

特別收入 15-139

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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 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，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 109 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 2,181 萬 9,000 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 2,218 萬 9,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 82 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 13 萬元(含機械設備 9 萬 6,000 元及雜項設備 3 萬 4,000 元)，係增(汰)購行政及教學用機械設備 A3 列表機、筆記型電腦及其他相關雜項設備。

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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 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 2,180 萬 4,000 元，較上年度增加 55 萬 8,000 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 2,218 萬 9,000 元，較上年度增加 51 萬 8,000

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 109 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購行政及教學用機械設備 A3 列表機、筆記型電腦及其他相關雜項設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,181 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,127 萬 1,000 元，增加 54 萬 8,000 元，約增 2.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,231 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,177 萬 1,000 元，增加 54 萬 8,000 元，約增 2.52%，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，較上年度預算數短絀 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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,241 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：1,859 萬 9,725 元。

(2) 政府其他撥入收入：65 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：14 萬 6,195 元。

預算數 2,012 萬 7,000 元，決算數 1,940 萬 2,961 元，執行率 96.40 %。

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 109 年度

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,031 萬 3,148 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 6,450 元。

國民教育計畫預算數 1,996 萬 7,000 元，決算數 2,031 萬 3,148 元，執行率 101.73%、建築及設備計畫預算數 16 萬元，決算數 15 萬 6,450 元，執行率 97.78%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 106 萬 6,637 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：0 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,258 萬 5,114 元。

(2) 政府其他撥入收入：12 萬 4,457 元。

3. 其他收入：

雜項收入：8,252 元。

分配預算數 1,255 萬 7,000 元，實際數 1,271 萬 7,823 元，執行率 101.28%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,172 萬 9,429 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 9,725 元。

國民教育計畫分配預算數 1,249 萬 7,000 元，實際數 1,172 萬 9,429 元，執行率 93.86%、建築及設備計畫分配預算數 6 萬元，實際數 7 萬 9,725 元，執行率 132.88%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 90 萬 8,669 元，期末基金餘額 311 萬 8,222 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109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)
19,403	基金來源	21,819	21,271	548
7	財產收入	12	22	-10
3	利息收入	2	2	0
4	其他財產收入	10	20	-10
19,250	政府撥入收入	21,804	21,246	558
18,600	公庫撥款收入	21,804	21,246	558
650	政府其他撥入收入	0	0	0
146	其他收入	3	3	0
146	雜項收入	3	3	0
20,470	基金用途	22,319	21,771	548
20,313	國民教育計畫	22,189	21,671	518
20,313	國民小學教育	22,189	21,671	518
156	建築及設備計畫	130	100	30
156	其他設備	130	100	30
-1,067	本期賸餘 (短絀一)	-500	-500	0
3,276	期初基金餘額	1,710	3,276	-1,567
0	解繳公庫	0	0	0
2,210	期末基金餘額	1,210	2,776	-1,567

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109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	7,508	
期末現金及約當現金	7,008	

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 109 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				12	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	
政府撥入收入				21,804	
公庫撥款收入	年	1	21,804,000	21,804	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：				21,819	

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109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
20,313	53 國民教育計畫	22,189	21,671	
18,091	1 用人費用	18,062	17,432	
11,193	11 正式員額薪資	10,488	10,164	
11,193	113 職員薪金	10,488	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)。
283	12 聘僱及兼職人員薪資	288	288	
283	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。
231	13 超時工作報酬	290	285	
231	131 加班費	290	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)。
2,303	15 獎金	2,766	2,701	
1,043	151 考績獎金	1,199	1,157	教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,260	152 年終獎金	1,557	1,544	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	10	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
2,386	16 退休及卹償金	2,592	2,843	
2,386	161 職員退休及離職金	948	948	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,644	1,895	市府下授(41)-退休撫恤金。
1,696	18 福利費	1,638	1,151	
1,048	181 分擔員工保險費	948	948	公保227,520元、勞保199,080元及健保521,400元機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	7	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500*2人=7,000元)。
0		4	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
644	18Y 其他福利費	513	30	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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		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)。
1,514	2 服務費用	2,240	2,425	
88	21 水電費	120	120	

