

特別收入 16-140

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 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 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 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，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 11 人、行政人員 2 人，共計 14 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，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：【與本市大溪區福安國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區福安國民小學】)
- (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。

貳、業務計畫

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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	34 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入、禮堂及新峰校區等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,218 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。

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	2,313 萬 4,000 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	19 萬 7,000 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 2,253 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,069 萬 9,000 元，增加 183 萬 2,000 元，約 8.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,333 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,139 萬 9,000 元，增加 193 萬 2,000 元，約 9.03%，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，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，增加 10 萬元，約 14.29%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

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 112 年度

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 2,144 萬 8,000 元，決算數 1,979 萬 6,733 元，執行率 92.30%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 3,249 元。 2. 其他財產收 4,450 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,957 萬 4,616 元。 2. 政府其他撥入收入 15 萬 7,323 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 萬 7,095 元。
基金用途	預算數 2,194 萬 8,000 元，決算數 1,995 萬 2,511 元，執行率 90.91%。	
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 2,177 萬 2,000 元，決算數 1,986 萬 7,074 元，執行率 91.25%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 17 萬 6,000 元，決算數 8 萬 5,437 元，執行率 48.54%。

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 112 年度

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 1,315 萬 1,000 元，實際執行數 1,322 萬 6,478 元，執行率 100.57%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,762 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,314 萬 5,000 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 7 萬 9,716 元。
基金用途	預算分配數 1,315 萬 1,000 元，實際執行數 1,149 萬 4,027 元，執行率 87.40%。	
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 1,301 萬 1,000 元，實際執行數 1,147 萬 1,024 元，執行率 88.16%。
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 14 萬元，實際執行數 2 萬 3,003 元，執行率 16.43%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 856 萬 4,000 元，其中 376 萬 8,160 元，配

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 112 年度

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(-)
19,797	基金來源	22,531	20,699	1,832
8	財產收入	342	2	340
3	利息收入	2	2	0
4	其他財產收入	340	0	340
19,732	政府撥入收入	22,189	20,687	1,502
19,575	公庫撥款收入	22,189	20,687	1,502
157	政府其他撥入收入	0	0	0
57	其他收入	0	10	-10
57	雜項收入	0	10	-10
19,953	基金用途	23,331	21,399	1,932
19,867	國民教育計畫	23,134	21,124	2,010
19,867	國民小學教育	23,134	21,124	2,010
85	建築及設備計畫	197	275	-78
85	其他設備	197	275	-78
-156	本期賸餘 (短絀-)	-800	-700	-100
5,421	期初基金餘額	4,565	4,921	-356
0	解繳公庫	0	0	0
5,265	期末基金餘額	3,765	4,221	-456

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)		-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)		-800	
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)		-800	
期初現金及約當現金		9,364	
期末現金及約當現金		8,564	

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 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				342	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 新峰校區對外開放場地 收入。
其他財產收入	年	1	340,000	340	
政府撥入收入				22,189	
公庫撥款收入	年	1	22,189,000	22,189	公庫撥款收入經費。
總 計：				22,531	

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
19,867 ⁵³	國民教育計畫	23,134	21,124	
17,170 ¹	用人費用	18,383	17,055	
10,795 ¹¹	正式員額薪資	10,644	9,804	
10,795 ¹¹³	職員薪金	10,644	9,804	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)。
376 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	282	282	
0 ¹²⁴	兼職人員酬金	32	32	兼代課鐘點費。
376		250	250	市府下授(2)-全日制安親班。
249 ¹³	超時工作報酬	265	265	
249 ¹³¹	加班費	265	265	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)。
2,058 ¹⁵	獎金	2,907	2,695	
910 ¹⁵¹	考績獎金	1,217	1,119	教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,148 ¹⁵²	年終獎金	1,660	1,556	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	30	20	市府下授(47)-服務獎章。
2,476 ¹⁶	退休及卹償金	2,940	2,718	
2,476 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,020	948	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,920	1,770	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,217 ¹⁸	福利費	1,345	1,291	
989 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,020	948	公保244,800元、勞保214,200元及健保561,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
4 ¹⁸³	傷病醫藥費	9	4	公教人員40歲以上未滿50歲共2名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計9,000元。
0		7	7	公教人員及工友年滿50歲共2人,以每人3,500元編列健康檢查費,計7,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
224 ^{18Y}	其他福利費	6	6	核定有案之退休教職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		143	166	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
1,906 ²	服務費用	2,912	2,347	
168 ²¹	水電費	310	180	

