,270	
0 276	佣金、匯費、經理費及手 續費	5	3	各項繳納費用等手續費及辦理 其他相關業務活動等。
85 279	外包費	313	340	校園保全系統維護服務費及辦 理其他相關業務等活動。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
1,216	27D 計時與計件人員酬金 警衛 2人 廚工 1人	750	716	校園安全維護之校警薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
14	27F 體育活動費	13	13	員工文康活動費(1,000元*13人=13,000元)
19	28 專業服務費	39	32	
2	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0		8	8	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*4節=8,000元)。
11	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	9	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
0		4	6	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	10	5	勞工安全、衛生、採購等人員參加訓練機構等相關費用。
0	28A 電腦軟體服務費	7	4	行政教學資訊相關軟體維修更新費。
6	28Y 其他專業服務費	0	0	
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)。
254	3 材料及用品費	299	214	
254	32 用品消耗	299	214	
81	321 辦公(事務)用品	30	20	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關費用。
0		30	20	各處室行政用辦公用品等相關費用。
2	322 報章雜誌	10	7	教學及行政業務相關規定參考書籍及報費、圖書館圖書、雜誌、期刊及辦理其他相關業務活動等。
32	323 農業與園藝用品及環境美化費	35	5	掃地用具、清潔用品、消毒環境等保護環境清潔相關費用。
0		35	25	環境佈置、綠化美化校園、各類物品維修材料費等相關費用。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
114326	食品	129	119	市府下授(20)-營養品補助(8.5元*76人*200天=129,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	購買衛生醫療用品及辦理其他相關業務活動等。
1532Y	其他用品消耗	10	5	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
0		10	3	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關費用。
484	租金、償債、利息及相關手續費	60	50	
4845	雜項設備租金	60	50	
48451	雜項設備租金	60	50	影印機租賃等相關費用。
1687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	13	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
16772	捐助、補助與獎助	0	0	
16772Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	7	
0743	獎勵費用	10	7	各項獎勵競賽優勝學生圖書禮卷、獎品獎牌及辦理其他相關業務活動等。(不可用編年頁)
075	競賽及交流活動費	10	5	
0751	技能競賽	10	5	參加市內、外各項體育、民俗音樂、學藝競賽、美術展活動及辦理其他相關業務活動等。
399	其他	1,434	551	
3991	其他支出	1,434	551	
3991Y	其他	30	20	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及其他相關業務活動等經費。
0		784	144	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		138	177	市府下授(26)-無力支付午餐補助138,000元。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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		✓ 54	48	市府下授(25)-有機蔬菜補助54,000元。
0			✓ 15	14	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*76人)=15,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			✓ 8	7	兒童節禮物(100元*76人=7,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			✓ 50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)= 50,000元)。
0			✓ 11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			✓ 264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費264,000元。
3935M	建築及設備計畫		100	160	
3935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		100	160	
39351	購建固定資產		100	160	
363514	購置機械及設備		50	0	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。
30516	購置雜項設備		50	160	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
17,904	總 計		21,771	20,127	

桃園市大溪區百吉國民小學
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 108 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				21,671 21,671	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及場地開放、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)。 購置行政及教學用機械設備、各項雜項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				100 100	
合 計				21,771	

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
16,205	資 產 合 計	15,705	16,205	-500
16,205	資 產	15,705	16,205	-500
8,692	流動資產	8,192	8,692	-500
8,692	現金	8,192	8,692	-500
8,692	銀行存款	8,192	8,692	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
7,514	其他資產	7,514	7,514	0
7,514	什項資產	7,514	7,514	0
7,514	代管資產	7,514	7,514	0
12,929	負 債	12,929	12,929	0
5,143	流動負債	5,143	5,143	0
5,143	應付款項	5,143	5,143	0
5,143	應付代收款	5,143	5,143	0
7,786	其他負債	7,786	7,786	0
7,786	什項負債	7,786	7,786	0
272	存入保證金	272	272	0
7,514	應付代管資產	7,514	7,514	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,276	基金餘額	2,776	3,276	-500
3,276	基金餘額	2,776	3,276	-500
3,276	基金餘額	2,776	3,276	-500
3,276	累積餘額	2,776	3,276	-500
16,205	負債及基金餘額合計	15,705	16,205	-500

桃園市大溪區百吉國民小學
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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				21,771 21,671	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)及場地開放、指定活動等相關經費。 100 本年度預計購置行政及教學用機械設備、各項雜項設備等相關經費。
建築及設備計畫					
上年度預算數 國民教育計畫				20,127 19,967	
建築及設備計畫					
前年度決算數 國民教育計畫				17,904 17,510	107年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等相關經費。 160 107年度購置行政及教學用機械設備、各項什項設備等相關經費。。
建築及設備計畫					106年度決算 數393,350元，係購置行政及教學用機械設備、各項什項設備等相關經費。
105年度決算數				17,940	

