

特別收入 16-142

中華民國 114 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 114 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 114 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，下設教導處、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，附設幼兒園契約進用人員 3 人，共計 18 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)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】)
- (五)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。

# 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 114 年度

#### 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	1 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,411 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	2,000 元	活動中心、校史室等對外開放場地收費等
教學收入	61 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	10 萬元	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	2,514 萬 5,000 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	50 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 2,484 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,305 萬 2,000 元，增加 179 萬 3,000 元，約 7.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,564 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,365 萬 2,000 元，增加 199 萬 3,000 元，約 8.43%，主要係教職員工俸給增加

# 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 114 年度

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 80 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 20 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 80 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（112）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 2,255 萬 5,000 元，決算數 2,420 萬 7,509 元，執行率 107.33%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 3 萬 4,273 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,201 萬 9,593 元。 2. 政府其他撥入收入 131 萬 7,911 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 42 萬 1,200 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 41 萬 4,532 元。
基金用途	預算數 2,285 萬 5,000 元，決算數 2,261 萬 4,464 元，執行率 98.95%。	
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 3,000 元，決算數 2,243

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 114 年度

		萬 6,246 元，執行率 98.96%。
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）購行政及教學相關等設備。預算數 18 萬 2,000 元，決算數 17 萬 8,218 元，執行率 97.92%。

二、上年度已過期間（113 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 1,390 萬 8,000 元，實際執行數 1,394 萬 1,452 元，執行率 100.24%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 5,401 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,357 萬 1,000 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 21 萬 600 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 14 萬 4,451 元。
基金用途	預算分配數 1,390 萬 8,000 元，實際執行數 1,291 萬 8,691 元，執行率 92.89%。	
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 1,356 萬 7,000 元，實際執行數 1,270 萬 8,997 元，執行率 93.68%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增（汰）購行政與教學相關等設備。預算分配數 34 萬 1,000 元，實際執行數 20

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 114 年度

	相關設備等。	萬 9,694 元，執行率 61.49 %。
--	--------	------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,074 萬 8,000 元，其中 397 萬 6,760 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114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)
24,208	基金來源	24,845	23,052	1,793
34	財產收入	15	4	11
0	財產處分收入	10	0	10
34	利息收入	5	4	1
23,338	政府撥入收入	24,116	22,386	1,730
22,020	公庫撥款收入	24,116	22,386	1,730
1,318	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	0	2
0	使用規費收入	2	0	2
421	教學收入	612	656	-44
421	學雜費收入	612	656	-44
415	其他收入	100	6	94
415	雜項收入	100	6	94
22,614	基金用途	25,645	23,652	1,993
22,436	國民教育計畫	25,145	23,311	1,834
22,436	國民小學教育	25,145	23,311	1,834
178	建築及設備計畫	500	341	159
178	其他設備	500	341	159
1,593	本期賸餘(短絀一)	-800	-600	-200
3,141	期初基金餘額	4,134	2,841	1,293
0	解繳公庫	0	0	0
4,734	期末基金餘額	3,334	2,241	1,093

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114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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	11,548	
期末現金及約當現金	10,748	

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 114 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				15	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入等。
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				24,116	
公庫撥款收入	年	1	24,116,000	24,116	市府撥入經費。
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	活動中心、校史室等對外開放場地收費。
教學收入				612	
學雜費收入	年	1	529,000	529	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	83,000	83	幼兒園雜費收入。
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收收入。
總 計：				24,845	

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114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
22,436	53 國民教育計畫	25,145	23,311	
19,780	1 用人費用	20,933	19,413	
11,820	11 正式員額薪資	13,800	12,828	
11,820	113 職員薪金	13,800	12,828	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529,000 元、幼兒園雜費收入扣抵41,00 0元)。
1,146	12 聘僱及兼職人員薪資	1,488	432	
1,071	122 約僱職員薪金	1,368	312	附幼契進廚工及教保員之薪俸 等待遇(來自用人費用明細資料 )。
75	124 兼職人員酬金	120	120	兼代課鐘點費。
313	13 加(夜)班費	335	313	
313	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	335	313	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) 。
2,738	15 獎金	2,398	2,323	
1,146	151 考績獎金	1,206	1,114	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,592	152 年終獎金	1,075	1,155	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0		117	39	廚工及教保員年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	0	15	
2,319	16 退休及卹償金	1,755	2,304	
2,319	161 職員退休及離職金	1,032	1,092	教職員提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		723	1,212	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
1,443	18 福利費	1,157	1,213	
1,205	181 分擔員工保險費	948	996	公保235,000元、勞保230,000 元及健保483,000元機關補助負 擔部份(來自用人費用明細資料 )。
26	183 傷病醫藥費	0	0	
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1 人=16,000元)。
0		4	0	公教人員50歲以上共1名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 3,500元(配合預算編列至千元 ,增列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114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	9	9	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元
0		5	0	幼兒園契進人員(非廚工)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500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)。
21218Y	其他福利費	128	144	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*8人=128,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		39	40	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*1年=6,000元)。
1,8212	<b>服務費用</b>	2,187	2,099	
23321	<b>水電費</b>	430	408	
222212	工作場所電費	300	300	電費。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
11214	工作場所水費	36	36	水費。
3922	<b>郵電費</b>	97	87	
14221	郵費	15	5	公務用寄發郵件所需郵資。
26222	電話費	0	0	
0		40	40	公務用電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
4223	<b>旅運費</b>	58	58	
39231	國內旅費	48	48	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)。
3235	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。
10124	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	40	40	
101241	印刷及裝訂費	0	0	
0		40	40	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
26825	<b>修理保養及保固費</b>	295	271	

