

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109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)預計平衡表·····	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第 16 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 18 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 20 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 22 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 頁
(七)補辦預算明細表·····	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表·····	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表·····	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表·····	第 25 頁
(二)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 109 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 107 人、行政人員 5 人、工友 4 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：

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 109 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 6,377 萬 1,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 6,452 萬元，普通班 63 班、特教班 2 班，合計 65 班，學生人數 1,773 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 50 萬元(含機械設備 38 萬元及什項設備 12 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 117 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 19 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,356 萬 9,000 元，較上年度增加 86 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 6,452 萬元，較上年度減少 4 萬 3,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(3)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 2 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

桃園市桃園區大業國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

- (4)其他設備：本年度預算編列 50 萬元，較上年度減少 3 萬 4,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 6,377 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 6,290 萬 4,000 元，增加 86 萬 7,000 元，約增 0.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,512 萬元，較上年度預算數 1 億 6,531 萬 7,000 元，減少 19 萬 7,000 元，約減 0.12%，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，短絀 134 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 241 萬 3,000 元，減少短絀 106 萬 4,000 元，約減 44.09%，將移用以前基金餘額 134 萬 9,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：9,802 元。

(2)其他財產收入：26 萬 9,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 5,758 萬 431 元。

政府其他撥入收入：191 萬 8,665 元。

3. 其他收入：

雜項收入：6 萬 7,891 元。

預算數 1 億 5,341 萬 2,000 元，決算數 1 億 5,984 萬 5,789 元，執行率 104.19%。

(二)基金用途：

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 109 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 5,734 萬 3,524 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 5,500 元。

(2) 其他設備：50 萬 1,175 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,329 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,734 萬 3,524 元，執行率 102.64%、建築及設備計畫預算數 71 萬元，決算數 58 萬 6,675 元，執行率 82.63%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 191 萬 5,590 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,944 元。

(2) 其他財產收入：14 萬 6,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 829 萬 2,537 元。

政府其他撥入收入：97 萬 282 元。

分配預算數 1 億 821 萬 8,000 元，實際數 1 億 941 萬 4,963 元，執行率 101.11%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,986 萬 5,713 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：24 萬 3,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 773 萬 4,000 元，實際數 8,986 萬 5,713 元，執行率 83.41%、建築及設備計畫分配預算數 48 萬 4,000 元，實際數 24 萬 3,000 元，執行率 50.21%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,930 萬 6,250 元，期末基金餘額 2,720 萬 5,148 元。

桃園市桃園區大業國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
159,846	基金來源	163,771	162,904	867
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
279	財產收入	202	202	0
0	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	12	12	0
269	其他財產收入	190	190	0
159,499	政府撥入收入	163,569	162,702	867
157,580	公庫撥款收入	163,569	162,702	867
1,919	政府其他撥入收入	0	0	0
68	其他收入	0	0	0
68	雜項收入	0	0	0
157,930	基金用途	165,120	165,317	-197
157,344	國民教育計畫	164,520	164,563	-43
157,344	國民小學教育	164,520	164,563	-43
587	建築及設備計畫	600	754	-154
0	營建及修建工程	0	100	-100
86	交通及運輸設備	100	120	-20
501	其他設備	500	534	-34
1,916	本期賸餘 (短絀一)	-1,349	-2,413	1,064
5,983	期初基金餘額	5,486	5,386	100
0	解繳公庫	0	0	0
7,899	期末基金餘額	4,137	2,973	1,164

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109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)				-1,349	本期短絀係移用以前基金餘額1,349,000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)				-1,349		
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)				-1,349		
期初現金及約當現金				22,524		
期末現金及約當現金				21,175		

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 109 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				202	
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	110,000	110	社區大學場地設施使用費收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				163,569	
公庫撥款收入	年	1	163,569,000	163,569	市府撥入經費。
總 計：				163,771	