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109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
79212	工作場所電費	100	100	電費。
9214	工作場所水費	20	20	水費。
6022	郵電費	60	52	
10221	郵費	10	7	公務用寄發郵票件所需郵資。
50222	電話費	50	45	公務用電話費。
2823	旅運費	55	66	
28231	國內旅費	45	51	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。
0235	貨物運費	5	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資。
324	印刷裝訂與廣告費	25	30	
3241	印刷及裝訂費	25	30	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。
20225	修理保養及保固費	563	762	
38251	土地改良物修護費	0	0	
7252	一般房屋修護費	180	229	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	15	25	禮堂、活動中心等對外開放場地修繕費。
35255	機械及設備修護費	160	250	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。
39257	雜項設備修護費	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)。
83258	其他資產修護費	170	220	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	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
1,02427	一般服務費	1,298	1,279	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	各項繳納費用等手續費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109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
86279	外包費	270	313	校園保全系統維護服務費及辦理其他相關業務等活動。
027D	計時與計件人員酬金	796	750	校園安全維護之校警薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		16	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
923		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
1327F	體育活動費	13	13	員工文康活動費(1,000元*13人=13,000元)。
3828	專業服務費	42	39	
22285	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)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
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。
828A	電腦軟體服務費	7	7	行政教學資訊相關軟體維修更新費。
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)。
2203	材料及用品費	314	299	
22032	用品消耗	314	299	
46321	辦公(事務)用品	30	30	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	30	各處室行政用辦公用品等相關費用。
7322	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。
18323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	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	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。

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109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	140	129	市府下授(20)-營養品補助(8.5元*82人*200天=139,400元)(配合預算編列至千元，增列600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。
2432Y	其他用品消耗	0	0	
0		10	10	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
0		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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
494	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
4945	雜項設備租金	60	60	
49451	雜項設備租金	60	60	影印機租賃等相關費用。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	21	
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)。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	10	
0743	獎勵費用	0	10	
4746		0	0	
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、美術展活動及辦理其他相關業務活動等。
4349	其他	1,502	1,434	
43491	其他支出	1,502	1,434	
43491Y	其他	30	30	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		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		8	8	兒童節禮物(100元*82人=8,200元)(配合預算編列至千元，減列200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109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	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		17	15	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*82人=16,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		57	54	市府下授(25)-有機蔬菜補助57,000元。
0		200	138	市府下授(26)-無力支付午餐補助200,000元。
0		95	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費95,000元。
0		770	784	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費264,000元。
1565M	建築及設備計畫	130	100	
1565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130	100	
15651	購建固定資產	130	100	
0514	購置機械及設備	50	50	購置行政及教學用機械及設備A3列表機(25,000*2台=50,000元)。
0		46	0	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。
156516	購置雜項設備	34	50	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
20,470	總計	22,319	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 109 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				22,189	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)。
國民小學教育				22,189	
建築及設備計畫				130	
其他設備				130	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)。
合 計				22,319	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
15,085	資 產 合 計	14,085	14,585	-500
15,085	資 產	14,085	14,585	-500
8,008	流動資產	7,008	7,508	-500
8,008	現金	7,008	7,508	-500
8,008	銀行存款	7,008	7,508	-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
7,077	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
12,875	負 債	12,875	12,875	0
5,592	流動負債	5,592	5,592	0
5,592	應付款項	5,592	5,592	0
5,592	應付代收款	5,592	5,592	0
7,283	其他負債	7,283	7,283	0
7,283	什項負債	7,283	7,283	0
206	存入保證金	206	206	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
2,210	基金餘額	1,210	1,710	-500
2,210	基金餘額	1,210	1,710	-500
2,210	基金餘額	1,210	1,710	-500
2,210	累積餘額	1,210	1,710	-500
15,085	負債及基金餘額合計	14,085	14,585	-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 109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				22,319 22,189	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				130	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				21,771 21,671	108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。
建築及設備計畫				100	108年度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				20,470 20,313	107年度決算數支應用人費用，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				156	107年度決算數，係購置行政及教學用機械設備、各項什項設備等相關經費。
106年度決算數 國民教育計畫				17,904 17,510	106年度決算數17,510,299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。

