

特別收入 16-141

中華民國 112 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 112 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 112 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 13 人、行政人員 2 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 17 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管理員，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 112 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	2,188 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	65 萬 6,000 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	2,267 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	18 萬 2,000 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 2,255 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,168 萬 3,000 元，增加 87 萬 2,000 元，約 4.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,285 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,198 萬 3,000 元，增加 87 萬 2,000 元，約 3.97%，主要係教職員俸給增加所致。

# 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 112 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（110）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 2,143 萬 9,000 元，決算數 1,862 萬 5,483 元，執行率 86.88%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 3,702 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 1,750 萬 8,794 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 42 萬 6,923 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 6,064 元。
基金用途	預算數 2,173 萬 9,000 元，決算數 2,052 萬 7,622 元，執行率 94.43%。	
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 2,153 萬 9,000 元，決算數 2,033 萬 5,566 元，執行率 94.41%。

# 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 112 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 2,056 元，執行率 96.03%。
---------	------------------------	--

#### 二、上年度已過期間(111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 1,413 萬 7,000 元，實際執行數 1,423 萬 4,223 元，執行率 100.69%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2,198 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,391 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 24 萬 3,000 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 7 萬 6,025 元。
基金用途	預算分配數 1,414 萬 2,000 元，實際執行數 1,128 萬 8,522 元，執行率 79.82%。	
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 1,404 萬 1,000 元，實際執行數 1,124 萬 522 元，執行率 80.05%。
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 10 萬 1,000 元，實際執行數 4 萬 8,000 元，執行率 47.52%。

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 112 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 851 萬元，其中 238 萬 2,800 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112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(-)
18,625	基金來源	22,555	21,683	872
4	財產收入	4	4	0
4	利息收入	4	4	0
18,159	政府撥入收入	21,889	21,236	653
17,509	公庫撥款收入	21,889	21,236	653
650	政府其他撥入收入	0	0	0
427	教學收入	656	437	219
427	學雜費收入	656	437	219
36	其他收入	6	6	0
36	雜項收入	6	6	0
20,528	基金用途	22,855	21,983	872
20,336	國民教育計畫	22,673	21,783	890
20,336	國民小學教育	22,673	21,783	890
192	建築及設備計畫	182	200	-18
192	其他設備	182	200	-18
-1,902	本期賸餘 (短絀-)	-300	-300	0
5,033	期初基金餘額	2,831	4,733	-1,902
0	解繳公庫	0	0	0
3,131	期末基金餘額	2,531	4,433	-1,902

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112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	8,810	
期末現金及約當現金	8,510	

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 112 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				21,889	
公庫撥款收入	年	1	21,889,000	21,889	市府撥入經費。
教學收入				656	
學雜費收入	年	1	567,000	567	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	89,000	89	幼兒園雜費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				22,555	

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112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
20,336	53 國民教育計畫	22,673	21,783	
18,264	1 用人費用	19,549	19,167	
10,880	11 正式員額薪資	12,297	11,671	
10,518	113 職員薪金	12,297	11,299	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567,000 元、幼兒園雜費收入扣抵44,00 0元)。
363	114 工員工資	0	372	
1,011	12 聘僱及兼職人員薪資	455	933	
957	122 約僱職員薪金	410	888	附幼契進廚工之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
54	124 兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費。
304	13 超時工作報酬	310	310	
304	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)。
2,456	15 獎金	2,580	2,595	
1,026	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)。
1,430	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	0	15	
2,002	16 退休及卹償金	2,309	2,197	
2,002	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		1,409	1,273	市府下授(45)-退休撫卹金。
0	162 工員退休及離職金	0	24	
1,611	18 福利費	1,598	1,461	
1,152	181 分擔員工保險費	1,152	1,020	公保247,000元、勞保242,000 元及健保663,000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)。
24		3	3	公教人員年滿50歲共1名,以每 人3,500元編列健康檢查,共計 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112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	14	11	公教人員40歲以上未滿50歲共計3人，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，共計13,500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)。
0		4	0	幼兒園契進人員(教保員)未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
018Y	其他福利費	241	259	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
435		160	144	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。
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)。
1,545	<b>服務費用</b>	1,907	1,680	
161	<b>水電費</b>	307	231	
154	工作場所電費	200	195	電費。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
7	工作場所水費	36	36	水費。
62	<b>郵電費</b>	87	45	
6	郵費	5	4	公務用寄發郵件所需郵資。
56	電話費	40	36	公務用電話費。
0		0	5	
0	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
15	<b>旅運費</b>	58	58	
0	國內旅費	48	48	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
14		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)。
0	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。
66	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	40	50	
66	印刷及裝訂費	0	0	