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109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
157,344	53	國民教育計畫	164,520	164,563	
150,948	1	用人費用	155,912	155,023	
98,976	11	正式員額薪資	106,212	103,476	
97,438	113	職員薪金	104,724	101,988	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) 。
1,538	114	工員工資	1,488	1,488	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
791	12	聘僱及兼職人員薪資	401	401	
418	121	聘用人員薪金	0	0	
373	124	兼職人員酬金	401	401	兼代課鐘點費。
949	13	超時工作報酬	863	842	
949	131	加班費	863	842	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)。
21,937	15	獎金	22,462	22,119	
10,009	151	考績獎金	10,630	10,373	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,928	152	年終獎金	11,752	11,746	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	80	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
17,476	16	退休及卹償金	16,296	18,367	
17,387	161	職員退休及離職金	8,136	8,136	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0			8,064	10,135	市府下授(41)-退休撫卹金。
89	162	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
10,819	18	福利費	9,678	9,818	
9,682	181	分擔員工保險費	8,484	8,484	公保2,969,000元、勞保509,00 0元及健保5,006,000元機關負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
118	183	傷病醫藥費	102	56	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*29人=101,500元) (配合預算編列至千元，增列5 00元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			60	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500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109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
1,020	18Y 其他福利費	594	840	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6000元*退休教職員1人=6,000元)。
0		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)。
4,256	2 服務費用	5,353	5,724	
1,145	21 水電費	1,092	1,092	
1,049	212 工作場所電費	300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		660	660	電費(12月*55,000元=660,000元)。
96	214 工作場所水費	132	132	水費(12月*11,000元=132,000元)。
113	22 郵電費	192	192	
24	221 郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
89	222 電話費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
0		120	120	公務用電話費(12月*10,000元=120,000元)。
99	23 旅運費	162	157	
99	231 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	52	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)。
0	235 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。
235	24 印刷裝訂與廣告費	152	152	
235	241 印刷及裝訂費	100	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。
1,316	25 修理保養及保固費	2,119	2,583	
193	252 一般房屋修護費	400	500	校舍、辦公室等翻修費。
393	254 其他建築修護費	110	110	社區大學場地設施使用修繕費。
0		280	280	禮堂等對外開放場地修繕費。
232	255 機械及設備修護費	0	0	
0		362	482	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109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
0255	機械及設備修護費	30	0	虛擬主機保固維修費(1年*30,000元=30,000元)。
488257	雜項設備修護費	58	58	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		391	545	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		119	119	本校辦公器具養護費(1,048元*113人*1年=118,424元)(配合預算編列至千元，增列576元)。
11258	其他資產修護費	369	489	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)。
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。
1,18227	一般服務費	1,316	1,242	
0276	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。
1,07327D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
11027F	體育活動費	117	117	教職員工文康活動費(1,000元*117人=117,000元)。
6628	專業服務費	211	197	
20285	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)。
39287	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	36	市府下授(18)-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。
728A	電腦軟體服務費	20	11	出納系統、薪資系統進行維護等費(1年*20,000元=20,000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109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	5	0	Phantosys無硬碟電腦管理系統 維護費(1年*5,000元=5,000)元。
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)。
7813	材料及用品費	1,316	1,740	
78132	用品消耗	1,316	1,740	
194321	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		60	60	各處室行政用辦公用品。
0		367	487	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。
7322	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。
216323	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		272	392	環境佈置、綠化美化校園經費 。
18328	醫療用品(非醫療院所使 用)	30	30	衛生保健用品。
34732Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
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(63班*2學期*500元=63 ,000元)。
0		311	499	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=14,40 0元)(配合預算編列至千元,減 列400元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
427	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	104	104	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護理師工會等相關會費(不含教 育會、校長協會等會費)。
4175	競賽及交流活動費	100	100	

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109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
41751	技能競賽	100	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,3169	其他	1,835	1,972	
1,31691	其他支出	1,835	1,972	
1,31691Y	其他	10	10	加強社會教育。
0		440	594	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		160	160	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		480	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		355	343	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,773人=354,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		177	172	兒童節禮物補助(100元*1,773人=177,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		68	68	校慶補助費67,700元(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)。
5875M	建築及設備計畫	600	754	
5875	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	754	
58751	購建固定資產	600	754	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
401514	購置機械及設備	59	264	教學及行政用數位相機、大圖輸出機、碎紙機等相關機械及設備。
0		125	150	筆記型電腦汰換(25,000元*5台=125,000元)。
0		196	0	個人電腦每臺23,000元、螢幕每臺5,000元各購買7臺((23,000元+5,000元)*7臺=196,000元)。
86515	購置交通及運輸設備	100	120	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109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
100	516	購置雜項設備	120	120	教學用及行政用辦公桌椅、電器、圖書等相關雜項設備。
157,930		總 計	165,120	165,317	

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 109 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				164,520 164,520	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				600 100	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(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				500	教學用及行政用等機械、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				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
51,664	資 產 合 計	47,902	49,251	-1,349
51,664	資 產	47,902	49,251	-1,349
28,567	流動資產	24,805	26,154	-1,349
24,937	現金	21,175	22,524	-1,349
24,937	銀行存款	21,175	22,524	-1,349
3,630	預付款項	3,630	3,630	0
3,630	預付費用	3,630	3,630	0
21	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	21	21	0
21	準備金	21	21	0
21	退休及離職準備 金	21	21	0
23,076	其他資產	23,076	23,076	0
23,076	什項資產	23,076	23,076	0
23,076	代管資產	23,076	23,076	0
43,765	負 債	43,765	43,765	0
18,862	流動負債	18,862	18,862	0
18,862	應付款項	18,862	18,862	0
18,862	應付代收款	18,862	18,862	0
24,903	其他負債	24,903	24,903	0
24,903	什項負債	24,903	24,903	0
1,806	存入保證金	1,806	1,806	0
21	應付退休及離職 金	21	21	0
23,076	應付代管資產	23,076	23,076	0
7,899	基金餘額	4,137	5,486	-1,349
7,899	基金餘額	4,137	5,486	-1,349
7,899	基金餘額	4,137	5,486	-1,349
7,899	累積餘額	4,137	5,486	-1,349
51,664	負債及基金餘額合計	47,902	49,251	-1,349

