

特別收入 16-91

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
桃園市桃園區大業國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市桃園區大業國民小學
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	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

桃園市桃園區大業國民小學
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 107 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 116 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)學務處：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。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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

一、基金來源

桃園市桃園區大業國民小學

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 0,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,111 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	資源回收收入等。

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	1 億 7,134 萬元	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	100 萬元	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 1 億 7,115 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,6 萬 8,000 元，增加 435 萬 1,000 元，約 2.61%，主要係公庫撥收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,234 萬元，較上年度預算數 1 億 6,898 8,000 元，增加 335 萬 2,000 元，約 1.98%，主要係教職員工俸增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 118 萬 1,000 元，較上年度預算數差短 218 萬元，減少短絀 99 萬 9,000 元，約 45.83%，將移用以基金餘額 118 萬 1,000 元支應。

桃園市桃園區大業國民小學

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

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(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 1 億 6,377 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,467 萬 4,803 元，執行率 100.55%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 5,940 元。 2. 利息收入 6,438 元。 3. 其他財產收入 2 萬 3,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 6,316 萬 2,668 元。 2. 政府其他撥入收入 141 萬 2,101 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2 萬 3,956 元。
基金用途	預算數 1 億 6,512 萬元，決算數 1 億 6,552 萬 1,454 元，執行率 100.24%。	
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 1 億 6,452 萬元，決算數 1 億 6,499 萬 6,327 元，執行率 100.29%。
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 60 萬元，決算數 52 萬 5,127 元，執行率 87.52%。

桃園市桃園區大業國民小學

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 9,876 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 29 萬 1,848 元，執行率 101.55%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,370 元。 2. 其他財產收入 4 萬 7,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,897 萬 9,012 元。 2. 政府其他撥入收入 125 萬 8,066 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 4,600 元。
基金用途	預算分配數 9,875 萬 7,000 元，實際執行數 9,340 萬 4,741 元，執行率 94.58%。	
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 9,805 萬 7,000 元，實際執行數 9,313 萬 886 元，執行率 94.98%。
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 70 萬元，實際執行數 27 萬 3,855 元，執行率 39.12%。

桃園市桃園區大業國民小學
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)
164,675	基金來源	171,159	166,808	4,351
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
76	財產收入	36	42	-6
46	財產處分收入	10	10	0
6	利息收入	6	12	-6
24	其他財產收入	20	20	0
164,575	政府撥入收入	171,113	166,766	4,347
163,163	公庫撥款收入	171,113	166,766	4,347
1,412	政府其他撥入收入	0	0	0
24	其他收入	10	0	10
24	雜項收入	10	0	10
165,521	基金用途	172,340	168,988	3,352
164,996	國民教育計畫	171,340	167,922	3,418
164,996	國民小學教育	171,340	167,922	3,418
525	建築及設備計畫	1,000	1,066	-66
77	交通及運輸設備	100	100	0
448	其他設備	900	966	-66
-847	本期賸餘(短絀一)	-1,181	-2,180	999
7,015	期初基金餘額	3,988	5,666	-1,678
0	解繳公庫	0	0	0
6,168	期末基金餘額	2,807	3,486	-679

備註：

桃園市桃園區大業國民小學
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)				-1,181	本期短絀係移用以前基金餘額1,181,000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)				-1,181		
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)				-1,181		
期初現金及約當現金				15,321		
期末現金及約當現金				14,140		

註：

桃園市桃園區大業國民小學
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 (筆數)	利(費)率	金 額	
財產收入				36	
財產處分收入	年	1	10,000	10	報廢財產處分收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				171,113	
公庫撥款收入	年	1	171,113,000	171,113	市府撥入經費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				171,159	

