

特別收入 16-141

中華民國 113 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 113 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)5年來主要業務計畫分析表 | 第 14 頁 |
| | (二)員工人數彙計表 | 第 16 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 113 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、學生事務處、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 11 人、行政人員 2 人，共計 14 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：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 113 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及新峰校區等對外開放場地收入等。 |
| 政府撥入收入 | 2,400 萬元 | 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 | 2,490 萬 6,000 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 | 23 萬 6,000 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 2,434 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,253 萬 1,000 元，增加 181 萬 1,000 元，約 8.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,514 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,333 萬 1,000 元，增加 181 萬 1,000 元，約 7.76%，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 80 萬元，無增加，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 2,069 萬 9,000 元，決算數 2,193 萬 7,796 元，執行率 105.98%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入。 | 利息收入 7,706 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 公庫撥款收入 2,180 萬 855 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 12 萬 9,235 元。 |
| 基金用途 | 預算數 2,139 萬 9,000 元，決算數 2,102 萬 8,194 元，執行率 98.27%。 | |
| 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 2,112 萬 4,000 元，決算數 2,095 萬 9,191 元，執行率 99.22%。 |
| 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 27 萬 5,000 元，決算數 6 萬 9,003 元，執行率 25.09%。 |

二、上年度已過期間（112 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 1,470 萬 9,000 元，實際執行數 1,457 萬 7,009 元，執行率 99.10%。 | |

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 113 年度

| | | |
|---------|---|---|
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。 | 1. 利息收入 1 萬 7,151 元。 2. 其他財產收入 900 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 公庫撥款收入 1,452 萬 8,000 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 3 萬 958 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 1,470 萬 9,000 元，實際執行數 1,148 萬 9,686 元，執行率 78.11%。 | |
| 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 1,461 萬 2,000 元，實際執行數 1,146 萬 4,553 元，執行率 78.46%。 |
| 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 9 萬 7,000 元，實際執行數 2 萬 5,133 元，執行率 25.91%。 |

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,294 萬 1,000 元，其中 491 萬 7,580 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113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) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 21,938 | 基金來源 | 24,342 | 22,531 | 1,811 |
| 8 | 財產收入 | 342 | 342 | 0 |
| 8 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 其他財產收入 | 340 | 340 | 0 |
| 21,801 | 政府撥入收入 | 24,000 | 22,189 | 1,811 |
| 21,801 | 公庫撥款收入 | 24,000 | 22,189 | 1,811 |
| 0 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 21,028 | 基金用途 | 25,142 | 23,331 | 1,811 |
| 20,959 | 國民教育計畫 | 24,906 | 23,134 | 1,772 |
| 20,959 | 國民小學教育 | 24,906 | 23,134 | 1,772 |
| 69 | 建築及設備計畫 | 236 | 197 | 39 |
| 69 | 其他設備 | 236 | 197 | 39 |
| 910 | 本期賸餘 (短絀一) | -800 | -800 | 0 |
| 5,265 | 期初基金餘額 | 5,374 | 4,565 | 810 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 6,174 | 期末基金餘額 | 4,574 | 3,765 | 810 |

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113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 | |
| 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) | | -800 | |
| 期初現金及約當現金 | | 13,741 | |
| 期末現金及約當現金 | | 12,941 | |

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 113 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 | | | | 24,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000 | 公庫撥款收入經費。 |
| 總 計： | | | | 24,342 | |

