

特別收入 16-142

中華民國 115 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 115 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 115 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 115 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	16 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,348 萬 2,000 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	58 萬 3,000 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	2,453 萬 6,000 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 2,423 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,484 萬 5,000 元，減少 60 萬 9,000 元，約 2.45%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2,503 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,564 萬 5,000

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 115 年度

元，減少 60 萬 9,000 元，約 2.37%，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，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，無增減，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（113）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 2,305 萬 2,000 元，決算數 2,382 萬 8,851 元，執行率 103.37%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 3 萬 732 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,171 萬 8,535 元。 2. 政府其他撥入收入 128 萬 7,213 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 45 萬 3,600 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 33 萬 8,771 元。
基金用途	預算數 2,365 萬 2,000 元，決算數 2,476 萬 9,726 元，執行率 104.73%。	
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 2,331 萬 1,000 元，決算數 2,443 萬 4,538 元，執行率 104.82%

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 115 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)購行政及教學相關等設備。預算數34萬1,000元，決算數33萬5,188元，執行率98.30%。

二、上年度已過期間（114 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 1,520 萬 6,000 元，實際執行數 1,592 萬 3,920 元，執行率 104.72%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 1 萬 6,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,492 萬 6,232 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 4,661 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 26 萬 7,300 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 21 萬 9,127 元。
基金用途	預算分配數 1,520 萬 6,000 元，實際執行數 1,465 萬 6,786 元，執行率 96.39%。	
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 1,470 萬 6,000 元，實際執行數 1,459 萬 726 元，執行率 99.22%。
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 50

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 115 年度

		相關設備等。	萬元，實際執行數 6 萬 6,060 元，執行率 13.21%。
--	--	--------	----------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 713 萬 8,000 元，其中 299 萬 7,960 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115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)
23,829	基金來源	24,236	24,845	-609
31	財產收入	167	15	152
0	財產處分收入	10	10	0
0	租金收入	150	0	150
31	利息收入	7	5	2
23,006	政府撥入收入	23,482	24,116	-634
21,719	公庫撥款收入	23,482	24,116	-634
1,287	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	2	0
0	使用規費收入	2	2	0
454	教學收入	583	612	-29
454	學雜費收入	583	612	-29
339	其他收入	2	100	-98
339	雜項收入	2	100	-98
24,770	基金用途	25,036	25,645	-609
24,435	國民教育計畫	24,536	25,145	-609
24,435	國民小學教育	24,536	25,145	-609
335	建築及設備計畫	500	500	0
335	其他設備	485	500	-15
0	無形資產	15	0	15
-941	本期賸餘（短絀－）	-800	-800	0
4,734	期初基金餘額	2,993	4,134	-1,141
0	解繳公庫	0	0	0
3,793	期末基金餘額	2,193	3,334	-1,141

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115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	7,938	
期末現金及約當現金	7,138	

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 115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				167	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入等。
租金收入	年	1	150,000	150	本校自行簽約太陽能光電租金收入等。
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				23,482	
公庫撥款收入	年	1	23,482,000	23,482	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				583	
學雜費收入	年	1	79,000	79	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	504,000	504	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：				24,236	

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115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
24,435	53	國民教育計畫	24,536	25,145	
20,693	1	用人費用	20,280	20,933	
12,404	11	正式員額薪資	12,756	13,800	
12,404	113	職員薪金	12,756	13,800	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504,000 元、幼兒園雜費收入扣抵39,00 0元)。
1,815	12	聘僱及兼職人員薪資	1,488	1,488	
1,661	122	約僱職員薪金	1,368	1,368	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)。
154	124	兼職人員酬金	120	120	兼代課鐘點費。
240	13	加(夜)班費	309	335	
240	134	未休假加班費	309	335	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) 。
2,527	15	獎金	2,465	2,398	
1,026	151	考績獎金	1,117	1,206	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,501	152	年終獎金	1,201	1,075	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			117	117	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	30	0	市府下授(47)-服務獎章。
1,960	16	退休及卹償金	1,899	1,755	
1,960	161	職員退休及離職金	948	1,032	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0			951	723	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
1,747	18	福利費	1,363	1,157	
1,309	181	分擔員工保險費	864	948	公保214,000元、勞保210,000 元及健保440,000元機關補助負 擔部份(來自用人費用明細資料)。
1	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			14	4	公教人員50歲以上共4名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 14,000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115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	3	0	幼兒園契進人員(非廚工)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，減列500元)
0		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		4	5	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，減列500元)。
0		9	0	幼兒園契進人員(非廚工)未滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(二年一編)，計9,000元。
0		3	2	幼兒園契進廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
43718Y	其他福利費	128	128	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		307	39	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)。
2,0932	服務費用	2,221	2,187	
24421	水電費	320	430	
237212	工作場所電費	300	300	電費。
0		0	94	
7214	工作場所水費	20	36	水費。
4122	郵電費	102	97	
16221	郵費	20	15	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)。
3023	旅運費	58	58	
30231	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)。

