

特別收入 15-142

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 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 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 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，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、永福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 110 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	3,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2,099 萬 7,000 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	2,000 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	2,153 萬 9,000 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 2,143 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,272 萬 5,000 元，減少 128 萬 6,000 元，約 5.66%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 2,173 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,287 萬 5,000 元，減少 113 萬 6,000 元，約 4.97%，主要係教職員工俸給減少所致。

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 110 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 15 萬元，增加 15 萬元，約 100.00%，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（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 2,325 萬元，決算數 2,270 萬 9,187 元，執行率 97.67%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4,890 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 2,208 萬 9,710 元。 2. 政府其他撥入收入 26 萬 4,305 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 31 萬 7,289 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 2,993 元。
基金用途	預算數 2,340 萬元，決算數 2,090 萬 550 元，執行率 89.32%。	
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 2,332 萬元，決算數 2,082 萬 710

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 110 年度

		元，執行率 89.28%。
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 8 萬元，決算數 7 萬 9,840 元，執行率 98.80%。

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,557 萬 1,000 元，實際執行數 1,571 萬 9,658 元，執行率 100.95%。	
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 1,554 萬 3,000 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 17 萬 4,000 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 2,658 元。
基金用途	預算分配數 1,557 萬 1,000 元，實際執行數 1,113 萬 6,342 元，執行率 71.52%。	
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 1,537 萬 1,000 元，實際執行數 1,100 萬 7,752 元，執行率 71.61%。
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 110 年度

	相關設備等。	相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 12 萬 8,590 元，執行率 64.29%。
--	--------	--

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(-)
22,709	基金來源	21,439	22,725	-1,286
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
5	財產收入	3	3	0
0	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	3	3	0
22,354	政府撥入收入	20,997	22,407	-1,410
22,090	公庫撥款收入	20,997	22,407	-1,410
264	政府其他撥入收入	0	0	0
317	教學收入	437	313	124
317	學雜費收入	437	313	124
33	其他收入	2	2	0
33	雜項收入	2	2	0
20,901	基金用途	21,739	22,875	-1,136
20,821	國民教育計畫	21,539	22,675	-1,136
20,821	國民小學教育	21,539	22,675	-1,136
80	建築及設備計畫	200	200	0
80	其他設備	200	200	0
1,809	本期賸餘 (短絀-)	-300	-150	-150
1,743	期初基金餘額	3,402	1,593	1,809
0	解繳公庫	0	0	0
3,552	期末基金餘額	3,102	1,443	1,659

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)		-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		10,589	
期末現金及約當現金		10,289	

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 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				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				20,997	
公庫撥款收入	年	1	20,997,000	20,997	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				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收收入。
總 計：				21,439	

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
20,821	53 國民教育計畫	21,539	22,675	
19,070	1 用人費用	18,973	20,314	
10,906	11 正式員額薪資	11,928	13,008	
10,523	113 職員薪金	11,556	12,636	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29,00 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)。
1,207	12 聘僱及兼職人員薪資	933	933	
1,149	122 約僱職員薪金	888	888	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)。
57	124 兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
313	13 超時工作報酬	310	340	
313	131 加班費	310	340	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)。
2,673	15 獎金	2,580	2,656	
1,053	151 考績獎金	1,163	1,239	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,595	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)。
25	15Y 其他獎金	0	0	
2,625	16 退休及卹償金	2,005	2,048	
2,587	161 職員退休及離職金	900	972	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		1,081	1,052	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	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)。
1,346	18 福利費	1,217	1,329	
1,165	181 分擔員工保險費	1,020	1,128	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)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1 人=16,000元)。
32		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)。
0		7	11	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000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
0183	傷病醫藥費	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)。
018Y	其他福利費	19	19	市府下授(43)-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)。
149		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)。
1,3502	服務費用	1,647	1,548	
13621	水電費	231	177	
128212	工作場所電費	195	167	電費。
8214	工作場所水費	36	10	水費。
5922	郵電費	45	45	
3221	郵費	4	4	公務用寄發郵件所需郵資。
55222	電話費	36	36	公務用電話費。
0		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)。
3023	旅運費	48	48	
30231	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)。
0235	貨物運費	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。
5124	印刷裝訂與廣告費	50	50	
51241	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。
12625	修理保養及保固費	222	222	
0252	一般房屋修護費	10	10	校舍、辦公室修繕維護費。
0255	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。
81257	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)。

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
0257	雜項設備修護費	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。
45258	其他資產修護費	50	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。
85727	一般服務費	899	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。
77227D	計時與計件人員酬金	797	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(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	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	78	33	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	5	外聘委員出席費(2,500元*4次=5,000元)。
2		12	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=6,000元)。
0		10	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
12287	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(19)-飲用水設備出水口檢測費。
528A	電腦軟體服務費	34	5	差勤系統維護費8,000元、出納系統維護費6,000元、電腦系統維護費16,000元、遠端視訊系統架設費3,500元(配合預算編列至千元，增列500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)。
1473	材料及用品費	278	243	
14732	用品消耗	278	243	
87321	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
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		92	57	各處室行政用辦公用品。
2322	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。
34323	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。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
1132Y	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	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)。
2529	其他	640	569	
25291	其他支出	640	569	
091Y	其他	206	170	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。
252		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		11	12	兒童節禮物(100元*106人=10,600元)(配合預算編列至千元，增列400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)。
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)。

