

特別收入 16-141

中華民國 115 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 115 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 115 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 115 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。
政府撥入收入	2,469 萬 8,000 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	2,594 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	27 萬 4,000 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 2,471 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,646 萬 6,000 元，減少 174 萬 8,000 元，約 6.60%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,621 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,746 萬 6,000 元，減少 124 萬 8,000 元，約 4.54%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 150 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 115 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（113）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 2,434 萬 2,000 元，決算數 2,411 萬 4,807 元，執行率 99.07%。	
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 4,653 元。 2. 其他財產收入 34 萬 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,313 萬 9,339 元。 2. 政府其他撥入收入 38 萬 4,994 元。
其他收入	資源回收變賣所得、收回以前年度支出等。	雜項收入 21 萬 4,821 元。
基金用途	預算數 2,514 萬 2,000 元，決算數 2,468 萬 6,606 元，執行率 98.19%。	
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 2,490 萬 6,000 元，決算數 2,447 萬 912 元，執行率 98.25%。
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。	辦理校園電腦、行政及教學相關等設備。預算數 23 萬 6,000 元，決算數 21 萬 5,694 元，執行率 91.40%。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 115 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,860 萬 4,000 元，實際執行數 1,930 萬 5,034 元，執行率 103.77%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 1 萬 6,161 元。 2. 其他財產收入 1,806 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,872 萬 2,271 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 429 元。
規費收入	新峰校區等對外開放場地收入等。	使用規費收入 17 萬 3,675 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 8 萬 692 元。
基金用途	預算分配數 1,860 萬 4,000 元，實際執行數 1,519 萬 2,291 元，執行率 81.66%。	
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 1,843 萬 9,000 元，實際執行數 1,504 萬 3,991 元，執行率 81.59%。
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。	辦理校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 16 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 8,300 元，執行率 89.88%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,054 萬 4,000 元，其中 453 萬 3,920 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115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)
24,115	基金來源	24,718	26,466	-1,748
376	財產收入	10	10	0
35	利息收入	10	10	0
341	其他財產收入	0	0	0
23,524	政府撥入收入	24,698	26,446	-1,748
23,139	公庫撥款收入	24,698	26,446	-1,748
385	政府其他撥入收入	0	0	0
215	其他收入	10	10	0
215	雜項收入	10	10	0
24,687	基金用途	26,218	27,466	-1,248
24,471	國民教育計畫	25,944	27,201	-1,257
24,471	國民小學教育	25,944	27,201	-1,257
216	建築及設備計畫	274	265	9
216	其他設備	274	265	9
-572	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,000	-500
7,121	期初基金餘額	5,549	6,321	-772
0	解繳公庫	0	0	0
6,549	期末基金餘額	4,049	5,321	-1,272

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115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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	12,044	
期末現金及約當現金	10,544	

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 115 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				24,698	
公庫撥款收入	年	1	24,698,000	24,698	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：				24,718	

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115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
24,471 ⁵³	國民教育計畫	25,944	27,201	
20,248 ¹	用人費用	20,351	22,040	
12,942 ¹¹	正式員額薪資	11,736	12,936	
12,942 ¹¹³	職員薪金	11,736	12,936	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)。
798 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	304	299	
435 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
363 ¹²⁴	兼職人員酬金	250	250	市府下授(2)-全日制安親班。
0		54	49	兼代課鐘點費。
183 ¹³	加(夜)班費	237	254	
183 ¹³⁴	未休假加班費	237	254	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)。
2,232 ¹⁵	獎金	3,705	3,822	
992 ¹⁵¹	考績獎金	1,350	1,487	教職員年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,240 ¹⁵²	年終獎金	2,315	2,315	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	40	20	市府下授(47)-服務獎章。
2,294 ¹⁶	退休及卹償金	2,621	2,887	
2,294 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,200	1,524	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,421	1,363	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
1,800 ¹⁸	福利費	1,748	1,842	
1,251 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,200	1,524	教職員公保247,000元、勞保216,400元及健保736,600元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
44 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		4	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)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	4	公教人員年滿50歲共1名，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)。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)(含中央補助款1名)。