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115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
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。
9824	印刷裝訂與廣告費	40	40	
98241	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。
40525	修理保養及保固費	310	295	
48252	一般房屋修護費	50	20	校舍、辦公室修繕維護費。
0255	機械及設備修護費	10	40	教學及行政等各項機械設備維修費。
303257	雜項設備修護費	76	50	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	19	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		0	5	
54258	其他資產修護費	80	86	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。
526	保險費	8	2	
526Y	其他保險費	8	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,07327	一般服務費	1,247	1,126	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	6	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。
90327D	計時與計件人員酬金	1,047	951	(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(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0		5	0	約用人員年滿40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)。
4027F	體育活動費	63	42	員工文康活動費(3,000元*21人=63,000元)。
12528	專業服務費	64	67	

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115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
13285	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		6	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
0		5	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	18	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		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	1	廚工衛生講習訓練等經費。
9128A	電腦軟體服務費	11	9	差勤系統維護費4,000元、薪資系統維護費6,600元(配合預算編列至千元，增列400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)。
2563	材料及用品費	340	298	
25632	用品消耗	340	298	
90321	辦公(事務)用品	65	56	印製試卷及講義用影印紙、製版紙、油墨等。
0		20	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		38	78	各處室行政用辦公用品。
0		8	5	個人電腦螢幕(4,000元*2台=8,000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。
71323	農業與園藝用品及環境美化費	39	19	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		50	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	10	衛生保健用品等相關經費。
8032Y	其他用品消耗	2	2	交通安全材料費。
0		80	30	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	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	
045	雜項設備租金	90	90	

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115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
0451	雜項設備租金	90	90	影印機租賃費用等相關經費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	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)。
072	捐助、補助與獎助	1	0	
0726	獎助學員生給與	1	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,3919	其他	1,599	1,636	
1,39191	其他支出	1,599	1,636	
1,39191Y	其他	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	51	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		11	12	兒童節禮物(100元*111人=11,100元)(配合預算編列至千元，減列100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	14	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		23	24	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		77	82	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		99	95	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。

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115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	630	664	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3355M	建築及設備計畫	500	500	
3355	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	500	
33551	購建固定資產	485	500	
216514	購置機械及設備	279	303	增(汰)購個人電腦(26,000元*2台=52,000元)、筆記型電腦(i7)(31,000元*2台=62,000元)、教室教學用觸控螢幕86吋(64,500元*1台=64,500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(不分尺吋)(18,000元*1台=18,000元)、平板充電車(可充20台)(30,000元*1台=30,000元)及桌上型4Bay網路附加儲存設備(52,500元*1台=52,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)等機械及設備。
0		84	75	增購教學及行政等各項機械設備。
119516	購置雜項設備	122	122	增購教學及行政等各項雜項設備經費。
052	購置無形資產	15	0	
0521	購置電腦軟體	15	0	增購因應薪資管理系統與差勤系統臨時性升級費用，共計15,000元。
24,770	總計	25,036	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				24,536 24,536	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				500 485	
無形資產				15	
合 計				25,036	

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 115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				25,036 24,536	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	本年度預計支應增購教學及行政相關設備、因應薪資管理系統與差勤系統臨時性升級費用等。
上年度預算數 國民教育計畫				25,645 25,145	114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	114年度預計支應增購教學及行政相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				24,770 24,435	113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				335	113年度決算數係支應增購教學及行政相關設備。
112年度決算數				22,614	

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 115 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				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	112年度決算數係增購教學及行政相關設備。
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。
建築及設備計畫				194	111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 115 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	3	0	3	
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「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

[illegible]