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
091Y	其他	22	24	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		74	82	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		102	100	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	36	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
805M	建築及設備計畫	200	200	
805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	200	
8051	購建固定資產	200	200	
50514	購置機械及設備	56	46	增(汰)購個人電腦、螢幕(28,000元*2台=56,000元)。
30516	購置雜項設備	144	154	增購教學及行政相關設備等經費。
20,901	總 計	21,739	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
 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				21,539	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)。
國民小學教育				21,539	
建築及設備計畫				200	
其他設備				200	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)。
合 計				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
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				21,739 21,539	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				22,875 22,675	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				200	
前年度決算數 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	
107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。

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 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				80	107年度決算數增購教學及行政相關設備。
106年度決算數 國民教育計畫				18,153 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。

桃園市大溪區中興國民小學
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	18	0	18	
職員	15	0	15	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	18	0	18	

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2人。

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	11,928	888	310		1,417	1,163		2,005
國民教育計畫	11,928	888	310		1,417	1,163		2,005
正式人員	11,928		310		1,317	1,163		2,005
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
110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	28		169		18,928	45	18,973
		1,020	28		169		18,928	45	18,973
		1,020	26		169		17,938		17,938
			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	
19,070	20,314	用人費用	18,973	18,973	0	
10,906	13,008	正式員額薪資	11,928	11,928	0	
10,523	12,636	職員薪金	11,556	11,556	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
1,207	933	聘僱及兼職人員薪資	933	933	0	
1,149	888	約僱職員薪金	888	888	0	
57	45	兼職人員酬金	45	45	0	
313	340	超時工作報酬	310	310	0	
313	340	加班費	310	310	0	
2,673	2,656	獎金	2,580	2,580	0	
1,053	1,239	考績獎金	1,163	1,163	0	
1,595	1,417	年終獎金	1,417	1,417	0	
25		其他獎金	0	0	0	
2,625	2,048	退休及卹償金	2,005	2,005	0	
2,587	2,024	職員退休及離職金	1,981	1,981	0	
38	24	工員退休及離職金	24	24	0	
1,346	1,329	福利費	1,217	1,217	0	
1,165	1,128	分擔員工保險費	1,020	1,020	0	
32	32	傷病醫藥費	28	28	0	
149	169	其他福利費	169	169	0	
1,350	1,548	服務費用	1,647	1,647	0	
136	177	水電費	231	231	0	
128	167	工作場所電費	195	195	0	
8	10	工作場所水費	36	36	0	
59	45	郵電費	45	45	0	
3	4	郵費	4	4	0	
55	41	電話費	41	41	0	
30	48	旅運費	48	48	0	
30	43	國內旅費	43	43	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	
51	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
51	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
126	222	修理保養及保固費	222	222	0	
	10	一般房屋修護費	10	10	0	
	40	機械及設備修護費	40	40	0	
81	122	雜項設備修護費	122	122	0	
45	50	其他資產修護費	50	50	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	
857	899	一般服務費	899	899	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
67	67	外包費	67	67	0	
772	813	計時與計件人員酬金	813	813	0	
18	18	體育活動費	18	18	0	
19	33	專業服務費	78	78	0	
2	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	
12	12	委託檢驗(定)試驗認證費	12	12	0	
5	5	電腦軟體服務費	34	34	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
147	243	材料及用品費	278	278	0	
147	243	用品消耗	278	278	0	
87	173	辦公(事務)用品	208	208	0	
2	20	報章雜誌	20	20	0	
34	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	
14	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	
11	16	其他用品消耗	16	16	0	
80	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	
80	200	購建固定資產	200	0	200	
50	46	購置機械及設備	56	0	56	
30	154	購置雜項設備	144	0	144	
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	
252	569	其他	640	640	0	
252	569	其他支出	640	640	0	
252	569	其他	640	640	0	
20,901	22,875	合計	21,739	21,539	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
10,806	資 產 合 計	10,356	10,656	-300
10,806	資 產	10,356	10,656	-300
10,806	流動資產	10,356	10,656	-300
10,739	現金	10,289	10,589	-300
10,739	銀行存款	10,289	10,589	-300
67	預付款項	67	67	0
67	預付費用	67	67	0
7,254	負 債	7,254	7,254	0
6,604	流動負債	6,604	6,604	0
6,604	應付款項	6,604	6,604	0
6,604	應付代收款	6,604	6,604	0
650	其他負債	650	650	0
650	什項負債	650	650	0
650	存入保證金	650	650	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,552	基金餘額	3,102	3,402	-300
3,552	基金餘額	3,102	3,402	-300
3,552	基金餘額	3,102	3,402	-300
3,552	累積餘額	3,102	3,402	-300
10,806	負債及基金餘額合計	10,356	10,656	-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	23,238							23,238	
土地改良物	3,474	2,821					172	481	
房屋及建築	23,337	14,704					1,155	7,478	
機械及設備	7,577	5,023	56	(1)			增(汰)購個人電腦、螢幕。	1,931	679
交通及運輸設備	774	511						206	57
雜項設備	8,557	6,918	144	(1)			增購教學及行政相關雜項設備等經費。	1,014	769
購建中固定資產									
電腦軟體	996							274	722
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	67,953	29,977	200					4,752	33,424

註：