

特別收入 15-140

中華民國109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)

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 13 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 14 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 17 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 20 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 23 頁
(二)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 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，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：【與本市大溪區永福國民小學及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：【與本市大溪區永福國民小學及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 109 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：

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 2,272 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

##### (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 2,267 萬 5,000 元，普通班 6 班、幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 120 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：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 4 萬 6,000 元及什項設備 15 萬 4,000 元)，係增(汰)購電腦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 18 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：

利息收入：本年度預算數 3,000 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 2,240 萬 7,000 元，較上年度減少 52 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

###### 3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

###### 4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

##### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

###### 1. 國民教育計畫：

# 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 109 年度

本年度預算數 2,267 萬 5,000 元，較上年度減少 64 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

#### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增加 12 萬元，係增(汰)購電腦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 2,272 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,325 萬元，減少 52 萬 5,000 元，約減 2.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,287 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,340 萬元，減少 52 萬 5,000 元，約減 2.24%，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 15 萬元，較上年度預算數短絀 15 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 15 萬元支應。

##### 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：

利息收入：3,534 元。

###### 2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,161 萬 5,349 元。

(2)政府其他撥入收入：56 萬 4,420 元。

###### 3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 1,000 元。

###### 4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 9,765 元。

預算數 2,217 萬 7,000 元，決算數 2,246 萬 4,068 元，執行率 101.29%。

###### (二)基金用途：

# 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 109 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,136 萬 5,626 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬元。

國民教育計畫預算數 2,219 萬 7,000 元，決算數 2,136 萬 5,626 元，執行率 96.25%、建築及設備計畫預算數 8 萬元，決算數 8 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 101 萬 8,442 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. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,560 萬 7,702 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬 6,807 元。

2. 教學收入：

學雜費收入：16 萬 200 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 8,260 元。

分配預算數 1,569 萬 9,000 元，實際數 1,606 萬 2,969 元，執行率 102.32%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,248 萬 4,306 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,561 萬 9,000 元，實際數 1,248 萬 4,306 元，執行率 79.93%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬元，實際數 0 元。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 357 萬 8,663 元，期末基金餘額 532 萬 2,157 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)
22,464	基金來源	22,725	23,250	-525
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
4	財產收入	3	3	0
0	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	3	3	0
22,180	政府撥入收入	22,407	22,932	-525
21,615	公庫撥款收入	22,407	22,932	-525
564	政府其他撥入收入	0	0	0
261	教學收入	313	313	0
261	學雜費收入	313	313	0
20	其他收入	2	2	0
20	雜項收入	2	2	0
21,446	基金用途	22,875	23,400	-525
21,366	國民教育計畫	22,675	23,320	-645
21,366	國民小學教育	22,675	23,320	-645
80	建築及設備計畫	200	80	120
80	其他設備	200	80	120
1,018	本期賸餘 (短絀一)	-150	-150	0
725	期初基金餘額	1,593	625	968
0	解繳公庫	0	0	0
1,743	期末基金餘額	1,443	475	968

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)	-150	本期短絀係移用以前基金餘額150,000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)	-150	
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)	-150	
期初現金及約當現金	5,940	
期末現金及約當現金	5,790	

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 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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				22,407	
公庫撥款收入	年	1	22,407,000	22,407	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入。
總 計：				22,725	

