

特別收入 15-139

中華民國107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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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	26	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 107 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、教具圖書資料供應及教學研究、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，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，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 107 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 1,996 萬 7,000 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 1,996 萬 7,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 70 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 16 萬元(什項設備 16 萬元)，係增(汰)購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 1,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加教室及操場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 2,008 萬 3,000 元，較上年度增加 141 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 3,000 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 1,996 萬 7,000 元，較上年度增加 21 萬 3,000

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 107 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)興建土地改良物：本年度無編列預算數，較上年度減少 55 萬元，係無興建校園圍牆、步道、球場等相關土地改良物所致。

(2)擴充改良房屋建築及設備：本年度無編列預算數，較上年度減少 20 萬元，係無擴充校舍、辦公室翻修、隔間、修繕維護等相關房屋建築及設備所致。

(3)其他設備：本年度預算編列 16 萬元，較上年度減少 21 萬 5,000 元，係增(汰)購其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(4)無形資產：本年度無編列預算編列，較上年度減少 2 萬 5,000 元，主要係上年度增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,012 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,870 萬 4,000 元，增加 142 萬 3,000 元，約增 7.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,012 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,090 萬 4,000 元，減少 77 萬 7,000 元，約減 3.72%，主要係建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數短絀 220 萬元，減少短絀 220 萬元，約減 100.00%。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：2,925 元。

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 107 年度

(2) 其他財產收入：4 萬 9,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,777 萬 79 元。

3. 其他收入：

(1) 受贈收入：568 元。

(2) 雜項收入：1 萬 658 元。

預算數 1,781 萬 8,000 元，決算數 1,783 萬 3,230 元，執行率 100.09%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,784 萬 4,899 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 4,690 元。

國民教育計畫預算數 1,801 萬 8,000 元，決算數 1,784 萬 4,899 元，執行率 99.04%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 9 萬 4,690 元，執行率 94.69%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 10 萬 6,359 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

其他財產收入：8,675 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,229 萬 8,419 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬元。

分配預算數 1,236 萬 7,000 元，實際數 1,262 萬 7,094 元，執行率 102.10%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：935 萬 1,679 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 4,946 元。

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 107 年度

國民教育計畫分配預算數 1,121 萬 7,000 元，實際數 935 萬 1,679 元，執行率 83.37%、建築及設備計畫分配預算數 115 萬元，實際數 6 萬 4,946 元，執行率 5.65%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 321 萬 469 元，期末基金餘額 547 萬 5,425 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107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)
17,833	基金來源	20,127	18,704	1,423
52	財產收入	41	31	10
3	利息收入	1	1	0
49	其他財產收入	40	30	10
17,770	政府撥入收入	20,083	18,670	1,413
17,770	公庫撥款收入	20,083	18,670	1,413
11	其他收入	3	3	0
1	受贈收入	0	0	0
11	雜項收入	3	3	0
17,940	基金用途	20,127	20,904	-777
17,845	國民教育計畫	19,967	19,754	213
17,845	國民小學教育	19,967	19,754	213
95	建築及設備計畫	160	1,150	-990
0	土地購置	0	550	-550
0	營建及修建工程	0	200	-200
95	其他設備	160	375	-215
0	無形資產	0	25	-25
-106	本期賸餘(短絀一)	0	-2,200	2,200
2,371	期初基金餘額	65	2,071	-2,006
0	解繳公庫	0	0	0
2,265	期末基金餘額	65	-129	194

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107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—)				0	本期預算收支平衡。	
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(流出一)				0		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				4,107		
期末現金及約當現金				4,107		

