

特別收入 15-147

中華民國108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108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) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	26	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 108 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 108 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 9,151 萬 4,000 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 9,086 萬 1,000 元，普通班 29 班、特教班 2 班、幼教班 1 班，合計 32 班，學生人數 752 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：

其他設備：本年度預算編列 80 萬元(含機械設備 42 萬元及什項設備 38 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，較上年度無增減。

(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 1,000 元，較上年度增加 2 萬 8,000 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 9,104 萬 5,000 元，較上年度增加 825 萬 9,000 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：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 3 萬 1,000 元，係幼兒園雜費收入編入預算所致。

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 108 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 9,086 萬 1,000 元，較上年度增加 763 萬 9,000 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 80 萬元，較上年度增加 20 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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,151 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,319 萬 6,000 元，增加 831 萬 8,000 元，約增 10.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,166 萬 1,000 元，較上年度預算數 8,382 萬 2,000 元，增加 783 萬 9,000 元，約增 9.35%，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 14 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 62 萬 6,000 元，減少短絀 47 萬 9,000 元，約減 76.52%，將移用以前基金餘額 14 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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,668 元。

(2)租金收入：1 萬 6,289 元。

(3)利息收入：1 萬 3,387 元。

(4)其他財產收入：10 萬 9,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：7,234 萬 6,339 元。

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 108 年度

(2) 政府其他撥入收入：252 萬 8,709 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 7,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 5,377 元。

預算數 7,828 萬 2,000 元，決算數 7,532 萬 2,169 元，執行率 96.22 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,925 萬 2,160 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 建築及設備：43 萬 5,416 元。

(2) 交通及運輸設備：4 萬 4,100 元。

(3) 其他設備：11 萬 4,500 元。

國民教育計畫預算數 7,756 萬 4,000 元，決算數 7,925 萬 2,160 元，執行率 102.18%、建築及設備計畫預算數 60 萬元，決算數 59 萬 4,016 元，執行率 99.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 452 萬 4,007 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,606 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 3,450 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,840 萬 8,837 元。

(2) 政府其他撥入收入：133 萬 2,511 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 8,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：18 萬 2,260 元。

分配預算數 4,851 萬 8,000 元，實際數 5,013 萬 9,364 元，執行率 103.34%。

(二) 基金用途：

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 108 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,832 萬 5,285 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：40 萬 3,382 元。

國民教育計畫分配預算數 4,864 萬 8,000 元，實際數 4,832 萬 5,285 元，執行率 99.34%、建築及設備計畫分配預算數 49 萬 6,000 元，實際數 43 萬 6,882 元，執行率 88.08%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 137 萬 7,197 元，期末基金餘額 299 萬 4,732 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108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(-)
75,322	基金來源	91,514	83,196	8,318
144	財產收入	141	113	28
6	財產處分收入	0	0	0
16	租金收入	31	3	28
13	利息收入	10	10	0
109	其他財產收入	100	100	0
74,875	政府撥入收入	91,045	82,786	8,259
72,346	公庫撥款收入	91,045	82,786	8,259
2,529	政府其他撥入收入	0	0	0
267	教學收入	313	282	31
267	學雜費收入	313	282	31
35	其他收入	15	15	0
35	雜項收入	15	15	0
79,846	基金用途	91,661	83,822	7,839
79,252	國民教育計畫	90,861	83,222	7,639
79,252	國民小學教育	90,861	83,222	7,639
594	建築及設備計畫	800	600	200
435	營建及修建工程	0	0	0
44	交通及運輸設備	0	0	0
115	其他設備	800	600	200
-4,524	本期賸餘(短絀-)	-147	-626	479
6,142	期初基金餘額	992	6,260	-5,268
0	解繳公庫	0	0	0
1,618	期末基金餘額	845	5,634	-4,789

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108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)	-147	本期短絀係移用以前基金餘額147,000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)	-147	
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)	-147	
期初現金及約當現金	12,037	
期末現金及約當現金	11,890	

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 108 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				141	
租金收入	年	1	31,000	31	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				91,045	
公庫撥款收入	年	1	91,045,000	91,045	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：				91,514	

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108年度

服務總章 → 15Y

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
79,252	53	國民教育計畫	90,861	83,222	
73,933	1	用人費用	85,148	77,024	
50,003	11	正式員額薪資	53,412	47,496	
49,260	113	職員薪金	52,716	46,800	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254,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
	743	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)。
1,028	12	聘僱及兼職人員薪資	200	234	
778	122	約僱職員薪金	0	34	
249	124	兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費。
863	13	超時工作報酬	1,043	805	
863	131	加班費	1,043	805	教職員不休假加班費(來自用人 費用明細資料)。
11,861	15	獎金	12,444	11,728	
5,309	151	考績獎金	5,944	5,264	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,552	152	年終獎金	6,500	6,464	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
4,525	16	退休及卹償金	12,281	11,084	
4,447	161	職員退休及離職金	7,937	6,740	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
0			4,248	4,248	教職員退撫機關補助(來自用人 費用明細資料)。
78	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)。
5,653	18	福利費	5,768	5,677	
5,272	181	分擔員工保險費	4,344	4,344	教職員公勞健保機關補助(來自 用人費用明細資料)。
18	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			59	60	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，減列500元)。
0			1	1	幼兒園契進廚工檢康檢查費(1, 500元*1人*1年=1,500元)(配合 預算編列至千元，減列500元) 。
0			0	4	
0	18Y	其他福利費	980	884	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
364			368	368	教職員工休假補助(23人*16,00 0元=368,000元)(來自用人費用 明細資料)。