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113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 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|---|
| 20,959 ⁵³ | 國民教育計畫 | 24,906 | 23,134 | |
| 18,284 ¹ | 用人費用 | 19,773 | 18,383 | |
| 11,352 ¹¹ | 正式員額薪資 | 11,580 | 10,644 | |
| 11,352 ¹¹³ | 職員薪金 | 11,580 | 10,644 | 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)。 |
| 322 ¹² | 聘僱及兼職人員薪資 | 301 | 282 | |
| 322 ¹²⁴ | 兼職人員酬金 | 250 | 250 | 市府下授(2)-全日制安親班。 |
| 0 | | 51 | 32 | 兼代課鐘點費。 |
| 196 ¹³ | 加(夜)班費 | 284 | 265 | |
| 196 ¹³¹ | 延長工時加班費 | 0 | 265 | |
| 0 ¹³⁴ | 未休假加班費 | 284 | 0 | 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)。 |
| 2,384 ¹⁵ | 獎金 | 3,172 | 2,907 | |
| 1,082 ¹⁵¹ | 考績獎金 | 1,327 | 1,217 | 教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 1,301 ¹⁵² | 年終獎金 | 1,825 | 1,660 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 ^{15Y} | 其他獎金 | 20 | 30 | 市府下授(47)-服務獎章。 |
| 2,655 ¹⁶ | 退休及卹償金 | 2,927 | 2,940 | |
| 2,655 ¹⁶¹ | 職員退休及離職金 | 1,188 | 1,020 | 教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 1,739 | 1,920 | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 |
| 1,374 ¹⁸ | 福利費 | 1,509 | 1,345 | |
| 1,071 ¹⁸¹ | 分擔員工保險費 | 1,188 | 1,020 | 公保244,800元、勞保214,200元及健保729,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 16 ¹⁸³ | 傷病醫藥費 | 5 | 9 | 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 | | 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)。 |
| 287 ^{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 | 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113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 | 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)。 |
| 1,7982 | 服務費用 | 2,833 | 2,912 | |
| 18421 | 水電費 | 311 | 310 | |
| 152212 | 工作場所電費 | 200 | 200 | 電費。 |
| 0 | | 72 | 71 | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。 |
| 32214 | 工作場所水費 | 39 | 39 | 水費。 |
| 6322 | 郵電費 | 90 | 90 | |
| 11221 | 郵費 | 30 | 30 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 52222 | 電話費 | 60 | 60 | 公務用電話費。 |
| 1223 | 旅運費 | 60 | 60 | |
| 12231 | 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。 |
| 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。 |
| 34225 | 修理保養及保固費 | 832 | 939 | |
| 127252 | 一般房屋修護費 | 182 | 200 | 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 | 250 | 300 | 禮堂、活動中心及新峰校區等對外開放場地修繕經費。 |
| 87255 | 機械及設備修護費 | 150 | 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。 |
| 0 | | 25 | 0 | 資訊設備包含平板電腦、個人電腦、觸屏與其他資訊設備維護費用。 |
| 26257 | 雜項設備修護費 | 15 | 15 | 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)。 |
| 0 | | 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 | | 36 | 0 | 市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。 |
| 102258 | 其他資產修護費 | 150 | 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。 |

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113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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 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。 |
| 1,060 | 一般服務費 | 1,311 | 1,294 | |
| 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。 |
| 830 | 279 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。 |
| 214 | 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)。 |
| 13 | 27F 體育活動費 | 34 | 17 | 員工文康活動費(2,000元*17人=34,000元)。 |
| 62 | 28 專業服務費 | 132 | 122 | |
| 10 | 285 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)。 |
| 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 | 10 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 5 | 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。 |
| 19 | 28A 電腦軟體服務費 | 18 | 12 | 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)。 |
| 295 | 3 材料及用品費 | 519 | 553 | |
| 295 | 32 用品消耗 | 519 | 553 | |
| 118 | 321 辦公(事務)用品 | 212 | 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。 |
| 0 | | 24 | 18 | 行政及教學用個人電腦螢幕(6,000元*4台=24,000元)。 |
| 6 | 322 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113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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 26323 | 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。 |
| 131326 | 食品 | 169 | 221 | 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。 |
| 432Y | 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。 |
| 644 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 110 | 110 | |
| 041 | 地租及水租 | 40 | 40 | |
| 0411 | 一般土地租金 | 40 | 40 | 新峰校區土地租賃相關經費。 |
| 6445 | 雜項設備租金 | 70 | 70 | |
| 64451 | 雜項設備租金 | 70 | 70 | 影印機等雜項設備租賃相關費用。 |
| 177 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30 | 11 | |
| 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 | 0 | |
| 0726 | 獎助學員生給與 | 13 | 0 | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金 |
| 1474 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 0 | |
| 14743 | 獎勵費用 | 6 | 0 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 275 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | |
| 2751 | 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。 |
| 5029 | 其他 | 1,641 | 1,165 | |
| 50291 | 其他支出 | 1,641 | 1,165 | |
| 50291Y | 其他 | 50 | 50 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000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113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 | 276 | 264 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 0 | | 10 | 13 | 兒童節禮物(100元*99人=9,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。 |
| 0 | | 17 | 11 | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*6人*9月=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 0 | | 20 | 26 | 市府下授(25)-天天安心食材補助。 |
| 0 | | 67 | 86 | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 266 | 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 | | 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 | | 540 | 0 | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。 |
| 695M | 建築及設備計畫 | 236 | 197 | |
| 695 | 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 | 236 | 197 | |
| 6951 | 購建固定資產 | 236 | 197 | |
| 48514 | 購置機械及設備 | 96 | 72 | 購置行政及教學用個人電腦(24,000元*4台=96,000元)。 |
| 0 | | 48 | 25 | 購置行政及教學用機械及設備等相關經費。 |
| 0 | | 42 | 50 | 購置網路硬碟1台(42,000*1=42,000元)。 |
| 21516 | 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。 |
| 21,028 | 總計 | 25,142 | 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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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 | | | | 24,906 | 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 | | | | 24,906 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 236 | |
| 其他設備 | | | | 236 | 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 | | | | 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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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 | | | | 25,142 24,906 | 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 | | | | 236 | 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 | | | | 23,331 23,134 | 112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 | 112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 | | | | 21,028 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。 |
| 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。 |

