

特別收入 15-141

中華民國 111 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
桃園市大溪區中興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

主辦會計：

會計室主任 張毓智

校長：

中興國民小學 黃建安
校長

桃園市大溪區中興國民小學編

桃園市大溪區中興國民小學
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 111 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 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 |

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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，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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 18 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。(合併設置：【與本市大溪區南興國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區南興國民小學】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大溪區南興國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大溪區南興國民小學】)

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

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

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

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|-----------------|------------------|
| 財產收入 | 4,000 元 | 基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入 | 2,123 萬 6,000 元 | 市府撥入經費收入。 |
| 教學收入 | 43 萬 7,000 元 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。 |
| 其他收入 | 6,000 元 | 資源回收收入。 |

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 | 2,178 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 | 20 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 2,168 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,143 萬 9,000 元，增加 24 萬 4,000 元，約 1.14%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,198 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,173 萬 9,000 元，增加 24 萬 4,000 元，約 1.12%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

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（109）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 2,272 萬 5,000 元，決算數 2,131 萬 5,347 元，執行率 93.80%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入。 | 利息收入 3,955 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入及政府其他撥入收入。 | 1. 公庫撥款收入 2,030 萬 6,814 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 學雜費收入 34 萬 8,000 元。 |
| 其他收入 | 資源回收收入、收回以前年度支出等。 | 雜項收入 6,578 元。 |
| 基金用途 | 預算數 2,287 萬 5,000 元，決算數 1,983 萬 4,821 元，執行率 86.71%。 | |
| 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 2,267 萬 5,000 元，決算數 1,963 萬 9,231 元，執行率 86.61 |

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

| | | |
|---------|------------------------|--|
| | | %。 |
| 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 20 萬元，決算數 19 萬 5,590 元，執行率 97.79%。 |

二、上年度已過期間(110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 1,361 萬 2,000 元，實際執行數 1,342 萬 6,064 元，執行率 98.63%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入等。 | 利息收入 0 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 公庫撥款收入 1,339 萬 2,000 元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 學雜費收入 0 元。 |
| 其他收入 | 專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。 | 雜項收入 3 萬 4,064 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 1,361 萬 2,000 元，實際執行數 1,130 萬 244 元，執行率 83.02%。 | |
| 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 1,345 萬 6,000 元，實際執行數 1,126 萬 800 元，執行率 83.69%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需 | 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 |

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

| | | |
|--|--------|--|
| | 相關設備等。 | 相關等設備。預算分配數 15 萬 6,000 萬元，實際執行數 3 萬 9,444 元，執行率 25.28 %。 |
|--|--------|--|

桃園市大溪區中興國民小學
 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111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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 21,315 | 基金來源 | 21,683 | 21,439 | 244 |
| 4 | 財產收入 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 利息收入 | 4 | 3 | 1 |
| 20,957 | 政府撥入收入 | 21,236 | 20,997 | 239 |
| 20,307 | 公庫撥款收入 | 21,236 | 20,997 | 239 |
| 650 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 教學收入 | 437 | 437 | 0 |
| 348 | 學雜費收入 | 437 | 437 | 0 |
| 7 | 其他收入 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | 雜項收入 | 6 | 2 | 4 |
| 19,835 | 基金用途 | 21,983 | 21,739 | 244 |
| 19,639 | 國民教育計畫 | 21,783 | 21,539 | 244 |
| 19,639 | 國民小學教育 | 21,783 | 21,539 | 244 |
| 196 | 建築及設備計畫 | 200 | 200 | 0 |
| 196 | 其他設備 | 200 | 200 | 0 |
| 1,481 | 本期賸餘 (短絀-) | -300 | -300 | 0 |
| 3,552 | 期初基金餘額 | 4,733 | 3,402 | 1,331 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,033 | 期末基金餘額 | 4,433 | 3,102 | 1,331 |

備註：

桃園市大溪區中興國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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) | -300 | 本期短絀係移用以前基金餘額300,000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) | -300 | |
| 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) | -300 | |
| 期初現金及約當現金 | 11,977 | |
| 期末現金及約當現金 | 11,677 | |

