

特別收入 16-92

中華民國 114 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 114 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	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 114 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 2 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 103 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 112 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)學生事務處：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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 45 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	3 萬元	禮堂等對外開放場地收入。
其他收入	5,000 元	資源回收物品變賣所得。

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 億 103 萬 1,000 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	150 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 2 億 53 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 485 萬 8,000 元，減少 432 萬 7,000 元，約 2.11%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 253 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 685 萬 8,000 元，減少 432 萬 7,000 元，約 2.09%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 114 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 8,556 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,471 萬 675 元，執行率 99.54%。	
徵收及依法分配收入	廠商履約逾期違約金收入等。	違規罰鍰收入 1,595 元。
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 2,710 元。 2. 利息收入 9 萬 2,164 元。 3. 其他財產收入 6 萬 3,200 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 8,289 萬 2,238 元。 2. 政府其他撥入收入 161 萬 1,433 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入。	雜項收入 4 萬 7,335 元。
基金用途	預算數 1 億 8,716 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,269 萬 7,565 元，執行率 97.62%。	
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 8,662 萬 1,000 元，決算數 1 億 8,231 萬 7,204 元，執行率 97.69%。
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。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 54 萬元，決算數 38 萬 361 元，執行率 70.44

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 114 年度

		％。
二、上年度已過期間（113 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 億 2,313 萬元，實際執行數 1 億 2,442 萬 3,482 元，執行率 101.05%。	
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 4 萬 7,809 元。 2. 其他財產收入 3 萬 5,400 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 2,327 萬 1,037 元。 2. 政府其他撥入收入 105 萬 7,103 元。
其他收入	收回以前年度支出及資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 1 萬 2,133 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,313 萬元，實際執行數 1 億 1,186 萬 2,537 元，執行率 90.85%。	
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 億 2,243 萬元，實際執行數 1 億 1,151 萬 5,638 元，執行率 91.09%。
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。	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 34 萬 6,899 元，執行率 49.56%。
伍、其他		
納入公庫集中支付說明：		
本基金預計本年底現金為 2,259 萬 1,000 元，其中 835 萬 8,670 元，		

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 114 年度

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114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)
184,711	基金來源	200,531	204,858	-4,327
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
158	財產收入	40	26	14
3	財產處分收入	10	10	0
92	利息收入	30	6	24
63	其他財產收入	0	10	-10
184,504	政府撥入收入	200,456	204,832	-4,376
182,892	公庫撥款收入	200,456	204,832	-4,376
1,611	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	30	0	30
47	其他收入	5	0	5
47	雜項收入	5	0	5
182,698	基金用途	202,531	206,858	-4,327
182,317	國民教育計畫	201,031	205,858	-4,827
182,317	國民小學教育	201,031	205,858	-4,827
380	建築及設備計畫	1,500	1,000	500
98	交通及運輸設備	250	200	50
282	其他設備	1,250	800	450
2,013	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
9,192	期初基金餘額	9,205	7,592	1,613
0	解繳公庫	0	0	0
11,205	期末基金餘額	7,205	5,592	1,613

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114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	24,591	
期末現金及約當現金	22,591	

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 114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				40	
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	30,000	30	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				200,456	
公庫撥款收入	年	1	200,456,000	200,456	市府撥入經費收入。
規費收入				30	
使用規費收入	年	1	30,000	30	禮堂等對外開放場地收費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得。
總 計：				200,531	

