

特別收入 15-147

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
桃園市大溪區田心國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區田心國民小學編

桃園市大溪區田心國民小學
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 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)預計平衡表..... | 第 16 頁 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表..... | 第 17 頁 |
| (三)員工人數彙計表..... | 第 19 頁 |
| (四)用人費用彙計表..... | 第 20 頁 |
| (五)各項費用彙計表..... | 第 22 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 25 頁 |
| (二)長期負債明細表..... | 第 頁 |

桃園市大溪區田心國民小學

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，設立 2 班，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 48 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 56 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。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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。

貳、業務計畫：

桃園市大溪區田心國民小學

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 8,802 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 8,753 萬 9,000 元，普通班 26 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 29 班，學生人數 672 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：

(1)其他設備：本年度預算編列 55 萬 1,000 元(含機械設備 14 萬元及雜項設備 41 萬 1,000 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。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬 9,000 元，係增購現金出納管理系統及薪資管理系統補充保費擴充模組等無形資產。

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 56 人，較上年度減 5 人，係本年度減少 3 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 3 萬 3,000 元，較上年度增加 2,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，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 8,755 萬 1,000 元，較上年度減少 349 萬 4,000 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 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

桃園市大溪區田心國民小學

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

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 8,753 萬 9,000 元，較上年度減少 332 萬 2,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：本年度預算編列 55 萬 1,000 元，較上年度減少 24 萬 9,000 元，係減列增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2) 無形資產：本年度預算編列 4 萬 9,000 元，較上年度增加 4 萬 9,000 元，係增購現金出納管理系統及薪資管理系統補充保費擴充模組等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 8,802 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,151 萬 4,000 元，減少 349 萬 2,000 元，約減 3.82%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 8,813 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,166 萬 1,000 元，減少 352 萬 2,000 元，約減 3.84%，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 11 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 14 萬 7,000 元，減少短絀 3 萬元，約減 20.41%，將移用以前基金餘額 11 萬 7,000 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：

(1) 利息收入：6,731 元。

(2) 其他財產收入：9 萬 7,450 元。

2. 政府撥入收入：

桃園市大溪區田心國民小學

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) 公庫撥款收入：8,631 萬 576 元。

(2) 政府其他撥入收入：174 萬 1,808 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 8,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：19 萬 3,023 元。

預算數 8,319 萬 6,000 元，決算數 8,862 萬 8,288 元，執行率 106.53%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,817 萬 8,989 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 3,500 元。

(2) 其他設備：56 萬 6,500 元。

國民教育計畫預算數 8,322 萬 2,000 元，決算數 8,817 萬 8,989 元，執行率 105.96%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 60 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 15 萬 701 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. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：4,326 元。

(3) 其他財產收入：7 萬 3,850 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,271 萬 2,389 元。

(2) 政府其他撥入收入：76 萬 5,838 元。

3. 教學收入

學雜費收入：19 萬 1,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5 萬 9,379 元。

分配預算數 5,276 萬 5,000 元，實際數 5,380 萬 6,982 元，執行率 101.97%。

桃園市大溪區田心國民小學

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

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,695 萬 836 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：25 萬 7,472 元。

國民教育計畫分配預算數 5,228 萬 7,000 元，實際數 4,695 萬 836 元，執行率 89.79%、建築及設備計畫分配預算數 62 萬 5,000 元，實際數 25 萬 7,472 元，執行率 41.20%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 659 萬 8,674 元，期末基金餘額 806 萬 5,508 元。

桃園市大溪區田心國民小學
 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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 88,628 | 基金來源 | 88,022 | 91,514 | -3,492 |
| 104 | 財產收入 | 143 | 141 | 2 |
| 0 | 租金收入 | 33 | 31 | 2 |
| 7 | 利息收入 | 10 | 10 | 0 |
| 97 | 其他財產收入 | 100 | 100 | 0 |
| 88,052 | 政府撥入收入 | 87,551 | 91,045 | -3,494 |
| 86,311 | 公庫撥款收入 | 87,551 | 91,045 | -3,494 |
| 1,742 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 教學收入 | 313 | 313 | 0 |
| 279 | 學雜費收入 | 313 | 313 | 0 |
| 193 | 其他收入 | 15 | 15 | 0 |
| 193 | 雜項收入 | 15 | 15 | 0 |
| 88,779 | 基金用途 | 88,139 | 91,661 | -3,522 |
| 88,179 | 國民教育計畫 | 87,539 | 90,861 | -3,322 |
| 88,179 | 國民小學教育 | 87,539 | 90,861 | -3,322 |
| 600 | 建築及設備計畫 | 600 | 800 | -200 |
| 34 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | 其他設備 | 551 | 800 | -249 |
| 0 | 無形資產 | 49 | 0 | 49 |
| -151 | 本期賸餘 (短絀-) | -117 | -147 | 30 |
| 1,618 | 期初基金餘額 | 1,320 | 992 | 328 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,467 | 期末基金餘額 | 1,203 | 845 | 358 |

