

特別收入 16-92

中華民國 113 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 113 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 113 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 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 6,000 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	2 億 483 萬 2,000 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	2 億 585 萬 8,000 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	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 2 億 485 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 8,556 萬 1,000 元，增加 1,929 萬 7,000 元，約 10.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 685 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 8,716 萬 1,000 元，增加 1,969 萬 7,000 元，約 10.52%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 160 萬元，增加 40 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 7,115 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,178 萬 2,495 元，執行率 106.21%。	
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 6,820 元。 2. 利息收入 2 萬 1,431 元。 3. 其他財產收入 5 萬 4,250 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 8,006 萬 4,266 元。 2. 政府其他撥入收入 162 萬 6,479 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 9,249 元。
基金用途	預算數 1 億 7,234 萬元，決算數 1 億 7,786 萬 4,840 元，執行率 103.21%。	
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 7,134 萬元，決算數 1 億 7,727 萬 8,013 元，執行率 103.47%。
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 58 萬 6,827 元，執行率 58.68%。

二、上年度已過期間（112 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
----------	------	------

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 113 年度

基金來源	預算分配數 1 億 820 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 965 萬 1,874 元，執行率 101.34%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 4 萬 3,874 元。 2. 其他財產收入 3 萬 4,000 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 840 萬 9,500 元。 2. 政府其他撥入收入 116 萬 4,500 元。
基金用途	預算分配數 1 億 821 萬元，實際執行數 1 億 60 萬 4,813 元，執行率 92.97%。	
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 786 萬元，實際執行數 1 億 37 萬 1,486 元，執行率 93.06%。
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 35 萬元，實際執行數 23 萬 3,327 元，執行率 66.66%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,910 萬 6,000 元，其中 706 萬 9,220 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113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)
181,782	基金來源	204,858	185,561	19,297
83	財產收入	26	26	0
7	財產處分收入	10	10	0
21	利息收入	6	6	0
54	其他財產收入	10	10	0
181,691	政府撥入收入	204,832	185,530	19,302
180,064	公庫撥款收入	204,832	185,530	19,302
1,626	政府其他撥入收入	0	0	0
9	其他收入	0	5	-5
9	雜項收入	0	5	-5
177,865	基金用途	206,858	187,161	19,697
177,278	國民教育計畫	205,858	186,621	19,237
177,278	國民小學教育	205,858	186,621	19,237
587	建築及設備計畫	1,000	540	460
97	交通及運輸設備	200	100	100
490	其他設備	800	440	360
3,918	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-1,600	-400
5,275	期初基金餘額	7,592	4,094	3,499
0	解繳公庫	0	0	0
9,192	期末基金餘額	5,592	2,494	3,099

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113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			21,106		
	期末現金及約當現金			19,106		

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 113 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				26	
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	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				204,832	
公庫撥款收入	年	1	204,832,000	204,832	市府撥入經費收入。
總 計：				204,858	

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113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
177,278	53 國民教育計畫	205,858	186,621	
169,884	1 用人費用	178,523	175,919	
110,078	11 正式員額薪資	121,656	118,944	
109,281	113 職員薪金	120,576	118,056	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	888	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
203	12 聘僱及兼職人員薪資	136	113	
203	124 兼職人員酬金	136	113	兼代課鐘點費。
1,373	13 加(夜)班費	1,208	1,091	
1,373	131 延長工時加班費	0	1,091	
0	134 未休假加班費	1,208	0	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)。
25,932	15 獎金	24,360	23,968	
12,925	151 考績獎金	12,358	11,946	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,967	152 年終獎金	11,812	11,832	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
40	15Y 其他獎金	190	190	市府下授(47)-服務獎章。
19,950	16 退休及卹償金	21,258	20,596	
19,421	161 職員退休及離職金	9,192	9,252	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		11,927	11,296	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
529	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	91	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
12,348	18 福利費	9,905	11,207	
10,495	181 分擔員工保險費	8,412	8,424	公保2,523,600元、勞保647,72 4元及健保5,240,676元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
242	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		144	123	公教人員及工友年滿50歲共41 名,以每人3,500元編列健康檢 查費,計143,500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113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	135	140	公教人員及工友40歲以下未滿50歲共30名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計135,000元。
1,61218Y	其他福利費	448	400	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		732	2,080	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	24	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2人+工友1人)=18,000元)。
4,2772	服務費用	6,418	6,117	
1,03721	水電費	2,311	2,310	
943212	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		751	750	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
94214	工作場所水費	180	180	水費(15,000元*12月=180,000元)。
8522	郵電費	270	222	
19221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
66222	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	96	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
9423	旅運費	167	157	
94231	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		62	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)(配合預算編列至千元，減列400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。
10224	印刷裝訂與廣告費	96	120	
102241	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。
0		56	80	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。
1,05925	修理保養及保固費	1,492	1,495	