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114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
0252	一般房屋修護費	20	20	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。
164257	雜項設備修護費	50	30	教學及行政機具、樂器等維修費。
0		50	50	資訊設備等維修費。
0		19	18	辦公器具養護費(1,048元*18人*1年=18,864元)(配合預算編列至千元，增列136元)。
0		25	25	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		5	28	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
104258	其他資產修護費	86	60	水電設備、校園地面及設施等各項資產維護修護保養相關經費。
126	<b>保險費</b>	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。
1,01927	<b>一般服務費</b>	1,126	1,077	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	6	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
127279	外包費	67	67	校園保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
86827D	計時與計件人員酬金	951	909	(A)校園安全維護費-僱用約用人員警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。
2027F	體育活動費	42	40	員工文康活動費(2,000元*21人=42,000元)。
4628	<b>專業服務費</b>	67	84	
3285	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=10,000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)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	18	消防安全、衛生檢查及簽證費。

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114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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	1	0	廚工衛生講習訓練等經費。
2328A	電腦軟體服務費	9	27	差勤系統維護費4,000元、薪資系統維護費5,400元(配合預算編列至千元，減列400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)。
2243	<b>材料及用品費</b>	298	269	
22432	<b>用品消耗</b>	298	269	
95321	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。
0		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	78	各處室行政用辦公用品。
0		5	6	個人電腦螢幕(5,000元*1臺=5,000元)。
0322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
51323	農業與園藝用品及環境美化費	19	9	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		20	20	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		4	4	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
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。
6232Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
0		30	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)。
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	90	0	
045	雜項設備租金	90	0	
0451	雜項設備租金	90	0	影印機租賃費用等相關經費。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	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、校長協會等會費)。
6119	<b>其他</b>	1,636	1,529	

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114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	
61191	<b>其他支出</b>	1,636	1,529		
61191Y		241	241	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。	
0		51	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。	
0		12	11	兒童節禮物(100元*120人=12,000元)。	
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*6人*9月=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。	
0		14	6	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*5人*9月=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。	
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	
0		24	23	市府下授(25)-營養安心食材補助。	
0		82	77	市府下授(26)-有機蔬菜補助。	
0		95	137	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		664	531	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。	
1785M	<b>建築及設備計畫</b>	500	341		
1785		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	500	341	
17851		購建固定資產	500	341	
118514	購置機械及設備	303	219	增(汰)購個人電腦(25,000元*1台=25,000元)、筆記型電腦(i7)1臺(30,000元*1台=30,000元)、教室教學用觸控螢幕86吋(64,500元*3台=193,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)、開合式雙層黑(白)板及安裝(不分吋)(18,000元*3台=54,000元)等機械及設備。	

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114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
0514	購置機械及設備	75	0	增購教學及行政等各項機械設備。 增購教學及行政等各項雜項設備經費。
60516	購置雜項設備	122	122	
22,614	總 計	25,645	23,652	

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 114 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				25,145	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				25,145	
建築及設備計畫				500	
其他設備				500	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				25,645	

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 114 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				25,645 25,145	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				500	
上年度預算數 國民教育計畫				23,652 23,311	113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				341	
前年度決算數 國民教育計畫				22,614 22,436	112年度決算數係支應基本開支項目(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				178	
111年度決算數 國民教育計畫				21,015 20,821	111年度決算數係支應基本開支項目(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 114 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  110年度決算數 國民教育計畫				194  20,528 20,336	111年度決算數係增購教學及行政相關設備。  110年度決算數係支應基本開支項目(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				192	110年度決算數係增購教學及行政相關設備。

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 114 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	17	1	18	
職員	16	-1	15	幼兒園3-5歲專 班0.5班轉為2歲專 班1班，故教職員員 額數減1人。
約僱人員	1	2	3	幼兒園3-5歲專 班0.5班轉為2歲專 班1班，故約僱人員 員額數增2人。
總 計	17	1	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「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2人。

本 頁 空 白

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	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	13,800	1,368	335		1,192	1,206		1,755
國民教育計畫	13,800	1,368	335		1,192	1,206		1,755
正式人員	13,800		335		1,075	1,206		1,755
聘僱人員		1,368			117			
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951,000元。

