

特別收入 16-92

中華民國 115 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 115 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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 115 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 99 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 108 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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 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 972 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	4 萬元	禮堂等對外開放場地收入等。
其他收入	4,000 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 1,088 萬 3,000 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 988 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 53 萬 1,000 元，增加 935 萬 2,000 元，約 4.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 1,238 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 253 萬 1,000 元，增加 985 萬 2,000 元，約 4.86%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

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 115 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（113）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 億 485 萬 8,000 元，決算數 2 億 208 萬 8,154 元，執行率 98.65%。	
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 5,010 元。 2. 利息收入 11 萬 373 元。 3. 其他財產收入 6 萬 8,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 40 萬 9,995 元。 2. 政府其他撥入收入 142 萬 5,284 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 8,992 元。
基金用途	預算數 2 億 685 萬 8,000 元，決算數 2 億 568 萬 4,880 元，執行率 99.43%。	
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 億 585 萬 8,000 元，決算數 2 億 476 萬 156 元，執行率 99.47 %。
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 100 萬元，決算數 92 萬 4,724 元，執行率

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 115 年度

92.47%。

二、上年度已過期間（114 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 2,611 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 2,786 萬 4,450 元，執行率 101.38%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 8 萬 1,596 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 2,629 萬 9,393 元。 2. 政府其他撥入收入 144 萬 9,361 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 3 萬 3,600 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得。	雜項收入 500 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,611 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,358 萬 2,172 元，執行率 90.06%。	
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 2,491 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 1,301 萬 399 元，執行率 90.47%。
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 120 萬元，實際執行數 57 萬 1,773 元，執行率 47.65%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,649 萬 7,000 元，其中 609 萬 4,310 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

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 115 年度

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115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)
202,088	基金來源	209,883	200,531	9,352
224	財產收入	110	40	70
45	財產處分收入	30	10	20
110	利息收入	80	30	50
69	其他財產收入	0	0	0
201,835	政府撥入收入	209,729	200,456	9,273
200,410	公庫撥款收入	209,729	200,456	9,273
1,425	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	40	30	10
0	使用規費收入	40	30	10
29	其他收入	4	5	-1
29	雜項收入	4	5	-1
205,685	基金用途	212,383	202,531	9,852
204,760	國民教育計畫	210,883	201,031	9,852
204,760	國民小學教育	210,883	201,031	9,852
925	建築及設備計畫	1,500	1,500	0
96	交通及運輸設備	250	250	0
828	其他設備	1,250	1,250	0
-3,597	本期賸餘(短絀一)	-2,500	-2,000	-500
11,205	期初基金餘額	5,609	9,205	-3,597
0	解繳公庫	0	0	0
7,609	期末基金餘額	3,109	7,205	-4,097

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115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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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)	-2,500	
期初現金及約當現金	28,997	
期末現金及約當現金	26,497	

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 115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				110	
財產處分收入	年	1	30,000	30	報廢財產處分收入。
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				209,729	
公庫撥款收入	年	1	209,729,000	209,729	市府撥入經費收入。
規費收入				40	
使用規費收入	年	1	40,000	40	禮堂等對外開放場地收費。
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收物品變賣所得。
總 計：				209,883	