註：

桃園市大溪區中興國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 111 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 | | | | 4 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4 | 基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 21,236 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 21,236,000 | 21,236 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 437 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 59,000 | 59 | 幼兒園雜費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 378,000 | 378 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 6 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6 | 資源回收收入。 |
| 總 計： | | | | 21,683 | |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 19,639 | 53 國民教育計畫 | 21,783 | 21,539 | |
| 17,841 | 1 用人費用 | 19,167 | 18,973 | |
| 10,821 | 11 正式員額薪資 | 11,671 | 11,928 | |
| 10,438 | 113 職員薪金 | 11,299 | 11,556 | 本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵378,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,000 元)。 |
| 383 | 114 工員工資 | 372 | 372 | 本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。 |
| 981 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 933 | 933 | |
| 925 | 122 約僱職員薪金 | 888 | 888 | 附幼契進教保員及廚工之薪俸 等(來自用人費用明細資料) 。 |
| 56 | 124 兼職人員酬金 | 45 | 45 | 兼代課鐘點費。 |
| 247 | 13 超時工作報酬 | 310 | 310 | |
| 247 | 131 加班費 | 310 | 310 | 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)。 |
| 2,306 | 15 獎金 | 2,595 | 2,580 | |
| 836 | 151 考績獎金 | 1,163 | 1,163 | 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 1,470 | 152 年終獎金 | 1,317 | 1,317 | 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 |
| 0 | | 100 | 100 | 幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | 15Y 其他獎金 | 15 | 0 | 市府下授(46)-年終慰問金或服 務獎章。 |
| 1,936 | 16 退休及卹償金 | 2,197 | 2,005 | |
| 1,936 | 161 職員退休及離職金 | 900 | 900 | 教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。 |
| 0 | | 1,273 | 1,081 | 市府下授(45)-退休撫卹金。 |
| 0 | 162 工員退休及離職金 | 24 | 24 | 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 |
| 1,550 | 18 福利費 | 1,461 | 1,217 | |
| 1,077 | 181 分擔員工保險費 | 1,020 | 1,020 | 公保242,000元、勞保184,000 元及健保594,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 31 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1 人=16,000元)。 |
| 0 | | 3 | 3 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預 算編列至千元，減列500元)。 |

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國111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 | 11 | 7 | 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | | 2 | 2 幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 44218Y | 其他福利費 | 259 | 19 | 19 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 0 | | 144 | 144 | 144 職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(16,000元*9人=144,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 6 | 6 | 6 退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。 |
| 1,3302 | 服務費用 | 1,680 | 1,647 | |
| 14121 | 水電費 | 231 | 231 | |
| 130212 | 工作場所電費 | 195 | 195 | 電費。 |
| 10214 | 工作場所水費 | 36 | 36 | 水費。 |
| 5422 | 郵電費 | 45 | 45 | |
| 0221 | 郵費 | 4 | 4 | 4 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 54222 | 電話費 | 36 | 36 | 36 公務用電話費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 5 市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 2323 | 旅運費 | 58 | 48 | |
| 23231 | 國內旅費 | 48 | 38 | 38 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 5 戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0235 | 貨物運費 | 5 | 5 | 5 運送待銷燬簿冊、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。 |
| 4124 | 印刷裝訂與廣告費 | 50 | 50 | |
| 41241 | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | |
| 0 | | 50 | 50 | 50 各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。 |
| 12825 | 修理保養及保固費 | 242 | 222 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 20 | 10 | 10 校舍、辦公室修繕維護費。 |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 40 | 40 | 40 教學及行政等各項機械設備維修費。 |

