

特別收入 16-149

中華民國 113 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 113 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 113 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。
- (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

一、基金來源

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	9,400 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	99 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	6,000 元	資源回收收入等。

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	9,560 萬元	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	47 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 9,507 萬元，較上年度預算數 9,451 萬 9,000 元，增加 55 萬 1,000 元，約 0.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 9,607 萬元，較上年度預算數 9,497 萬 9,000 元，增加 109 萬 1,000 元，約 1.15%，主要係市府下授之免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 46 萬元，增加 54 萬元，約 117.39%，將移用以前基金餘額 100 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 113 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（111）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 8,447 萬 3,000 元，決算數 8,720 萬 736 元，執行率 103.23%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 5,067 元。 2. 其他財產收 1 萬 6,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,368 萬 9,637 元。 2. 政府其他撥入收入 271 萬 9,292 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 75 萬 5,809 元。
其他收入	資源回收金、收回以前年度支出等。	雜項收入 4,731 元。
基金用途	預算數 8,473 萬 3,000 元，決算數 8,833 萬 4,390 元，執行率 104.25%。	
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 8,430 萬 5,000 元，決算數 8,790 萬 6,452 元執行率 104.27%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 42 萬 8,000 元，決算數 42 萬 7,938 元，執行率 99.99%。

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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 5,295 萬 1,000 元，實際執行數 5,411 萬 488 元，執行率 102.19%。	
徵收及依法分配收入	籃球設備違規使用罰款收入。	違規罰款收入 2,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入、活動中心對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1 萬 9,894 元。 2. 其他財產收入 6 萬 3,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,261 萬 5,902 元。 2. 政府其他撥入收入 87 萬 5,607 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 51 萬 7,421 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 6,064 元。
基金用途	預算分配數 5,295 萬 1,000 元，實際執行數 4,750 萬 9,949 元，執行率 89.72%。	
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 5,278 萬 1,000 元，實際執行數 4,734 萬 501 元，執行率 89.69%。
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 17 萬元，實際執行數 16 萬 9,448 元，執行率 99.68%。

伍、其他

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 113 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,553 萬 8,000 元，其中 310 萬 7,600 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113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)
87,201	基金來源	95,070	94,519	551
31	財產收入	70	66	4
15	利息收入	10	6	4
16	其他財產收入	60	60	0
86,409	政府撥入收入	94,002	93,451	551
83,690	公庫撥款收入	94,002	93,451	551
2,719	政府其他撥入收入	0	0	0
756	教學收入	992	992	0
756	學雜費收入	992	992	0
5	其他收入	6	10	-4
5	雜項收入	6	10	-4
88,334	基金用途	96,070	94,979	1,091
87,906	國民教育計畫	95,600	94,689	911
87,906	國民小學教育	95,600	94,689	911
428	建築及設備計畫	470	290	180
129	營建及修建工程	0	0	0
64	交通及運輸設備	0	0	0
235	其他設備	470	290	180
-1,134	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-460	-540
4,820	期初基金餘額	3,227	4,560	-1,334
0	解繳公庫	0	0	0
3,687	期末基金餘額	2,227	4,100	-1,874

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113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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	16,538	
期末現金及約當現金	15,538	

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 113 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				70	
利息收入	年	1	10,000	10	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				94,002	
公庫撥款收入	年	1	94,002,000	94,002	市府撥入經費。
教學收入				992	
學雜費收入	年	1	135,000	135	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	857,000	857	幼兒園學費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				95,070	

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113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
87,906	國民教育計畫	95,600	94,689	
53	用人費用	83,498	86,432	
82,322	正式員額薪資	50,124	52,428	
11	職員薪金	49,728	52,032	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857,000 元、幼兒園雜費收入扣抵67,00 0元)。
49,796				
49,207				
113				
590	工員工資	396	396	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
114				
1,565	聘僱及兼職人員薪資	200	200	
12	約僱職員薪金	0	0	
1,121	兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費。
122				
445	加(夜)班費	1,177	1,177	
124	延長工時加班費	0	1,177	
1,080	未休假加班費	1,177	0	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) 。
13				
1,080				
131				
0				
134				
11,751	獎金	13,563	14,138	
15	考績獎金	6,998	7,342	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
5,835	年終獎金	6,480	6,761	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
151				
5,872	其他獎金	85	35	市府下授(47)-服務獎章。
152				
45	退休及卹償金	13,433	13,514	
15Y	職員退休及離職金	5,028	5,232	教職員退撫機關補助(來自用人 費用明細資料)。
12,146		8,381	8,258	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
16	工員退休及離職金	24	24	工友勞退準備金(來自用人費用 明細資料)。
12,089				
161				
0				
57	福利費	5,001	4,975	
162	分擔員工保險費	3,828	4,044	公保984,945元、勞保448,642 元及健保2,394,413元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
18				
4,890	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
181		81	66	公教人員及工友年滿50歲共23 名,以每人3,500元編列健康檢 查費計80,500元(配合預算編列 至千元,增列500元)。
47				
183				
0				

