

特別收入 16-141

中華民國 114 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 114 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	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 114 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 1 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 15 人、行政人員 2 人，共計 18 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；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。。
- (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。

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 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,644 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收物變賣所得。

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	2,720 萬 1,000 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	26 萬 5,000 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 2,646 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,434 萬 2,000 元，增加 212 萬 4,000 元，約 8.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,746 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,514 萬 2,000 元，增加 232 萬 4,000 元，約 9.24%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 20 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支

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 114 年度

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（112）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 2,253 萬 1,000 元，決算數 2,206 萬 9,700 元，執行率 97.95%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及新峰校區等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 3 萬 9,531 元。 2. 其他財產收入 35 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,119 萬 9,488 元。 2. 政府其他撥入收入 44 萬 8,068 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 2,613 元。
基金用途	預算數 2,333 萬 1,000 元，決算數 2,112 萬 2,859 元，執行率 90.54%。	
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 2,313 萬 4,000 元，決算數 2,095 萬 4,541 元，執行率 90.58 %。
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。	辦理增(汰)電腦、行政及教學相關等設備。預算數 19 萬 7,000 元，決算數 16 萬 8,318 元，執行率 85.44%。

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 114 年度

二、上年度已過期間（113 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 1,640 萬 8,000 元，實際執行數 1,706 萬 9,546 元，執行率 104.03%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1 萬 8,621 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,632 萬 6,070 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬 521 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 20 萬 4,334 元。
基金用途	預算分配數 1,640 萬 8,000 元，實際執行數 1,275 萬 9,440 元，執行率 77.76%。	
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 1,627 萬 2,000 元，實際執行數 1,267 萬 6,940 元，執行率 77.91%。
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。	辦理電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 13 萬 6,000 元，實際執行數 8 萬 2,500 元，執行率 60.66%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,704 萬 3,000 元，其中 562 萬 4,190 元，配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114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)
22,070	基金來源	26,466	24,342	2,124
390	財產收入	10	342	-332
40	利息收入	10	2	8
350	其他財產收入	0	340	-340
21,648	政府撥入收入	26,446	24,000	2,446
21,199	公庫撥款收入	26,446	24,000	2,446
448	政府其他撥入收入	0	0	0
33	其他收入	10	0	10
33	雜項收入	10	0	10
21,123	基金用途	27,466	25,142	2,324
20,955	國民教育計畫	27,201	24,906	2,295
20,955	國民小學教育	27,201	24,906	2,295
168	建築及設備計畫	265	236	29
168	其他設備	265	236	29
947	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-800	-200
6,174	期初基金餘額	6,321	5,374	947
0	解繳公庫	0	0	0
7,121	期末基金餘額	5,321	4,574	747

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114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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,000	
期初現金及約當現金	18,043	
期末現金及約當現金	17,043	

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 114 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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				26,446	
公庫撥款收入	年	1	26,446,000	26,446	公庫撥款收入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物變賣所得。
總 計：				26,466	

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114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
20,955 ⁵³	國民教育計畫	27,201	24,906	
17,862 ¹	用人費用	22,040	19,773	
11,186 ¹¹	正式員額薪資	12,936	11,580	
11,186 ¹¹³	職員薪金	12,936	11,580	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)。
425 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	299	301	
425 ¹²⁴	兼職人員酬金	250	250	市府下授(2)-全日制安親班。
0		49	51	兼代課鐘點費。
243 ¹³	加(夜)班費	254	284	
243 ¹³¹	延長工時加班費	0	0	
0 ¹³⁴	未休假加班費	254	284	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
2,399 ¹⁵	獎金	3,822	3,172	
972 ¹⁵¹	考績獎金	1,487	1,327	教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,417 ¹⁵²	年終獎金	2,315	1,825	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10 ^{15Y}	其他獎金	20	20	市府下授(47)-服務獎章。
2,283 ¹⁶	退休及卹償金	2,887	2,927	
2,283 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,524	1,188	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,363	1,739	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,326 ¹⁸	福利費	1,842	1,509	
1,059 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,524	1,188	公保314,000元、勞保274,800元及健保935,200元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
7 ¹⁸³	傷病醫藥費	5	5	公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)(配合預算編列至千元，增列500元)，計5,000元。
0		4	7	公教人員年滿50歲共1人，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)，計4,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
260 ^{18Y}	其他福利費	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)。
0		143	143	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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114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
018Y	其他福利費	6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
1,952	服務費用	2,895	2,833	
9721	水電費	349	311	
75212	工作場所電費	200	200	電費。
0		110	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
22214	工作場所水費	39	39	水費。
7922	郵電費	90	90	
15221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
63222	電話費	60	60	公務用電話費。
2523	旅運費	60	60	
25231	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。
0235	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。
1424	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14241	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。
39225	修理保養及保固費	821	832	
9252	一般房屋修護費	182	182	校舍、辦公室翻修費、隔間、修繕維護等經費。
235254	其他建築修護費	250	250	禮堂、活動中心及新峰校區等對外開放場地修繕經費。
19255	機械及設備修護費	25	25	教學設備等機械及設備相關維護費用。
0		150	150	校園安全系統、電梯機電養護費、辦公用設備、校舍冷氣系統、電力及教學等機械設備修護費。
46257	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		19	15	辦公器具養護費(1,048元*18人*1年=18,864元)(配合預算編列至千元，增列136元)。
0		6	36	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
84258	其他資產修護費	165	150	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	

