

特別收入 16-142

中華民國 116 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 116 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	24	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	25	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 116 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 116 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	2,782 萬 1,000 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等。

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	2,844 萬 8,000 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	139 萬 3,000 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 2,784 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,471 萬 8000 元，增加 312 萬 3,000 元，約 12.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,984 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,621 萬 8,000 元，增加 362 萬 3,000 元，約 13.82%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 200 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 116 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（114）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 2,646 萬 6,000 元，決算數 2,851 萬 3,275 元，執行率 107.74%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 3 萬 9,696 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 2,738 萬 3,377 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 429 元。
規費收入	新峰校區等對外開放場地收費等。	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 13 萬 4,292 元。
基金用途	預算數 2,746 萬 6,000 元，決算數 2,744 萬 6,672 元，執行率 99.93%。	
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 2,720 萬 1,000 元，決算數 2,718 萬 4,322 元，執行率 99.94%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 26 萬 5,000 元，決算數 26 萬 2,350 元，執行率 99.00%。

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 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 1,840 萬 7,000 元，實際執行數 1,918 萬 7,285 元，執行率 104.24%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 2 萬 9,045 元。 2. 其他財產收入 1,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,906 萬 3,108 元。 2. 政府其他撥入收入 5 萬元。
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 4 萬 4,032 元。
基金用途	預算分配數 1,840 萬 7,000 元，實際執行數 1,601 萬 3,414 元，執行率 87.00%。	
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 1,823 萬 3,000 元，實際執行數 1,596 萬 1,564 元，執行率 87.54%。
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 17 萬 4,000 元，實際執行數 5 萬 1,850 元，執行率 29.80%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,501 萬 1,000 元，其中 555 萬 4,070 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116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)
28,513	基金來源	27,841	24,718	3,123
42	財產收入	10	10	0
40	利息收入	10	10	0
2	其他財產收入	0	0	0
28,164	政府撥入收入	27,821	24,698	3,123
27,383	公庫撥款收入	27,821	24,698	3,123
780	政府其他撥入收入	0	0	0
174	規費收入	0	0	0
174	使用規費收入	0	0	0
134	其他收入	10	10	0
134	雜項收入	10	10	0
27,447	基金用途	29,841	26,218	3,623
27,184	國民教育計畫	28,448	25,944	2,504
27,184	國民小學教育	28,448	25,944	2,504
262	建築及設備計畫	1,393	274	1,119
0	營建及修建工程	1,000	0	1,000
262	其他設備	393	274	119
1,067	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-1,500	-500
6,549	期初基金餘額	6,116	5,549	567
0	解繳公庫	0	0	0
7,616	期末基金餘額	4,116	4,049	67

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116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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	17,011	
期末現金及約當現金	15,011	

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 116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				27,821	
公庫撥款收入	年	1	27,821,000	27,821	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：				27,841	

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116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
27,184	53	國民教育計畫	28,448	25,944	
23,284	1	用人費用	23,245	20,351	
15,387	11	正式員額薪資	13,620	11,736	
15,387	113	職員薪金	13,620	11,736	本校編制內職員及教師全年度薪資等待遇，其中職員薪金13,620千元(來自用人費用明細資料)。
735	12	聘僱及兼職人員薪資	309	304	
608	122	約僱職員薪金	0	0	
0	124	兼職人員酬金	250	0	市府下授(2)-全日制安親班。
128			59	304	兼代課鐘點費。
286	13	加(夜)班費	294	237	
0	131	延長工時加班費	18	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
286	134	未休假加班費	276	237	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)。
2,686	15	獎金	4,122	3,705	
1,103	151	考績獎金	1,569	1,350	教職員年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,583	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	0	40	
0			70	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			84	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			84	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
2,486	16	退休及卹償金	3,128	2,621	
0	161	職員退休及離職金	1,640	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2,486			1,488	2,621	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
1,703	18	福利費	1,772	1,748	
1,480	181	分擔員工保險費	1,488	1,200	教職員公保306,000元、勞保268,000元及健保914,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			14	4	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500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116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
0183	傷病醫藥費	7	4	公教人員年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
0		5	5	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)。
22318Y	其他福利費	144	513	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		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)。
0		92	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,1982	服務費用	2,857	3,253	
24321	水電費	272	359	
231212	工作場所電費	240	320	電費。
12214	工作場所水費	32	39	水費。
6122	郵電費	80	90	
14221	郵費	20	30	公務用寄發郵件所需郵資。
47222	電話費	60	60	公務用電話費。
2823	旅運費	71	60	
28231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		18	5	本校戶外教育活動隨行人員費用。
1235	貨物運費	3	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動比賽用車資。
1124	印刷裝訂與廣告費	24	24	
11241	印刷及裝訂費	24	24	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。
43425	修理保養及保固費	770	1,019	
150252	一般房屋修護費	70	196	校舍、辦公室翻修費、隔間、修繕維護等經費。
36254	其他建築修護費	0	300	
0		187	0	禮堂、活動中心及新峰校區等對外開放場地修繕經費(移用賸餘187,000元)。
0255	機械及設備修護費	180	0	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(移用賸餘180,000元)。
88		50	240	教學設備等機械及設備相關維護費用。

