

特別收入 16-182

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
桃園市大園區溪海國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區溪海國民小學編

桃園市大園區溪海國民小學
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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市大園區溪海國民小學
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，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 27 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 33 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。與本市大園區圳頭國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。與本市大園區圳頭國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。

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。

桃園市大園區溪海國民小學

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

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 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	4,730 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1,000 元	資源回收物品變賣所得收入等。

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	4,837 萬 7,000 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	75 萬 3,000 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 4,818 萬元，較上年度預算數 4,438 萬 7,000 元，增加 379 萬 3,000 元，約 8.55%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,913 萬元，較上年度預算數 4,493 萬 7,000 元，增加 419 萬 3,000 元，約 9.33%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市大園區溪海國民小學

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

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬元，較上年度預算數差短 55 萬元，增加 40 萬元，約 72.73%，將移用以前基金餘額 95 萬元支應。

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 4,024 萬 9,000 元，決算數 4,631 萬 8,036 元，執行率 115.08%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,965 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,381 萬 2,277 元。 2. 政府其他撥入收入 165 萬 9,994 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 84 萬 2,400 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,400 元。
基金用途	預算數 4,104 萬 9,000 元，決算數 4,405 萬 2,213 元，執行率 107.32%。	
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 4,072 萬 9,000 元，決算數 4,373 萬 7,213 元，執行率 107.39%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

桃園市大園區溪海國民小學

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

	置行政及教學所需相關設備等。	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 32 萬元，決算數 31 萬 5,000 元，執行率 98.44%。
--	----------------	--

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 2,974 萬 6,000 元，實際執行數 3,004 萬 1,196 元，執行率 100.99%。	
財產收入	利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,316 元。 2. 其他財產收入 300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,930 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 42 萬 1,200 元。
基金用途	預算分配數 2,974 萬 6,000 元，實際執行數 2,425 萬 3,138 元，執行率 81.53%。	
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 2,954 萬 6,000 元，實際執行數 2,408 萬 3,138 元，執行率 81.51%。
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。	辦理增購校園教室觸屏及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 17 萬元，執行率 85.00%。

伍、其他

桃園市大園區溪海國民小學
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 1,238 萬 8,000 元，其中 445 萬 9,680 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。

桃園市大園區溪海國民小學
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)
46,318	基金來源	48,180	44,387	3,793
2	財產收入	4	7	-3
0	財產處分收入	1	3	-2
2	利息收入	2	1	1
0	其他財產收入	1	3	-2
45,472	政府撥入收入	47,300	43,503	3,797
43,812	公庫撥款收入	47,300	43,503	3,797
1,660	政府其他撥入收入	0	0	0
842	教學收入	875	875	0
842	學雜費收入	875	875	0
1	其他收入	1	2	-1
1	雜項收入	1	2	-1
44,052	基金用途	49,130	44,937	4,193
43,737	國民教育計畫	48,377	44,587	3,790
43,737	國民小學教育	48,377	44,587	3,790
315	建築及設備計畫	753	350	403
300	其他設備	753	350	403
15	無形資產	0	0	0
2,266	本期賸餘（短絀－）	-950	-550	-400
3,654	期初基金餘額	5,370	2,854	2,516
0	解繳公庫	0	0	0
5,920	期末基金餘額	4,420	2,304	2,116

備註：

桃園市大園區溪海國民小學
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)	-950	本期短絀係移用以前基金額餘額950,000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)	-950	
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)	-950	
期初現金及約當現金	13,338	
期末現金及約當現金	12,388	

註：

桃園市大園區溪海國民小學
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				4	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	1,000	1	禮堂、活動中心、會議室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				47,300	
公庫撥款收入	年	1	47,300,000	47,300	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所得。
總 計：				48,180	

桃園市大園區溪海國民小學
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
43,737	53 國民教育計畫	48,377	44,587	
40,369	1 用人費用	41,239	39,956	
25,326	11 正式員額薪資	27,492	25,152	
24,928	113 職員薪金	27,060	24,720	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元 、幼兒園雜費收入扣抵59,000 元)。
398	114 工員工資	432	432	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,648	12 聘僱及兼職人員薪資	151	135	
710	121 聘用人員薪金	0	0	
805	122 約僱職員薪金	0	0	
133	124 兼職人員酬金	151	135	兼代課鐘點費。
624	13 加(夜)班費	635	603	
624	131 延長工時加班費	0	603	
0	134 未休假加班費	635	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) 。
5,428	15 獎金	5,699	6,682	
2,236	151 考績獎金	2,431	3,566	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,192	152 年終獎金	3,268	3,116	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,031	16 退休及卹償金	3,867	4,068	
3,976	161 職員退休及離職金	2,304	2,304	教職員工提撥退撫基金(來自用人 費用明細資料)。
0		1,503	1,556	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
56	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
0	163 卹償金	0	148	
3,312	18 福利費	3,395	3,316	
2,633	181 分擔員工保險費	2,736	2,352	教職員工公保914,000元、勞保 147,000元及健保1,675,000元 機關補助負擔部分(來自用人費 用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
43		18	18	公教人員40歲以上未滿50歲共4 名，以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編)，計18,000元 。