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113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
33252	一般房屋修護費	50	150	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。
122255	機械及設備修護費	115	114	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)。
0		9	28	虛擬主機一年延長保固費9,450元(配合預算編列至千元，減列450元)。
694257	雜項設備修護費	58	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)。
0		689	724	教學及行政用設備、電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		150	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
210258	其他資產修護費	272	272	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。
1,56227	一般服務費	1,735	1,540	
8276	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。
1,106279	外包費	96	24	校園安全維護-夜間機械保全。
0		882	882	校園安全維護-日間保全警衛。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
33627D	計時與計件人員酬金	455	425	(A)校園安全維護費(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
0		0	26	
11127F	體育活動費	238	119	教職員工文康活動費(2,000元*119人=238,000元)。
24028	專業服務費	239	164	
146285	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113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)。
73287	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	36	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
1928A	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		76	0	無硬碟電腦管理系統升級案(1,903元*40台=76,120元)(配合預算編列至千元，減列120元)。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,4043	材料及用品費	1,593	1,616	
1,40432	用品消耗	1,593	1,616	
693321	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。
37322	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。
455323	農業與園藝用品及環境美化費	376	400	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。
0		60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
16932Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		15	14	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。
0		63	63	班級費(500元*63班*2學期=63,000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113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)。
557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	148	184	
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	26	0	
0726	獎助學員生給與	26	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	100	
42743	獎勵費用	38	100	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	競賽及交流活動費	80	80	
11751	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。
1,6589	其他	19,176	2,785	
1,65891	其他支出	19,176	2,785	
1,65891Y	其他	10	10	加強社會教育。
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		173	175	兒童節禮物(100元*1,733人=173,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		347	350	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		674	629	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		175	205	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。
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		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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113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	171	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		16,186	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5875M	建築及設備計畫	1,000	540	
5875	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	1,000	540	
58751	購建固定資產	1,000	540	
358514	購置機械及設備	318	150	教學及行政用設備、攝影機等相關機械及設備。
0		72	60	行政電腦每臺24,000元，購買3台（24,000元*3臺=72,000元）。
0		10	10	教學用雷切機。
97515	購置交通及運輸設備	200	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。
132516	購置雜項設備	400	220	教學用及行政用事務機、飲水機、圖書等相關雜項設備。
177,865	總計	206,858	187,161	

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 113 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				205,858 205,858	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				1,000 200	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				800	購置行政電腦、電切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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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				206,858 205,858	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 國民教育計畫				187,161 186,621	112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				540	112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				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。
110年度決算數				169,500	

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 113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				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。
109年度決算數 國民教育計畫				165,521 164,996	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。

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 113 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	0	116	
職員	114	0	114	
工友	2	0	2	
總 計	116	0	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「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。

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	121,656		1,208		11,812	12,358	190	21,167
國民教育計畫	121,656		1,208		11,812	12,358	190	21,167
正式人員	121,656		1,208		11,812	12,358	190	21,167
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455,000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
113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				
91		8,412	295		1,198		178,387	136	178,523
91		8,412	295		1,198		178,387	136	178,523
91		8,412	295		1,198		178,387		178,387
								136	136

