

特別收入 15-147

中華民國107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107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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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) 固定項目明細表.....	第	24	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 107 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 53 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 61 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 107 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 8,319 萬 6,000 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 8,322 萬 2,000 元，普通班 29 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 32 班，學生人數 751 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 60 萬元(含機械設備 33 萬 6,000 元及什項設備 26 萬 4,000 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 61 人，較上年度減 2 人，係減班教師減少 2 人所致。

(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 3,000 元，較上年度增加 3,000 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，較上年度減少 2 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,278 萬 6,000 元，較上年度增加 493 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入

學雜費收入：28 萬 2,000 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。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 8,322 萬 2,000 元，較上年度增加 565 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 60 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 8,319 萬 6,000 元，較上年度預算數 7,828 萬 2,000 元，增加 491 萬 4,000 元，約增 6.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 8,382 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,816 萬 4,000 元，增加 565 萬 8,000 元，約增 7.24%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 62 萬 6,000 元，較上年度預算數賸餘 11 萬 8,000 元，增加短絀 74 萬 4,000 元，約增 630.51%，將移用以前基金餘額 62 萬 6,000 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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 3,442 元。

(2) 其他財產收入：12 萬 8,750 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,665 萬 1,380 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 6,022 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,488 元。

預算數 7,856 萬 7,000 元，決算數 7,707 萬 1,082 元，執行率 98.10

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 107 年度

%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,302 萬 3,530 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：59 萬 9,917 元。

國民教育計畫預算數 7,808 萬 4,000 元，決算數 7,302 萬 3,530 元，執行率 93.52%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 59 萬 9,917 元，執行率 99.99%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 344 萬 7,635 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：5,668 元。

(2) 利息收入：4,396 元。

(3) 其他財產收入：7 萬 8,300 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,372 萬 9,180 元。

(2) 政府其他撥入收入：193 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 900 元。

分配預算數 4,478 萬 9,000 元，實際數 4,587 萬 8,444 元，執行率 102.43%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,476 萬 8,121 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 4,448 萬 9,000 元，實際數 4,476 萬 8,121 元，執行率 100.63%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 9 萬 6,000 元，執行率 32.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 101 萬 4,323 元，期末基金餘額 715 萬 5,865 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107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(-)
77,071	基金來源	83,196	78,282	4,914
142	財產收入	113	130	-17
0	租金收入	3	0	3
13	利息收入	10	10	0
129	其他財產收入	100	120	-20
76,651	政府撥入收入	82,786	77,855	4,931
76,651	公庫撥款收入	82,786	77,855	4,931
256	教學收入	282	282	0
256	學雜費收入	282	282	0
21	其他收入	15	15	0
21	雜項收入	15	15	0
73,623	基金用途	83,822	78,164	5,658
73,024	國民教育計畫	83,222	77,564	5,658
73,024	國民小學教育	83,222	77,564	5,658
600	建築及設備計畫	600	600	0
311	營建及修建工程	0	0	0
15	交通及運輸設備	0	0	0
274	其他設備	600	600	0
0	無形資產	0	0	0
3,448	本期賸餘(短絀一)	-626	118	-744
2,694	期初基金餘額	6,260	2,577	3,683
0	解繳公庫	0	0	0
6,142	期末基金餘額	5,634	2,695	2,939

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107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—)			-626	本期短絀係移用以前基金餘額626,000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(流出一)			-626		
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(流出一)			0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)					-626	
期初現金及約當現金					16,664	
期末現金及約當現金					16,038	

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 107 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				113	
租金收入	年	1	3,000	3	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				82,786	
公庫撥款收入	年	1	82,786,000	82,786	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
總 計：				83,196	