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
120212 0	工作場所電費	200 71	150 0	電費。 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
48214 6322	工作場所水費 郵電費	39 90	30 80	水費。
13221	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
50222	電話費	60	60	公務用電話費。
3923	旅運費	60	60	
35231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
5235	貨物運費	5	5	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	20	20	
4241	印刷及裝訂費	20	20	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。
48025 41252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	939 200	618 180	校舍、辦公室翻修費、隔間、修繕維護等經費。
0254	其他建築修護費	300	0	禮堂、活動中心及新峰校區等對外開放場地修繕經費。
162255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯機電養護費、辦公用資訊設備、校舍冷氣系統、電力及教學等機械設備修護費。
33257	雜項設備修護費	24	24	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		15	14	辦公器具養護費(1,048元*14人*1年=14,672元)(配合預算編列至千元，增列328元)。
244258	其他資產修護費	200	200	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 026Y	保險費 其他保險費	5 5	5 5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
1,04327 0276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,294 3	1,220 3	各項繳納費用手續費及辦理其他相關業務等費用。
839279	外包費	172	162	校園保全系統維護服務費及辦理其他相關業務等費用。

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
0279	外包費	826	826	校園安全維護校警保全相關費用。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
19127D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
1327F	體育活動費	17	13	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)(含臨時人員3人)。
3728	專業服務費	122	92	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	1. 外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。2. 各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	10	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
0		10	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	勞工安全、衛生、採購等人員參加訓練機構等相關費用。
1028A	電腦軟體服務費	12	12	薪資系統維護費(8,000元)、差勤系統維護費(4,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2303	材料及用品費	553	491	
23032	用品消耗	553	491	
68321	辦公(事務)用品	200	140	各處室行政用辦公用品、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		18	50	行政及教學用個人電腦螢幕(6,000元*3台=18,000元)。
0322	報章雜誌	10	10	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。
40323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	環境佈置、綠化美化校園、各類物品維修材料費等相關費用。
0		35	35	掃地用具、清潔用品、消毒及保護環境清潔等相關費用。
91326	食品	221	187	市府下授(21)-營養品補助。
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。

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
2132Y	其他用品消耗	10	10	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。
0		10	10	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
494	租金、償債、利息及相關手續費	110	69	
041	地租及水租	40	0	
0411	一般土地租金	40	0	新峰校區土地租賃相關經費。
4945	雜項設備租金	70	69	
49451	雜項設備租金	70	69	影印機等雜項設備租賃相關費用。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	25	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	14	
0743	獎勵費用	0	14	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5109	其他	1,165	1,137	
51091	其他支出	1,165	1,137	
091Y	其他	60	50	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、各項活動及其他相關業務活動等經費。
510		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		13	11	兒童節禮物(100元*130人=13,000元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		26	22	市府下授(25)-天天安心食材補助。

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 0	其他	86	74	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	320	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	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。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
855M 855	建築及設備計畫	197	275	
	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	197	275	
8551	購建固定資產	197	275	
62514	購置機械及設備	72	230	購置行政及教學用個人電腦(24,000元*3台=72,000元)。
0		25	25	購置行政及教學用彩色雷射印表機(25,000*1台=25,000元)。
0		50	0	購置行政及教學用機械設備相關經費。
23516	購置雜項設備	50	20	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
19,953	總 計	23,331	21,399	

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 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				23,134 23,134	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)。
建築及設備計畫 其他設備				197 197	
合 計				23,331	

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 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				23,331 23,134	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。
建築及設備計畫				197	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。
上年度預算數 國民教育計畫				21,399 21,124	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)及場地開放、指定活動等相關經費。
建築及設備計畫				275	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				19,953 19,867	110年度決算數係支應用人費用，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				85	110年度決算數係充實各項行政及教學用等機械及設備、各項雜項設備等相關經費。
109年度決算數 國民教育計畫				20,163 20,033	109年度決算數係支應用人費用，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。

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 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 108年度決算數 國民教育計畫				130 21,361 21,262	109年度決算數係充實各項行政及教學用等機械及設備、各項雜項設備等相關經費。 108年度決算數係支應用人費用，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				99	108年度決算數係充實各項行政及教學用等機械及設備、各項雜項設備等相關經費。

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 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	13	1	14	本年度編列行政人員3人(含校長)及教師11人，因新增運動教練較上年度增加1人。
職員	13	1	14	
總 計	13	1	14	

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廚工薪資補助1人及外包費委外校警2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	10,644		265		1,660	1,217	30	2,940
國民教育計畫	10,644		265		1,660	1,217	30	2,940
正式人員	10,644		265		1,660	1,217	30	2,940
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工薪資補助1人，預算金額216,000元，外包費委外校警2人，預算金額826,000元。

百吉國民小學
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				
		1,020	32		293		18,101	282	18,383
		1,020	32		293		18,101	282	18,383
		1,020	32		293		18,101		18,101
								282	282