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113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	40	41	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,04518Y	其他福利費	384	384	5 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		644	411	411 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	6 退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
3,5562	服務費用	5,466	4,966	
47021	水電費	1,128	1,128	
0212	工作場所電費	420	420	電費。
416		298	298	298 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	300	300 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
54214	工作場所水費	70	70	70 水費。
0		40	40	40 公共污水下水道使用費。
6622	郵電費	261	141	
14221	郵費	32	32	32 公務用郵資。
52222	電話費	85	85	85 公務用電話費。
0		144	24	24 FTTB校園網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
8623	旅運費	171	166	
6231	國內旅費	31	26	26 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)。
0		50	50	50 參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
81235	貨物運費	90	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)。
524	印刷裝訂與廣告費	15	15	
5241	印刷及裝訂費	15	15	15 預決算書及各類表冊、單據印刷等費用。
81825	修理保養及保固費	1,208	1,026	
116252	一般房屋修護費	160	140	140 校舍、辦公室修繕等費用。

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113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
67	254 其他建築修護費	100	100	教室、校園等對外開放場地修繕費。
34	255 機械及設備修護費	300	266	校園安全系統、電梯及電腦等設備維修養護。
0	257 雜項設備修護費	56	58	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)。
396		37	37	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，增列800元)。
0		32	35	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		97	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
205	258 其他資產修護費	426	390	水電設備、校園設施等維修保養費用。
0	26 保險費	5	5	
0	26Y 其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,924	27 一般服務費	2,480	2,359	
0	276 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。
41	279 外包費	36	36	校園安全維護費-保全系統(3,000元*12月=36,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0	27D 計時與計件人員酬金	680	680	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*2人*1年=680,000元)。
1,827		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月=216,000元)。
0		1,364	1,302	(A)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(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
56	27F 體育活動費	122	63	員工文康活動費(2,000元*61人=122,000元)。
114	28 專業服務費	126	54	

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113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
12285	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)。
81287	委託檢驗(定)試驗認證費	62	2	2 消防安全、衛生檢查及簽證等相關費用。
0		28	17	17 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	2	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。
1928A	電腦軟體服務費	19	18	18 出納系統維護費5,400元、薪資系統維護費5,400元及差勤系統維護費8,000元等相關經費，計18,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	72 校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3853	材料及用品費	513	513	
38532	用品消耗	513	513	
226321	辦公(事務)用品	68	68	68 幼兒園雜費收入50%作為教學行政用各項用品費用。
0		162	162	162 辦公及教學用品、電腦耗材等。
0322	報章雜誌	10	10	10 教學及行政業務報章雜誌等。
38323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	80 環境清潔用具、校園綠化美化等相關經費。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	20 衛生保健用品。
10132Y	其他用品消耗	22	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		8	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，增列800元)。
0		4	4	4 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		45	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		30	0	0 螢幕(6,000元*5台=30,000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113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
032Y	其他用品消耗	12	0	校園網路交換器汰換：無網管型24埠Gigabit+2埠SFP光纖交換器（6,000元*2台=12,000元）。
0		52	0	網路儲存設備硬碟汰舊更新：8TB3.5吋NAS硬碟（6,500元*8個=52,000元）。
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	41	
371	會費	3	3	
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)及護理師、營養師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	65	0	
0726	獎助學員生給與	65	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	28	
14743	獎勵費用	0	28	
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加校外體育及學藝等比賽經費。
1,6279	其他	6,045	2,737	
1,62791	其他支出	6,045	2,737	
1,62791Y	其他	11	7	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人*2班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		63	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*23人=62,100)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		123	130	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		398	417	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		870	1,152	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		3,557	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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113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	8	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		62	65	兒童節禮物(100元*615人=61,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		380	350	新生訓練、畢業典禮及教師研習等相關活動經費。
4285M	建築及設備計畫	470	290	
4285	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	470	290	
42851	購建固定資產	470	290	
129513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
235514	購置機械及設備	120	30	個人電腦(24,000元*5台=120,000元)。
64515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	350	260	教學相關設備及各項事務機器等雜項設備。
88,334	總 計	96,070	94,979	

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 113 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				95,600 95,600	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				470 470	
合 計				96,070	

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 113 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				96,070 95,600	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				470	
上年度預算數 國民教育計畫				94,979 94,689	112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				290	
前年度決算數 國民教育計畫				88,334 87,906	111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				428	
110年度決算數 國民教育計畫				86,257 85,457	110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 113 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				800	110年度決算數係支應增(汰)購電腦、辦公廳舍隔間、桌椅櫃、各項電器等行政、教學設備及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。
109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	109年度決算數係支應增(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 113 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	56	-2	54	行政人員（含校長）6人及教師47人計53人，因國小普通班減1班，較上年度減少教師2人。
職員	55	-2	53	
工友	1	0	1	
總 計	56	-2	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「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警3人、集中式身心障礙班按時計資教師助理員2人、廚工薪資補助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	50,124		1,177		6,480	6,998	85	13,433
國民教育計畫	50,124		1,177		6,480	6,998	85	13,433
正式人員	50,124		1,177		6,480	6,998	85	13,433
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1,337,000元，臨時人員特別休假未休之工資預算金額27,000元，集中式身心障礙班按時計資教師助理員2人，預算金額680,000元及廚工薪資補助2人，預算金額216,000元。