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 113 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 109年度決算數 國民教育計畫 | | | | 85 20,163 20,033 | 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 | | | | 130 | 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。 |

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 113 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 | 0 | 14 | |
| 職員 | 14 | 0 | 14 | |
| 總 計 | 14 | 0 | 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。

本 頁 空 白

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 | 11,580 | | 284 | | 1,825 | 1,327 | 20 | 2,927 |
| 國民教育計畫 | 11,580 | | 284 | | 1,825 | 1,327 | 20 | 2,927 |
| 正式人員 | 11,580 | | 284 | | 1,825 | 1,327 | 20 | 2,927 |
| 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
113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 | | | | |
| | | 1,188 | 28 | | 293 | | 19,472 | 301 | 19,773 |
| | | 1,188 | 28 | | 293 | | 19,472 | 301 | 19,773 |
| | | 1,188 | 28 | | 293 | | 19,472 | | 19,472 |
| | | | | | | | | 301 | 301 |

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113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 | | |
| 18,284 | 18,383 | 用人費用 | 19,773 | 19,773 | 0 | | |
| 11,352 | 10,644 | 正式員額薪資 | 11,580 | 11,580 | 0 | | |
| 11,352 | 10,644 | 職員薪金 | 11,580 | 11,580 | 0 | | |
| 322 | 282 | 聘僱及兼職人員薪資 | 301 | 301 | 0 | | |
| 322 | 282 | 兼職人員酬金 | 301 | 301 | 0 | | |
| 196 | 265 | 加(夜)班費 | 284 | 284 | 0 | | |
| 196 | 265 | 延長工時加班費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 未休假加班費 | 284 | 284 | 0 | | |
| 2,384 | 2,907 | 獎金 | 3,172 | 3,172 | 0 | | |
| 1,082 | 1,217 | 考績獎金 | 1,327 | 1,327 | 0 | | |
| 1,301 | 1,660 | 年終獎金 | 1,825 | 1,825 | 0 | | |
| | 30 | 其他獎金 | 20 | 20 | 0 | | |
| 2,655 | 2,940 | 退休及卹償金 | 2,927 | 2,927 | 0 | | |
| 2,655 | 2,940 | 職員退休及離職金 | 2,927 | 2,927 | 0 | | |
| 1,374 | 1,345 | 福利費 | 1,509 | 1,509 | 0 | | |
| 1,071 | 1,020 | 分擔員工保險費 | 1,188 | 1,188 | 0 | | |
| 16 | 32 | 傷病醫藥費 | 28 | 28 | 0 | | |
| 287 | 293 | 其他福利費 | 293 | 293 | 0 | | |
| 1,798 | 2,912 | 服務費用 | 2,833 | 2,833 | 0 | | |
| 184 | 310 | 水電費 | 311 | 311 | 0 | | |
| 152 | 271 | 工作場所電費 | 272 | 272 | 0 | | |
| 32 | 39 | 工作場所水費 | 39 | 39 | 0 | | |
| 63 | 90 | 郵電費 | 90 | 90 | 0 | | |
| 11 | 30 | 郵費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 52 | 60 | 電話費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 12 | 60 | 旅運費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 12 | 55 | 國內旅費 | 55 | 55 | 0 | | |
| | 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 | | |