備註：

桃園市大溪區田心國民小學
 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) | -117 | 本期短絀係移用以前基金餘額117,000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) | -117 | |
| 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) | -117 | |
| 期初現金及約當現金 | 13,054 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,937 | |

註：

桃園市大溪區田心國民小學
 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 | | | | 143 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 33,000 | 33 | 太陽能光電租金收入。 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 教室等對外開放場地收費。 |
| 政府撥入收入 | | | | 87,551 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 87,551,000 | 87,551 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 313 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 254,000 | 254 | 幼兒園學費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 59,000 | 59 | 幼兒園雜費收入。 |
| 其他收入 | | | | 15 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 資源回收收入。 |
| 總 計： | | | | 88,022 | |

桃園市大溪區田心國民小學
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 |
|------------|-----|------------------|------------|------------|---|
| 88,179 | 53 | 國民教育計畫 | 87,539 | 90,861 | |
| 82,242 | 1 | 用人費用 | 81,811 | 85,148 | |
| 50,952 | 11 | 正式員額薪資 | 53,556 | 53,412 | |
| 50,186 | 113 | 職員薪金 | 52,860 | 52,716 | 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)。 |
| 766 | 114 | 工員工資 | 696 | 696 | 本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。 |
| 1,116 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 200 | 200 | |
| 900 | 122 | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 216 | 124 | 兼職人員酬金 | 200 | 200 | 兼代課鐘點費。 |
| 859 | 13 | 超時工作報酬 | 1,043 | 1,043 | |
| 859 | 131 | 加班費 | 1,043 | 1,043 | 教職員不休假加班費(來自用人 費用明細資料)。 |
| 11,937 | 15 | 獎金 | 11,897 | 12,444 | |
| 5,614 | 151 | 考績獎金 | 5,969 | 5,944 | 教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。 |
| 6,322 | 152 | 年終獎金 | 5,918 | 6,500 | 教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。 |
| 0 | 15Y | 其他獎金 | 10 | 0 | 市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。 |
| 11,676 | 16 | 退休及卹償金 | 10,324 | 12,281 | |
| 11,538 | 161 | 職員退休及離職金 | 3,888 | 4,248 | 教職員退撫機關補助(來自用人 費用明細資料)。 |
| 0 | | | 6,340 | 7,937 | 市府下授(41)-退休撫卹金。 |
| 138 | 162 | 工員退休及離職金 | 96 | 96 | 工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。 |
| 5,702 | 18 | 福利費 | 4,791 | 5,768 | |
| 4,981 | 181 | 分擔員工保險費 | 3,984 | 4,344 | 公保2,218,704元、勞保353,05 9元及健保1,412,237元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。 |
| 25 | 183 | 傷病醫藥費 | 1 | 1 | 幼兒園契進廚工之檢康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預 算編列至千元，減列500元)。 |
| 0 | | | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 |
| 0 | | | 46 | 59 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*13人=45,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。 |

