

特別收入 16-140

中華民國 111 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 111 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 111 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 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,068 萬 7,000 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	2,112 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 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 2,069 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,144 萬 8,000 元，減少 74 萬 9,000 元，約 3.49%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,139 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,194 萬 8,000 元，減少 54 萬 9,000 元，約 2.50%，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 70 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 70 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,181 萬 9,000 元，決算數 2,253 萬 2,486 元，執行率 103.27%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3,682 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,169 萬 2,463 元。 2. 政府其他撥入收入 50 萬 2,619 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 33 萬 3,722 元。
基金用途	預算數 2,231 萬 9,000 元，決算數 2,016 萬 2,702 元，執行率 90.34%。	
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 2,218 萬 9,000 元，決算數 2,003 萬 2,934 元，執行率 90.28 %。
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 13 萬元，決算數 12 萬 9,768 元，執行率 99.82%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 1,370 萬 9,000 元，實際執行數 1,395 萬 9,407 元，執行率 101.83%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	1. 利息收入 1,763 元。 2. 其他財產收入 450 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,374 萬 5,331 元。 2. 政府其他撥入收入 15 萬 7,323 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 5 萬 4,540 元。
基金用途	預算分配數 1,370 萬 9,000 元，實際執行數 1,085 萬 1,429 元，執行率 79.16%。	
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 1,355 萬 3,000 元，實際執行數 1,079 萬 3,429 元，執行率 79.64%。
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 15 萬 6,000 元，實際執行數 5 萬 8,000 元，執行率 37.18%。

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111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)
22,532	基金來源	20,699	21,448	-749
4	財產收入	2	2	0
4	利息收入	2	2	0
22,195	政府撥入收入	20,687	21,443	-756
21,692	公庫撥款收入	20,687	21,443	-756
503	政府其他撥入收入	0	0	0
334	其他收入	10	3	7
334	雜項收入	10	3	7
20,163	基金用途	21,399	21,948	-549
20,033	國民教育計畫	21,124	21,772	-648
20,033	國民小學教育	21,124	21,772	-648
130	建築及設備計畫	275	176	99
130	其他設備	275	176	99
2,370	本期賸餘（短絀－）	-700	-500	-200
3,051	期初基金餘額	4,921	2,551	2,370
0	解繳公庫	0	0	0
5,421	期末基金餘額	4,221	2,051	2,170

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111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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	12,021	
期末現金及約當現金	11,321	

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 111 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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				20,687	
公庫撥款收入	年	1	20,687,000	20,687	公庫撥款收入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				20,699	

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111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
20,033 ⁵³	國民教育計畫	21,124	21,772	
17,026 ¹	用人費用	17,055	18,046	
10,548 ¹¹	正式員額薪資	9,804	10,152	
10,548 ¹¹³	職員薪金	9,804	10,152	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)。
347 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	282	288	
347 ¹²⁴	兼職人員酬金	32	38	兼代課鐘點費。
0		250	250	市府下授(2)-全日制安親班。
287 ¹³	超時工作報酬	265	278	
287 ¹³¹	加班費	265	278	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)。
2,105 ¹⁵	獎金	2,695	2,732	
940 ¹⁵¹	考績獎金	1,119	1,159	教職員工年度考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,165 ¹⁵²	年終獎金	1,556	1,558	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	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
2,453 ¹⁶	退休及卹償金	2,718	2,876	
2,453 ¹⁶¹	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		1,770	1,928	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,285 ¹⁸	福利費	1,291	1,720	
932 ¹⁸¹	分擔員工保險費	948	948	公保227,520元、勞保199,080元及健保521,400元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
27 ¹⁸³	傷病醫藥費	4	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		7	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
326 ^{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		166	592	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)。
1,956 ²	服務費用	2,347	2,299	

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111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
17621	水電費	180	150	
148212	工作場所電費	150	120	電費。
28214	工作場所水費	30	30	水費。
6122	郵電費	80	71	
13221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
48222	電話費	60	51	公務用電話費。
2623	旅運費	60	60	
26231	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	25	
4241	印刷及裝訂費	20	25	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	618	618	
178252	一般房屋修護費	180	180	校舍、辦公室翻修費、隔間、 修繕維護等經費。
9254	其他建築修護費	0	0	
42255	機械及設備修護費	200	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。
37257	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(20,000元+600元*6班=23,60 0元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0		14	14	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)。
77258	其他資產修護費	200	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。
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。
1,16227	一般服務費	1,220	1,206	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	3	5	各項繳納費用手續費及辦理其 他相關業務等費用。
887279	外包費	162	172	校園保全系統維護服務費及辦 理其他相關業務等費用。

