

特別收入 16-148

中華民國 111 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 111 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 111 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 3 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 47 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 54 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。

四、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

五、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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 萬 6,000 元	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	8,384 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	55 萬 4,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	1 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	8,430 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	42 萬 8,000 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 8,447 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,781 萬元，減少 333 萬 7,000 元，約 3.80%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 8,473 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,815 萬元，減少 341 萬 7,000 元，約 3.88%，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 26 萬元，較上年度預算數差短 34 萬，減少 8 萬元，約 23.53%，將移用以前基金餘額 26 萬元支應。

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 111 年度

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（109）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 8,802 萬 2,000 元，決算數 8,220 萬 4,625 元，執行率 93.39%。	
財產收入	太陽光電租金收入、基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收費等。	1. 租金收入 3 萬 3,946 元。 2. 利息收入 5,868 元。 3. 其他財產收入 3 萬 7,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,984 萬 4,274 元。 2. 政府其他撥入收入 192 萬 229 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 34 萬 1,039 元。
其他收入	資源回收、專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 1,769 元。
基金用途	預算數 8,813 萬 9,000 元，決算數 8,387 萬 108 元，執行率 95.16%。	
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 8,753 萬 9,000 元，決算數 8,327 萬 179 元，執行率 95.12%。
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

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 111 年度

		相關等設備。預算數 60 萬元，決算數 59 萬 9,929 元，執行率 99.99%。
--	--	--

二、上年度已過期間（110 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 5,060 萬 2,000 元，實際執行數 5,213 萬 6,015 元，執行率 103.03%。	
徵收及依法分配收入	品文聯絡簿逾期違約金。	違規罰款收入 172 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及教室對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,277 元。 2. 其他財產收入 6 萬 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,061 萬 8,678 元。 2. 政府其他撥入收入 127 萬 4,161 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 17 萬 7,098 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2,629 元。
基金用途	預算分配數 5,060 萬 2,000 元，實際執行數 4,696 萬 8,276 元，執行率 92.82%。	
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 4,997 萬 2,000 元，實際執行數 4,641 萬 6,646 元，執行率 92.89%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 63

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 111 年度

		萬元，實際執行數 55 萬 1,630 元，執行率 87.56%。
--	--	-----------------------------------

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111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(-)
82,205	基金來源	84,473	87,810	-3,337
77	財產收入	66	110	-44
34	租金收入	0	0	0
6	利息收入	6	10	-4
38	其他財產收入	60	100	-40
81,765	政府撥入收入	83,843	87,131	-3,288
79,844	公庫撥款收入	83,843	87,131	-3,288
1,920	政府其他撥入收入	0	0	0
341	教學收入	554	554	0
341	學雜費收入	554	554	0
22	其他收入	10	15	-5
22	雜項收入	10	15	-5
83,870	基金用途	84,733	88,150	-3,417
83,270	國民教育計畫	84,305	87,350	-3,045
83,270	國民小學教育	84,305	87,350	-3,045
600	建築及設備計畫	428	800	-372
25	營建及修建工程	0	0	0
89	交通及運輸設備	0	0	0
437	其他設備	428	800	-372
49	無形資產	0	0	0
-1,665	本期賸餘 (短絀-)	-260	-340	80
8,609	期初基金餘額	6,603	8,492	-1,888
0	解繳公庫	0	0	0
6,943	期末基金餘額	6,343	8,152	-1,808

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111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)	-260	本期短絀係移用以前基金餘額260,000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)	-260	
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)	-260	
期初現金及約當現金	16,654	
期末現金及約當現金	16,394	

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 111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				66	
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。 教室等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	60,000	60	
政府撥入收入				83,843	
公庫撥款收入	年	1	83,843,000	83,843	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	年	1	75,000	75	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	479,000	479	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				84,473	