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108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
3,131	服務費用	3,123	3,258	
430	水電費	408	408	
362	工作場所電費	342	342	電費。
68	工作場所水費	66	66	水費。
92	郵電費	143	112	
14	郵費	22	22	公務用郵資。
78	電話費	85	85	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理 平台經費。
0		31	0	校園網路電路費案30,855元(配 合預算編列至千元，增列145元)。
175	旅運費	171	176	
83	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	36	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)。
93	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)。
7	印刷裝訂與廣告費	20	25	
7	印刷及裝訂費	10	10	預、決算書印製費。
0		10	15	各類表冊、單據等印刷、影印 等相關費用。
986	修理保養及保固費	457	731	
24	土地改良物修護費	0	0	
315	一般房屋修護費	40	40	校舍、辦公室翻修費等相關費 用。
25	其他建築修護費	85	85	教室、校園等對外開放場地修 繕費。
43	機械及設備修護費	100	250	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。
17	交通及運輸設備修護費	0	0	
410	雜項設備修護費	31	3	公有財產修繕費(太陽能光電租 金收入)。
0		39	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*31班)=38,60 0元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0		62	62	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)。

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108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
152258	其他資產修護費	100	252	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。
1,33527	一般服務費	1,802	1,672	
5276	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。
64279	外包費	56	84	校園安全維護費-保全系統(4,6 00元*12月=55,200元)(配合預 算編列至千元，增列800元)。
1,20327D	計時與計件人員酬金	290	270	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費(290,000元* 1人*1年=290,000元)。
0		270	180	市府下授(21)-廚工薪津補助(1 0,000元*3人*9月=270,000元) 。
0		1,121	1,073	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(27,500元*2人*13.5 月=742,500元)(28,000元*1人* 13.5月=378,000元)(配合預算 編列至千元，增列500元)。
6227F	體育活動費	63	63	員工文康活動費(1,000元*63人 =63,000元)。
3428	專業服務費	40	52	
3285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	15	12	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* 6節=6,000元)。3.各項活動、 研習等外聘講師鐘點費(2,000 元*2節=4,000元)。
18287	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		14	33	市府下授(18)-飲用水設備出水 口檢測費。
2288	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。
1128A	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	0	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)。
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)。

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108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
5533	材料及用品費	431	447	
55332	用品消耗	431	447	
233321	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。
25322	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。
85323	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。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	140	156	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。
192		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)。
274	租金、償債、利息及相關手續費	0	60	
2745	雜項設備租金	0	60	
27451	雜項設備租金	0	60	
1,4387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23	23	
171	會費	3	3	
1713	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)。
1,42672	捐助、補助與獎助	0	0	
1,42672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
1175	競賽及交流活動費	20	20	
11751	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。
1709	其他	2,136	2,410	
17091	其他支出	2,136	2,410	

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108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
170	91Y 其他	58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		150	150	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*752人=150,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		467	501	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		767	719	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		128	184	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		75	75	兒童節禮物(100元*752人=75,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		350	582	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		53	53	市府下授(19)-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	4	市府下授(32)-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)。
594	5M 建築及設備計畫	800	600	
594	5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	600	
594	51 購建固定資產	800	600	
435	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0	514 購置機械及設備	420	336	個人電腦含螢幕(30,000元*14台=420,000元)。
44	515 購置交通及運輸設備	0	0	
115	516 購置雜項設備	380	264	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。
79,846	總 計	91,661	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平均利率 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				90,861 90,861	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				800 800	
合 計				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
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
12,671	資 產 合 計	11,898	12,045	-147
12,671	資 產	11,898	12,045	-147
12,671	流動資產	11,898	12,045	-147
12,663	現金	11,890	12,037	-147
12,663	銀行存款	11,890	12,037	-147
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	0
11,053	負 債	11,053	11,053	0
9,913	流動負債	9,913	9,913	0
9,913	應付款項	9,913	9,913	0
9,913	應付代收款	9,913	9,913	0
1,140	其他負債	1,140	1,140	0
1,140	什項負債	1,140	1,140	0
930	存入保證金	930	930	0
210	暫收及待結轉帳 項	210	210	0
1,618	基金餘額	845	992	-147
1,618	基金餘額	845	992	-147
1,618	基金餘額	845	992	-147
1,618	累積餘額	845	992	-147
12,671	負債及基金餘額合計	11,898	12,045	-147