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114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
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。
1,19627	一般服務費	1,319	1,311	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	各項繳納費用手續費及辦理其他相關業務等費用。
963279	外包費	826	826	校園安全維護校警保全相關費用。
0		172	172	校園保全系統維護服務費及辦理其他相關業務等費用。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
21627D	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)。
1727F	體育活動費	42	34	員工文康活動費(2,000元*21人=42,000元)。
7728	專業服務費	159	132	
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	50	1. 外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000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)。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
0		31	14	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。
1528A	電腦軟體服務費	18	18	薪資系統維護費(10,000元)、差勤系統維護費(8,000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)。
3153	材料及用品費	504	519	
31532	用品消耗	504	519	
99321	辦公(事務)用品	200	212	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		20	24	行政及教學用個人電腦螢幕(5,000元*4台=20,000元)。
4322	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。

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114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
33323	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。
154326	食品		159	169	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。
1532Y	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			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			10	10	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
0			3	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
814	租金、償債、利息及相關手續費		110	110	
841	地租及水租		40	40	
8411	一般土地租金		40	40	新峰校區土地租賃相關經費。
7345	雜項設備租金		70	70	
73451	雜項設備租金		70	70	影印機等雜項設備租賃相關費用。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		30	30	
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。
072	捐助、補助與獎助		13	13	
0726	獎助學員生給與		13	13	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6	6	
0743	獎勵費用		6	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1075	競賽及交流活動費		10	10	

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114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
10751		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。
7329		其他	1,622	1,641	
73291		其他支出	1,622	1,641	
73291Y		其他	51	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			60	60	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。
0			276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			9	10	兒童節禮物(100元*93人=9,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			19	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*7人*9月=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			19	20	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			66	67	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			257	266	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			530	540	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1685M		建築及設備計畫	265	236	
1685		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	265	236	
16851		購建固定資產	265	236	
144514		購置機械及設備	65	42	購置86吋觸控螢幕1台(64,500元*1台=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			100	96	購置行政及教學用個人電腦(25,000元*4台=100,000元)。
0			50	48	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
24,516	516	購置雜項設備	50	50	購置行政及教學用雜項設備等 相關經費。
21,123		總 計	27,466	25,142	

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 114 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				27,201 27,201	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				265 265	
合 計				27,466	

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 114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				27,466 27,201	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				265	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				25,142 24,906	113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				236	113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				21,123 20,955	112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				168	112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。
111年度決算數 國民教育計畫				21,028 20,959	111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 114 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				69	111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。
110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。

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 114 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	4	18	行政人員3人(含校長)及老師15人，因增班較上年度增加4人。
職員	14	4	18	
總 計	14	4	18	

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

[illegible]

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
114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				
		1,524	25		293		21,741	299	22,040
		1,524	25		293		21,741	299	22,040
		1,524	25		293		21,741		21,741
								299	299