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111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
0279	外包費	826	800	校園安全維護校警保全相關費用。
26127D	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)。
1327F	體育活動費	13	13	員工文康活動費(1,000元*13人=13,000元)。
11428	專業服務費	92	92	
78285	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)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安檢、衛生檢查、建物公安檢查簽證及申報等費用。
0		10	10	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。
2728A	電腦軟體服務費	12	12	薪資系統維護費(8,000元)、差勤系統維護費(4,000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)。
2943	材料及用品費	491	395	
29432	用品消耗	491	395	
99321	辦公(事務)用品	140	68	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		50	70	行政及教學用個人電腦螢幕(5,000元*10台=50,000元)。
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。
42323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	掃地用具、清潔用品、消毒及保護環境清潔等相關費用。
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。
140326	食品	187	143	市府下授(21)-營養品補助(8.5元*110人*200天=187,000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。
332Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料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111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
032Y	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)。
564	租金、償債、利息及相關手續費	69	60	
5645	雜項設備租金	69	60	
56451	雜項設備租金	69	60	影印機租賃等相關費用。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	0	
0743	獎勵費用	14	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金
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。
6999	其他	1,137	961	
69991	其他支出	1,137	961	
091Y	其他	50	50	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。
699		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		11	9	兒童節禮物(100元*110人=11,000元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		22	17	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*110人*40週=22,000元)。
0		74	58	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		320	182	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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111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		240	240	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1305M	建築及設備計畫		275	176	
1305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		275	176	
13051	購建固定資產		275	176	
63514	購置機械及設備		230	110	購置行政及教學用個人電腦(23,000元*10台=230,000元)。
0			25	46	購置行政及教學用筆記型電腦(25,000*1台=25,000元)。
67516	購置雜項設備		20	20	購置行政及教學用雜項設備等相關經費。
20,163	總	計	21,399	21,948	

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 111 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				21,124 21,124	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				275 275	
合 計				21,399	

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 111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				21,399 21,124	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				275	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				21,948 21,772	110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				176	110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				20,163 20,033	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。
108年度決算數 國民教育計畫				21,361 21,262	108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 111 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				99	108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。
107年度決算數 國民教育計畫				20,470 20,313	107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				156	107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 111 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

[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
111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		316		16,773	282	17,055
		948	27		316		16,773	282	17,055
		948	27		316		16,773		16,773
								282	282

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111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		
17,026	18,046	用人費用	17,055	17,055	0		
10,548	10,152	正式員額薪資	9,804	9,804	0		
10,548	10,152	職員薪金	9,804	9,804	0		
347	288	聘僱及兼職人員薪資	282	282	0		
347	288	兼職人員酬金	282	282	0		
287	278	超時工作報酬	265	265	0		
287	278	加班費	265	265	0		
2,105	2,732	獎金	2,695	2,695	0		
940	1,159	考績獎金	1,119	1,119	0		
1,165	1,558	年終獎金	1,556	1,556	0		
	15	其他獎金	20	20	0		
2,453	2,876	退休及卹償金	2,718	2,718	0		
2,453	2,876	職員退休及離職金	2,718	2,718	0		
1,285	1,720	福利費	1,291	1,291	0		
932	948	分擔員工保險費	948	948	0		
27	30	傷病醫藥費	27	27	0		
326	742	其他福利費	316	316	0		
1,956	2,299	服務費用	2,347	2,347	0		
176	150	水電費	180	180	0		
148	120	工作場所電費	150	150	0		
28	30	工作場所水費	30	30	0		
61	71	郵電費	80	80	0		
13	20	郵費	20	20	0		
48	51	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		
4	25	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
4	25	印刷及裝訂費	20	20	0		
342	618	修理保養及保固費	618	618	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111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		
178	180	一般房屋修護費	180	180	0		
9		其他建築修護費	0	0	0		
42	200	機械及設備修護費	200	200	0		
37	38	雜項設備修護費	38	38	0		
77	200	其他資產修護費	200	200	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,162	1,206	一般服務費	1,220	1,220	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
887	972	外包費	988	988	0		
261	216	計時與計件人員酬金	216	216	0		
13	13	體育活動費	13	13	0		
114	92	專業服務費	92	92	0		
78	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
10	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
27	12	電腦軟體服務費	12	12	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
294	395	材料及用品費	491	491	0		
294	395	用品消耗	491	491	0		
99	138	辦公(事務)用品	190	190	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
42	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
140	143	食品	187	187	0		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	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111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		
3	24	其他用品消耗	24	24	0		
56	60	租金、償債、利息及相關手續費	69	69	0		
56	60	雜項設備租金	69	69	0		
56	60	雜項設備租金	69	69	0		
130	176	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	275	0	275		
130	176	購建固定資產	275	0	275		
63	156	購置機械及設備	255	0	255		
67	20	購置雜項設備	20	0	20		
1	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	25	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0		
		獎勵費用	14	14	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
699	961	其他	1,137	1,137	0		
699	961	其他支出	1,137	1,137	0		
699	961	其他	1,137	1,137	0		
20,163	21,948	合 計	21,399	21,124	275		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
19,844	資 產 合 計	18,644	19,344	-700
19,844	資 產	18,644	19,344	-700
12,767	流動資產	11,567	12,267	-700
12,521	現金	11,321	12,021	-700
12,521	銀行存款	11,321	12,021	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
247	預付款項	247	247	0
247	預付費用	247	247	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
14,424	負 債	14,424	14,424	0
6,633	流動負債	6,633	6,633	0
6,633	應付款項	6,633	6,633	0
6,633	應付代收款	6,633	6,633	0
7,791	其他負債	7,791	7,791	0
7,791	什項負債	7,791	7,791	0
714	存入保證金	714	714	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
5,421	基金餘額	4,221	4,921	-700
5,421	基金餘額	4,221	4,921	-700
5,421	基金餘額	4,221	4,921	-700
5,421	累積餘額	4,221	4,921	-700
19,844	負債及基金餘額合計	18,644	19,344	-700

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111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	3,292						176	93
房屋及建築	21,184	14,829						1,049	5,306
機械及設備	8,657	5,932	255	(1)			購置行政及 教學用機械 及設備等相 關經費。	1,346	1,634
交通及運輸設備	8,540	1,225							7,315
雜項設備	9,046	4,835	20	(1)			購置行政及 教學用雜項 設備等相關 經費。	951	3,280
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	12							4	8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	51,000	30,113	275					3,526	17,636

註：