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112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
0241	印刷及裝訂費	40	50	各類表冊、單據印刷、影印等相關經費。
27625	<b>修理保養及保固費</b>	243	242	
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。
0257	雜項設備修護費	80	80	教學及行政機具、樂器、資訊設備等維修費。
36		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		25	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。
241258	其他資產修護費	60	60	水電設備、校園、設施等維修保養費。
026	<b>保險費</b>	2	2	
026Y	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。
85627	<b>一般服務費</b>	1,016	912	
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。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	851	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
771		17	16	臨時人員未休假加班費。
1827F	體育活動費	20	18	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員2人)。
3628	<b>專業服務費</b>	82	68	
0285	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)。
16		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0287	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112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
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	4	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1528A	電腦軟體服務費	27	14	差勤系統維護費4,000元、薪資系統維護費4,800元、ERA校園導覽系統維護費18,000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)。
2703	<b>材料及用品費</b>	263	264	
27032	<b>用品消耗</b>	263	264	
170321	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。
2322	報章雜誌	10	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
61323	農業與園藝用品及環境美化費	9	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		20	18	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
932Y	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	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1	7	
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)。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	0	6	
0743	獎勵費用	0	6	
2559	<b>其他</b>	953	665	
25591	其他支出	953	665	

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112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	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。
255		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7.5班-6班)=50,450元)(配合預算編列至千元，減列450元)。
0		12	10	兒童節禮物(100元*120人=12,000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		24	19	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		82	68	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		137	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		7	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*4人*9月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1925M	<b>建築及設備計畫</b>	182	200	
1925	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	182	200	
19251	購建固定資產	182	200	
141514	購置機械及設備	60	78	增(汰)購個人電腦(含螢幕)(30,000元*2台=60,000元)等機械及設備。
51516	購置雜項設備	122	122	增購教學及行政相關設備等經費。
20,528	總計	22,855	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 112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				22,673 22,673	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				182 182	
合 計				22,855	



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 112 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				22,855 22,673	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				182	
上年度預算數 國民教育計畫				21,983 21,783	111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	
前年度決算數 國民教育計畫				20,528 20,336	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	
109年度決算數 國民教育計畫				19,835 19,639	109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 112 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  108年度決算數 國民教育計畫				196  20,901 20,821	109年度決算數係增購教學及行政相關設備。  108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				80	108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 112 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	-1	17	
職員	15	1	16	行政人員3人(含校長)及教師13人，因增班較上年度增加教師1人。
約僱人員	2	-1	1	本年度附幼契進人員可編入預算者為廚工1人，較上年度減少1人。
工友	1	-1	0	工友退休1人，較上年度減少1人。
總 計	18	-1	17	

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。

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	12,297	410	310		1,417	1,163		2,309
國民教育計畫	12,297	410	310		1,417	1,163		2,309
正式人員	12,297		310		1,317	1,163		2,309
聘僱人員		410			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868,000元。