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國111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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 85257 | 雜項設備修護費 | 80 | 80 | 教學及行政機具、樂器等維修費。 |
| 0 | | 18 | 18 | 辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。 |
| 0 | | 24 | 24 | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 |
| 43258 | 其他資產修護費 | 60 | 50 | 水電設備、校園、設施等維修保養費。 |
| 126 | 保險費 | 2 | 2 | |
| 126Y | 其他保險費 | 2 | 2 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。 |
| 85027 | 一般服務費 | 912 | 899 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 學生註冊、繳納各項費用相關手續費。 |
| 67279 | 外包費 | 67 | 67 | 校園保全系統。 |
| 76527D | 計時與計件人員酬金 | 810 | 797 | 校園安全維護費-警衛人員薪資及機關補助勞健保及退休金等相關經費(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。 |
| 0 | | 16 | 16 | 臨時人員未休假加班費。 |
| 1827F | 體育活動費 | 18 | 18 | 員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。 |
| 1928 | 專業服務費 | 68 | 78 | |
| 10285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | 外聘委員出席費(2,500元*4次=5,000元)。 |
| 0 | | 12 | 12 | 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。 |
| 5287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 18 | 8 | 消防安全、衛生檢查及簽證費。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 528A | 電腦軟體服務費 | 14 | 34 | 差勤系統維護費8,000元、薪資系統維護費6,000元。 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。 |
| 1413 | 材料及用品費 | 264 | 278 | |
| 14132 | 用品消耗 | 264 | 278 | |
| 86321 | 辦公(事務)用品 | 56 | 56 | 印製試卷及講義用影印紙、製版紙、油墨等。 |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 60 | 60 | 班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。 |
| 0 | | 78 | 92 | 各處室行政用辦公用品。 |
| 20322 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。 |
| 15323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 2 | 2 | 環境保護清潔消毒。 |
| 0 | | 4 | 4 | 環境佈置、綠化美化校園等相關經費。 |
| 0 | | 18 | 18 | 掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。 |
| 15328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 632Y | 其他用品消耗 | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。 |
| 0 | | 2 | 2 | 交通安全材料費。 |
| 17 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7 | 1 | |
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等費)。 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 0 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 6 | 0 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 3269 | 其他 | 665 | 640 | |
| 32691 | 其他支出 | 665 | 640 | |
| 091Y | 其他 | 206 | 206 | 辦理新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及幼兒園活動等相關經費。 |
| 326 | | 50 | 50 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元,減列300元)。 |
| 0 | | 10 | 11 | 兒童節禮物(100元*95人=9,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 |
| 0 | | 11 | 11 | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。 |

桃園市大溪區中興國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 0 | 91Y 其他 | 19 | 22 | 市府下授(25)-天天安心食材補助。 |
| 0 | | 68 | 74 | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 137 | 102 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 80 | 80 | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 80 | 80 | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 196 | 5M 建築及設備計畫 | 200 | 200 | |
| 196 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 200 | 200 | |
| 196 | 51 購建固定資產 | 200 | 200 | |
| 67 | 514 購置機械及設備 | 78 | 56 | 增(汰)購個人電腦、螢幕等設備經費。 |
| 129 | 516 購置雜項設備 | 122 | 144 | 增購教學及行政相關設備等經費。 |
| 19,835 | 總 計 | 21,983 | 21,739 | |

桃園市大溪區中興國民小學
 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 111 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 | | | | 21,783 21,783 | 支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放.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)。 增(汰)購教學及行政相關設備等經費。(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 其他設備 | | | | 200 200 | |
| 合 計 | | | | 21,983 | |

桃園市大溪區中興國民小學
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 111 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 | | | | 21,983 21,783 | 本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 200 | 本年度預計增購教學及行政相關設備。 |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 21,739 21,539 | 110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 200 | 110年度預計增購教學及行政相關設備。 |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 19,835 19,639 | 109年度支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 196 | 109年度增購教學及行政相關設備。 |
| 108年度決算數 國民教育計畫 | | | | 20,901 20,821 | 108年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 80 | 108年度決算數增購教學及行政相關設備。 |