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111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
83,270	53	國民教育計畫	84,305	87,350	
78,002	1	用人費用	77,518	81,042	
48,471	11	正式員額薪資	47,628	51,504	
47,706	113	職員薪金	47,268	50,808	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479,000 元、幼兒園雜費收入扣抵37,00 0元)。
	765	114 工員工資	360	696	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,327	12	聘僱及兼職人員薪資	200	200	
892	122	約僱職員薪金	0	0	
434	124	兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費。
908	13	超時工作報酬	898	1,033	
908	131	加班費	898	1,033	教職員不休假加班費(來自用人 費用明細資料)。
11,595	15	獎金	12,989	11,919	
5,662	151	考績獎金	6,647	5,755	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
5,933	152	年終獎金	6,317	6,144	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y	其他獎金	25	20	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
10,581	16	退休及卹償金	11,322	11,586	
10,467	161	職員退休及離職金	3,828	4,032	教職員退撫機關補助(來自用人 費用明細資料)。
0			7,458	7,458	市府下授(45)-退休撫卹金。
114	162	工員退休及離職金	36	96	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
5,120	18	福利費	4,481	4,800	
4,567	181	分擔員工保險費	3,864	4,128	公保1,149,288元、勞保361,55 7元及健保2,353,155元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
20	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			56	63	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0			35	42	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*10人=35,000元) 。
0			2	1	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)。
0			0	4	

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111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
533	18Y 其他福利費	384	368	教職員工休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		124	178	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,971	2 服務費用	3,817	3,679	
481	21 水電費	460	460	
416	212 工作場所電費	350	350	電費。
64	214 工作場所水費	70	70	水費。
0		40	40	公共污水下水道使用費。
86	22 郵電費	136	143	
16	221 郵費	22	22	公務用郵資。
70	222 電話費	85	85	公務用電話費。
0		24	31	校園網路電路費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
115	23 旅運費	166	171	
27	231 國內旅費	50	50	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	31	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
89	235 貨物運費	90	90	市府下授(24)-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)。
6	24 印刷裝訂與廣告費	15	20	
6	241 印刷及裝訂費	15	20	預、決算書印製費及各類表冊、單據印刷等費用。
639	25 修理保養及保固費	702	564	
19	251 土地改良物修護費	0	0	
31	252 一般房屋修護費	47	47	校舍、辦公室修繕等費用。
93	254 其他建築修護費	100	100	教室、校園等對外開放場地修繕費。
135	255 機械及設備修護費	153	138	校園安全系統、電梯及電腦等設備維修養護。
12	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
151	257 雜項設備修護費	36	38	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*27班)=36,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		56	59	辦公器具養護費(1,048元*53人*1年=55,544元)(配合預算編列至千元，增列456元)。
0		34	32	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

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111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
198258	其他資產修護費	276	150	水電設備、校園設施等維修保養費用。
026	保險費	5	10	
026Y	其他保險費	5	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,53727	一般服務費	2,199	2,183	
1276	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。
36279	外包費	36	36	校園安全維護費-保全系統(3,000元*12月=36,000元)。
1,44327D	計時與計件人員酬金	650	650	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*2人*1年=650,000元)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月=216,000元)。
0		1,215	1,195	校園安全維護費-警衛人員3人薪津及機關補助勞健保費及勞退金等相關費用(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,215,000*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
5827F	體育活動費	56	60	員工文康活動費(1,000元*56人=56,000元)(含部款契進人員2人)。
3528	專業服務費	62	56	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	1. 外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000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)。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	2	2	消防安全、衛生檢查及簽證等相關費用。
0		22	25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	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。
1428A	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經費。
0		18	9	出納現金系統、薪資管理系統及差勤系統維護費相關經費。
7229	公共關係費	72	72	