2.本校契進人員廚工及教保員用人費用除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
113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				
		3,828	139		1,034		83,298	200	83,498
		3,828	139		1,034		83,298	200	83,498
		3,828	137		1,034		83,296		83,296
			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113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	
82,322	86,432	用人費用	83,498	83,498	0	
49,796	52,428	正式員額薪資	50,124	50,124	0	
49,207	52,032	職員薪金	49,728	49,728	0	
590	396	工員工資	396	396	0	
1,565	200	聘僱及兼職人員薪資	200	200	0	
1,121		約僱職員薪金	0	0	0	
445	200	兼職人員酬金	200	200	0	
1,080	1,177	加(夜)班費	1,177	1,177	0	
1,080	1,177	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,177	1,177	0	
11,751	14,138	獎金	13,563	13,563	0	
5,835	7,342	考績獎金	6,998	6,998	0	
5,872	6,761	年終獎金	6,480	6,480	0	
45	35	其他獎金	85	85	0	
12,146	13,514	退休及卹償金	13,433	13,433	0	
12,089	13,490	職員退休及離職金	13,409	13,409	0	
57	24	工員退休及離職金	24	24	0	
5,982	4,975	福利費	5,001	5,001	0	
4,890	4,044	分擔員工保險費	3,828	3,828	0	
47	130	傷病醫藥費	139	139	0	
1,045	801	其他福利費	1,034	1,034	0	
3,556	4,966	服務費用	5,466	5,466	0	
470	1,128	水電費	1,128	1,128	0	
416	1,018	工作場所電費	1,018	1,018	0	
54	110	工作場所水費	110	110	0	
66	141	郵電費	261	261	0	
14	32	郵費	32	32	0	
52	109	電話費	229	229	0	
86	166	旅運費	171	171	0	
6	76	國內旅費	81	81	0	

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
81	90	貨物運費	90	90	0	
5	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0	
5	15	印刷及裝訂費	15	15	0	
818	1,026	修理保養及保固費	1,208	1,208	0	
116	140	一般房屋修護費	160	160	0	
67	100	其他建築修護費	100	100	0	
34	266	機械及設備修護費	300	300	0	
396	130	雜項設備修護費	222	222	0	
205	390	其他資產修護費	426	426	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,924	2,359	一般服務費	2,480	2,480	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
41	96	外包費	96	96	0	
1,827	2,198	計時與計件人員酬金	2,260	2,260	0	
56	63	體育活動費	122	122	0	
114	54	專業服務費	126	126	0	
12	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	0	
81	19	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0	
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	
19	18	電腦軟體服務費	19	19	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
385	513	材料及用品費	513	513	0	
385	513	用品消耗	513	513	0	
226	230	辦公(事務)用品	230	230	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113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	
38	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
101	173	其他用品消耗	173	173	0	
428	290	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	470	0	470	
428	290	購建固定資產	470	0	470	
129		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
235	30	購置機械及設備	120	0	120	
64		購置交通及運輸設備	0	0	0	
	260	購置雜項設備	350	0	350	
17	41	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	78	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
		捐助、補助與獎助	65	65	0	
		獎助學員生給與	65	65	0	
14	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
14	28	獎勵費用	0	0	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
	10	技能競賽	10	10	0	
1,627	2,737	其他	6,045	6,045	0	
1,627	2,737	其他支出	6,045	6,045	0	
1,627	2,737	其他	6,045	6,045	0	
88,334	94,979	合計	96,070	95,600	470	

備註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
17,637	資 產 合 計	16,177	17,177	-1,000
17,637	資 產	16,177	17,177	-1,000
17,637	流動資產	16,177	17,177	-1,000
16,998	現金	15,538	16,538	-1,000
16,998	銀行存款	15,538	16,538	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
639	預付款項	639	639	0
639	預付費用	639	639	0
13,950	負 債	13,950	13,950	0
11,133	流動負債	11,133	11,133	0
11,133	應付款項	11,133	11,133	0
11,133	應付代收款	11,133	11,133	0
2,817	其他負債	2,817	2,817	0
2,817	什項負債	2,817	2,817	0
2,817	存入保證金	2,817	2,817	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,687	基金餘額	2,227	3,227	-1,000
3,687	基金餘額	2,227	3,227	-1,000
3,687	基金餘額	2,227	3,227	-1,000
3,687	累積餘額	2,227	3,227	-1,000
17,637	負債及基金餘額合計	16,177	17,177	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

740 信託代理與保證負債
740 應付保證品

740
740

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113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	149,076							149,076	
土地改良物	12,821	5,500						7,321	
房屋及建築	68,477	17,342					1,914	49,221	
機械及設備	24,390	10,880	120	(1)		購置個人電腦。	1,885	11,745	
交通及運輸設備	4,178	1,995					124	2,059	
雜項設備	7,644	5,271	350	(1)		購置教學相關設備及事務機器等雜項設備。	1,754	969	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	684				14	(11)	電腦軟體攤銷數。	670	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	267,270	40,988	470		14		5,677	221,061	

註：