中興國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
114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				
		948	36		173		20,813	120	20,933
		948	36		173		20,813	120	20,933
		948	29		173		19,321		19,321
			7				1,492		1,492
								120	120

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114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	
19,780	19,413	用人費用	20,933	20,933	0	
11,820	12,828	正式員額薪資	13,800	13,800	0	
11,820	12,828	職員薪金	13,800	13,800	0	
1,146	432	聘僱及兼職人員薪資	1,488	1,488	0	
1,071	312	約僱職員薪金	1,368	1,368	0	
75	120	兼職人員酬金	120	120	0	
313	313	加(夜)班費	335	335	0	
313		延長工時加班費	0	0	0	
	313	未休假加班費	335	335	0	
2,738	2,323	獎金	2,398	2,398	0	
1,146	1,114	考績獎金	1,206	1,206	0	
1,592	1,194	年終獎金	1,192	1,192	0	
	15	其他獎金	0	0	0	
2,319	2,304	退休及卹償金	1,755	1,755	0	
2,319	2,304	職員退休及離職金	1,755	1,755	0	
1,443	1,213	福利費	1,157	1,157	0	
1,205	996	分擔員工保險費	948	948	0	
26	27	傷病醫藥費	36	36	0	
212	190	其他福利費	173	173	0	
1,821	2,099	服務費用	2,187	2,187	0	
233	408	水電費	430	430	0	
222	372	工作場所電費	394	394	0	
11	36	工作場所水費	36	36	0	
39	87	郵電費	97	97	0	
14	5	郵費	15	15	0	
26	40	電話費	40	40	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
42	58	旅運費	58	58	0	
39	53	國內旅費	53	53	0	
3	5	貨物運費	5	5	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區中興國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
101	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
101	40	印刷及裝訂費	40	40	0	
268	271	修理保養及保固費	295	295	0	
	20	一般房屋修護費	20	20	0	
	40	機械及設備修護費	40	40	0	
164	151	雜項設備修護費	149	149	0	
104	60	其他資產修護費	86	86	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	其他保險費	2	2	0	
1,019	1,077	一般服務費	1,126	1,126	0	
4	1	佣金、匯費、經理費及手續費	6	6	0	
127	127	外包費	127	127	0	
868	909	計時與計件人員酬金	951	951	0	
20	40	體育活動費	42	42	0	
46	84	專業服務費	67	67	0	
3	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	
20	25	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0	
		委託考選訓練費	1	1	0	
23	27	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
224	269	材料及用品費	298	298	0	
224	269	用品消耗	298	298	0	
95	200	辦公(事務)用品	199	199	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	
51	33	農業與園藝用品及環境美化費	43	43	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區中興國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國114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	
16	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
62	16	其他用品消耗	36	36	0	
		租金、償債、利息及相關手續費	90	90	0	
		雜項設備租金	90	90	0	
		雜項設備租金	90	90	0	
178	341	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	500	0	500	
178	341	購建固定資產	500	0	500	
118	219	購置機械及設備	378	0	378	
60	122	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	1	1	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
611	1,529	其他	1,636	1,636	0	
611	1,529	其他支出	1,636	1,636	0	
611	1,529	其他	1,636	1,636	0	
22,614	23,652	合計	25,645	25,145	500	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大溪區中興國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
12,841	資 產 合 計	11,441	12,241	-800
12,841	資 產	11,441	12,241	-800
12,841	流動資產	11,441	12,241	-800
12,148	現金	10,748	11,548	-800
12,148	銀行存款	10,748	11,548	-800
693	預付款項	693	693	0
693	預付費用	693	693	0
8,107	負 債	8,107	8,107	0
7,695	流動負債	7,695	7,695	0
7,695	應付款項	7,695	7,695	0
7,695	應付代收款	7,695	7,695	0
413	其他負債	413	413	0
413	什項負債	413	413	0
413	存入保證金	413	413	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,734	基金餘額	3,334	4,134	-800
4,734	基金餘額	3,334	4,134	-800
4,734	基金餘額	3,334	4,134	-800
4,734	累積餘額	3,334	4,134	-800
12,841	負債及基金餘額合計	11,441	12,241	-800

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114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	23,249						23,249		
土地改良物	6,614	4,791					172	1,651	
房屋及建築	30,774	16,450					1,155	13,169	
機械及設備	8,741	7,191	378	(1)		增(汰)購個人電腦、筆記型電腦(i7)、教室教學用觸控螢幕86吋、開合式雙層黑(白)板及安裝等各項機械及設備。	1,076	852	
交通及運輸設備	762	518					206	38	
雜項設備	10,961	8,527	122	(1)		增購教學及行政等各項雜項設備經費。	1,110	1,446	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	24				20	(11) 電腦軟體攤銷數。		4	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	81,125	37,477	500		20		3,719	40,409	

註：