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 109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				393	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 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，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。

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 109 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。

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	10,488		290		1,557	1,199	10	2,592
國民教育計畫	10,488		290		1,557	1,199	10	2,592
正式人員	10,488		290		1,557	1,199	10	2,592
兼任人員								

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812,000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
109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	27		663		17,774	288	18,062
		948	27		663		17,774	288	18,062
		948	27		663		17,774		17,774
								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109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	
18,091	17,432	用人費用	18,062	18,062	0	
11,193	10,164	正式員額薪資	10,488	10,488	0	
11,193	10,164	職員薪金	10,488	10,488	0	
283	288	聘僱及兼職人員薪資	288	288	0	
283	288	兼職人員酬金	288	288	0	
231	285	超時工作報酬	290	290	0	
231	285	加班費	290	290	0	
2,303	2,701	獎金	2,766	2,766	0	
1,043	1,157	考績獎金	1,199	1,199	0	
1,260	1,544	年終獎金	1,557	1,557	0	
		其他獎金	10	10	0	
2,386	2,843	退休及卹償金	2,592	2,592	0	
2,386	2,843	職員退休及離職金	2,592	2,592	0	
1,696	1,151	福利費	1,638	1,638	0	
1,048	948	分擔員工保險費	948	948	0	
4	23	傷病醫藥費	27	27	0	
644	180	其他福利費	663	663	0	
1,514	2,425	服務費用	2,240	2,240	0	
88	120	水電費	120	120	0	
79	100	工作場所電費	100	100	0	
9	20	工作場所水費	20	20	0	
60	52	郵電費	60	60	0	
10	7	郵費	10	10	0	
50	45	電話費	50	50	0	
28	66	旅運費	55	55	0	
28	56	國內旅費	50	50	0	
	10	貨物運費	5	5	0	
3	30	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	
3	30	印刷及裝訂費	25	25	0	
202	762	修理保養及保固費	563	563	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109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	
38		土地改良物修護費	0	0	0	
7	229	一般房屋修護費	180	180	0	
	25	其他建築修護費	15	15	0	
35	250	機械及設備修護費	160	160	0	
39	38	雜項設備修護費	38	38	0	
83	220	其他資產修護費	170	170	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,024	1,279	一般服務費	1,298	1,298	0	
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
86	313	外包費	270	270	0	
923	948	計時與計件人員酬金	1,010	1,010	0	
13	13	體育活動費	13	13	0	
38	39	專業服務費	42	42	0	
22	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	0	
8	14	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
8	7	電腦軟體服務費	7	7	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
220	299	材料及用品費	314	314	0	
220	299	用品消耗	314	314	0	
46	60	辦公(事務)用品	60	60	0	
7	10	報章雜誌	10	10	0	
18	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0	
114	129	食品	140	140	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109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	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
24	20	其他用品消耗	24	24	0	
49	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
49	60	雜項設備租金	60	60	0	
49	60	雜項設備租金	60	60	0	
156	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130	0	130	
156	100	購建固定資產	130	0	130	
	50	購置機械及設備	96	0	96	
156	50	購置雜項設備	34	0	34	
5	21	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	
4	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
	10	獎勵費用	0	0	0	
4			0	0	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
	10	技能競賽	10	10	0	
434	1,434	其他	1,502	1,502	0	
434	1,434	其他支出	1,502	1,502	0	
434	1,434	其他	1,502	1,502	0	
20,470	21,771	合計	22,319	22,189	130	

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109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									
土地改良物	3,561	3,207					176	178	
房屋及建築	21,184	14,438					1,049	5,697	
機械及設備	6,376	5,054	96	(1)			1,265	153	
交通及運輸設備	800	730						70	
雜項設備	5,020	3,887	34	(1)			943	224	
購建中固定資產									
電腦軟體	20						4	16	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	36,961	27,316	130				3,437	6,338	

註：