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116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
0257	雜項設備修護費	24	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
32		19	43	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)。
129258 0	其他資產修護費	0 240	240 0	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(移用賸餘240,000元)。
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。
1,28027	一般服務費	1,430	1,482	
2276	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。
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,026		107	240	校園保全系統維護服務費及辦理其他相關業務等費用。
0		960	960	校園安全維護校警保全相關費用。
027D	計時與計件人員酬金	216	0	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
2163627F	體育活動費	0 84	216 63	員工文康活動費(4,000元*21人=84,000元)。
6828	專業服務費	133	142	
0282	專技人員酬金	9	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	60	1.外聘委員出席費(3,000元*12次=36,000元)。2.各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*7節=14,000元)。
27287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	54	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
0		13	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
1728A	電腦軟體服務費	21	18	薪資系統維護費(13,000元)、差勤系統維護費(8,000元)。
7229	公共關係費	72	72	

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116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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3763	材料及用品費	483	572	
37632	用品消耗	483	572	
174321	辦公(事務)用品	16	16	行政及教學用個人電腦螢幕(4,000元*4台=16,000元)。
0		180	240	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。
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。
44323	農業與園藝用品及環境美化費	40	48	掃地用具、清潔用品、消毒及保護環境清潔等相關費用。
0		30	43	環境佈置、綠化美化校園、各類物品維修材料費等相關費用。
135326	食品	0	150	
0		138	0	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。
032Y	其他用品消耗	4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	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，減列400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)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
13		20	27	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		20	28	交通安全材料費及辦理其他相關業務活動等。
524	租金、償債、利息及相關手續費	80	110	
1841	地租及水租	30	40	
18411	一般土地租金	30	40	新峰校區土地租賃相關經費。
3545	雜項設備租金	50	70	

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116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
35451	雜項設備租金	50	70	影印機等雜項設備租賃相關費用。
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	24	
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	0	13	
0726	獎助學員生給與	0	13	
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	
6743	獎勵費用	0	0	
6744	慰問、照護及濟助金	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、學藝競賽等比賽經費。
1,2619	其他	1,772	1,634	
1,26191	其他支出	1,772	1,634	
1,26191Y	其他	60	1,574	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		344	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		8	9	兒童節禮物(100元*81人=8,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		95	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		19	0	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		17	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		59	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		520	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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116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	270	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		329	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
2625M	建築及設備計畫	1,393	274	
2625	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	1,393	274	
26251	購建固定資產	1,393	274	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	擴充改良學校廳舍整修工程相關經費。(移用賸餘1,000,000元)。
213514	購置機械及設備	128	104	購置行政及教學用個人電腦(32,000元*4台=128,000元)(移用賸餘128,000元)。
0		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)(移用賸餘65,000元)。
0		100	55	購置行政及教學用機械及設備等相關經費(移用賸餘100,000元)。
49516	購置雜項設備	100	50	購置行政及教學用雜項設備等相關經費(移用賸餘100,000元)。
27,447	總計	29,841	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 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				28,448 28,448	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)。 擴充改良房屋建築及其附屬設備(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)。 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 營建及修建工程				1,393 1,000	
其他設備				393	
合 計				29,841	

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 116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				29,841 28,448	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				1,393	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				26,218 25,944	115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	115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				27,447 27,184	114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				262	114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。
113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。

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 116 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				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。
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。

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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總計	13,620		294		2,315	1,569	238	3,128
國民教育計畫	13,620		294		2,315	1,569	238	3,128
正式人員	13,620		294		2,315	1,569	238	3,128
聘僱人員								
兼任人員								

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
116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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,488	42		242		22,936	309	23,245
		1,488	42		242		22,936	309	23,245
		1,488	37		242		22,931		22,931
			5				5		5
								309	309