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114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
182,317	53	國民教育計畫	201,031	205,858	
173,712	1	用人費用	175,273	178,523	
111,307	11	正式員額薪資	118,800	121,656	
110,510	113	職員薪金	117,720	120,576	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) 。
797	114	工員工資	1,080	1,080	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
834	12	聘僱及兼職人員薪資	989	136	
721	121	聘用人員薪金	0	0	
113	124	兼職人員酬金	989	136	兼代課鐘點費。
1,385	13	加(夜)班費	1,178	1,208	
1,385	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,178	1,208	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)。
27,432	15	獎金	23,633	24,360	
13,742	151	考績獎金	12,029	12,358	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
13,635	152	年終獎金	11,444	11,812	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
55	15Y	其他獎金	160	190	市府下授(47)-服務獎章。
20,484	16	退休及卹償金	20,701	21,258	
20,434	161	職員退休及離職金	8,880	9,192	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			11,675	11,927	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
50	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
0	163	卹償金	98	91	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
12,270	18	福利費	9,972	9,905	
10,661	181	分擔員工保險費	8,136	8,412	公保2,441,000元、勞保626,00 0元及健保5,069,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
98	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			172	144	公教人員及工友年滿50歲共49 名,以每人3,500元編列健康檢 查費,計171,500元(配合預算 編列至千元,增列500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114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	122	135	公教人員40歲以上未滿50歲共26名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計117,000元。工友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，增列500元)。
1,51118Y	其他福利費	432	448	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)。
0		1,082	732	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	18	退休教員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教員1人+工友1人)=12,000元)。
4,7392	服務費用	6,172	6,418	
1,08121	水電費	2,440	2,311	
985212	工作場所電費	1,080	1,080	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		940	751	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
96214	工作場所水費	120	180	水費(10,000元*12月=120,000元)。
8022	郵電費	270	270	
20221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
60222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0224	數據通信費	144	144	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
6423	旅運費	162	167	
60231	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		57	62	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
4235	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。
8024	印刷裝訂與廣告費	96	96	
80241	印刷及裝訂費	0	0	
0		40	40	預、決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。

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114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
0241	印刷及裝訂費	56	56	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、評量試卷、電腦答案卡等印製。
1,53025	修理保養及保固費	1,126	1,492	
111252	一般房屋修護費	50	50	校舍、辦公室等翻修費。
0254	其他建築修護費	20	20	禮堂等對外開放場地修繕費。
120255	機械及設備修護費	10	10	NAS主機維護費(10,000元*1年=10,000元)。
0		0	9	
0		115	115	校園安全系統、電梯等機電養護費等相關機械設備維護費。
1,107257	雜項設備修護費	56	58	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		50	150	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		115	119	本校辦公器具養護費(1,048元*110人*1年=115,280元)(配合預算編列至千元，減列280元)。
0		473	689	教學及行政用設備、電器等維修保養及水塔清潔費。
192258	其他資產修護費	237	272	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
026	保險費	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,58327	一般服務費	1,751	1,735	
3276	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。
1,111279	外包費	882	882	校園安全維護-日間保全警衛。
0		96	96	校園安全維護-夜間機械保全。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
35027D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		475	455	(A)校園安全維護警衛約用人員薪資(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資9,000元。
11927F	體育活動費	234	238	教職員工文康活動費(2,000元*117人=234,000元)。
22228	專業服務費	219	239	
69285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*15節=30,000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114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
0285	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	20	外聘委員出席費（2,500元*8次=20,000元）。
46286	委託調查研究費	0	0	
90287	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		44	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
1828A	電腦軟體服務費	28	28	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。
0		47	76	平板電腦管理系統(1,500元*31台=46,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,6913	材料及用品費	1,590	1,593	
031	使用材料費	0	0	
0312	燃料	0	0	
1,69032	用品消耗	1,590	1,593	
920321	辦公（事務）用品	400	400	各處室行政用辦公用品。
0		50	50	印製試券及講義用白報紙、製版、油墨等。
0		350	350	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。
18322	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。
538323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		376	376	綠化美化校園、植栽整理及環境消毒、衛生整潔維護工作相關經費。
73328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
14232Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		60	63	班級費（500元*60班*2學期=60,000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114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	100	100	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
1117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142	148	
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。
072	捐助、補助與獎助	22	26	
0726	獎助學員生給與	22	26	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
10074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	38	
100743	獎勵費用	36	38	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	80	80	
9751	技能競賽	80	80	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,0659	其他	17,854	19,176	
2,06591	其他支出	17,854	19,176	
2,06591Y	其他	10	10	加強社會教育。
0		660	660	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		161	173	兒童節禮物(100元*1,611人=161,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		15,015	16,186	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		175	175	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		323	347	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		569	674	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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114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	160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		67	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(62班-6班)=66,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		162	171	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
3805M	建築及設備計畫	1,500	1,000	
3805	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	1,500	1,000	
38051	購建固定資產	1,500	1,000	
93514	購置機械及設備	0	10	
0		125	72	行政電腦汰換(25,000元*5台=125,000元)。
0		120	318	教學及行政用設備、攝影機等相關機械及設備。
0		357	0	購置教學用平板電腦(含皮套及保護貼)(11,500元*31台=356,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		194	0	86吋觸控螢幕汰舊換新(64,500元*3台=193,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
98515	購置交通及運輸設備	200	200	教學用及行政用電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備。
0		50	0	購置教學用平板電腦充電車(可充30台以上)(50,000元*1台=50,000元)。
190516	購置雜項設備	400	400	教學用及行政用事務機、飲水機、圖書等相關雜項設備。
0		54	0	教學用開合式雙層黑(白)板及安裝(18,000元*3台=54,000元)。
182,698	總計	202,531	206,858	

