

特別收入 15-92

中華民國 110 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 110 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 110 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，設立資源班，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 107 人、行政人員 6 人、工友 3 人，共計 117 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

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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 2,000 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 6,676 萬 6,000 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	1 億 6,792 萬 2,000 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	106 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 1 億 6,680 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,377 萬 1,000 元，增加 303 萬 7,000 元，約 1.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,898 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,512 萬元，增加 386 萬 8,000 元，約 2.34%，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 218 萬元，較上年度預算數差短 134 萬 9,000 元，增加 83 萬 1,000 元，約 61.60%，將移用以前基金餘額 218 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 110 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（108）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 6,290 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,134 萬 2,871 元，執行率 99.04%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 852 元。 2. 其他財產收入 23 萬 9,000 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 5,991 萬 5,965 元。 2. 政府其他撥入收入 116 萬 3,735 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 3,319 元。
基金用途	預算數 1 億 6,531 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,222 萬 7,100 元，執行率 98.13%。	
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 6,456 萬 3,000 元，決算數 1 億 6,151 萬 1,898 元，執行率 98.15%。
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 75 萬 4,000 元，決算數 71 萬 5,202 元，執行率 94.85%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 110 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 9,685 萬 5,000 元，實際執行數 9,779 萬 5,310 元，執行率 100.97%。	
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入等。	1. 財產處分收入 9,470 元。 2. 利息收入 3,773 元。 3. 其他財產收入 8,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,691 萬 6,360 元。 2. 政府其他撥入收入 85 萬 7,707 元。
基金用途	預算分配數 9,685 萬 5,000 元，實際執行數 9,218 萬 9,287 元，執行率 95.18%。	
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 9,627 萬 5,000 元，實際執行數 9,189 萬 636 元，執行率 95.45%。
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 58 萬元，實際執行數 29 萬 8,651 元，執行率 51.49%。

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110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)
161,343	基金來源	166,808	163,771	3,037
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
250	財產收入	42	202	-160
0	財產處分收入	10	0	10
11	利息收入	12	12	0
239	其他財產收入	20	190	-170
161,080	政府撥入收入	166,766	163,569	3,197
159,916	公庫撥款收入	166,766	163,569	3,197
1,164	政府其他撥入收入	0	0	0
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
162,227	基金用途	168,988	165,120	3,868
161,512	國民教育計畫	167,922	164,520	3,402
161,512	國民小學教育	167,922	164,520	3,402
715	建築及設備計畫	1,066	600	466
47	交通及運輸設備	100	100	0
669	其他設備	966	500	466
-884	本期賸餘（短絀－）	-2,180	-1,349	-831
7,899	期初基金餘額	5,666	5,486	180
0	解繳公庫	0	0	0
7,015	期末基金餘額	3,486	4,137	-651

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110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)	-2,180	本期短絀係移用以前基金餘額218萬元。
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)	-2,180	
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)	-2,180	
期初現金及約當現金	14,178	
期末現金及約當現金	11,998	

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 110 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(元)	金 額	
財產收入				42	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	12,000	12	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				166,766	
公庫撥款收入	年	1	166,766,000	166,766	市府撥入經費收入。
總 計：				166,808	