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
21,366	53	<b>國民教育計畫</b>	22,675	23,320	
19,649	1	<b>用人費用</b>	20,314	20,943	
11,768	11	<b>正式員額薪資</b>	13,008	12,396	
11,385	113	職員薪金	12,636	12,024	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254,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
383	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
995	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	933	1,725	
965	122	約僱職員薪金	888	1,680	附幼契進教保員及廚工之薪俸 等待遇(來自用人費用明細資料 )。
29	124	兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
290	13	<b>超時工作報酬</b>	340	316	
290	131	加班費	340	316	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)。
2,640	15	<b>獎金</b>	2,656	2,685	
1,093	151	考績獎金	1,239	1,182	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,547	152	年終獎金	1,317	1,293	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			100	210	幼兒園教保員及廚工年終獎金( 來自用人費用明細資料)。
2,647	16	<b>退休及卹償金</b>	2,048	2,284	
2,647	161	職員退休及離職金	972	972	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			1,052	1,288	市府下授(41)-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)。
1,309	18	<b>福利費</b>	1,329	1,537	
1,214	181	分擔員工保險費	1,128	1,128	公保278,000元、勞保220,000 元及健保630,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料 )。
16	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	0	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
0183	傷病醫藥費	11	11	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	附幼契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
7918Y	其他福利費	19	230	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		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)。
1,3642	<b>服務費用</b>	1,548	1,568	
13921	<b>水電費</b>	177	209	
132212	工作場所電費	167	185	電費。
7214	工作場所水費	10	24	水費。
3822	<b>郵電費</b>	45	59	
6221	郵費	4	9	公務用寄發郵件所需郵資。
32222	電話費	36	45	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-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)。
4423	<b>旅運費</b>	48	53	
36231	國內旅費	38	38	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
8235	貨物運費	5	10	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。
9924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	50	
99241	印刷及裝訂費	0	0	
0		50	50	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
18425	<b>修理保養及保固費</b>	222	235	
0252	一般房屋修護費	10	23	校舍、辦公室修繕維護費。
12255	機械及設備修護費	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
29257	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(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
143258	其他資產修護費	50	50	水電設備、校園、設施等維修保養費。
226	<b>保險費</b>	2	2	
226Y	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。
76527	<b>一般服務費</b>	899	835	
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。
50279	外包費	67	67	校園保全系統。
69727D	計時與計件人員酬金	797	749	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(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	0	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)。
2128	<b>專業服務費</b>	33	53	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	10	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		6	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		4	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
1328A	電腦軟體服務費	5	20	薪資系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
923	<b>材料及用品費</b>	243	239	
9232	用品消耗	243	239	
47321	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
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		57	57	各處室行政用辦公用品。
8322	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。
13323	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。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
832Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	1	
171	<b>會費</b>	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)。
2599	<b>其他</b>	569	569	
25991	<b>其他支出</b>	569	569	
091Y	其他	170	200	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。
259		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		12	12	兒童節禮物(100元*120人=12,000元)。
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*6人*9月=10,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		4	4	市府下授(33)-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)。

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
091Y	其他	24	24	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		82	86	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		100	102	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		36	0	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
805M	<b>建築及設備計畫</b>	200	80	
805	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	200	80	
8051	<b>購建固定資產</b>	200	80	
80514	購置機械及設備	46	50	增(汰)購個人電腦(23,000元*2台=46,000元)。
0516	購置雜項設備	154	30	增購教學及行政相關設備等經費。
21,446	總 計	22,875	23,400	

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 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				22,675 22,675	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)。
建築及設備計畫 其他設備				200 200	
合 計				22,875	

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
6,116	資 產 合 計	5,816	5,966	-150
6,116	資 產	5,816	5,966	-150
6,116	流動資產	5,816	5,966	-150
6,090	現金	5,790	5,940	-150
6,090	銀行存款	5,790	5,940	-150
26	預付款項	26	26	0
26	預付費用	26	26	0
4,373	負 債	4,373	4,373	0
3,884	流動負債	3,884	3,884	0
3,884	應付款項	3,884	3,884	0
3,884	應付代收款	3,884	3,884	0
489	其他負債	489	489	0
489	什項負債	489	489	0
350	存入保證金	350	350	0
139	暫收及待結轉帳 項	139	139	0
1,743	基金餘額	1,443	1,593	-150
1,743	基金餘額	1,443	1,593	-150
1,743	基金餘額	1,443	1,593	-150
1,743	累積餘額	1,443	1,593	-150
6,116	負債及基金餘額合計	5,816	5,966	-150



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 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				22,875 22,675	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	
上年度預算數 國民教育計畫				23,400 23,320	108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				80	
前年度決算數 國民教育計畫				21,446 21,366	107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	
106年度決算數				18,153	