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 114 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				201,031 201,031	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				1,500 250	
其他設備				1,250	
合 計				202,531	

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 114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				202,531 201,031	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				1,500	
上年度預算數 國民教育計畫				206,858 205,858	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。
建築及設備計畫				1,000	
前年度決算數 國民教育計畫				182,698 182,317	113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				380	
111年度決算數				177,865	112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。
					112年度決算數係購置教學〈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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114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				177,278	111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	111年度決算數係購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				169,500 169,064	110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				436	110年度決算數係購置教學〈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 114 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	116	-4	112	行政人員7人(含校長)及教師103人，因普通班減少3班，致教師較上年度減少4人。
職員	114	-4	110	
工友	2	0	2	
總 計	116	-4	112	

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校園安全警衛1人及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
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	118,800		1,178		11,444	12,029	160	20,603
國民教育計畫	118,800		1,178		11,444	12,029	160	20,603
正式人員	118,800		1,178		11,444	12,029	160	20,603
兼任人員								

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475,000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
114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				
98		8,136	310		1,526		174,284	989	175,273
98		8,136	310		1,526		174,284	989	175,273
98		8,136	310		1,526		174,284		174,284
								989	989

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114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		
173,712	178,523	用人費用	175,273	175,273	0		
111,307	121,656	正式員額薪資	118,800	118,800	0		
110,510	120,576	職員薪金	117,720	117,720	0		
797	1,080	工員工資	1,080	1,080	0		
834	136	聘僱及兼職人員薪資	989	989	0		
721		聘用人員薪金	0	0	0		
113	136	兼職人員酬金	989	989	0		
1,385	1,208	加（夜）班費	1,178	1,178	0		
1,385		延長工時加班費	0	0	0		
	1,208	未休假加班費	1,178	1,178	0		
27,432	24,360	獎金	23,633	23,633	0		
13,742	12,358	考績獎金	12,029	12,029	0		
13,635	11,812	年終獎金	11,444	11,444	0		
55	190	其他獎金	160	160	0		
20,484	21,258	退休及卹償金	20,701	20,701	0		
20,434	21,119	職員退休及離職金	20,555	20,555	0		
50	48	工員退休及離職金	48	48	0		
	91	卹償金	98	98	0		
12,270	9,905	福利費	9,972	9,972	0		
10,661	8,412	分擔員工保險費	8,136	8,136	0		
98	295	傷病醫藥費	310	310	0		
1,511	1,198	其他福利費	1,526	1,526	0		
4,739	6,418	服務費用	6,172	6,172	0		
1,081	2,311	水電費	2,440	2,440	0		
985	2,131	工作場所電費	2,320	2,320	0		
96	180	工作場所水費	120	120	0		
80	270	郵電費	270	270	0		
20	30	郵費	30	30	0		
60	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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114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		
64	167	旅運費	162	162	0		
60	152	國內旅費	147	147	0		
4	15	貨物運費	15	15	0		
80	96	印刷裝訂與廣告費	96	96	0		
80	96	印刷及裝訂費	96	96	0		