桃園市大溪區田心國民小學
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 | 42 | 0 | 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。 |
| 69618Y | 其他福利費 | 334 | 980 | 市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 0 | | 368 | 368 | 教職員工休假補助(23人*16,000元=368,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 3,4882 | 服務費用 | 3,247 | 3,123 | |
| 42821 | 水電費 | 408 | 408 | |
| 376212 | 工作場所電費 | 342 | 342 | 電費。 |
| 53214 | 工作場所水費 | 66 | 66 | 水費。 |
| 9822 | 郵電費 | 143 | 143 | |
| 16221 | 郵費 | 22 | 22 | 公務用郵資。 |
| 82222 | 電話費 | 85 | 85 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 31 | 31 | 校園網路電路費案30,855元(配合預算編列至千元，增列145元)。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。 |
| 15723 | 旅運費 | 171 | 171 | |
| 71231 | 國內旅費 | 50 | 50 | 參加各項會議、研習、洽辦公務、各項比賽等旅費。 |
| 0 | | 31 | 31 | 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 86235 | 貨物運費 | 90 | 90 | 市府下授(23)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費(10,000元*9月*1校=90,000元)。 |
| 4024 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | |
| 40241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 預、決算書印製費。 |
| 0 | | 10 | 10 | 各類表冊、單據等印刷、影印等相關費用。 |
| 1,30725 | 修理保養及保固費 | 500 | 457 | |
| 53251 | 土地改良物修護費 | 0 | 0 | |
| 175252 | 一般房屋修護費 | 37 | 40 | 校舍、辦公室翻修費等相關費用。 |
| 0254 | 其他建築修護費 | 96 | 85 | 教室、校園等對外開放場地修繕費。 |
| 89255 | 機械及設備修護費 | 140 | 100 | 校園安全系統、電梯、水電設備等機電養護費及電腦、教學等相關設備維修等相關費用。 |

桃園市大溪區田心國民小學
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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 84257 | 雜項設備修護費 | 37 | 39 | 市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*29班)=37,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 |
| 0 | | 33 | 31 | 公有財產修繕費(太陽能光電租金收入)。 |
| 0 | | 57 | 62 | 辦公器具養護費(1,048元*54人*1年=56,592元)(配合預算編列至千元，增列408元)。 |
| 907258 | 其他資產修護費 | 100 | 100 | 水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關費用。 |
| 026 | 保險費 | 10 | 10 | |
| 026Y | 其他保險費 | 10 | 10 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。 |
| 1,29227 | 一般服務費 | 1,894 | 1,802 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2 | 2 | 學生註冊、繳納各項費用相關手續等費用。 |
| 55279 | 外包費 | 56 | 56 | 校園安全維護費-保全系統(4,600元*12月=55,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 1,17427D | 計時與計件人員酬金 | 313 | 290 | 市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人*1年=313,000元)。 |
| 0 | | 270 | 270 | 市府下授(21)-廚工薪津補助(10,000元*3人*9月=270,000元)。 |
| 0 | | 1,195 | 1,121 | 校園安全維護費-警衛人員2人薪津及機關補助勞健保費及勞退金、身障人員計時酬金1人等相關費用(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。 |
| 6327F | 體育活動費 | 58 | 63 | 員工文康活動費(1,000元*58人=58,000元)。 |
| 9228 | 專業服務費 | 29 | 40 | |
| 19285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 15 | 1. 外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。2. 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*1節=1,000元)。3. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。 |
| 64287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 8 | 14 | 市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0 | | 2 | 2 | 消防安全、衛生檢查及簽證等相關費用。 |

桃園市大溪區田心國民小學
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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 5 288 | 委託考選訓練費 | 2 | 2 | 勞工安全衛生人員及教職員工參加業務相關訓練費用。 |
| 5 28A | 電腦軟體服務費 | 3 | 3 | 校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。 |
| 0 | | 4 | 4 | 出納系統年度維護費用，每年3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 72 29 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72 291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。 |
| 634 3 | 材料及用品費 | 435 | 431 | |
| 634 32 | 用品消耗 | 435 | 431 | |
| 298 321 | 辦公(事務)用品 | 152 | 152 | 印製試卷及講義用白紙、製版紙、油墨等。班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政辦公用品。 |
| 15 322 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 教學及行政業務等相關規定參考書籍、報章雜誌、教科書等相關經費。 |
| 106 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 80 | 80 | 掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園、環境保護、清潔消毒及其他相關經費等。 |
| 13 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 20 | 20 | 衛生保健用品。 |
| 202 32Y | 其他用品消耗 | 14 | 14 | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 140 | 140 | 各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材、體育器材費、交通安全材料費等事務性支出。 |
| 0 | | 4 | 0 | 市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 3 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 23 | 23 | |
| 3 71 | 會費 | 3 | 3 | |