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	
17,170	17,055	用人費用	18,383	18,383	0	
10,795	9,804	正式員額薪資	10,644	10,644	0	
10,795	9,804	職員薪金	10,644	10,644	0	
376	282	聘僱及兼職人員薪資	282	282	0	
376	282	兼職人員酬金	282	282	0	
249	265	超時工作報酬	265	265	0	
249	265	加班費	265	265	0	
2,058	2,695	獎金	2,907	2,907	0	
910	1,119	考績獎金	1,217	1,217	0	
1,148	1,556	年終獎金	1,660	1,660	0	
	20	其他獎金	30	30	0	
2,476	2,718	退休及卹償金	2,940	2,940	0	
2,476	2,718	職員退休及離職金	2,940	2,940	0	
1,217	1,291	福利費	1,345	1,345	0	
989	948	分擔員工保險費	1,020	1,020	0	
4	27	傷病醫藥費	32	32	0	
224	316	其他福利費	293	293	0	
1,906	2,347	服務費用	2,912	2,912	0	
168	180	水電費	310	310	0	
120	150	工作場所電費	271	271	0	
48	30	工作場所水費	39	39	0	
63	80	郵電費	90	90	0	
13	20	郵費	30	30	0	
50	60	電話費	60	60	0	
39	60	旅運費	60	60	0	
35	55	國內旅費	55	55	0	
5	5	貨物運費	5	5	0	
4	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
4	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
480	618	修理保養及保固費	939	939	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	
41	180	一般房屋修護費	200	200	0	
		其他建築修護費	300	300	0	
162	200	機械及設備修護費	200	200	0	
33	38	雜項設備修護費	39	39	0	
244	200	其他資產修護費	200	200	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,043	1,220	一般服務費	1,294	1,294	0	
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
839	988	外包費	1,058	1,058	0	
191	216	計時與計件人員酬金	216	216	0	
13	13	體育活動費	17	17	0	
37	92	專業服務費	122	122	0	
4	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	
23	20	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
10	12	電腦軟體服務費	12	12	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
230	491	材料及用品費	553	553	0	
230	491	用品消耗	553	553	0	
68	190	辦公(事務)用品	218	218	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	
40	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0	
91	187	食品	221	221	0	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	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	
21	24	其他用品消耗	24	24	0	
49	69	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	
		地租及水租	40	40	0	
		一般土地租金	40	40	0	
49	69	雜項設備租金	70	70	0	
49	69	雜項設備租金	70	70	0	
85	275	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	197	0	197	
85	275	購建固定資產	197	0	197	
62	255	購置機械及設備	147	0	147	
23	20	購置雜項設備	50	0	50	
1	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
	14	獎勵費用	0	0	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
	10	技能競賽	10	10	0	
510	1,137	其他	1,165	1,165	0	
510	1,137	其他支出	1,165	1,165	0	
510	1,137	其他	1,165	1,165	0	
19,953	21,399	合計	23,331	23,134	197	

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
18,004	資 產 合 計	16,504	17,304	-800
18,004	資 產	16,504	17,304	-800
10,927	流動資產	9,427	10,227	-800
10,064	現金	8,564	9,364	-800
10,064	銀行存款	8,564	9,364	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
863	預付款項	863	863	0
863	預付費用	863	863	0
7,077	其他資產	7,077	7,077	0
7,077	什項資產	7,077	7,077	0
7,077	代管資產	7,077	7,077	0
12,739	負 債	12,739	12,739	0
5,037	流動負債	5,037	5,037	0
5,037	應付款項	5,037	5,037	0
5,037	應付代收款	5,037	5,037	0
7,702	其他負債	7,702	7,702	0
7,702	什項負債	7,702	7,702	0
625	存入保證金	625	625	0
7,077	應付代管資產	7,077	7,077	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,265	基金餘額	3,765	4,565	-800
5,265	基金餘額	3,765	4,565	-800
5,265	基金餘額	3,765	4,565	-800
5,265	累積餘額	3,765	4,565	-800
18,004	負債及基金餘額合計	16,504	17,304	-800

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									
土地改良物	3,561	3,335					176	50	
房屋及建築	21,159	15,088					1,049	5,022	
機械及設備	9,582	6,841	147	(1)		購置電 腦、印表機 及其他相關 機械設備。	1,375	1,513	
交通及運輸設備	8,095	3,331						4,764	
雜項設備	11,740	6,404	50	(1)		購置行政及 教學用雜項 設備。	961	4,425	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				4	(9)	電腦軟體攤 銷。		16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	54,157	34,999	197		4		3,561	15,790	

註：