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 107 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				41	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	40,000	40	教室及操場等對外開放場地收費。
政府撥入收入				20,083	
公庫撥款收入	年	1	20,083,000	20,083	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：				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
基金用途明細表
中華民國107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
17,845 ⁵³	國民教育計畫	19,967	19,754	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)。
15,891 ¹	用人費用	17,346	16,066	
10,946 ¹¹	正式員額薪資	10,164	10,873	
10,605 ¹¹³	職員薪金	10,164	10,501	
341 ¹¹⁴	工員工資	0	372	兼代課鐘點費。 市府下授全日制安親班專案核定代課鐘點費。
253 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	288	288	
253 ¹²⁴	兼職人員酬金	38	38	
0		250	250	
270 ¹³	超時工作報酬	285	187	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)。
270 ¹³¹	加班費	285	187	
2,430 ¹⁵	獎金	2,791	2,559	
1,135 ¹⁵¹	考績獎金	1,217	1,227	
1,295 ¹⁵²	年終獎金	1,574	1,332	教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
895 ¹⁶	退休及卹償金	2,596	948	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
844 ¹⁶¹	職員退休及離職金	972	926	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,624	0	市府下授退撫給與定期發放。
51 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	22	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)。
1,098 ¹⁸	福利費	1,222	1,211	
941 ¹⁸¹	分擔員工保險費	972	1,042	
5 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	
0		11	11	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
152 ^{18Y}	其他福利費	144	128	員工健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	24	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		73	0	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)。
1,442 ²	服務費用	1,793	2,976	市府下授教職員生活津貼。
153 ²¹	水電費	92	106	電費。 水費。
135 ²¹²	工作場所電費	82	91	
18 ²¹⁴	工作場所水費	10	15	

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107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
6722	郵電費	52	62	公務用寄發郵票件所需郵資。 公務用電話費。
11221	郵費	7	12	
56222	電話費	45	50	
3723	旅運費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
37231	國內旅費	51	51	
0		5	5	
0236	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。
424	印刷裝訂與廣告費	10	25	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。
4241	印刷及裝訂費	10	25	
31125	修理保養及保固費	197	1,238	校舍、辦公室翻修費、隔間、 修繕維護等經費。
0251	土地改良物修護費	0	270	
8252	一般房屋修護費	10	300	
0254	其他建築修護費	44	30	禮堂、活動中心等對外開放場 地修繕費。
57255	機械及設備修護費	35	100	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。
29257	什項設備修護費	24	24	市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材管線等 維修保養(20,000元+600元*6班 =23,600元)(配合預算編列至千 元，增列400元)。
0		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) 。
217258	其他資產修護費	70	500	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。
026	保險費	2	5	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險等相關費用。
026Y	其他保險費	2	5	
76727	一般服務費	1,270	1,370	各項繳納費用等手續費及辦理 其他相關業務活動等。
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	3	5	
84279	外包費	340	84	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107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
669 27D 0	計時與計件人員酬金	198 716	198 1,069	市府下授廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。 校園安全維護之校警薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500)(配合預算編列至千元，增列500元)。
14 27F	體育活動費	13	14	員工文康活動費(1,000元*13人=13,000元)
29 28 8 285 0	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32 0 8	32 0 8	
13 287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	9 6	10 5	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。 市府下授飲用水設備出水口檢測費6,000元。
0 288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全、衛生、採購等人員參加訓練機構等相關費用。
8 28A	電子計算機軟體服務費	4	4	行政教學資訊相關軟體維修更新費。
72 29 72 291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
310 3 310 32 64 321 0	材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品	214 214 20 20	299 299 30 20	各處室行政用辦公用品等相關費用。 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。
8 322	報章什誌	7	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。
70 323 0	農業與園藝用品及環境美化費	5 25	5 37	掃地用具、清潔用品、消毒環境等保護環境清潔相關費用。 環境佈置、綠化美化校園、各類物品維修材料費等相關費用。
110 326	食品	119	114	市府下授營養品補助(8.5元*200天*70人=119,000元)。
10 328	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。
47 32Y	其他	3	36	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。