桃園市大溪區田心國民小學
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 |
|------------|------------------------|------------|------------|---|
| 3713 | 職業團體會費 | 3 | 3 | 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 20 | 20 | |
| 0751 | 技能競賽 | 20 | 20 | 參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。 |
| 1,8129 | 其他 | 2,023 | 2,136 | |
| 1,81291 | 其他支出 | 2,023 | 2,136 | |
| 1,81291Y | 其他 | 80 | 80 | 市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 135 | 150 | 市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*672人=134,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。 |
| 0 | | 433 | 467 | 市府下授(25)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 730 | 767 | 市府下授(26)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 128 | 128 | 市府下授(28)-幸福營養早餐補助。 |
| 0 | | 67 | 75 | 兒童節禮物(100元*672人=67,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 0 | | 338 | 350 | 新生訓練、畢業典禮、親職教育活動、領域週活動、教師研習等各項相關活動。教學及行政業務相關其他支出。 |
| 0 | | 47 | 53 | 市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*26人=46,800)(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*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 |
| 0 | | 57 | 58 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(29班-6班)=56,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。 |
| 6005M | 建築及設備計畫 | 600 | 800 | |
| 6005 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 600 | 800 | |
| 60051 | 購建固定資產 | 551 | 800 | |

桃園市大溪區田心國民小學
 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 |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|--|
| 527 | 514 | 購置機械及設備 | 140 | 420 | 個人電腦含螢幕(28,000元*5台=140,000元)。 |
| 34 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 40 | 516 | 購置雜項設備 | 411 | 380 | 辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等雜項設備、圖書及教學相關設備、各項事務機器及視聽教材設備、飲水機等設備。 |
| 0 | 52 | 購置無形資產 | 49 | 0 | |
| 0 | 521 | 購置電腦軟體 | 49 | 0 | 購置現金出納管理系統及薪資管理系統補充保費附加擴充模組等無形資產。 |
| 88,779 | 總 計 | | 88,139 | 91,661 | |

桃園市大溪區田心國民小學
 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 | | | | 87,539 87,539 | 支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性等相關經費(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)。 |
| 建築及設備計畫 其他設備 | | | | 600 551 | |
| 無形資產 | | | | 49 | |
| 合 計 | | | | 88,139 | 購置現金出納管理系統及薪資管理系統補充保費附加擴充模組等無形資產(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)。 |

桃園市大溪區田心國民小學
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 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 13,207 | 資 產 合 計 | 12,943 | 13,060 | -117 |
| 13,207 | 資 產 | 12,943 | 13,060 | -117 |
| 13,207 | 流動資產 | 12,943 | 13,060 | -117 |
| 13,201 | 現金 | 12,937 | 13,054 | -117 |
| 13,201 | 銀行存款 | 12,937 | 13,054 | -117 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 預付款項 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 預付費用 | 6 | 6 | 0 |
| 11,740 | 負 債 | 11,740 | 11,740 | 0 |
| 10,896 | 流動負債 | 10,896 | 10,896 | 0 |
| 10,896 | 應付款項 | 10,896 | 10,896 | 0 |
| 10,896 | 應付代收款 | 10,896 | 10,896 | 0 |
| 844 | 其他負債 | 844 | 844 | 0 |
| 844 | 什項負債 | 844 | 844 | 0 |
| 692 | 存入保證金 | 692 | 692 | 0 |
| 152 | 暫收及待結轉帳 項 | 152 | 152 | 0 |
| 1,467 | 基金餘額 | 1,203 | 1,320 | -117 |
| 1,467 | 基金餘額 | 1,203 | 1,320 | -117 |
| 1,467 | 基金餘額 | 1,203 | 1,320 | -117 |
| 1,467 | 累積餘額 | 1,203 | 1,320 | -117 |
| 13,207 | 負債及基金餘額合計 | 12,943 | 13,060 | -117 |

信託代理與保證資產
保證品

400 信託代理與保證負債
400 應付保證品

400
400

桃園市大溪區田心國民小學
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 | | | | 88,139 87,539 | 本年度預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 600 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 91,661 90,861 | 108年度支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 800 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 88,779 88,179 | 107年度決算數係支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 600 | |
| 106年度決算數 國民教育計畫 | | | | 79,846 79,252 | 106年度決算數79,252,160元，支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。 |