桃園市大溪區
 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 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 11,671 | 888 | 310 | | 1,417 | 1,163 | 15 | 2,197 |
| 國民教育計畫 | 11,671 | 888 | 310 | | 1,417 | 1,163 | 15 | 2,197 |
| 正式人員 | 11,671 | | 310 | | 1,317 | 1,163 | 15 | 2,197 |
| 聘僱人員 | | 888 | | | 100 | | | |
| 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2人，預算金額826,000元。

中興國民小學
教育發展基金
彙計表
111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 | | | | |
| | | 1,020 | 32 | | 409 | | 19,122 | 45 | 19,167 |
| | | 1,020 | 32 | | 409 | | 19,122 | 45 | 19,167 |
| | | 1,020 | 30 | | 409 | | 18,132 | | 18,132 |
| | | | 2 | | | | 990 | | 990 |
| | | | | | | | | 45 | 45 |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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 | |
| 17,841 | 18,973 | 用人費用 | 19,167 | 19,167 | 0 | |
| 10,821 | 11,928 | 正式員額薪資 | 11,671 | 11,671 | 0 | |
| 10,438 | 11,556 | 職員薪金 | 11,299 | 11,299 | 0 | |
| 383 | 372 | 工員工資 | 372 | 372 | 0 | |
| 981 | 933 | 聘僱及兼職人員薪資 | 933 | 933 | 0 | |
| 925 | 888 | 約僱職員薪金 | 888 | 888 | 0 | |
| 56 | 45 | 兼職人員酬金 | 45 | 45 | 0 | |
| 247 | 310 | 超時工作報酬 | 310 | 310 | 0 | |
| 247 | 310 | 加班費 | 310 | 310 | 0 | |
| 2,306 | 2,580 | 獎金 | 2,595 | 2,595 | 0 | |
| 836 | 1,163 | 考績獎金 | 1,163 | 1,163 | 0 | |
| 1,470 | 1,417 | 年終獎金 | 1,417 | 1,417 | 0 | |
| | | 其他獎金 | 15 | 15 | 0 | |
| 1,936 | 2,005 | 退休及卹償金 | 2,197 | 2,197 | 0 | |
| 1,936 | 1,981 | 職員退休及離職金 | 2,173 | 2,173 | 0 | |
| | 24 | 工員退休及離職金 | 24 | 24 | 0 | |
| 1,550 | 1,217 | 福利費 | 1,461 | 1,461 | 0 | |
| 1,077 | 1,020 | 分擔員工保險費 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 31 | 28 | 傷病醫藥費 | 32 | 32 | 0 | |
| 442 | 169 | 其他福利費 | 409 | 409 | 0 | |
| 1,330 | 1,647 | 服務費用 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 141 | 231 | 水電費 | 231 | 231 | 0 | |
| 130 | 195 | 工作場所電費 | 195 | 195 | 0 | |
| 10 | 36 | 工作場所水費 | 36 | 36 | 0 | |
| 54 | 45 | 郵電費 | 45 | 45 | 0 | |
| | 4 | 郵費 | 4 | 4 | 0 | |
| 54 | 41 | 電話費 | 41 | 41 | 0 | |
| 23 | 48 | 旅運費 | 58 | 58 | 0 | |
| 23 | 43 | 國內旅費 | 53 | 53 | 0 | |
| | 5 | 貨物運費 | 5 | 5 | 0 | |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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 | |
| 41 | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 50 | 50 | 0 | |
| 41 | 50 | 印刷及裝訂費 | 50 | 50 | 0 | |
| 128 | 222 | 修理保養及保固費 | 242 | 242 | 0 | |
| | 10 | 一般房屋修護費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 40 | 機械及設備修護費 | 40 | 40 | 0 | |
| 85 | 122 | 雜項設備修護費 | 122 | 122 | 0 | |
| 43 | 50 | 其他資產修護費 | 60 | 60 | 0 | |
| 1 | 2 | 保險費 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 其他保險費 | 2 | 2 | 0 | |
| 850 | 899 | 一般服務費 | 912 | 912 | 0 | |
| | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | 67 | 外包費 | 67 | 67 | 0 | |
| 765 | 813 | 計時與計件人員酬金 | 826 | 826 | 0 | |
| 18 | 18 | 體育活動費 | 18 | 18 | 0 | |
| 19 | 78 | 專業服務費 | 68 | 68 | 0 | |
| 10 | 32 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 32 | 32 | 0 | |
| 5 | 12 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 22 | 22 | 0 | |
| 5 | 34 | 電腦軟體服務費 | 14 | 14 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 141 | 278 | 材料及用品費 | 264 | 264 | 0 | |
| 141 | 278 | 用品消耗 | 264 | 264 | 0 | |
| 86 | 208 | 辦公(事務)用品 | 194 | 194 | 0 | |
| 20 | 20 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 0 | |
| 15 | 24 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 24 | 24 | 0 | |
| 15 | 10 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 0 | |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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 | |
| 6 | 16 | 其他用品消耗 | 16 | 16 | 0 | |
| 196 | 200 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 200 | 0 | 200 | |
| 196 | 200 | 購建固定資產 | 200 | 0 | 200 | |
| 67 | 56 | 購置機械及設備 | 78 | 0 | 78 | |
| 129 | 144 | 購置雜項設備 | 122 | 0 | 122 | |
| 1 | 1 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7 | 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 獎勵費用 | 6 | 6 | 0 | |
| 326 | 640 | 其他 | 665 | 665 | 0 | |
| 326 | 640 | 其他支出 | 665 | 665 | 0 | |
| 326 | 640 | 其他 | 665 | 665 | 0 | |
| 19,835 | 21,739 | 合計 | 21,983 | 21,783 | 200 | |