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 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				18,086	106年度決算數18,085,543元，用人費用16,347,498元，服務費用1,339,602元，材料及用品費237,447元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費95,799元，其他65,197元。
建築及設備計畫				68	106年度決算數67,600元，係購置機械及設備37,600元，購置什項設備30,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				16,343 16,248	105年度決算數16,247,686元，用人費用14,500,073元，服務費用1,340,980元，材料及用品費192,345元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費157,590元，其他56,698元。
建築及設備計畫				95	105年度決算數94,995元，購置教學設備94,995元。



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	13,008	888	340		1,417	1,239		2,048
國民教育計畫	13,008	888	340		1,417	1,239		2,048
正式人員	13,008		340		1,317	1,239		2,048
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813,000元。

中興國民小學  
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				
		1,128	32		169		20,269	45	20,314
		1,128	32		169		20,269	45	20,314
		1,128	30		169		19,279		19,279
			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	
19,649	20,943	用人費用	20,314	20,314	0	
11,768	12,396	正式員額薪資	13,008	13,008	0	
11,385	12,024	職員薪金	12,636	12,636	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
995	1,725	聘僱及兼職人員薪資	933	933	0	
965	1,680	約僱職員薪金	888	888	0	
29	45	兼職人員酬金	45	45	0	
290	316	超時工作報酬	340	340	0	
290	316	加班費	340	340	0	
2,640	2,685	獎金	2,656	2,656	0	
1,093	1,182	考績獎金	1,239	1,239	0	
1,547	1,503	年終獎金	1,417	1,417	0	
2,647	2,284	退休及卹償金	2,048	2,048	0	
2,647	2,260	職員退休及離職金	2,024	2,024	0	
	24	工員退休及離職金	24	24	0	
1,309	1,537	福利費	1,329	1,329	0	
1,214	1,128	分擔員工保險費	1,128	1,128	0	
16	29	傷病醫藥費	32	32	0	
79	380	其他福利費	169	169	0	
1,364	1,568	服務費用	1,548	1,548	0	
139	209	水電費	177	177	0	
132	185	工作場所電費	167	167	0	
7	24	工作場所水費	10	10	0	
38	59	郵電費	45	45	0	
6	9	郵費	4	4	0	
32	50	電話費	41	41	0	
44	53	旅運費	48	48	0	
36	43	國內旅費	43	43	0	
8	10	貨物運費	5	5	0	
99	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	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	
99	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
184	235	修理保養及保固費	222	222	0	
	23	一般房屋修護費	10	10	0	
12	40	機械及設備修護費	40	40	0	
29	122	雜項設備修護費	122	122	0	
143	50	其他資產修護費	50	50	0	
2	2	保險費	2	2	0	
2	2	其他保險費	2	2	0	
765	835	一般服務費	899	899	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
50	67	外包費	67	67	0	
697	749	計時與計件人員酬金	813	813	0	
18	18	體育活動費	18	18	0	
21	53	專業服務費	33	33	0	
3	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0	
5	12	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	0	
13	20	電腦軟體服務費	5	5	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
92	239	材料及用品費	243	243	0	
92	239	用品消耗	243	243	0	
47	173	辦公(事務)用品	173	173	0	
8	20	報章雜誌	20	20	0	
13	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	
16	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
8	12	其他用品消耗	16	16	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	
80	80	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200	
80	80	購建固定資產	200	0	200	
80	50	購置機械及設備	46	0	46	
	30	購置雜項設備	154	0	154	
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
259	569	其他	569	569	0	
259	569	其他支出	569	569	0	
259	569	其他	569	569	0	
21,446	23,400	合計	22,875	22,675	200	



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	23,238							23,238	
土地改良物	3,473	2,605					172	696	
房屋及建築	23,337	14,581					1,155	7,601	
機械及設備	9,649	6,767	46	(1)		增(汰)購電 腦。	1,920	1,008	
交通及運輸設備	1,042	749					206	87	
雜項設備	9,913	8,564	154	(1)		增(汰)購教 學及行政相 關設備等經 費。	985	518	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,384	378					274	732	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	72,036	33,644	200				4,712	33,880	

註：