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111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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5923	材料及用品費	483	483	
59232	用品消耗	483	483	
339321	辦公(事務)用品	152	152	行政辦公用品、班級教學用文具紙張、電腦耗材等。
0		38	38	幼兒園雜費收入50%作為教學行政用各項用品費用。
7322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等參考書籍、報章雜誌等經費。
93323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境清潔用具、校園綠化美化等相關經費。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
12932Y	其他用品消耗	140	140	教學及行政用器具、實驗器材及交通安全等事務性支出。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	43	
471	會費	3	3	
4713	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)及護理師、營養師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	20	
0743	獎勵費用	22	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	10	20	
6751	技能競賽	10	20	參加校外體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,6969	其他	2,452	2,103	
1,69691	其他支出	2,452	2,103	
091Y	其他	408	433	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

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111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
1,696,91Y	其他	350	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費。
0		63	68	兒童節禮物(100元*632人=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		57	57	校慶補助費(50,000元+300元*(28班-6班)=56,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		127	135	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*632人=126,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		1,152	762	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		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		44	47	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*24人=43,200)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		7	7	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*2班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
600,5M	建築及設備計畫	428	800	
600,5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	428	800	
551,51	購建固定資產	428	800	
25,513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
362,514	購置機械及設備	168	420	個人電腦含螢幕(28,000元*6台=168,000元)。
89,515	購置交通及運輸設備	0	0	
75,516	購置雜項設備	260	380	圖書及教學相關設備、各項事務機器等雜項設備。
49,52	購置無形資產	0	0	
49,521	購置電腦軟體	0	0	
83,870	總計	84,733	88,150	

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 111 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				84,305 84,305	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)。 購置電腦、教室器材、行政及教學用相關事務性雜項設備(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				428 428	
合 計				84,733	

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 111 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				84,733 84,305	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				428	
上年度預算數 國民教育計畫				88,150 87,350	110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				800	
前年度決算數 國民教育計畫				83,870 83,270	109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	
108年度決算數 國民教育計畫				85,463 84,663	108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。

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 111 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				799	108年度決算數係 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。
107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	107年度決算數係 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 111 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	58	-4	54	行政人員（含校長）6人及教師47人計53人。因減2班較上年度減少教師3人。 工友退休1人，故較上年度減少1人。
職員	56	-3	53	
工友	2	-1	1	
總 計	58	-4	54	