桃園市桃園區大業國民小學
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
164,996	53 國民教育計畫	171,340	167,922	
157,368	1 用人費用	162,475	158,748	
103,618	11 正式員額薪資	108,852	106,032	
102,087	113 職員薪金	107,964	104,916	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)(來自用人費用明細資料)
1,531	114 工員工資	888	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,011	12 聘僱及兼職人員薪資	200	300	
610	121 聘用人員薪金	0	0	
401	124 兼職人員酬金	200	300	兼代課鐘點費。
1,039	13 超時工作報酬	968	849	
1,039	131 加班費	968	849	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
23,439	15 獎金	22,880	22,552	
10,800	151 考績獎金	10,873	10,565	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,638	152 年終獎金	11,832	11,882	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	175	105	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
17,091	16 退休及卹償金	19,675	19,081	
16,999	161 職員退休及離職金	9,252	9,252	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		10,375	9,757	市府下授(45)-退休撫卹金。
92	162 工員退休及離職金	48	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
11,170	18 福利費	9,900	9,934	
9,626	181 分擔員工保險費	8,424	8,460	公保2,969,000元、勞保509,00 0元及健保4,946,000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		56	77	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
170		56	98	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*16人=56,000元) 。
1,375	18Y 其他福利費	400	416	職員、兼行政教師及工友支領 之休假補助(來自用人費用明細 資料)。

桃園市桃園區大業國民小學
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
018Y	其他福利費	930	855	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		18	12	退休教職員及退休技工工友等 三節慰問金(6,000元*(退休教 職員1人+工友2人)=18,000元) 。
5,0902	服務費用	4,737	5,059	
90021	水電費	1,560	1,560	
795212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學 校補助款。
0		1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,0 00元)。
105214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000 元)。
11422	郵電費	168	192	
25221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
88222	電話費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42, 000元)。
0		96	120	公務用電話費(8,000元*12月= 96,000元)。
13223	旅運費	157	157	
131231	國內旅費	90	90	參加各項會議、研習、洽辦公 務、出席交通費等旅費。
0		52	52	本校戶外教育活動隨行人員費 用(2,600元*10班*2人=52,000 元)。
1235	貨物運費	15	15	科美展作品、器材、書籍搬運 及各項活動、比賽用車資。
16224	印刷裝訂與廣告費	132	157	
162241	印刷及裝訂費	40	40	預、決算書印製、各類表冊、 單據印刷、影印等。
0		12	12	自有財源利息收入。
0		80	105	教學及行政各項表格日誌、手 冊刊物、評量試卷、電腦答案 卡、預算書等印製。
2,14125	修理保養及保固費	987	1,350	
26252	一般房屋修護費	150	250	校舍、辦公室等翻修費。
8254	其他建築修護費	0	0	
0		20	20	禮堂等對外開放場地修繕費。
157255	機械及設備修護費	30	30	虛擬主機保固維修費(30,000元 *1年=30,000元)。
0		114	300	校園安全系統、電梯等機電養 護費等相關機械設備維護費。

桃園市桃園區大業國民小學

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
1,381	257 雜項設備修護費	119	119	本校辦公器具養護費(1,048元*114人*1年=119,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。
0		58	59	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		424	500	教學及行政用機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。
569	258 其他資產修護費	72	72	水電設備、校園地面及設施等維修保養(含契約用電設備維護)。
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,432	27 一般服務費	1,455	1,319	
6	276 佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
1,092	279 外包費	882	800	校園安全維護-日間保全警衛。
0		24	0	校園安全維護-夜間機械保全。
217	27D 計時與計件人員酬金	405	398	校園安全維護費(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費。
117	27F 體育活動費	116	117	教職員工文康活動費(1,000元*116人=116,000元)。
112	28 專業服務費	169	215	
23	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		20	30	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		30	70	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。
77	287 委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		36	40	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
9	28A 電腦軟體服務費	5	5	Phantosys無硬碟電腦管理系統維護費(1年*5,000元=5,000)元。

桃園市桃園區大業國民小學
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
028A	電腦軟體服務費	28	20	出納系統維護費(10,000元整)、薪資系統維護費(10,000元整)、差勤系統維護費(8,000元整)，共計28,000元整。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,2663	材料及用品費	1,416	1,827	
1,26632	用品消耗	1,416	1,827	
527321	辦公(事務)用品	40	40	印製試券及講義用白報紙、製版、油墨等。
0		300	400	班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		400	500	各處室行政用辦公用品。
31322	報章雜誌	100	100	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
475323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		300	300	綠化美化校園及環境衛生整潔維護工作相關經費。
94328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
14032Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		100	311	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		63	63	班級費(500元*63班*2學期=63,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126	192	
271	會費	4	4	
2713	職業團體會費	4	4	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。