桃園市大溪區田心國民小學
 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 |
|--------------------|----|----|-----------------|------------------|--|
| 建築及設備計畫 | | | | 594 | 106年度決算數594,016元，增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等行政、教學設備。 |
| 105年度決算數 國民教育計畫 | | | | 73,623 73,024 | 105年度決算數73,023,530元，支應基本開支項目(如：用人費用、水電費、印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 600 | 105年度決算數599,917元，增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等行政、教學設備。 |

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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 | 61 | -5 | 56 | 行政人員6人(含校長)及教師48人，因減少3班較上年度減少教師5人。 |
| 職員 | 59 | -5 | 54 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總 計 | 61 | -5 | 56 | |

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身心障礙臨時人員1人、校警2人、身心障礙班計時計資助理員1人、廚工薪資補助3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 | 53,556 | | 1,043 | | 5,918 | 5,969 | 10 | 10,324 |
| 國民教育計畫 | 53,556 | | 1,043 | | 5,918 | 5,969 | 10 | 10,324 |
| 正式人員 | 53,556 | | 1,043 | | 5,918 | 5,969 | 10 | 10,324 |
| 聘僱人員 | | | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警2人，預算金額1,195,000元；身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額313,000元及廚工薪資補助3人，預算金額270,000元。
2.本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

田心國民小學
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 | | | | |
| | | 3,984 | 105 | | 702 | | 81,611 | 200 | 81,811 |
| | | 3,984 | 105 | | 702 | | 81,611 | 200 | 81,811 |
| | | 3,984 | 104 | | 702 | | 81,610 | | 81,610 |
| | | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | 200 | 200 |

桃園市大溪區田心國民小學
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 | | |
| 82,242 | 85,148 | 用人費用 | 81,811 | 81,811 | 0 | | |
| 50,952 | 53,412 | 正式員額薪資 | 53,556 | 53,556 | 0 | | |
| 50,186 | 52,716 | 職員薪金 | 52,860 | 52,860 | 0 | | |
| 766 | 696 | 工員工資 | 696 | 696 | 0 | | |
| 1,116 | 200 | 聘僱及兼職人員薪資 | 200 | 200 | 0 | | |
| 900 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 216 | 200 | 兼職人員酬金 | 200 | 200 | 0 | | |
| 859 | 1,043 | 超時工作報酬 | 1,043 | 1,043 | 0 | | |
| 859 | 1,043 | 加班費 | 1,043 | 1,043 | 0 | | |
| 11,937 | 12,444 | 獎金 | 11,897 | 11,897 | 0 | | |
| 5,614 | 5,944 | 考績獎金 | 5,969 | 5,969 | 0 | | |
| 6,322 | 6,500 | 年終獎金 | 5,918 | 5,918 | 0 | | |
| | | 其他獎金 | 10 | 10 | 0 | | |
| 11,676 | 12,281 | 退休及卹償金 | 10,324 | 10,324 | 0 | | |
| 11,538 | 12,185 | 職員退休及離職金 | 10,228 | 10,228 | 0 | | |
| 138 | 96 | 工員退休及離職金 | 96 | 96 | 0 | | |
| 5,702 | 5,768 | 福利費 | 4,791 | 4,791 | 0 | | |
| 4,981 | 4,344 | 分擔員工保險費 | 3,984 | 3,984 | 0 | | |
| 25 | 76 | 傷病醫藥費 | 105 | 105 | 0 | | |
| 696 | 1,348 | 其他福利費 | 702 | 702 | 0 | | |
| 3,488 | 3,123 | 服務費用 | 3,247 | 3,247 | 0 | | |
| 428 | 408 | 水電費 | 408 | 408 | 0 | | |
| 376 | 342 | 工作場所電費 | 342 | 342 | 0 | | |
| 53 | 66 | 工作場所水費 | 66 | 66 | 0 | | |
| 98 | 143 | 郵電費 | 143 | 143 | 0 | | |
| 16 | 22 | 郵費 | 22 | 22 | 0 | | |
| 82 | 121 | 電話費 | 121 | 121 | 0 | | |
| 157 | 171 | 旅運費 | 171 | 171 | 0 | | |
| 71 | 81 | 國內旅費 | 81 | 81 | 0 | | |
| 86 | 90 | 貨物運費 | 90 | 90 | 0 | | |