桃園市大溪區百吉國民小學
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 108 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 算 數	說 明
國民教育計畫				17,845	105年度決算 數17,844,899元，支應 用人費用，服務費 用，材料及用品 費，租金、償債與利 息，會員、捐助、補 助、分攤、照顧、救 濟與交流活動費等相 關經費。
建築及設備計畫				95	105年度決算 數94,690元，係購置 行政及教學用機械設 備、各項什項設備等 相關經費。
104年度決算數 國民教育計畫				16,819 16,659	104年度決算 數16,659,092元，支應 用人費用，服務費 用，材料及用品 費，租金、償債與利 息，會員、捐助、補 助、分攤、照顧、救 濟與交流活動費等相 關經費。
建築及設備計畫				159	104年度決算 數159,417元，係購置 行政及教學用機械設 備、各項什項設備等 相關經費。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	13	0	13	本年度編列行政人員3人(含校長)及教師10人。
職員	13	0	13	
總 計	13	0	13	

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校園安全警衛臨時人員2人及廚工薪資補助1人。

中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額750,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

百吉國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		948	23		180		17,144	288	17,432
		948	23		180		17,144	288	17,432
		948	23		180		17,144		17,144
								288	288

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
15,087	17,346	用人費用	17,432	17,432	0	
10,436	10,164	正式員額薪資	10,164	10,164	0	
10,436	10,164	職員薪金	10,164	10,164	0	
288	288	聘僱及兼職人員薪資	288	288	0	
288	288	兼職人員酬金	288	288	0	
187	285	超時工作報酬	285	285	0	
187	285	加班費	285	285	0	
2,206	2,791	獎金	2,701	2,701	0	
1,008	1,217	考績獎金	1,157	1,157	0	
1,199	1,574	年終獎金	1,544	1,544	0	
864	2,596	退休及卹償金	2,843	2,843	0	
864	2,596	職員退休及離職金	2,843	2,843	0	
		工員退休及離職金	0	0	0	
1,107	1,222	福利費	1,151	1,151	0	
1,011	972	分擔員工保險費	948	948	0	
10	27	傷病醫藥費	23	23	0	
86	223	其他福利費	180	180	0	
1,914	1,793	服務費用	2,425	2,425	0	
144	92	水電費	120	120	0	
130	82	工作場所電費	100	100	0	
15	10	工作場所水費	20	20	0	
73	52	郵電費	52	52	0	
14	7	郵費	7	7	0	
59	45	電話費	45	45	0	
26	66	旅運費	66	66	0	
26	56	國內旅費	56	56	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
4	10	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	
4	10	印刷及裝訂費	30	30	0	
261	197	修理保養及保固費	762	762	0	

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	
64		土地改良物修護費	0	0	0	
23	10	一般房屋修護費	229	229	0	
	44	其他建築修護費	25	25	0	
59	35	機械及設備修護費	250	250	0	
21	38	雜項設備修護費	38	38	0	
94	70	其他資產修護費	220	220	0	
	2	保險費	5	5	0	
	2	其他保險費	5	5	0	
1,315	1,270	一般服務費	1,279	1,279	0	
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	
85	340	外包費	313	313	0	
1,216	914	計時與計件人員酬 金	948	948	0	
14	13	體育活動費	13	13	0	
19	32	專業服務費	39	39	0	
2	8	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	8	8	0	
11	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	14	14	0	
	5	委託考選訓練費	10	10	0	
	4	電腦軟體服務費	7	7	0	
6		其他專業服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
254	214	材料及用品費	299	299	0	
254	214	用品消耗	299	299	0	
81	40	辦公(事務)用品	60	60	0	
2	7	報章雜誌	10	10	0	
32	30	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
114	119	食品	129	129	0		
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
15	8	其他用品消耗	20	20	0		
48	50	租金、償債、利息及相 關手續費	60	60	0		
48	50	雜項設備租金	60	60	0		
48	50	雜項設備租金	60	60	0		
393	160	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	100	0	100		
393	160	購建固定資產	100	0	100		
		興建土地改良物	0	0	0		
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
363		購置機械及設備	50	0	50		
30	160	購置雜項設備	50	0	50		
		購置無形資產	0	0	0		
		購置電腦軟體	0	0	0		
168	13	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
167		捐助、補助與獎助	0	0	0		
167		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0		
	7	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0		
	7	獎勵費用	10	10	0		
	5	競賽及交流活動費	10	10	0		
	5	技能競賽	10	10	0		
39	551	其他	1,434	1,434	0		
39	551	其他支出	1,434	1,434	0		

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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		
39	551	其他	1,434	1,434	0		
17,904	20,127	合 計	21,771	21,671	100		

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

中華民國106年度									
項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	35,431	32,023	100					734	2,774
非理財目的之長期投資									
土地								0	
土地改良物	3,561	3,561							
房屋及建築	21,208	18,584						335	2,289
機械及設備	5,459	5,091	50	(1)		購置行政及教學用機械及設備等相關經費。		170	248
交通及運輸設備	750	750							
雜項設備	4,410	4,036	50	(1)		購置行政及教學用雜項設備等相關經費。		228	196
購建中固定資產									
軟體	41								41
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。