1,530	1,492	修理保養及保固費	1,126	1,126	0		
111	50	一般房屋修護費	50	50	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
120	134	機械及設備修護費	125	125	0		
1,107	1,016	雜項設備修護費	694	694	0		
192	272	其他資產修護費	237	237	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,583	1,735	一般服務費	1,751	1,751	0		
3	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0		
1,111	1,038	外包費	1,038	1,038	0		
350	455	計時與計件人員酬金	475	475	0		
119	238	體育活動費	234	234	0		
222	239	專業服務費	219	219	0		
69	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0		
46		委託調查研究費	0	0	0		
90	45	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0		
	20	委託考選訓練費	20	20	0		
18	104	電腦軟體服務費	75	75	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,691	1,593	材料及用品費	1,590	1,590	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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114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		
		使用材料費	0	0	0		
		燃料	0	0	0		
1,690	1,593	用品消耗	1,590	1,590	0		
920	800	辦公（事務）用品	800	800	0		
18	100	報章雜誌	100	100	0		
538	436	農業與園藝用品及環境美化費	436	436	0		
73	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
142	197	其他用品消耗	194	194	0		
380	1,000	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	1,500	0	1,500		
380	1,000	購建固定資產	1,500	0	1,500		
93	400	購置機械及設備	796	0	796		
98	200	購置交通及運輸設備	250	0	250		
190	400	購置雜項設備	454	0	454		
111	148	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142	142	0		
2	4	會費	4	4	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
	26	捐助、補助與獎助	22	22	0		
	26	獎助學員生給與	22	22	0		
100	38	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0		
100	38	獎勵費用	36	36	0		
9	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
9	80	技能競賽	80	80	0		
2,065	19,176	其他	17,854	17,854	0		
2,065	19,176	其他支出	17,854	17,854	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元整。

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98,400元整。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
27,170	資 產 合 計	23,170	25,170	-2,000
27,170	資 產	23,170	25,170	-2,000
27,170	流動資產	23,170	25,170	-2,000
26,591	現金	22,591	24,591	-2,000
26,591	銀行存款	22,591	24,591	-2,000
579	預付款項	579	579	0
579	預付費用	579	579	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
23,159	代管資產	23,159	23,159	0
-23,159	應付代管資產	-23,159	-23,159	0
15,965	負 債	15,965	15,965	0
14,909	流動負債	14,909	14,909	0
14,909	應付款項	14,909	14,909	0
14,909	應付代收款	14,909	14,909	0
1,056	其他負債	1,056	1,056	0
1,056	什項負債	1,056	1,056	0
1,056	存入保證金	1,056	1,056	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
11,205	基金餘額	7,205	9,205	-2,000
11,205	基金餘額	7,205	9,205	-2,000
11,205	基金餘額	7,205	9,205	-2,000
11,205	累積餘額	7,205	9,205	-2,000
27,170	負債及基金餘額合計	23,170	25,170	-2,000

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114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	276,628								276,628
土地改良物	10,208	8,688						416	1,104
房屋及建築	201,318	72,382						9,630	119,306
機械及設備	34,539	24,094	796	(1)			教學及行政 用筆記型電 腦、雷切 機、攝影機 等相關機械 及設備。	4,439	6,802
交通及運輸設備	3,854	2,362	250	(1)			教學用及行 政用電信設 備、擴大機 等相關交通 及運輸設 備。	624	1,118
雜項設備	34,979	24,340	454	(1)			教學用及行 政用事務 機、飲水 機、圖書等 相關雜項設 備。	575	10,518
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	84				11	(11)	電腦軟體攤 銷數。		73
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	561,610	131,866	1,500		11			15,684	415,549

註：