桃園市桃園區大業國民小學
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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	42	38	
0743	獎勵費用	42	38	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	80	150	
6751	技能競賽	80	150	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2649	其他	2,586	2,096	
1,26491	其他支出	2,586	2,096	
1,26491Y	其他	10	10	加強社會教育。
0		344	348	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,716人=343,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		629	599	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		175	125	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(65班-6班)=67,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		172	174	兒童節禮物(100元*1,716人=171,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		500	612	新生訓練、畢業典禮、親職教育、學生活動、領域週活動、教師研習、戶外教育等各項活動經費。
0		528	0	市府下授(44)-各市立學校缺額工友補助委辦費。
5255M	建築及設備計畫	1,000	1,066	
5255	購建固定資產、無形資產及	1,000	1,066	
	非理財目的之長期投資			
52551	購建固定資產	1,000	1,066	
0514	購置機械及設備	50	0	筆記型電腦每臺25,000元，購買2台(25,000元*2臺=50,000元)。
232		92	138	個人電腦每臺23,000元，購買4臺(23,000元*4臺=92,000元)。

桃園市桃園區大業國民小學
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
0	514	購置機械及設備	46	46	平板電腦每臺11,500元，購買4 台(11,500元*4臺=46,000元)
0			512	562	教學及行政用觸屏、液晶電視 、單槍投影機等相關機械及設 備。
77	515	購置交通及運輸設備	100	100	教學用及行政用電信設備、擴 大機等相關交通及運輸設備。
216	516	購置雜項設備	200	220	教學用及行政用事務機、電器 、圖書等相關雜項設備。
165,521		總 計	172,340	168,988	

桃園市桃園區大業國民小學
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				171,340 171,340	支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 100	購置教學用及行政用電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備(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)。
其他設備				900	購置電腦、投影機等教學用設備及行政用事務性雜項設備(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				172,340	

桃園市桃園區大業國民小學
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				172,340	
國民教育計畫				171,340	本年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				1,000	本年度預計購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
上年度預算數				168,988	
國民教育計畫				167,922	110年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				1,066	110年度預計購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
前年度決算數				165,521	
國民教育計畫				164,996	109年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				525	109年度決算數係支應購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
108年度決算數				162,227	

桃園市桃園區大業國民小學
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
國民教育計畫				161,512	108年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				715	108年度決算數係支應購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
107年度決算數 國民教育計畫				157,930 157,344	107年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				587	107年度決算數係支應購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。

桃園市桃園區大業國民小學
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
合計	117	1	116	
職員	114	0	114	
工友	3	-1	2	一名工友退休。
總 計	117	-1	116	

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校園安全警衛1人及外包費委外校警2人。

桃園市桃園區
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校園安全警衛1人，預算金額405,000元、臨時人員未保假加班費預算金額24,000元，外包費編列委外校警2人，預算金額882,000元。

大業國民小學
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				
		8,424	128		1,348		162,275	200	162,475
		8,424	128		1,348		162,275	200	162,475
		8,424	128		1,348		162,275		162,275
								200	200

桃園市桃園區大業國民小學
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	
157,368	158,748	用人費用	162,475	162,475	0	
103,618	106,032	正式員額薪資	108,852	108,852	0	
102,087	104,916	職員薪金	107,964	107,964	0	
1,531	1,116	工員工資	888	888	0	
1,011	300	聘僱及兼職人員薪資	200	200	0	
610		聘用人員薪金	0	0	0	
401	300	兼職人員酬金	200	200	0	
1,039	849	超時工作報酬	968	968	0	
1,039	849	加班費	968	968	0	
23,439	22,552	獎金	22,880	22,880	0	
10,800	10,565	考績獎金	10,873	10,873	0	
12,638	11,882	年終獎金	11,832	11,832	0	
	105	其他獎金	175	175	0	
17,091	19,081	退休及卹償金	19,675	19,675	0	
16,999	19,009	職員退休及離職金	19,627	19,627	0	
92	72	工員退休及離職金	48	48	0	
11,170	9,934	福利費	9,900	9,900	0	
9,626	8,460	分擔員工保險費	8,424	8,424	0	
170	191	傷病醫藥費	128	128	0	
1,375	1,283	其他福利費	1,348	1,348	0	
5,090	5,059	服務費用	4,737	4,737	0	
900	1,560	水電費	1,560	1,560	0	
795	1,380	工作場所電費	1,380	1,380	0	
105	180	工作場所水費	180	180	0	
114	192	郵電費	168	168	0	
25	30	郵費	30	30	0	
88	162	電話費	138	138	0	
132	157	旅運費	157	157	0	
131	142	國內旅費	142	142	0	
1	15	貨物運費	15	15	0	