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107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 0	其他	05	355	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
414	租金、償債與利息	50	50	
4145	什項設備租金	50	50	
41451	什項設備租金	50	50	影印機租賃等相關費用。
1567	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	293	
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)。
15572	捐助、補助與獎助	0	257	
15572Y	其他	0	0	
0		0	49	
0		0	177	
0		0	11	
0		0	13	
0		0	7	
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7	15	
0746	獎勵費用	7	15	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。
075	競賽及交流活動費	5	20	
0751	技能競賽	5	20	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。
69	其他	551	70	
691	其他支出	551	70	
691Y	其他	20	20	畢業典禮、校慶、親子教育日、社團活動成果展等及學童獎品禮卷及辦理其他相關業務活動等經費。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		144	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*18人=144,000元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費80,000元。
0		177	0	市府下授無力支付午餐補助177,000元。
0		48	0	市府下授自有廚房有機蔬菜補助48,000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107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	14	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*70人=14,000元)。
0		11	0	市府下授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		7	0	兒童節禮物(100元*70人=7,000元)。
955M	建築及設備計畫	160	1,150	
955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	1,150	
9551	購置固定資產	160	1,125	
0512	興建土地改良物	0	550	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	200	
71514	購置機械及設備	0	375	
24516	購置什項設備	160	0	購置行政及各科教學用什項設備等相關經費。
052	購置無形資產	0	25	
0521	購置電腦軟體	0	25	
17,940	總計	20,127	20,904	

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 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				19,967 19,967	支應基本開銷項目(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)。
建築及設備計畫 其他設備				160 160	購置行政及教學等什項設備(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)。
合 計				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
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
13,821	資 產 合 計	11,621	11,621	0
13,821	資 產	11,621	11,621	0
6,307	流動資產	4,107	4,107	0
6,307	現金	4,107	4,107	0
6,307	銀行存款	4,107	4,107	0
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
11,556	負 債	11,556	11,556	0
3,805	流動負債	3,805	3,805	0
3,805	應付款項	3,805	3,805	0
3,805	應付代收款	3,805	3,805	0
7,751	其他負債	7,751	7,751	0
7,751	什項負債	7,751	7,751	0
237	存入保證金	237	237	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
2,265	基金餘額	65	65	0
2,265	基金餘額	65	65	0
2,265	基金餘額	65	65	0
2,265	累積餘額	65	65	0
13,821	負債及基金餘額合計	11,621	11,621	0

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 107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				20,127 19,967	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				160	本年度預計購置行政及教學用各項什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				20,904 19,754	106年度預算編列19,754,000元，用人費用16,066,000元，服務費用2,976,000元，材料及用品費299,000元，租金、償債與利息50,000元、會員、捐助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費293,000元，其他70,000元。
建築及設備計畫				1,150	106年度預算編列1,150,000元，係預計興建土地改良物550,000元、擴充改良房屋建築及設備200,000元、購置機械及設備375,000元及購置電腦軟體25,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				17,940 17,845	105年度決算數17,844,899元，支應用人費用、服務費用、材料及用品費等相關活動經費。
建築及設備計畫				95	105年度決算數94,690元，係購置什項設備等相關經費。
104年度決算數				16,819	

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 107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				16,659	104年度決算 數16,659,092元，支應 用人費用、服務費 用、材料及用品費等 相關活動經費。
建築及設備計畫				159	104年度決算 數159,417元，係購置 機械及設備及購置什 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 107 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	14	-1	13	本年度編列行政人員3人(含校長)及教師10人。 工友於105年11月退休。
職員	13	0	13	
工友	1	-1	0	
總 計	14	-1	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。