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113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		
169,884	175,919	用人費用	178,523	178,523	0		
110,078	118,944	正式員額薪資	121,656	121,656	0		
109,281	118,056	職員薪金	120,576	120,576	0		
797	888	工員工資	1,080	1,080	0		
203	113	聘僱及兼職人員薪資	136	136	0		
203	113	兼職人員酬金	136	136	0		
1,373	1,091	加（夜）班費	1,208	1,208	0		
1,373	1,091	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,208	1,208	0		
25,932	23,968	獎金	24,360	24,360	0		
12,925	11,946	考績獎金	12,358	12,358	0		
12,967	11,832	年終獎金	11,812	11,812	0		
40	190	其他獎金	190	190	0		
19,950	20,596	退休及卹償金	21,258	21,258	0		
19,421	20,548	職員退休及離職金	21,119	21,119	0		
529	48	工員退休及離職金	48	48	0		
		卹償金	91	91	0		
12,348	11,207	福利費	9,905	9,905	0		
10,495	8,424	分擔員工保險費	8,412	8,412	0		
242	279	傷病醫藥費	295	295	0		
1,612	2,504	其他福利費	1,198	1,198	0		
4,277	6,117	服務費用	6,418	6,418	0		
1,037	2,310	水電費	2,311	2,311	0		
943	2,130	工作場所電費	2,131	2,131	0		
94	180	工作場所水費	180	180	0		
85	222	郵電費	270	270	0		
19	30	郵費	30	30	0		
66	96	電話費	96	96	0		
	96	數據通信費	144	144	0		
94	157	旅運費	167	167	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113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		
94	142	國內旅費	152	152	0		
	15	貨物運費	15	15	0		
102	120	印刷裝訂與廣告費	96	96	0		
102	120	印刷及裝訂費	96	96	0		
1,059	1,495	修理保養及保固費	1,492	1,492	0		
33	150	一般房屋修護費	50	50	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
122	152	機械及設備修護費	134	134	0		
694	901	雜項設備修護費	1,016	1,016	0		
210	272	其他資產修護費	272	272	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,562	1,540	一般服務費	1,735	1,735	0		
8	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0		
1,106	966	外包費	1,038	1,038	0		
336	451	計時與計件人員酬 金	455	455	0		
111	119	體育活動費	238	238	0		
240	164	專業服務費	239	239	0		
146	70	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	70	70	0		
73	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0		
2	20	委託考選訓練費	20	20	0		
19	28	電腦軟體服務費	104	104	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,404	1,616	材料及用品費	1,593	1,593	0		
1,404	1,616	用品消耗	1,593	1,593	0		
693	800	辦公（事務）用品	800	800	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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
37	100	報章雜誌	100	100	0	
455	460	農業與園藝用品及 環境美化費	436	436	0	
51	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	
169	196	其他用品消耗	197	197	0	
587	540	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	1,000	0	1,000	
587	540	購建固定資產	1,000	0	1,000	
358	220	購置機械及設備	400	0	400	
97	100	購置交通及運輸設 備	200	0	200	
132	220	購置雜項設備	400	0	400	
55	184	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	148	148	0	
2	4	會費	4	4	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	
		捐助、補助與獎助	26	26	0	
		獎助學員生給與	26	26	0	
42	100	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	38	38	0	
42	100	獎勵費用	38	38	0	
11	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
11	80	技能競賽	80	80	0	
1,658	2,785	其他	19,176	19,176	0	
1,658	2,785	其他支出	19,176	19,176	0	
1,658	2,785	其他	19,176	19,176	0	
177,865	187,161	合 計	206,858	205,858	1,000	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
24,219	資 產 合 計	20,619	22,619	-2,000
24,219	資 產	20,619	22,619	-2,000
24,219	流動資產	20,619	22,619	-2,000
22,706	現金	19,106	21,106	-2,000
22,706	銀行存款	19,106	21,106	-2,000
1,513	預付款項	1,513	1,513	0
1,513	預付費用	1,513	1,513	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
15,027	負 債	15,027	15,027	0
13,314	流動負債	13,314	13,314	0
13,314	應付款項	13,314	13,314	0
13,314	應付代收款	13,314	13,314	0
1,713	其他負債	1,713	1,713	0
1,713	什項負債	1,713	1,713	0
1,713	存入保證金	1,713	1,713	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
9,192	基金餘額	5,592	7,592	-2,000
9,192	基金餘額	5,592	7,592	-2,000
9,192	基金餘額	5,592	7,592	-2,000
9,192	累積餘額	5,592	7,592	-2,000
24,219	負債及基金餘額合計	20,619	22,619	-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113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	8,454						416	1,338
房屋及建築	195,448	68,786						9,630	117,032
機械及設備	33,004	21,369	400	(1)			教學及行政 用電腦、雷 切機等相關 機械及設 備。	4,360	7,675
交通及運輸設備	3,642	2,093	200	(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。	614	1,135
雜項設備	34,144	22,586	400	(1)			教學用及行 政用事務 機、飲水 機、圖書等 相關雜項設 備。	564	11,394
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	95								95
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	553,169	123,288	1,000					15,584	415,297

註：