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107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
73,024 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	83,222	77,564	
69,997 ¹		77,024	72,122	
48,343 ¹¹	正式員額薪資	47,496	49,764	教職員薪資(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵282,000元)。
47,600 ¹¹³	職員薪金	46,800	49,068	
743 ¹¹⁴	工員工資	696	696	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
462 ¹²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	234	208	附幼契進專任廚工薪津調整34,088元(配合預算編列至千元,減列88元)。
433 ¹²²		34	0	
29 ¹²⁴	兼職人員酬金	200	208	兼代課鐘點費\$200,000。
739 ¹³	超時工作報酬	805	753	教職員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
739 ¹³¹	加班費	805	753	
10,914 ¹⁵	獎金	11,728	11,308	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,864 ¹⁵¹	考績獎金	5,264	5,099	
6,050 ¹⁵²	年終獎金	6,464	6,209	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,422 ¹⁶	退休及卹償金	11,084	4,440	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
4,371 ¹⁶¹	職員退休及離職金	4,248	4,392	
0	工員退休及離職金	6,740	0	市府下授退撫給與定期發放。
51 ¹⁶²		96	48	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
5,117 ¹⁸	福利費	5,677	5,649	教職員公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
4,655 ¹⁸¹	分擔員工保險費	4,344	5,148	
21 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人*1年=16,000元)。
0		60	81	公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)。(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		4	0	幼兒園契進教保員健康檢查費(3,500元*1人*1年=3,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		1	0	幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人*1年=1,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
441 ^{18Y}	其他福利費	368	384	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		0	30	

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107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
0	18Y 其他福利費	884	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。(婚喪生育、子女教育補助)
2,124	2 服務費用	3,258	3,043	
366	21 水電費	408	528	
298	212 工作場所電費	342	342	電費。
0		0	120	
68	214 工作場所水費	66	66	水費(5,500元*12月=66,000元)。
112	22 郵電費	112	112	
19	221 郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
93	222 電話費	85	85	公務用電話費。
0		5	5	市府下授 IEN 校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
172	23 旅運費	176	171	
82	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
90	236 貨物運費	90	90	市府下授自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費(10,000元*9月=90,000元)。
16	24 印刷裝訂與廣告費	25	25	
16	241 印刷及裝訂費	10	10	預、決算書印製費。
0		15	15	各類表冊、單據等印刷、影印等相關費用。
491	25 修理保養及保固費	731	430	
24	252 一般房屋修護費	40	40	校舍、辦公室翻修費等相關費用。
34	254 其他建築修護費	85	85	教室等對外開放場地修繕費。
0	255 機械及設備修護費	250	100	校園安全系統、電梯等機電養護費、電腦、教學等相關設備維修等相關費用。
300	257 什項設備修護費	39	39	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(20,000元+(600元*31班)=38,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		62	64	本校辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
0		3	0	公有財產修繕費(太陽能光電租金收入)。
133	258 其他資產修護費	252	102	水電設備、校園地面及設施等維修保養等相關費用。

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107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
026	保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
026Y	其他保險費	10	10	
84327	一般服務費	1,672	1,658	學生註冊、繳納各項費用相關手續等費用。
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	
59279	外包費	84	84	校園安全維護費-保全系統(7,000元*12月=84,000元)。
71527D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*1人*1年=270,000元)。
0		180	180	市府下授廚工薪津補助(10,000萬*2人*9月=180,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪津2人及機關補助勞健保費及勞退休金、身障人員計時酬金1人等相關費用(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
6327F	體育活動費	63	63	員工文康活動費(1,000元*63人=63,000元)。
5228	專業服務費	52	37	外聘委員出席費、各項活動、研習內聘助教費、內外聘講師講座或外聘講師專題演講鐘點費。
23285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	
16287	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		33	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費33,264元(配合預算編列至千元，減列264元)。
0288	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。
1328A	電子計算機軟體服務費	3	10	校務行政、教學資訊相關系統維護更新等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
72291	公共關係費	72	72	
5453	材料及用品費	447	344	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。
54532	用品消耗	447	344	
208321	辦公(事務)用品	152	156	
9322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等相關經費。