本 頁 空 白

桃園市大溪區
桃園市地方
用人費用
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716,000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
107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	員工通勤 交通費	其他				
		972	27			223		17,058	288	17,346
		972	27			223		17,058	288	17,346
		972	27			223		17,058		17,058
									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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
17,940	20,904	合 計	20,127	19,967	0	0	160
15,891	16,066	用人費用	17,346	17,346	0	0	0
10,946	10,873	正式員額薪資	10,164	10,164	0	0	0
10,605	10,501	職員薪金	10,164	10,164	0	0	0
341	372	工員工資	0	0	0	0	0
253	288	聘僱及兼職人員薪資	288	288	0	0	0
253	288	兼職人員酬金	288	288	0	0	0
270	187	超時工作報酬	285	285	0	0	0
270	187	加班費	285	285	0	0	0
2,430	2,559	獎金	2,791	2,791	0	0	0
1,135	1,227	考績獎金	1,217	1,217	0	0	0
1,295	1,332	年終獎金	1,574	1,574	0	0	0
895	948	退休及卹償金	2,596	2,596	0	0	0
844	926	職員退休及離職金	2,596	2,596	0	0	0
51	22	工員退休及離職金	0	0	0	0	0
1,098	1,211	福利費	1,222	1,222	0	0	0
941	1,042	分擔員工保險費	972	972	0	0	0
5	17	傷病醫藥費	27	27	0	0	0
152	152	其他福利費	223	223	0	0	0
1,442	2,976	服務費用	1,793	1,793	0	0	0
153	106	水電費	92	92	0	0	0
135	91	工作場所電費	82	82	0	0	0
18	15	工作場所水費	10	10	0	0	0
67	62	郵電費	52	52	0	0	0
11	12	郵費	7	7	0	0	0
56	50	電話費	45	45	0	0	0
37	66	旅運費	66	66	0	0	0
37	56	國內旅費	56	56	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
4	25	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
4	25	印刷及裝訂費	10	10	0	0	0
311	1,238	修理保養及保固費	197	197	0	0	0
	270	土地改良物修護費	0	0	0	0	0
8	300	一般房屋修護費	10	10	0	0	0
	30	其他建築修護費	44	44	0	0	0
57	100	機械及設備修護費	35	35	0	0	0
29	38	什項設備修護費	38	38	0	0	0
217	500	其他資產修護費	70	70	0	0	0
	5	保險費	2	2	0	0	0
	5	其他保險費	2	2	0	0	0
767	1,370	一般服務費	1,270	1,270	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
84	84	外包費	340	340	0	0	0
669	1,267	計時與計件人員酬 金	914	914	0	0	0
14	14	體育活動費	13	13	0	0	0
29	32	專業服務費	32	32	0	0	0
8	8	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	8	8	0	0	0
13	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	15	15	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
8	4	電子計算機軟體服 務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
310	299	材料及用品費	214	214	0	0	0
310	299	用品消耗	214	214	0	0	0
64	50	辦公(事務)用品	40	40	0	0	0
8	7	報章什誌	7	7	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
70	42	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0	0
110	114	食品	119	119	0	0	0
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
47	76	其他	8	8	0	0	0
41	50	租金、償債與利息	50	50	0	0	0
41	50	什項設備租金	50	50	0	0	0
41	50	什項設備租金	50	50	0	0	0
95	1,150	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	160	0	0	0	160
95	1,125	購置固定資產	160	0	0	0	160
	550	興建土地改良物	0	0	0	0	0
	200	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
71	375	購置機械及設備	0	0	0	0	0
24		購置什項設備	160	0	0	0	160
	25	購置無形資產	0	0	0	0	0
	25	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
156	293	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	13	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
155	257	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
155	257	其他	0	0	0	0	0
	15	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	7	7	0	0	0
	15	獎勵費用	7	7	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
	20	技能競賽	5	5	0	0	0
6	70	其他	551	551	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		上年度預算數		用途別科目	本年度預算數				
					合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6	70	其他支出			551	551	0	0	0
6	70	其他			551	551	0	0	0

桃園市大溪區百吉國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	38,323	160	0	38,483	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	4,111	0	0	4,111	
房屋及建築	20,628	0	0	20,628	
機械及設備	6,269	0	0	6,269	
交通及運輸設備	989	0	0	989	
什項設備	6,259	160	0	6,419	購置行政及教學用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	66	0	0	66	

註：

主辦會計人員：陳 益 瑜

基金主持人：王 連 進