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110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
161,512	53	國民教育計畫	167,922	164,520	
154,184	1	用人費用	158,748	155,912	
100,849	11	正式員額薪資	106,032	106,212	
99,318	113	職員薪金	104,916	104,724	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	1,116	1,488	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,028	12	聘僱及兼職人員薪資	300	401	
529	121	聘用人員薪金	0	0	
498	124	兼職人員酬金	300	401	兼代課鐘點費。
953	13	超時工作報酬	849	863	
953	131	加班費	849	863	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)。
23,046	15	獎金	22,552	22,462	
10,296	151	考績獎金	10,565	10,630	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,740	152	年終獎金	11,882	11,752	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	105	80	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
17,273	16	退休及卹償金	19,081	16,296	
17,183	161	職員退休及離職金	9,252	8,136	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			9,757	8,064	市府下授(45)-退休撫卹金。
90	162	工員退休及離職金	72	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
11,035	18	福利費	9,934	9,678	
9,629	181	分擔員工保險費	8,460	8,484	公保2,969,000元、勞保509,00 0元及健保4,982,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
39	183	傷病醫藥費	98	102	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*28人=98,000元) 。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			77	60	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000元)。
1,368	18Y	其他福利費	416	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110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	855	594	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	6	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1人)=12,000元)。
4,701	服務費用	5,059	5,353	
983	水電費	1,560	1,092	
898	工作場所電費	1,080	660	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。
85	工作場所水費	180	132	水費(15,000元*12月=180,000元)。
123	郵電費	192	192	
31	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
92	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0		42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
112	旅運費	157	162	
103	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	57	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
9	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。
238	印刷裝訂與廣告費	157	152	
238	印刷及裝訂費	105	100	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。
0		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。
1,779	修理保養及保固費	1,350	2,119	
63	一般房屋修護費	250	400	校舍、辦公室等翻修費。
462	其他建築修護費	0	110	
0		20	280	禮堂等對外開放場地修繕費。
277	機械及設備修護費	0	0	
0		300	362	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		30	30	虛擬主機保固維修費(30,000元*1年=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110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
915	257 雜項設備修護費	500	391	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。
0		59	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		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)。
62	258 其他資產修護費	72	369	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。
1,255	27 一般服務費	1,319	1,316	
4	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。
0	279 外包費	800	0	校園安全維護-保全服務。
1,133	27D 計時與計件人員酬金	398	1,195	校園安全維護費(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
117	27F 體育活動費	117	117	教職員工文康活動費(1,000元*117人=117,000元)。
114	28 專業服務費	215	211	
48	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		30	30	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
0		70	70	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*35節=70,000元)。
39	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		40	36	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
27	28A 電腦軟體服務費	20	20	出納系統維護費(1萬元整)、薪資系統維護費(1萬元整)。
0		5	5	Phantosis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110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
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）。
1,2173	材料及用品費	1,827	1,316	
1,21732	用品消耗	1,827	1,316	
494321	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		500	60	各處室行政用辦公用品。
0		400	367	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。
43322	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。
392323	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	272	環境佈置、綠化美化校園經費。
47328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	30	衛生保健用品。
24132Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		63	63	班級費（500元*63班*2學期=63,000元）。
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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		311	311	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
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)。
417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192	104	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	0	

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110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
0743	獎勵費用	38	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3975	競賽及交流活動費	150	100	
39751	技能競賽	150	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,3689	其他	2,096	1,835	
1,36891	其他支出	2,096	1,835	
1,36891Y	其他	10	10	加強社會教育。
0		612	480	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		348	355	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,740人=348,000元)。
0		599	440	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		125	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
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		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		174	177	兒童節禮物(100元*1,740人=174,000元)。
7155M	建築及設備計畫	1,066	600	
7155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,066	600	
71551	購建固定資產	1,066	600	
488514	購置機械及設備	46	125	平板電腦每臺11,500元，購買4台(11,500元*4臺=46,000元)。
0		562	59	教學及行政用觸屏、數位攝影機、投影機等相關機械及設備。
0		138	196	個人電腦每臺23,000元，購買6臺(23,000元*6臺=138,000元)。
47515	購置交通及運輸設備	100	100	教學用及行政用電話總機、電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備。

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110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
181	516	購置雜項設備	220	120	教學用及行政用事務機、電器、圖書等相關雜項設備。
162,227		總 計	168,988	165,120	

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 110 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				167,922 167,922	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				1,066 100	
其他設備				966	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 110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				168,988 167,922	本年度預計支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,066	本年度預計增購教學〈行政〉設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				165,120 164,520	109年度計支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	109年度計增購教學〈行政〉設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				162,227 161,512	108年度決算數係支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				715	108年度決算數係支應增購教學〈行政〉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〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				587	107年度決算數係支應增購教學〈行政〉設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				141,959 141,315	106年度決算數141,315,175元係支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、指定活動等項目。

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 110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				644	106年度決算 數643,897元係支應增 購教學〈行政〉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 110 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	117	0	117	
職員	113	1	114	增加幹事1名。
工友	4	-1	3	1名工友退休。
總 計	117	0	117	