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
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 109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				165,120 164,520	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				600	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				165,317 164,563	108年度預算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				754	108年度預算預計增購教學〈行政〉設備等。
前年度決算數 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。
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。
105年度決算數				136,386	

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 109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				135,852	105年度決算 數135,852,114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。
建築及設備計畫				534	105年度決算 數534,159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 109 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	0	113	
工友	4	0	4	
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3人。

本 頁 空 白

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3人，預算金額1,195,000元。

大業國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		8,484	178		1,016		155,511	401	155,912
		8,484	178		1,016		155,511	401	155,912
		8,484	178		1,016		155,511		155,511
								401	401

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109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		
150,948	155,023	用人費用	155,912	155,912	0		
98,976	103,476	正式員額薪資	106,212	106,212	0		
97,438	101,988	職員薪金	104,724	104,724	0		
1,538	1,488	工員工資	1,488	1,488	0		
791	401	聘僱及兼職人員薪資	401	401	0		
418		聘用人員薪金	0	0	0		
373	401	兼職人員酬金	401	401	0		
949	842	超時工作報酬	863	863	0		
949	842	加班費	863	863	0		
21,937	22,119	獎金	22,462	22,462	0		
10,009	10,373	考績獎金	10,630	10,630	0		
11,928	11,746	年終獎金	11,752	11,752	0		
		其他獎金	80	80	0		
17,476	18,367	退休及卹償金	16,296	16,296	0		
17,387	18,271	職員退休及離職金	16,200	16,200	0		
89	96	工員退休及離職金	96	96	0		
10,819	9,818	福利費	9,678	9,678	0		
9,682	8,484	分擔員工保險費	8,484	8,484	0		
118	72	傷病醫藥費	178	178	0		
1,020	1,262	其他福利費	1,016	1,016	0		
4,256	5,724	服務費用	5,353	5,353	0		
1,145	1,092	水電費	1,092	1,092	0		
1,049	960	工作場所電費	960	960	0		
96	132	工作場所水費	132	132	0		
113	192	郵電費	192	192	0		
24	30	郵費	30	30	0		
89	162	電話費	162	162	0		
99	157	旅運費	162	162	0		
99	142	國內旅費	147	147	0		
	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109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	
235	152	印刷裝訂與廣告費	152	152	0	
235	152	印刷及裝訂費	152	152	0	
1,316	2,583	修理保養及保固費	2,119	2,119	0	
193	500	一般房屋修護費	400	400	0	
393	390	其他建築修護費	390	390	0	
232	482	機械及設備修護費	392	392	0	
488	722	雜項設備修護費	568	568	0	
11	489	其他資產修護費	369	369	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
1,182	1,242	一般服務費	1,316	1,316	0	
	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	
1,073	1,121	計時與計件人員酬 金	1,195	1,195	0	
110	117	體育活動費	117	117	0	
66	197	專業服務費	211	211	0	
20	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	46	46	0	
	20	委託考選訓練費	20	20	0	
7	11	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	
781	1,740	材料及用品費	1,316	1,316	0	
781	1,740	用品消耗	1,316	1,316	0	
194	587	辦公（事務）用品	467	467	0	
7	100	報章雜誌	100	100	0	
216	432	農業與園藝用品及 環境美化費	312	312	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109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	
18	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
347	591	其他用品消耗	407	407	0	
587	754	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	0	600	
587	754	購建固定資產	600	0	600	
	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
401	414	購置機械及設備	380	0	380	
86	120	購置交通及運輸設備	100	0	100	
100	120	購置雜項設備	120	0	120	
42	104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	104	0	
1	4	會費	4	4	0	
1	4	職業團體會費	4	4	0	
41	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
41	100	技能競賽	100	100	0	
1,316	1,972	其他	1,835	1,835	0	
1,316	1,972	其他支出	1,835	1,835	0	
1,316	1,972	其他	1,835	1,835	0	
157,930	165,317	合 計	165,120	164,520	600	

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109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	8,403	7,414						416	573
房屋及建築	194,537	61,357						9,630	123,550
機械及設備	22,929	18,085	380	(1)			增置:筆記 型電腦、個 人電腦、數 位相機、大 圖輸出 機、碎紙機 等。	3,950	1,274
交通及運輸設備	2,499	1,709	100	(1)			增置:電話 總機、電信 設備、擴大 機等。	514	376
雜項設備	32,128	30,359	120	(1)			增置:辦公 桌椅、電 器、圖書 等。	357	1,532
購建中固定資產									
電腦軟體	1,460	367						55	1,038
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	427,347	119,291	600					14,922	293,734

註：