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1,052,000元。

中興國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
20,693	20,933	用人費用	20,280	20,280	0		
12,404	13,800	正式員額薪資	12,756	12,756	0		
12,404	13,800	職員薪金	12,756	12,756	0		
1,815	1,488	聘僱及兼職人員薪資	1,488	1,488	0		
1,661	1,368	約僱職員薪金	1,368	1,368	0		
154	120	兼職人員酬金	120	120	0		
240	335	加（夜）班費	309	309	0		
240	335	未休假加班費	309	309	0		
2,527	2,398	獎金	2,465	2,465	0		
1,026	1,206	考績獎金	1,117	1,117	0		
1,501	1,192	年終獎金	1,318	1,318	0		
		其他獎金	30	30	0		
1,960	1,755	退休及卹償金	1,899	1,899	0		
1,960	1,755	職員退休及離職金	1,899	1,899	0		
1,747	1,157	福利費	1,363	1,363	0		
1,309	948	分擔員工保險費	864	864	0		
1	36	傷病醫藥費	58	58	0		
437	173	其他福利費	441	441	0		
2,093	2,187	服務費用	2,221	2,221	0		
244	430	水電費	320	320	0		
237	394	工作場所電費	300	300	0		
7	36	工作場所水費	20	20	0		
41	97	郵電費	102	102	0		
16	15	郵費	20	20	0		
26	40	電話費	40	40	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
30	58	旅運費	58	58	0		
30	53	國內旅費	53	53	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
98	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	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115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		
98	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
405	295	修理保養及保固費	310	310	0		
48	20	一般房屋修護費	50	50	0		
	40	機械及設備修護費	10	10	0		
303	149	雜項設備修護費	170	170	0		
54	86	其他資產修護費	80	80	0		
5	2	保險費	8	8	0		
5	2	其他保險費	8	8	0		
1,073	1,126	一般服務費	1,247	1,247	0		
3	6	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
127	127	外包費	127	127	0		
903	951	計時與計件人員酬金	1,052	1,052	0		
40	42	體育活動費	63	63	0		
125	67	專業服務費	64	64	0		
13	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0		
20	25	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0		
	1	委託考選訓練費	1	1	0		
91	9	電腦軟體服務費	11	11	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
256	298	材料及用品費	340	340	0		
256	298	用品消耗	340	340	0		
90	199	辦公（事務）用品	131	131	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
71	43	農業與園藝用品及環境美化費	93	93	0		
15	10	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	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115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	36	其他用品消耗	86	86	0		
	90	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	0		
	90	雜項設備租金	90	90	0		
	90	雜項設備租金	90	90	0		
335	500	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		
335	500	購建固定資產	485	0	485		
216	378	購置機械及設備	363	0	363		
119	122	購置雜項設備	122	0	122		
		購置無形資產	15	0	15		
		購置電腦軟體	15	0	15		
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	1	1	0		
		獎助學員生給與	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
1,391	1,636	其他	1,599	1,599	0		
1,391	1,636	其他支出	1,599	1,599	0		
1,391	1,636	其他	1,599	1,599	0		
24,770	25,645	合 計	25,036	24,536	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
9,511	資 產 合 計	7,911	8,711	-800
9,511	資 產	7,911	8,711	-800
9,511	流動資產	7,911	8,711	-800
8,738	現金	7,138	7,938	-800
8,738	銀行存款	7,138	7,938	-800
772	預付款項	772	772	0
772	預付費用	772	772	0
5,718	負 債	5,718	5,718	0
5,450	流動負債	5,450	5,450	0
5,450	應付款項	5,450	5,450	0
5,450	應付代收款	5,450	5,450	0
268	其他負債	268	268	0
268	什項負債	268	268	0
268	存入保證金	268	268	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,793	基金餘額	2,193	2,993	-800
3,793	基金餘額	2,193	2,993	-800
3,793	基金餘額	2,193	2,993	-800
3,793	累積餘額	2,193	2,993	-800
9,511	負債及基金餘額合計	7,911	8,711	-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115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	23,296								23,296
土地改良物	6,614	5,139						172	1,303
房屋及建築	30,653	16,092						1,155	13,406
機械及設備	7,606	5,380	363	(1)			增購教學及 行政等各項 機械設備。	1,148	1,441
交通及運輸設備	616	345						206	65
雜項設備	10,848	8,593	122	(1)			增購教學及 行政等各項 雜項設備經 費。	1,134	1,243
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20		15	(1)	23	(11)	1. 增購因應 薪資管理系 統與差勤系 統臨時性升 級費用。 2. 電腦軟體 攤銷數。		12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	79,653	35,549	500		23			3,815	40,766

註：