桃園市大溪區中興國民小學
桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 12,628 | 資 產 合 計 | 12,028 | 12,328 | -300 |
| 12,628 | 資 產 | 12,028 | 12,328 | -300 |
| 12,628 | 流動資產 | 12,028 | 12,328 | -300 |
| 12,277 | 現金 | 11,677 | 11,977 | -300 |
| 12,277 | 銀行存款 | 11,677 | 11,977 | -300 |
| 351 | 預付款項 | 351 | 351 | 0 |
| 351 | 預付費用 | 351 | 351 | 0 |
| 7,595 | 負 債 | 7,595 | 7,595 | 0 |
| 7,290 | 流動負債 | 7,290 | 7,290 | 0 |
| 7,290 | 應付款項 | 7,290 | 7,290 | 0 |
| 7,290 | 應付代收款 | 7,290 | 7,290 | 0 |
| 305 | 其他負債 | 305 | 305 | 0 |
| 305 | 什項負債 | 305 | 305 | 0 |
| 305 | 存入保證金 | 305 | 305 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 5,033 | 基金餘額 | 4,433 | 4,733 | -300 |
| 5,033 | 基金餘額 | 4,433 | 4,733 | -300 |
| 5,033 | 基金餘額 | 4,433 | 4,733 | -300 |
| 5,033 | 累積餘額 | 4,433 | 4,733 | -300 |
| 12,628 | 負債及基金餘額合計 | 12,028 | 12,328 | -300 |

桃園市大溪區中興國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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 | 23,256 | | | | | | | 23,256 | |
| 土地改良物 | 6,614 | 3,221 | | | | | 172 | 3,221 | |
| 房屋及建築 | 23,337 | 15,107 | | | | | 1,155 | 7,075 | |
| 機械及設備 | 8,673 | 6,055 | 78 | (1) | | 增(汰)購個人電腦、螢幕等設備經費。 | 1,946 | 750 | |
| 交通及運輸設備 | 874 | 577 | | | | | 206 | 91 | |
| 雜項設備 | 8,846 | 7,508 | 122 | (1) | | 增購教學及行政相關設備等經費。 | 1,038 | 422 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 累計折舊-租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 累計折舊-租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 627 | | | | | | 274 | 353 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 累計折耗-遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 72,227 | 32,468 | 200 | | | | 4,791 | 35,168 | |

註：