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115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
204,760	53	國民教育計畫	210,883	201,031	
179,959	1	用人費用	185,223	175,273	
114,532	11	正式員額薪資	125,604	118,800	
113,682	113	職員薪金	124,524	117,720	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) 。
850	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)。
914	12	聘僱及兼職人員薪資	1,018	989	
778	121	聘用人員薪金	0	0	
136	124	兼職人員酬金	1,018	989	兼代課鐘點費。
1,481	13	加(夜)班費	1,178	1,178	
1,481	134	未休假加班費	1,178	1,178	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)。
28,876	15	獎金	24,196	23,633	
14,625	151	考績獎金	12,708	12,029	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,196	152	年終獎金	11,048	11,444	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
55	15Y	其他獎金	440	160	市府下授(47)-服務獎章。
21,003	16	退休及卹償金	23,042	20,701	
20,923	161	職員退休及離職金	8,544	8,880	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			14,450	11,675	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
80	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	0	98	
13,153	18	福利費	10,185	9,972	
11,008	181	分擔員工保險費	7,848	8,136	公保2,355,000元、勞保603,00 0元及健保4,890,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
124	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	172	公教人員年滿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115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	113	122	公教人員40歲以上未滿50歲共25名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計112,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,02018Y	其他福利費	432	432	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		12	12	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)。
0		1,588	1,082	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,5732	服務費用	5,849	6,172	
1,51721	水電費	1,500	2,440	
1,440212	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		0	940	
76214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
9322	郵電費	270	270	
28221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
65222	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)。
15523	旅運費	162	162	
155231	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	57	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)。
0235	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。
16724	印刷裝訂與廣告費	96	96	
167241	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115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。
2,06925	修理保養及保固費	1,425	1,126	
554252	一般房屋修護費	435	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。
87255	機械及設備修護費	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。
0		10	10	NAS主機維護費(10,000元*1年=10,000元)。
1,005257	雜項設備修護費	111	115	本校辦公器具養護費(1,048元*106人*1年=111,088元)(配合預算編列至千元，減列88元)。
0		55	56	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		0	50	
0		473	473	教學及行政用設備、電器等維修保養及水塔清潔費。
423258	其他資產修護費	206	237	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
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。
2,11427	一般服務費	2,069	1,751	
6276	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。
1,514279	外包費	1,047	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。
36827D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		523	475	(A)校園安全維護警衛約用人員薪資(38,000元*1人*13.5月=513,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資10,000元。
22627F	體育活動費	339	234	教職員工文康活動費(3,000元*113人=339,000元)。
36028	專業服務費	219	219	
161285	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115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)。
148287	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		35	44	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。
5128A	電腦軟體服務費	28	28	薪資系統維護費(10,000元整)、出納系統維護費(10,000元整)、差勤系統維護費(8,000元整)，共計28,000元整。
0		56	47	平板電腦管理系統(1,800元*31台=55,800元)(配合預算編列至千元，增列200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)。
1,3983	材料及用品費	1,588	1,590	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
1,39732	用品消耗	1,588	1,590	
631321	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。
35322	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。
224323	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。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
44832Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		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		58	60	班級費(500元*58班*2學期=58,000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115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	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。
697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157	142	
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。
2272	捐助、補助與獎助	25	22	
22726	獎助學員生給與	25	22	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	36	
38743	獎勵費用	48	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	80	80	
7751	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。
16,7629	其他	18,066	17,854	
16,76291	其他支出	18,066	17,854	
16,76291Y	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		155	161	兒童節禮物(100元*1,551人=155,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		157	162	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		15,341	15,015	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		311	323	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		479	569	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115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		66	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(60班-6班)=66,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
9255M	建築及設備計畫	1,500	1,500	
9255	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	1,500	
92551	購建固定資產	1,500	1,500	
626514	購置機械及設備	0	0	
0		208	125	行政電腦汰換(26,000元*8台=208,000元)。
0		125	120	教學及行政用設備、攝影機等相關機械及設備。
0		388	357	購置教學用平板電腦(含皮套及保護貼)(12,500元*31台=387,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		194	194	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)。
96515	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	50	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)。
202516	購置雜項設備	300	400	教學用及行政用事務機、飲水機、圖書等相關雜項設備。
0		35	54	觸控螢幕腳架(11,500元*3台=34,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
205,685	總計	212,383	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				210,883 210,883	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)。 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)。 購置筆記型電腦、攝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)。
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				212,383	

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 115 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				212,383 210,883	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	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 國民教育計畫				202,531 201,031	114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	114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 國民教育計畫				205,685 204,760	113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				925	113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。
112年度決算數				182,698	

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 115 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				182,317	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。
建築及設備計畫				380	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。
111年度決算數 國民教育計畫				177,865 177,278	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。

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 115 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 職員	112 110	-4 -4	108 106	行政人員7人(含校長)及教師99人，因普通班減少2班，致教師較上年度減少4人。
工友	2	0	2	
總 計	112	-4	108	

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	125,604		1,178		11,048	12,708	440	23,042
國民教育計畫	125,604		1,178		11,048	12,708	440	23,042
正式人員	125,604		1,178		11,048	12,708	440	23,042
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523,000元，外包費編列委外校警2人，預算金額1,047,000元。

大業國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		7,848	305		2,032		184,205	1,018	185,223
		7,848	305		2,032		184,205	1,018	185,223
		7,848	305		2,032		184,205		184,205
								1,018	1,018