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警3人、身心障礙班計時計資助理員2人、廚工薪資補助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	47,628		898		6,317	6,647	25	11,322
國民教育計畫	47,628		898		6,317	6,647	25	11,322
正式人員	47,628		898		6,317	6,647	25	11,322
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校警3人，預算金額1,215,000元，臨時人員未休假加班費預算金額24,000元；身心障礙班計時計資助理員2人，預算金額650,000元及廚工薪資補助2人，預算金額216,000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
111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				
		3,864	109		508		77,318	200	77,518
		3,864	109		508		77,318	200	77,518
		3,864	107		508		77,316		77,316
			2				2		2
								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111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	
78,002	81,042	用人費用	77,518	77,518	0	
48,471	51,504	正式員額薪資	47,628	47,628	0	
47,706	50,808	職員薪金	47,268	47,268	0	
765	696	工員工資	360	360	0	
1,327	200	聘僱及兼職人員薪資	200	200	0	
892		約僱職員薪金	0	0	0	
434	200	兼職人員酬金	200	200	0	
908	1,033	超時工作報酬	898	898	0	
908	1,033	加班費	898	898	0	
11,595	11,919	獎金	12,989	12,989	0	
5,662	5,755	考績獎金	6,647	6,647	0	
5,933	6,144	年終獎金	6,317	6,317	0	
	20	其他獎金	25	25	0	
10,581	11,586	退休及卹償金	11,322	11,322	0	
10,467	11,490	職員退休及離職金	11,286	11,286	0	
114	96	工員退休及離職金	36	36	0	
5,120	4,800	福利費	4,481	4,481	0	
4,567	4,128	分擔員工保險費	3,864	3,864	0	
20	126	傷病醫藥費	109	109	0	
533	546	其他福利費	508	508	0	
2,971	3,679	服務費用	3,817	3,817	0	
481	460	水電費	460	460	0	
416	350	工作場所電費	350	350	0	
64	110	工作場所水費	110	110	0	
86	143	郵電費	136	136	0	
16	22	郵費	22	22	0	
70	121	電話費	114	114	0	
115	171	旅運費	166	166	0	
27	81	國內旅費	76	76	0	
89	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111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	
6	20	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	
6	20	印刷及裝訂費	15	15	0	
639	564	修理保養及保固費	702	702	0	
19		土地改良物修護費	0	0	0	
31	47	一般房屋修護費	47	47	0	
93	100	其他建築修護費	100	100	0	
135	138	機械及設備修護費	153	153	0	
12		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
151	129	雜項設備修護費	126	126	0	
198	150	其他資產修護費	276	276	0	
	10	保險費	5	5	0	
	10	其他保險費	5	5	0	
1,537	2,183	一般服務費	2,199	2,199	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
36	36	外包費	36	36	0	
1,443	2,085	計時與計件人員酬金	2,105	2,105	0	
58	60	體育活動費	56	56	0	
35	56	專業服務費	62	62	0	
	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	0	
20	27	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	
1	2	委託考選訓練費	2	2	0	
14	12	電腦軟體服務費	21	21	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
592	483	材料及用品費	483	483	0	
592	483	用品消耗	483	483	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111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	
339	190	辦公(事務)用品	190	190	0	
7	20	報章雜誌	20	20	0	
93	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
23	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
129	173	其他用品消耗	173	173	0	
600	800	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	428	0	428	
551	800	購建固定資產	428	0	428	
25		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
362	420	購置機械及設備	168	0	168	
89		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
75	380	購置雜項設備	260	0	260	
49		購置無形資產	0	0	0	
49		購置電腦軟體	0	0	0	
10	43	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	35	35	0	
4	3	會費	3	3	0	
4	3	職業團體會費	3	3	0	
	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	22	22	0	
	20	獎勵費用	22	22	0	
6	20	競賽及交流活動費	10	10	0	
6	20	技能競賽	10	10	0	
1,696	2,103	其他	2,452	2,452	0	
1,696	2,103	其他支出	2,452	2,452	0	
1,696	2,103	其他	2,452	2,452	0	
83,870	88,150	合 計	84,733	84,305	428	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
17,401	資 產 合 計	16,801	17,061	-260
17,401	資 產	16,801	17,061	-260
17,401	流動資產	16,801	17,061	-260
16,994	現金	16,394	16,654	-260
16,994	銀行存款	16,394	16,654	-260
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
406	預付款項	406	406	0
406	預付費用	406	406	0
10,457	負 債	10,457	10,457	0
8,450	流動負債	8,450	8,450	0
8,450	應付款項	8,450	8,450	0
8,450	應付代收款	8,450	8,450	0
2,007	其他負債	2,007	2,007	0
2,007	什項負債	2,007	2,007	0
1,355	存入保證金	1,355	1,355	0
652	暫收及待結轉帳 項	652	652	0
6,943	基金餘額	6,343	6,603	-260
6,943	基金餘額	6,343	6,603	-260
6,943	基金餘額	6,343	6,603	-260
6,943	累積餘額	6,343	6,603	-260
17,401	負債及基金餘額合計	16,801	17,061	-260

信託代理與保證資產
保證品

350 信託代理與保證負債
350 應付保證品

350
350

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111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	151,094						151,094		
土地改良物	3,833	3,795					38		
房屋及建築	50,690	15,109					1,914	33,667	
機械及設備	12,473	6,373	168	(1)		購置電腦含 螢幕。	1,855	4,413	
交通及運輸設備	2,733	960					124	1,649	
雜項設備	5,989	3,909	260	(1)		購置圖書及 教學相關設 備、事務機 器等雜項設 備。	1,634	706	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	160						14	146	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	226,972	30,146	428				5,541	191,713	

註：