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115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
505	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		369	143	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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)。
2,569	2 服務費用	3,253	2,895	
187	21 水電費	359	349	
171	212 工作場所電費	320	200	電費。
0		0	110	
16	214 工作場所水費	39	39	水費。
62	22 郵電費	90	90	
12	221 郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
50	222 電話費	60	60	公務用電話費。
26	23 旅運費	60	60	
26	231 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。
0	235 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。
12	24 印刷裝訂與廣告費	24	20	
12	241 印刷及裝訂費	24	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。
771	25 修理保養及保固費	1,019	821	
148	252 一般房屋修護費	196	182	校舍、辦公室翻修費、隔間、修繕維護等經費。
158	254 其他建築修護費	300	250	禮堂、活動中心及新峰校區等對外開放場地修繕經費。
154	255 機械及設備修護費	60	25	教學設備等機械及設備相關維護費用。
0		180	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。
89	257 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	19	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		0	6	

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115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
221	258 其他資產修護費	240	165	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	5	
0	26Y 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。
1,348	27 一般服務費	1,482	1,319	
2	276 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。
1,096	279 外包費	960	826	校園安全維護校警保全相關費用。
0		180	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。
216	27D 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)。
34	27F 體育活動費	63	42	員工文康活動費(3,000元*21人=63,000元)。
92	28 專業服務費	142	159	
50	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	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)。
28	287 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		14	31	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 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。
15	28A 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)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
431	3 材料及用品費	572	504	
431	32 用品消耗	572	504	
173	321 辦公(事務)用品	16	20	行政及教學用個人電腦螢幕(4,000元*4台=16,000元)。
0		240	200	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。

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115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
9322	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。
62323	農業與園藝用品及環境美化費	43	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		48	35	掃地用具、清潔用品、消毒及保護環境清潔等相關費用。
167326	食品	150	159	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。
1032Y	其他用品消耗	20	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		20	10	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
0		3	3	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	8	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)。
574	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
1841	地租及水租	40	40	
18411	一般土地租金	40	40	新峰校區土地租賃相關經費。
3945	雜項設備租金	70	70	
39451	雜項設備租金	70	70	影印機等雜項設備租賃相關費用。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	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。
1372	捐助、補助與獎助	13	13	
13726	獎助學員生給與	13	13	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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115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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	0	6	
0743	獎勵費用	0	6	
1075	競賽及交流活動費	10	10	
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。
1,1429	其他	1,634	1,622	
1,14291	其他支出	1,634	1,622	
1,14291Y	其他	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	9	兒童節禮物(100元*88人=8,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		51	51	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		19	19	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		18	19	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		63	66	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		281	257	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		522	530	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2165M	建築及設備計畫	274	265	
2165	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	274	265	
21651	購建固定資產	274	265	
176514	購置機械及設備	55	50	購置行政及教學用機械及設備等相關經費。
0		104	100	購置行政及教學用個人電腦(26,000元*4台=104,000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115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
0514		購置機械及設備	65	65	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)。 購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
39516		購置雜項設備	50	50	
24,687		總計	26,218	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				25,944 25,944	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				274 274	
合 計				26,218	

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 115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				26,218 25,944	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				274	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				27,466 27,201	114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	114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				24,687 24,471	113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				216	113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。
112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。

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 115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				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。
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。

單位:人

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1：一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960,000元。

註2：本校聘僱人員用人費用除183傷病醫藥費外,其餘編於教育局本部。

百吉國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		1,200	29		519		20,047	304	20,351
		1,200	29		519		20,047	304	20,351
		1,200	24		519		20,042		20,042
			5				5		5
								304	304