桃園市桃園區大業國民小學
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		
162	157	印刷裝訂與廣告費	132	132	0		
162	157	印刷及裝訂費	132	132	0		
2,141	1,350	修理保養及保固費	987	987	0		
26	250	一般房屋修護費	150	150	0		
8	20	其他建築修護費	20	20	0		
157	330	機械及設備修護費	144	144	0		
1,381	678	雜項設備修護費	601	601	0		
569	72	其他資產修護費	72	72	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,432	1,319	一般服務費	1,455	1,455	0		
6	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0		
1,092	800	外包費	906	906	0		
217	398	計時與計件人員酬 金	429	429	0		
117	117	體育活動費	116	116	0		
112	215	專業服務費	169	169	0		
23	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	70	70	0		
77	50	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0		
3	20	委託考選訓練費	20	20	0		
9	25	電腦軟體服務費	33	33	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,266	1,827	材料及用品費	1,416	1,416	0		
1,266	1,827	用品消耗	1,416	1,416	0		
527	940	辦公(事務)用品	740	740	0		
31	100	報章雜誌	100	100	0		

桃園市桃園區大業國民小學
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	
475	340	農業與園藝用品及 環境美化費	340	340	0	
94	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
140	407	其他用品消耗	196	196	0	
525	1,066	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,000	0	1,000	
525	1,066	購建固定資產	1,000	0	1,000	
232	746	購置機械及設備	700	0	700	
77	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
216	220	購置雜項設備	200	0	200	
8	192	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	126	126	0	
2	4	會費	4	4	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	
	38	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	42	42	0	
	38	獎勵費用	42	42	0	
6	150	競賽及交流活動費	80	80	0	
6	150	技能競賽	80	80	0	
1,264	2,096	其他	2,586	2,586	0	
1,264	2,096	其他支出	2,586	2,586	0	
1,264	2,096	其他	2,586	2,586	0	
165,521	168,988	合 計	172,340	171,340	1,000	

桃園市桃園區大業國民小學
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
40,707	資 產 合 計	37,346	38,527	-1,181
40,707	資 產	37,346	38,527	-1,181
17,548	流動資產	14,187	15,368	-1,181
17,501	現金	14,140	15,321	-1,181
17,501	銀行存款	14,140	15,321	-1,181
47	預付款項	47	47	0
47	預付費用	47	47	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
23,159	其他資產	23,159	23,159	0
23,159	什項資產	23,159	23,159	0
23,159	代管資產	23,159	23,159	0
34,539	負 債	34,539	34,539	0
10,400	流動負債	10,400	10,400	0
10,400	應付款項	10,400	10,400	0
10,400	應付代收款	10,400	10,400	0
24,139	其他負債	24,139	24,139	0
24,139	什項負債	24,139	24,139	0
979	存入保證金	979	979	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
23,159	應付代管資產	23,159	23,159	0
6,168	基金餘額	2,807	3,988	-1,181
6,168	基金餘額	2,807	3,988	-1,181
6,168	基金餘額	2,807	3,988	-1,181
6,168	累積餘額	2,807	3,988	-1,181
40,707	負債及基金餘額合計	37,346	38,527	-1,181

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市桃園區大業國民小學

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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	276,431							276,431
土地改良物	10,208	7,848					416	1,944
房屋及建築	195,448	61,719					9,630	124,099
機械及設備	27,055	17,756	700	(1)			4,237	5,762
							教學及行政 用電腦、觸 屏、液晶電 視、單槍投 影機等相關 機械及設 備。	
交通及運輸設備	2,276	1,553	100	(1)			554	269
							教學用及行 政用電信設 備、擴大機 等相關交通 及運輸設 備。	
雜項設備	25,659	22,019	200	(1)			441	3,399
							教學用及行 政用事務 機、電 器、圖書等 相關雜項設 備。	
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	630						55	575
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	537,707	110,895	1,000				15,333	412,479

註：