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114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		
17,862	19,773	用人費用	22,040	22,040	0		
11,186	11,580	正式員額薪資	12,936	12,936	0		
11,186	11,580	職員薪金	12,936	12,936	0		
425	301	聘僱及兼職人員薪資	299	299	0		
425	301	兼職人員酬金	299	299	0		
243	284	加（夜）班費	254	254	0		
243		延長工時加班費	0	0	0		
	284	未休假加班費	254	254	0		
2,399	3,172	獎金	3,822	3,822	0		
972	1,327	考績獎金	1,487	1,487	0		
1,417	1,825	年終獎金	2,315	2,315	0		
10	20	其他獎金	20	20	0		
2,283	2,927	退休及卹償金	2,887	2,887	0		
2,283	2,927	職員退休及離職金	2,887	2,887	0		
1,326	1,509	福利費	1,842	1,842	0		
1,059	1,188	分擔員工保險費	1,524	1,524	0		
7	28	傷病醫藥費	25	25	0		
260	293	其他福利費	293	293	0		
1,952	2,833	服務費用	2,895	2,895	0		
97	311	水電費	349	349	0		
75	272	工作場所電費	310	310	0		
22	39	工作場所水費	39	39	0		
79	90	郵電費	90	90	0		
15	30	郵費	30	30	0		
63	60	電話費	60	60	0		
25	60	旅運費	60	60	0		
25	55	國內旅費	55	55	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
14	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
14	20	印刷及裝訂費	20	20	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
392	832	修理保養及保固費	821	821	0		
9	182	一般房屋修護費	182	182	0		
235	250	其他建築修護費	250	250	0		
19	175	機械及設備修護費	175	175	0		
46	75	雜項設備修護費	49	49	0		
84	150	其他資產修護費	165	165	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,196	1,311	一般服務費	1,319	1,319	0		
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
963	1,058	外包費	1,058	1,058	0		
216	216	計時與計件人員酬金	216	216	0		
17	34	體育活動費	42	42	0		
77	132	專業服務費	159	159	0		
34	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
28	54	委託檢驗(定)試驗認證費	71	71	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
15	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
315	519	材料及用品費	504	504	0		
315	519	用品消耗	504	504	0		
99	236	辦公（事務）用品	220	220	0		
4	10	報章雜誌	10	10	0		
33	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
154	169	食品	159	159	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
15	24	其他用品消耗	35	35	0		
81	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0		
8	40	地租及水租	40	40	0		
8	40	一般土地租金	40	40	0		
73	70	雜項設備租金	70	70	0		
73	70	雜項設備租金	70	70	0		
168	236	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	265	0	265		
168	236	購建固定資產	265	0	265		
144	186	購置機械及設備	215	0	215		
24	50	購置雜項設備	50	0	50		
11	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	13	捐助、補助與獎助	13	13	0		
	13	獎助學員生給與	13	13	0		
	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
	6	獎勵費用	6	6	0		
10	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
10	10	技能競賽	10	10	0		
732	1,641	其他	1,622	1,622	0		
732	1,641	其他支出	1,622	1,622	0		
732	1,641	其他	1,622	1,622	0		
21,123	25,142	合 計	27,466	27,201	265		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區百吉國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
19,097	資 產 合 計	17,297	18,297	-1,000
19,097	資 產	17,297	18,297	-1,000
19,097	流動資產	17,297	18,297	-1,000
18,843	現金	17,043	18,043	-1,000
18,843	銀行存款	17,043	18,043	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
253	預付款項	253	253	0
253	預付費用	253	253	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
7,077	代管資產	7,077	7,077	0
-7,077	應付代管資產	-7,077	-7,077	0
11,975	負 債	11,975	11,975	0
11,478	流動負債	11,478	11,478	0
11,478	應付款項	11,478	11,478	0
11,478	應付代收款	11,478	11,478	0
498	其他負債	498	498	0
498	什項負債	498	498	0
498	存入保證金	498	498	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,121	基金餘額	5,321	6,321	-1,000
7,121	基金餘額	5,321	6,321	-1,000
7,121	基金餘額	5,321	6,321	-1,000
7,121	累積餘額	5,321	6,321	-1,000
19,097	負債及基金餘額合計	17,297	18,297	-1,000

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114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	6,228	3,465						176	2,587
房屋及建築	25,196	19,688						1,049	4,459
機械及設備	10,628	7,345	215	(1)			購置86吋觸控螢幕、電腦及其他相關機械設備。	1,455	2,043
交通及運輸設備	8,216	7,912							304
雜項設備	12,300	8,812	50	(1)			購置行政及教學用雜項設備。	981	2,557
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5								5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,573	47,222	265					3,661	11,955

註：