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115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		
179,959	175,273	用人費用	185,223	185,223	0		
114,532	118,800	正式員額薪資	125,604	125,604	0		
113,682	117,720	職員薪金	124,524	124,524	0		
850	1,080	工員工資	1,080	1,080	0		
914	989	聘僱及兼職人員薪資	1,018	1,018	0		
778		聘用人員薪金	0	0	0		
136	989	兼職人員酬金	1,018	1,018	0		
1,481	1,178	加（夜）班費	1,178	1,178	0		
1,481	1,178	未休假加班費	1,178	1,178	0		
28,876	23,633	獎金	24,196	24,196	0		
14,625	12,029	考績獎金	12,708	12,708	0		
14,196	11,444	年終獎金	11,048	11,048	0		
55	160	其他獎金	440	440	0		
21,003	20,701	退休及卹償金	23,042	23,042	0		
20,923	20,555	職員退休及離職金	22,994	22,994	0		
80	48	工員退休及離職金	48	48	0		
	98	卹償金	0	0	0		
13,153	9,972	福利費	10,185	10,185	0		
11,008	8,136	分擔員工保險費	7,848	7,848	0		
124	310	傷病醫藥費	305	305	0		
2,020	1,526	其他福利費	2,032	2,032	0		
6,573	6,172	服務費用	5,849	5,849	0		
1,517	2,440	水電費	1,500	1,500	0		
1,440	2,320	工作場所電費	1,380	1,380	0		
76	120	工作場所水費	120	120	0		
93	270	郵電費	270	270	0		
28	30	郵費	30	30	0		
65	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
155	162	旅運費	162	162	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115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		
155	147	國內旅費	147	147	0		
	15	貨物運費	15	15	0		
167	96	印刷裝訂與廣告費	96	96	0		
167	96	印刷及裝訂費	96	96	0		
2,069	1,126	修理保養及保固費	1,425	1,425	0		
554	50	一般房屋修護費	435	435	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
87	125	機械及設備修護費	125	125	0		
1,005	694	雜項設備修護費	639	639	0		
423	237	其他資產修護費	206	206	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,114	1,751	一般服務費	2,069	2,069	0		
6	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0		
1,514	1,038	外包費	1,203	1,203	0		
368	475	計時與計件人員酬 金	523	523	0		
226	234	體育活動費	339	339	0		
360	219	專業服務費	219	219	0		
161	70	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	70	70	0		
148	54	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0		
	20	委託考選訓練費	20	20	0		
51	75	電腦軟體服務費	84	84	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,398	1,590	材料及用品費	1,588	1,588	0		
1		使用材料費	0	0	0		
1		燃料	0	0	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115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		
1,397	1,590	用品消耗	1,588	1,588	0		
631	800	辦公（事務）用品	800	800	0		
35	100	報章雜誌	100	100	0		
224	436	農業與園藝用品及環境美化費	436	436	0		
59	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
448	194	其他用品消耗	192	192	0		
925	1,500	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		
925	1,500	購建固定資產	1,500	0	1,500		
626	796	購置機械及設備	915	0	915		
96	250	購置交通及運輸設備	250	0	250		
202	454	購置雜項設備	335	0	335		
69	142	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157	157	0		
2	4	會費	4	4	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
22	22	捐助、補助與獎助	25	25	0		
22	22	獎助學員生給與	25	25	0		
38	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0		
38	36	獎勵費用	48	48	0		
7	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
7	80	技能競賽	80	80	0		
16,762	17,854	其他	18,066	18,066	0		
16,762	17,854	其他支出	18,066	18,066	0		
16,762	17,854	其他	18,066	18,066	0		
205,685	202,531	合 計	212,383	210,883	1,500		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
32,650	資 產 合 計	28,150	30,650	-2,500
32,650	資 產	28,150	30,650	-2,500
32,650	流動資產	28,150	30,650	-2,500
30,997	現金	26,497	28,997	-2,500
30,997	銀行存款	26,497	28,997	-2,500
1,653	預付款項	1,653	1,653	0
1,653	預付費用	1,653	1,653	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
24,488	代管資產	24,488	24,488	0
-24,488	應付代管資產	-24,488	-24,488	0
25,041	負 債	25,041	25,041	0
23,083	流動負債	23,083	23,083	0
23,083	應付款項	23,083	23,083	0
23,083	應付代收款	23,083	23,083	0
1,958	其他負債	1,958	1,958	0
1,958	什項負債	1,958	1,958	0
1,655	存入保證金	1,655	1,655	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
303	暫收及待結轉帳 項	303	303	0
7,609	基金餘額	3,109	5,609	-2,500
7,609	基金餘額	3,109	5,609	-2,500
7,609	基金餘額	3,109	5,609	-2,500
7,609	累積餘額	3,109	5,609	-2,500
32,650	負債及基金餘額合計	28,150	30,650	-2,500
信託代理與保證資產		0	信託代理與保證負債	0
保證品		0	應付保證品	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115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	290,259								290,259
土地改良物	10,208	8,922						416	870
房屋及建築	201,318	76,097						9,630	115,591
機械及設備	35,110	23,821	915	(1)			教學及行政 用筆記型電 腦、雷射切 機、攝影機 等相關機械 及設備。	4,620	7,584
交通及運輸設備	3,985	2,396	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。	674	1,165
雜項設備	28,792	18,578	335	(1)			教學用及行 政用事務 機、飲水 機、圖書等 相關雜項設 備。	641	9,908
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	74				11	(11)	電腦軟體攤 銷數。		63
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	569,746	129,814	1,500		11			15,981	425,440

註：