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115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		
20,248	22,040	用人費用	20,351	20,351	0		
12,942	12,936	正式員額薪資	11,736	11,736	0		
12,942	12,936	職員薪金	11,736	11,736	0		
798	299	聘僱及兼職人員薪資	304	304	0		
435		約僱職員薪金	0	0	0		
363	299	兼職人員酬金	304	304	0		
183	254	加（夜）班費	237	237	0		
183	254	未休假加班費	237	237	0		
2,232	3,822	獎金	3,705	3,705	0		
992	1,487	考績獎金	1,350	1,350	0		
1,240	2,315	年終獎金	2,315	2,315	0		
	20	其他獎金	40	40	0		
2,294	2,887	退休及卹償金	2,621	2,621	0		
2,294	2,887	職員退休及離職金	2,621	2,621	0		
1,800	1,842	福利費	1,748	1,748	0		
1,251	1,524	分擔員工保險費	1,200	1,200	0		
44	25	傷病醫藥費	29	29	0		
505	293	其他福利費	519	519	0		
2,569	2,895	服務費用	3,253	3,253	0		
187	349	水電費	359	359	0		
171	310	工作場所電費	320	320	0		
16	39	工作場所水費	39	39	0		
62	90	郵電費	90	90	0		
12	30	郵費	30	30	0		
50	60	電話費	60	60	0		
26	60	旅運費	60	60	0		
26	55	國內旅費	55	55	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
12	20	印刷裝訂與廣告費	24	24	0		
12	20	印刷及裝訂費	24	24	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115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		
771	821	修理保養及保固費	1,019	1,019	0		
148	182	一般房屋修護費	196	196	0		
158	250	其他建築修護費	300	300	0		
154	175	機械及設備修護費	240	240	0		
89	49	雜項設備修護費	43	43	0		
221	165	其他資產修護費	240	240	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,348	1,319	一般服務費	1,482	1,482	0		
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,096	1,058	外包費	1,200	1,200	0		
216	216	計時與計件人員酬金	216	216	0		
34	42	體育活動費	63	63	0		
92	159	專業服務費	142	142	0		
50	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
28	71	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	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		
431	504	材料及用品費	572	572	0		
431	504	用品消耗	572	572	0		
173	220	辦公（事務）用品	256	256	0		
9	10	報章雜誌	10	10	0		
62	70	農業與園藝用品及環境美化費	91	91	0		
167	159	食品	150	150	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115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		
10	35	其他用品消耗	55	55	0		
57	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0		
18	40	地租及水租	40	40	0		
18	40	一般土地租金	40	40	0		
39	70	雜項設備租金	70	70	0		
39	70	雜項設備租金	70	70	0		
216	265	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	274	0	274		
216	265	購建固定資產	274	0	274		
176	215	購置機械及設備	224	0	224		
39	50	購置雜項設備	50	0	50		
24	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	24	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
13	13	捐助、補助與獎助	13	13	0		
13	13	獎助學員生給與	13	13	0		
	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	6	獎勵費用	0	0	0		
10	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
10	10	技能競賽	10	10	0		
1,142	1,622	其他	1,634	1,634	0		
1,142	1,622	其他支出	1,634	1,634	0		
1,142	1,622	其他	1,634	1,634	0		
24,687	27,466	合 計	26,218	25,944	274		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
13,811	資 產 合 計	11,311	12,811	-1,500
13,811	資 產	11,311	12,811	-1,500
13,811	流動資產	11,311	12,811	-1,500
13,044	現金	10,544	12,044	-1,500
13,044	銀行存款	10,544	12,044	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
766	預付款項	766	766	0
766	預付費用	766	766	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
6,990	代管資產	6,990	6,990	0
-6,990	應付代管資產	-6,990	-6,990	0
7,261	負 債	7,261	7,261	0
7,064	流動負債	7,064	7,064	0
7,064	應付款項	7,064	7,064	0
7,064	應付代收款	7,064	7,064	0
198	其他負債	198	198	0
198	什項負債	198	198	0
198	存入保證金	198	198	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,549	基金餘額	4,049	5,549	-1,500
6,549	基金餘額	4,049	5,549	-1,500
6,549	基金餘額	4,049	5,549	-1,500
6,549	累積餘額	4,049	5,549	-1,500
13,811	負債及基金餘額合計	11,311	12,811	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

60 信託代理與保證負債
60 應付保證品

60
60

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115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	3,772						176	2,280
房屋及建築	26,681	21,377						1,049	4,255
機械及設備	9,497	6,775	224	(1)			購置86吋觸控螢幕、電腦及其他相關機械設備。	1,499	1,447
交通及運輸設備	8,249	7,957						45	247
雜項設備	12,325	9,786	50	(1)			購置行政及教學用雜項設備。	991	1,598
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1								1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	62,981	49,667	274					3,760	9,828

註：