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116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		
23,284	20,351	用人費用	23,245	23,245	0		
15,387	11,736	正式員額薪資	13,620	13,620	0		
15,387	11,736	職員薪金	13,620	13,620	0		
735	304	聘僱及兼職人員薪資	309	309	0		
608		約僱職員薪金	0	0	0		
128	304	兼職人員酬金	309	309	0		
286	237	加（夜）班費	294	294	0		
		延長工時加班費	18	18	0		
286	237	未休假加班費	276	276	0		
2,686	3,705	獎金	4,122	4,122	0		
1,103	1,350	考績獎金	1,569	1,569	0		
1,583	2,315	年終獎金	2,315	2,315	0		
	40	其他獎金	238	238	0		
2,486	2,621	退休及卹償金	3,128	3,128	0		
2,486	2,621	職員退休及離職金	3,128	3,128	0		
1,703	1,748	福利費	1,772	1,772	0		
1,480	1,200	分擔員工保險費	1,488	1,488	0		
	29	傷病醫藥費	42	42	0		
223	519	其他福利費	242	242	0		
2,198	3,253	服務費用	2,857	2,857	0		
243	359	水電費	272	272	0		
231	320	工作場所電費	240	240	0		
12	39	工作場所水費	32	32	0		
61	90	郵電費	80	80	0		
14	30	郵費	20	20	0		
47	60	電話費	60	60	0		
28	60	旅運費	71	71	0		
28	55	國內旅費	68	68	0		
1	5	貨物運費	3	3	0		
11	24	印刷裝訂與廣告費	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116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
11	24	印刷及裝訂費	24	24	0		
434	1,019	修理保養及保固費	770	770	0		
150	196	一般房屋修護費	70	70	0		
36	300	其他建築修護費	187	187	0		
88	240	機械及設備修護費	230	230	0		
32	43	雜項設備修護費	43	43	0		
129	240	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		
1,280	1,482	一般服務費	1,430	1,430	0		
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,026	1,200	外包費	1,127	1,127	0		
216	216	計時與計件人員酬金	216	216	0		
36	63	體育活動費	84	84	0		
68	142	專業服務費	133	133	0		
		專技人員酬金	9	9	0		
22	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
27	54	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
17	18	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
376	572	材料及用品費	483	483	0		
376	572	用品消耗	483	483	0		
174	256	辦公（事務）用品	196	196	0		
	10	報章雜誌	10	10	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116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		
44	91	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
135	150	食品	138	138	0		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
13	55	其他用品消耗	59	59	0		
52	110	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
18	40	地租及水租	30	30	0		
18	40	一般土地租金	30	30	0		
35	70	雜項設備租金	50	50	0		
35	70	雜項設備租金	50	50	0		
262	274	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	1,393	0	1,393		
262	274	購建固定資產	1,393	0	1,393		
		擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
213	224	購置機械及設備	293	0	293		
49	50	購置雜項設備	100	0	100		
13	24	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		
	13	捐助、補助與獎助	0	0	0		
	13	獎助學員生給與	0	0	0		
12		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
6		獎勵費用	0	0	0		
6		慰問、照護及濟助金	0	0	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
18,670	資 產 合 計	15,170	17,170	-2,000
18,670	資 產	15,170	17,170	-2,000
18,670	流動資產	15,170	17,170	-2,000
18,511	現金	15,011	17,011	-2,000
18,511	銀行存款	15,011	17,011	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
159	預付款項	159	159	0
159	預付費用	159	159	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
11,054	負 債	11,054	11,054	0
10,703	流動負債	10,703	10,703	0
10,703	應付款項	10,703	10,703	0
10,703	應付代收款	10,703	10,703	0
351	其他負債	351	351	0
351	什項負債	351	351	0
351	存入保證金	351	351	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,616	基金餘額	4,116	6,116	-2,000
7,616	基金餘額	4,116	6,116	-2,000
7,616	基金餘額	4,116	6,116	-2,000
7,616	累積餘額	4,116	6,116	-2,000
18,670	負債及基金餘額合計	15,170	17,170	-2,000

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116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	4,078						176	1,974
房屋及建築	26,831	21,572	1,000	(1)			擴充改良學校廳舍整修工程相關經費。	1,099	5,160
機械及設備	9,423	7,509	293	(1)			購置86吋觸控螢幕、電腦及其他相關機械設備。	1,557	650
交通及運輸設備	8,065	7,821						45	199
雜項設備	12,412	10,595	100	(1)			購置行政及教學用雜項設備。	1,011	906
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	62,960	51,575	1,393					3,888	8,890

註：