中興國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
		1,152	39		407		19,504	45	19,549
		1,152	39		407		19,504	45	19,549
		1,152	33		407		18,988		18,988
			6				516		516
								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112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		
18,264	19,167	用人費用	19,549	19,549	0		
10,880	11,671	正式員額薪資	12,297	12,297	0		
10,518	11,299	職員薪金	12,297	12,297	0		
363	372	工員工資	0	0	0		
1,011	933	聘僱及兼職人員薪資	455	455	0		
957	888	約僱職員薪金	410	410	0		
54	45	兼職人員酬金	45	45	0		
304	310	超時工作報酬	310	310	0		
304	310	加班費	310	310	0		
2,456	2,595	獎金	2,580	2,580	0		
1,026	1,163	考績獎金	1,163	1,163	0		
1,430	1,417	年終獎金	1,417	1,417	0		
	15	其他獎金	0	0	0		
2,002	2,197	退休及卹償金	2,309	2,309	0		
2,002	2,173	職員退休及離職金	2,309	2,309	0		
	24	工員退休及離職金	0	0	0		
1,611	1,461	福利費	1,598	1,598	0		
1,152	1,020	分擔員工保險費	1,152	1,152	0		
24	32	傷病醫藥費	39	39	0		
435	409	其他福利費	407	407	0		
1,545	1,680	服務費用	1,907	1,907	0		
161	231	水電費	307	307	0		
154	195	工作場所電費	271	271	0		
7	36	工作場所水費	36	36	0		
62	45	郵電費	87	87	0		
6	4	郵費	5	5	0		
56	41	電話費	40	40	0		
		數據通信費	42	42	0		
15	58	旅運費	58	58	0		
14	53	國內旅費	53	53	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112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	
	5	貨物運費	5	5	0	
66	50	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
66	50	印刷及裝訂費	40	40	0	
276	242	修理保養及保固費	243	243	0	
	20	一般房屋修護費	20	20	0	
	40	機械及設備修護費	40	40	0	
36	122	雜項設備修護費	123	123	0	
241	60	其他資產修護費	60	60	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
856	912	一般服務費	1,016	1,016	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
67	67	外包費	127	127	0	
771	826	計時與計件人員酬金	868	868	0	
18	18	體育活動費	20	20	0	
36	68	專業服務費	82	82	0	
16	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	
6	22	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	
15	14	電腦軟體服務費	27	27	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
270	264	材料及用品費	263	263	0	
270	264	用品消耗	263	263	0	
170	194	辦公(事務)用品	194	194	0	
2	20	報章雜誌	10	10	0	
61	24	農業與園藝用品及環境美化費	33	33	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112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	
27	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
9	16	其他用品消耗	16	16	0	
192	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	182	0	182	
192	200	購建固定資產	182	0	182	
141	78	購置機械及設備	60	0	60	
51	122	購置雜項設備	122	0	122	
1	7	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	
	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
	6	獎勵費用	0	0	0	
255	665	其他	953	953	0	
255	665	其他支出	953	953	0	
255	665	其他	953	953	0	
20,528	21,983	合計	22,855	22,673	182	



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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
10,584	資 產 合 計	9,984	10,284	-300
10,584	資 產	9,984	10,284	-300
10,584	流動資產	9,984	10,284	-300
9,110	現金	8,510	8,810	-300
9,110	銀行存款	8,510	8,810	-300
1,474	預付款項	1,474	1,474	0
1,474	預付費用	1,474	1,474	0
7,453	負 債	7,453	7,453	0
6,773	流動負債	6,773	6,773	0
6,773	應付款項	6,773	6,773	0
6,773	應付代收款	6,773	6,773	0
680	其他負債	680	680	0
680	什項負債	680	680	0
680	存入保證金	680	680	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,131	基金餘額	2,531	2,831	-300
3,131	基金餘額	2,531	2,831	-300
3,131	基金餘額	2,531	2,831	-300
3,131	累積餘額	2,531	2,831	-300
10,584	負債及基金餘額合計	9,984	10,284	-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112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	23,256						23,256		
土地改良物	6,614	3,767					172	2,675	
房屋及建築	23,337	15,478					1,155	6,704	
機械及設備	9,112	6,999	60	(1)		增(汰)購個人電腦、螢幕等設備經費。	1,958	215	
交通及運輸設備	874	622					206	46	
雜項設備	9,892	7,990	122	(1)		增購教學及行政相關雜項設備等經費。	1,062	962	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	238				190	(9)	電腦軟體攤銷數。		48
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	73,323	34,856	182		190		4,553	33,906	

註：