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107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
61323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。環境佈置、綠化美化校園經費。環境保護清潔消毒。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
24032Y	其他	156	49	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。體育器材費。交通安全材料費。
0		5	5	市府下授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		14	14	市府下授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)。
194	租金、償債與利息	60	60	
1945	什項設備租金	60	60	3,600元*2學期*2班。
19451	什項設備租金	60	60	影印機租賃費用。
1497	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23	1,472	
571	會費	3	3	
5713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
14472	捐助、補助與獎助	0	1,449	
14472Y	其他	0	4	
0		0	430	
0		0	719	
0		0	159	
0		0	77	
0		0	60	
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。
1899	其他	2,410	523	
18991	其他支出	2,410	523	
18991Y	其他	582	465	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		58	58	校慶補助款(50,000元+300*(32-6)班=57,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		150	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*750人=150,000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107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	53	0	市府下授國小部營養午餐導師指導費(200元*9月*29人=52,200)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		4	0	市府下授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		501	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		719	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		184	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0		75	0	兒童節禮物(100元*750人=75,000元)。
0		4	0	市府下授集中式身障班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)。
6005M	建築及設備計畫	600	600	
6005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	600	
60051	購置固定資產	600	600	
311513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
98514	購置機械及設備	0	0	
0		336	300	電腦等相關設備(伺服器218,000元+個人電腦3台90,000元+筆記型電腦1台28,000元=336,000元)。
15515	購置交通及運輸設備	0	0	
176516	購置什項設備	264	300	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。
73,623	總計	83,822	78,164	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				83,222 83,222	預計支用用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費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				600 600	
合 計				83,822	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
16,546	資 產 合 計	16,038	16,664	-626
16,546	資 產	16,038	16,664	-626
16,546	流動資產	16,038	16,664	-626
16,546	現金	16,038	16,664	-626
16,546	銀行存款	16,038	16,664	-626
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
10,404	負 債	10,404	10,404	0
9,671	流動負債	9,671	9,671	0
9,671	應付款項	9,671	9,671	0
9,671	應付代收款	9,671	9,671	0
734	其他負債	734	734	0
734	什項負債	734	734	0
734	存入保證金	734	734	0
6,142	基金餘額	5,634	6,260	-626
6,142	基金餘額	5,634	6,260	-626
6,142	基金餘額	5,634	6,260	-626
6,142	累積餘額	5,634	6,260	-626
16,546	負債及基金餘額合計	16,038	16,664	-626

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 107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				83,822 83,222	本年度預計支應基本開支項目(如人事費電費印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	本年度預計增(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。
上年度預算數 國民教育計畫				78,164 77,564	106年度預算編列77,564,000元，支應基本開支項目(如人事費電費印刷費..)等及辦理場地開放指定活動等項目。
建築及設備計畫				600	106年度預算編列600,000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。
前年度決算數 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(如人事費電費印刷費..)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。
104年度決算數 國民教育計畫				74,371 73,709	104年度決算數73,708,920元，支應基本開支項目(如人事費電費印刷費..)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107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				662	104年度決算數662,384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 107 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	63	-2	61	行政人員6人(含校長)及教師53人。
職員	61	-2	59	
工友	2	0	2	
總 計	63	-2	61	

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	47,496	34	805		6,464	5,264		11,084
國民教育計畫	47,496	34	805		6,464	5,264		11,084
正式人員	47,496		805		6,464	5,264		11,084
聘僱人員		34						
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1,073,000元。、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額270,000元及廚工薪資補助2人，預算金額180,000元。