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113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 | |
| 342 | 939 | 修理保養及保固費 | 832 | 832 | 0 | |
| 127 | 200 | 一般房屋修護費 | 182 | 182 | 0 | |
| | 300 | 其他建築修護費 | 250 | 250 | 0 | |
| 87 | 200 | 機械及設備修護費 | 175 | 175 | 0 | |
| 26 | 39 | 雜項設備修護費 | 75 | 75 | 0 | |
| 102 | 200 | 其他資產修護費 | 150 | 150 | 0 | |
| | 5 | 保險費 | 5 | 5 | 0 | |
| | 5 | 其他保險費 | 5 | 5 | 0 | |
| 1,060 | 1,294 | 一般服務費 | 1,311 | 1,311 | 0 | |
| 2 | 3 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3 | 3 | 0 | |
| 830 | 1,058 | 外包費 | 1,058 | 1,058 | 0 | |
| 214 | 216 | 計時與計件人員酬金 | 216 | 216 | 0 | |
| 13 | 17 | 體育活動費 | 34 | 34 | 0 | |
| 62 | 122 | 專業服務費 | 132 | 132 | 0 | |
| 10 | 50 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50 | 50 | 0 | |
| 28 | 50 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 54 | 54 | 0 | |
| 5 | 10 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 0 | |
| 19 | 12 | 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 | |
| 295 | 553 | 材料及用品費 | 519 | 519 | 0 | |
| 295 | 553 | 用品消耗 | 519 | 519 | 0 | |
| 118 | 218 | 辦公(事務)用品 | 236 | 236 | 0 | |
| 6 | 10 | 報章雜誌 | 10 | 10 | 0 | |
| 26 | 70 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 70 | 70 | 0 | |
| 131 | 221 | 食品 | 169 | 169 | 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113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 | |
| 4 | 24 | 其他用品消耗 | 24 | 24 | 0 | |
| 64 | 110 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 110 | 110 | 0 | |
| | 40 | 地租及水租 | 40 | 40 | 0 | |
| | 40 | 一般土地租金 | 40 | 40 | 0 | |
| 64 | 70 | 雜項設備租金 | 70 | 70 | 0 | |
| 64 | 70 | 雜項設備租金 | 70 | 70 | 0 | |
| 69 | 197 | 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 | 236 | 0 | 236 | |
| 69 | 197 | 購建固定資產 | 236 | 0 | 236 | |
| 48 | 147 | 購置機械及設備 | 186 | 0 | 186 | |
| 21 | 50 | 購置雜項設備 | 50 | 0 | 50 | |
| 17 | 11 | 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 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 13 | 13 | 0 | |
| | | 獎助學員生給與 | 13 | 13 | 0 | |
| 14 | | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 6 | 0 | |
| 14 | | 獎勵費用 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 10 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | 0 | |
| 2 | 10 | 技能競賽 | 10 | 10 | 0 | |
| 502 | 1,165 | 其他 | 1,641 | 1,641 | 0 | |
| 502 | 1,165 | 其他支出 | 1,641 | 1,641 | 0 | |
| 502 | 1,165 | 其他 | 1,641 | 1,641 | 0 | |
| 21,028 | 23,331 | 合計 | 25,142 | 24,906 | 236 | |

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 15,206 | 資 產 合 計 | 13,606 | 14,406 | -800 |
| 15,206 | 資 產 | 13,606 | 14,406 | -800 |
| 15,206 | 流動資產 | 13,606 | 14,406 | -800 |
| 14,541 | 現金 | 12,941 | 13,741 | -800 |
| 14,541 | 銀行存款 | 12,941 | 13,741 | -800 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 預付款項 | 666 | 666 | 0 |
| 666 | 預付費用 | 666 | 666 | 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 |
| 9,032 | 負 債 | 9,032 | 9,032 | 0 |
| 8,804 | 流動負債 | 8,804 | 8,804 | 0 |
| 8,804 | 應付款項 | 8,804 | 8,804 | 0 |
| 8,804 | 應付代收款 | 8,804 | 8,804 | 0 |
| 228 | 其他負債 | 228 | 228 | 0 |
| 228 | 什項負債 | 228 | 228 | 0 |
| 228 | 存入保證金 | 228 | 228 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 6,174 | 基金餘額 | 4,574 | 5,374 | -800 |
| 6,174 | 基金餘額 | 4,574 | 5,374 | -800 |
| 6,174 | 基金餘額 | 4,574 | 5,374 | -800 |
| 6,174 | 累積餘額 | 4,574 | 5,374 | -800 |
| 15,206 | 負債及基金餘額合計 | 13,606 | 14,406 | -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113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 | 3,378 | | | | | 176 | 7 | |
| 房屋及建築 | 25,196 | 19,140 | | | | | 1,049 | 5,007 | |
| 機械及設備 | 11,725 | 7,619 | 186 | (1) | | 購置電 腦、印表機 及其他相關 機械設備。 | 1,412 | 2,880 | |
| 交通及運輸設備 | 8,349 | 5,915 | | | | | | 2,434 | |
| 雜項設備 | 12,914 | 7,937 | 50 | (1) | | 購置行政及 教學用雜項 設備。 | 971 | 4,056 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 12 | | | | | | | 12 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 61,757 | 43,989 | 236 | | | | 3,608 | 14,396 | |

註：