桃園市大溪區田心國民小學
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 | |
| 40 | 20 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 | 0 | |
| 40 | 20 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 0 | |
| 1,307 | 457 | 修理保養及保固費 | 500 | 500 | 0 | |
| 53 | | 土地改良物修護費 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 40 | 一般房屋修護費 | 37 | 37 | 0 | |
| | 85 | 其他建築修護費 | 96 | 96 | 0 | |
| 89 | 100 | 機械及設備修護費 | 140 | 140 | 0 | |
| 84 | 132 | 雜項設備修護費 | 127 | 127 | 0 | |
| 907 | 100 | 其他資產修護費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 10 | 保險費 | 10 | 10 | 0 | |
| | 10 | 其他保險費 | 10 | 10 | 0 | |
| 1,292 | 1,802 | 一般服務費 | 1,894 | 1,894 | 0 | |
| | 2 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2 | 2 | 0 | |
| 55 | 56 | 外包費 | 56 | 56 | 0 | |
| 1,174 | 1,681 | 計時與計件人員酬金 | 1,778 | 1,778 | 0 | |
| 63 | 63 | 體育活動費 | 58 | 58 | 0 | |
| 92 | 40 | 專業服務費 | 29 | 29 | 0 | |
| 19 | 15 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | 0 | |
| 64 | 16 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 2 | 委託考選訓練費 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 7 | 電腦軟體服務費 | 7 | 7 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 634 | 431 | 材料及用品費 | 435 | 435 | 0 | |
| 634 | 431 | 用品消耗 | 435 | 435 | 0 | |
| 298 | 152 | 辦公(事務)用品 | 152 | 152 | 0 | |
| 15 | 20 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 0 | |

桃園市大溪區田心國民小學
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 | |
| 106 | 80 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 80 | 80 | 0 | |
| 13 | 20 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 20 | 20 | 0 | |
| 202 | 159 | 其他用品消耗 | 163 | 163 | 0 | |
| 600 | 800 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 600 | 0 | 600 | |
| 600 | 800 | 購建固定資產 | 551 | 0 | 551 | |
| 527 | 420 | 購置機械及設備 | 140 | 0 | 140 | |
| 34 | | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 380 | 購置雜項設備 | 411 | 0 | 411 | |
| | | 購置無形資產 | 49 | 0 | 49 | |
| | | 購置電腦軟體 | 49 | 0 | 49 | |
| 3 | 23 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 23 | 23 | 0 | |
| 3 | 3 | 會費 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 職業團體會費 | 3 | 3 | 0 | |
| | 20 | 競賽及交流活動費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 20 | 技能競賽 | 20 | 20 | 0 | |
| 1,812 | 2,136 | 其他 | 2,023 | 2,023 | 0 | |
| 1,812 | 2,136 | 其他支出 | 2,023 | 2,023 | 0 | |
| 1,812 | 2,136 | 其他 | 2,023 | 2,023 | 0 | |
| 88,779 | 91,661 | 合 計 | 88,139 | 87,539 | 600 | |

桃園市大溪區田心國民小學

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 | 149,076 | | | | | | 149,076 | | |
| 土地改良物 | 3,833 | 3,795 | | (1) | | | 38 | | |
| 房屋及建築 | 38,668 | 15,501 | | (1) | | | 1,914 | 21,253 | |
| 機械及設備 | 8,675 | 5,604 | 140 | (1) | | 購置個人電腦含螢幕(28,000元*5台=140,000元)。 | 1,739 | 1,472 | |
| 交通及運輸設備 | 648 | 501 | | (1) | | | 124 | 23 | |
| 雜項設備 | 7,329 | 5,374 | 411 | (1) | | 購置辦公廳舍隔間、桌椅櫃及各項電器等雜項設備、圖書及教學相關設備、各項事務機器及視聽教材設備、飲水機等設備。 | 1,508 | 858 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 24 | 6 | 49 | (1) | | 購置現金出納管理系統及薪資管理系統補充保費附加擴充模組等無形資產。 | 14 | 53 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 208,253 | 30,781 | 600 | | | | 5,299 | 172,773 | |

註：