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人及外包費委外校園安全警衛3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398,000元、外包費委外校園安全警衛3人，預算金額800,000元。

大業國民小學
教育發展基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110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		
154,184	155,912	用人費用	158,748	158,748	0		
100,849	106,212	正式員額薪資	106,032	106,032	0		
99,318	104,724	職員薪金	104,916	104,916	0		
1,531	1,488	工員工資	1,116	1,116	0		
1,028	401	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0		
529		聘用人員薪金	0	0	0		
498	401	兼職人員酬金	300	300	0		
953	863	超時工作報酬	849	849	0		
953	863	加班費	849	849	0		
23,046	22,462	獎金	22,552	22,552	0		
10,296	10,630	考績獎金	10,565	10,565	0		
12,740	11,752	年終獎金	11,882	11,882	0		
10	80	其他獎金	105	105	0		
17,273	16,296	退休及卹償金	19,081	19,081	0		
17,183	16,200	職員退休及離職金	19,009	19,009	0		
90	96	工員退休及離職金	72	72	0		
11,035	9,678	福利費	9,934	9,934	0		
9,629	8,484	分擔員工保險費	8,460	8,460	0		
39	178	傷病醫藥費	191	191	0		
1,368	1,016	其他福利費	1,283	1,283	0		
4,701	5,353	服務費用	5,059	5,059	0		
983	1,092	水電費	1,560	1,560	0		
898	960	工作場所電費	1,380	1,380	0		
85	132	工作場所水費	180	180	0		
123	192	郵電費	192	192	0		
31	30	郵費	30	30	0		
92	162	電話費	162	162	0		
112	162	旅運費	157	157	0		
103	147	國內旅費	142	142	0		
9	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110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		
238	152	印刷裝訂與廣告費	157	157	0		
238	152	印刷及裝訂費	157	157	0		
1,779	2,119	修理保養及保固費	1,350	1,350	0		
63	400	一般房屋修護費	250	250	0		
462	390	其他建築修護費	20	20	0		
277	392	機械及設備修護費	330	330	0		
915	568	雜項設備修護費	678	678	0		
62	369	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		
1,255	1,316	一般服務費	1,319	1,319	0		
4	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0		
		外包費	800	800	0		
1,133	1,195	計時與計件人員酬 金	398	398	0		
117	117	體育活動費	117	117	0		
114	211	專業服務費	215	215	0		
48	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	120	120	0		
39	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	50	50	0		
	20	委託考選訓練費	20	20	0		
27	25	電腦軟體服務費	25	25	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,217	1,316	材料及用品費	1,827	1,827	0		
1,217	1,316	用品消耗	1,827	1,827	0		
494	467	辦公（事務）用品	940	940	0		
43	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110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		
392	312	農業與園藝用品及環境美化費	340	340	0		
47	30	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
241	407	其他用品消耗	407	407	0		
715	600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,066	0	1,066		
715	600	購建固定資產	1,066	0	1,066		
488	380	購置機械及設備	746	0	746		
47	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
181	120	購置雜項設備	220	0	220		
41	104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192	192	0		
2	4	會費	4	4	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
		獎勵費用	38	38	0		
39	100	競賽及交流活動費	150	150	0		
39	100	技能競賽	150	150	0		
1,368	1,835	其他	2,096	2,096	0		
1,368	1,835	其他支出	2,096	2,096	0		
1,368	1,835	其他	2,096	2,096	0		
162,227	165,120	合 計	168,988	167,922	1,066		

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110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	165,391								165,391
土地改良物	10,208	7,407						416	2,385
房屋及建築	195,448	58,172						9,630	127,646
機械及設備	28,430	18,784	746	(1)			增置:教學 及行政用平 板電腦、個 人電腦、數 位攝影 機、投影機 等設備。	4,098	6,294
交通及運輸設備	2,669	1,699	100	(1)			增置:電話 總機、電信 設備、擴大 機等。	534	536
雜項設備	27,657	25,694	220	(1)			增置:教學 及行政用事 務機、電 器、圖書等 設備。	401	1,782
購建中固定資產									
電腦軟體	984							55	929
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	430,787	111,756	1,066					15,134	304,963

註：