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				91,661	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				90,861	
本年度預算數 國民教育計畫				800	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				83,822	107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				83,222	
上年度預算數 國民教育計畫				600	107年度增(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				79,846	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。
建築及設備計畫				79,252	
前年度決算數 國民教育計畫				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	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				73,024	

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108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	預算數	說明
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：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				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 108 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	0	61	
職員	59	0	59	行政人員6人(含校長)及教師53人。 工友2人。
工友	2	0	2	
總 計	61	0	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3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	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	53,412		1,043		6,500	5,944		12,281
國民教育計畫	53,412		1,043		6,500	5,944		12,281
正式人員	53,412		1,043		6,500	5,944		12,281
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1,121,000元；身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額290,000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
108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				
		4,344	76		1,348		84,948	200	85,148
		4,344	76		1,348		84,948	200	85,148
		4,344	75		1,348		84,947		84,947
			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108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	
73,933	77,024	用人費用	85,148	85,148	0	
50,003	47,496	正式員額薪資	53,412	53,412	0	
49,260	46,800	職員薪金	52,716	52,716	0	
743	696	工員工資	696	696	0	
1,028	234	聘僱及兼職人員薪資	200	200	0	
778	34	約僱職員薪金	0	0	0	
249	200	兼職人員酬金	200	200	0	
863	805	超時工作報酬	1,043	1,043	0	
863	805	加班費	1,043	1,043	0	
11,861	11,728	獎金	12,444	12,444	0	
5,309	5,264	考績獎金	5,944	5,944	0	
6,552	6,464	年終獎金	6,500	6,500	0	
4,525	11,084	退休及卹償金	12,281	12,281	0	
4,447	10,988	職員退休及離職金	12,185	12,185	0	
78	96	工員退休及離職金	96	96	0	
5,653	5,677	福利費	5,768	5,768	0	
5,272	4,344	分擔員工保險費	4,344	4,344	0	
18	81	傷病醫藥費	76	76	0	
364	1,252	其他福利費	1,348	1,348	0	
3,131	3,258	服務費用	3,123	3,123	0	
430	408	水電費	408	408	0	
362	342	工作場所電費	342	342	0	
68	66	工作場所水費	66	66	0	
92	112	郵電費	143	143	0	
14	22	郵費	22	22	0	
78	90	電話費	121	121	0	
175	176	旅運費	171	171	0	
83	86	國內旅費	81	81	0	
93	90	貨物運費	90	90	0	
7	25	印刷裝訂與廣告費	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108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	
7	25	印刷及裝訂費	20	20	0	
986	731	修理保養及保固費	457	457	0	
24		土地改良物修護費	0	0	0	
315	40	一般房屋修護費	40	40	0	
25	85	其他建築修護費	85	85	0	
43	250	機械及設備修護費	100	100	0	
17		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	
410	104	雜項設備修護費	132	132	0	
152	252	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	
1,335	1,672	一般服務費	1,802	1,802	0	
5	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	
64	84	外包費	56	56	0	
1,203	1,523	計時與計件人員酬 金	1,681	1,681	0	
62	63	體育活動費	63	63	0	
34	52	專業服務費	40	40	0	
3	12	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	
18	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	16	16	0	
2	2	委託考選訓練費	2	2	0	
		試務甄選費	0	0	0	
11	3	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	
553	447	材料及用品費	431	431	0	
553	447	用品消耗	431	431	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108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	
233	152	辦公(事務)用品	152	152	0	
25	20	報章雜誌	20	20	0	
85	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	
17	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	
192	175	其他用品消耗	159	159	0	
27	60	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0	
27	60	雜項設備租金	0	0	0	
27	60	雜項設備租金	0	0	0	
594	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	800	0	800	
594	600	購建固定資產	800	0	800	
435		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
	336	購置機械及設備	420	0	420	
44		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
115	264	購置雜項設備	380	0	380	
1,438	23	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	23	23	0	
1	3	會費	3	3	0	
1	3	職業團體會費	3	3	0	
1,426		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,426		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
11	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
11	20	技能競賽	20	20	0	
170	2,410	其他	2,136	2,136	0	
170	2,410	其他支出	2,136	2,136	0	
170	2,410	其他	2,136	2,136	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108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	
79,846	83,822	合計	91,661	90,861	800	

桃園市大溪區田心國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	213,938	30,691	800				3,871	180,177	
非理財目的之長期投資									
土地	157,628							157,628	
土地改良物	3,833	3,272					192	369	
房屋及建築	38,668	16,800					1,933	19,934	
機械及設備	6,627	4,900	420	(1)		增購個人電腦含螢幕。	1,028	1,120	
交通及運輸設備	597	433					68	96	
雜項設備	6,214	4,926	380	(1)		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。	644	1,024	
購建中固定資產									
軟體	372	360					6	6	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。