田心國民小學
教育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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	員工通勤 交通費	其他				
		4,344	81			1,252		76,824	200	77,024
		4,344	81			1,252		76,824	200	77,024
		4,344	76			1,252		76,785		76,785
			5					39		39
									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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
73,623	78,164	合 計	83,822	83,222	0	0	600
69,997	72,122	用人費用	77,024	77,024	0	0	0
48,343	49,764	正式員額薪資	47,496	47,496	0	0	0
47,600	49,068	職員薪金	46,800	46,800	0	0	0
743	696	工員工資	696	696	0	0	0
462	208	聘僱及兼職人員薪資	234	234	0	0	0
433		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
29	208	兼職人員酬金	200	200	0	0	0
739	753	超時工作報酬	805	805	0	0	0
739	753	加班費	805	805	0	0	0
10,914	11,308	獎金	11,728	11,728	0	0	0
4,864	5,099	考績獎金	5,264	5,264	0	0	0
6,050	6,209	年終獎金	6,464	6,464	0	0	0
4,422	4,440	退休及卹償金	11,084	11,084	0	0	0
4,371	4,392	職員退休及離職金	10,988	10,988	0	0	0
51	48	工員退休及離職金	96	96	0	0	0
5,117	5,649	福利費	5,677	5,677	0	0	0
4,655	5,148	分擔員工保險費	4,344	4,344	0	0	0
21	87	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
441	414	其他福利費	1,252	1,252	0	0	0
2,124	3,043	服務費用	3,258	3,258	0	0	0
366	528	水電費	408	408	0	0	0
298	462	工作場所電費	342	342	0	0	0
68	66	工作場所水費	66	66	0	0	0
112	112	郵電費	112	112	0	0	0
19	22	郵費	22	22	0	0	0
93	90	電話費	90	90	0	0	0
172	171	旅運費	176	176	0	0	0
82	81	國內旅費	86	86	0	0	0
90	90	貨物運費	90	90	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
16	25	印刷裝訂與廣告費	25	25	0	0	0
16	25	印刷及裝訂費	25	25	0	0	0
491	430	修理保養及保固費	731	731	0	0	0
		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
24	40	一般房屋修護費	40	40	0	0	0
34	85	其他建築修護費	85	85	0	0	0
	100	機械及設備修護費	250	250	0	0	0
300	103	什項設備修護費	104	104	0	0	0
133	102	其他資產修護費	252	252	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
		其他資產保險費	0	0	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
843	1,658	一般服務費	1,672	1,672	0	0	0
6	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
59	84	外包費	84	84	0	0	0
715	1,509	計時與計件人員酬 金	1,523	1,523	0	0	0
63	63	體育活動費	63	63	0	0	0
52	37	專業服務費	52	52	0	0	0
23	12	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	12	12	0	0	0
16	13	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	0	0
	2	委託考選訓練費	2	2	0	0	0
		試務甄選費	0	0	0	0	0
13	10	電子計算機軟體服 務費	3	3	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
545	344	材料及用品費	447	447	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
545	344	用品消耗	447	447	0	0	0
208	156	辦公(事務)用品	152	152	0	0	0
9	20	報章什誌	20	20	0	0	0
61	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
27	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
240	68	其他	175	175	0	0	0
19	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
19	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
19	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
600	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600
600	600	購置固定資產	600	0	0	0	600
311		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
98	300	購置機械及設備	336	0	0	0	336
15		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
176	300	購置什項設備	264	0	0	0	264
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
		購置權利	0	0	0	0	0
149	1,472	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	23	23	0	0	0
5	3	會費	3	3	0	0	0
5	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
144	1,449	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
144	1,449	其他	0	0	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
189	523	其他	2,410	2,410	0	0	0
189	523	其他支出	2,410	2,410	0	0	0
189	523	其他	2,410	2,410	0	0	0

桃園市大溪區田心國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	219,900	600	0	220,500	
土地	157,628	0	0	157,628	
土地改良物	3,833	0	0	3,833	
房屋及建築	38,108	0	0	38,108	
機械及設備	9,220	336	0	9,556	購置電腦、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	467	0	0	467	
什項設備	10,272	264	0	10,536	購置教室器材、各項電器等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	372	0	0	372	

註：