桃園市大園區溪海國民小學
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	18	21	公教人員及工友年滿50歲共5名，以每人3,500元編列健康檢查費，計17,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	5	
0		0	5	
63518Y	其他福利費	311	587	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		6	6	退休工友等三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		288	304	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*18人=288,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,8902	服務費用	2,666	2,490	
5621	水電費	347	359	
0212	工作場所電費	120	120	電費(10,000元*12月=120,000元)。
0		167	179	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
56214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
6722	郵電費	160	124	
23221	郵費	22	22	寄發公務用郵件所需郵資。
30222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
13224	數據通信費	78	42	網路電路費(6,500元*12月=78,000元)。
3823	旅運費	54	54	
32231	國內旅費	41	41	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
3234	專力費	0	0	
3235	貨物運費	3	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
15024	印刷裝訂與廣告費	100	100	

桃園市大園區溪海國民小學
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
150241	印刷及裝訂費		100	100	教學及行政用之預算書、各類帳冊、表件、憑證、單據、校刊、各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、試卷等印製、印刷、影印、裝訂等。
52525	修理保養及保固費		687	614	
197251	土地改良物修護費		30	30	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
76252	一般房屋修護費		140	140	校舍、辦公室及等相關建物設備維修費。
21255	機械及設備修護費		52	52	校園安全系統、電腦及學校其他各項機械設備等修護費。
7256	交通及運輸設備修護費		30	30	廣播系統及相關交通及運輸設備維修費。
182257	雜項設備修護費		60	60	資訊設備維護費(5,000元*12月=60,000元)。
0			30	30	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0			34	34	本校辦公器具養護費(1,048元*32人*1年=33,536元)(配合預算編列至千元，增列464元)。
0			50	50	教學及行政用機具、樂器等設備維修保養及水塔清潔費。
0			47	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
42258	其他資產修護費		214	188	水電設備校園設施等修膳費。
026	保險費		20	20	
026Y	其他保險費		20	20	校園安全保險、學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
90927	一般服務費		1,139	1,060	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費		0	0	
50279	外包費		96	96	校園保全系統維護(8,000元*12月=96,000元)。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
82627D	計時與計件人員酬金		909	850	(A)校園安全維護費-警衛臨時人員薪資、勞健保費、勞工退休準備金提繳、年終獎金等(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)校園安全維護費-警衛臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0			0	17	

桃園市大園區溪海國民小學
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
3327F	體育活動費	74	37	員工文康活動費(2,000元*37人=74,000元)。
7328	專業服務費	87	87	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。 外聘有1,500元或2,000元。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		22	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關及防火管理訓練等費用。
2328A	電腦軟體服務費	5	5	出納系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		6	6	Apple MDM管理系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。
0		6	6	薪資系統維護費(6,000元*1年=6,000元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000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)。
3083	材料及用品費	416	416	
031	使用材料費	4	4	
0313	油脂	4	4	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
30832	用品消耗	412	412	
154321	辦公(事務)用品	130	130	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關用品；班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品；執行公務所需相關辦公事務用品等。
0322	報章雜誌	5	5	教學及行政用相關報章雜誌費等。
28323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃地用各類清潔用具、維修物品及環境佈置、綠化美化校園、環境保護清潔消毒等用品。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	8	衛生保健用品。

桃園市大園區溪海國民小學
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
10732Y	其他用品消耗	100	100	教學、科展用實驗器材費及行政用設備等。
0		70	100	美勞教室所需各項教學器材及設備。
0		12	15	體育器材、交通安全材料費、教學及行政業務用器具。
0		8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
54	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	
545	雜項設備租金	15	15	
5451	雜項設備租金	15	15	影印機及相關設備等租賃費用。
217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	57	
271	會費	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	護理師、營業師公會會費及護理師執照更換費等費用(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	9	0	
0726	獎助學員生給與	9	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	34	
18743	獎勵費用	8	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	20	20	
1751	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。
1,1459	其他	4,001	1,653	
1,14591	其他支出	4,001	1,653	
1,14591Y	其他	157	195	親職教育、加強社會教育、教師研習等相關活動經費。
0		38	26	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		75	69	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		242	224	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

桃園市大園區溪海國民小學
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	270	255	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		96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		2,319	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		37	34	兒童節禮物(100元*374人=37,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		350	350	學生校內外相關活動費用(含新生訓練、畢業典禮、領域週活動等)。
0		53	53	辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(16班-6班)=53,000元)。
3155M	建築及設備計畫	753	350	
3155	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	753	350	
30051	購建固定資產	753	350	
113514	購置機械及設備	72	0	購置及更新教學與行政用電腦等機械及設備(24,000元*3台=72,000元)。
188516	購置雜項設備	100	350	購置及更新本校鐵捲門及教學行政用等雜項設備。
0		581	0	購置及更新教學用觸控螢幕等雜項設備(64,500元*9台=580,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1552	購置無形資產	0	0	
15521	購置電腦軟體	0	0	
44,052	總計	49,130	44,937	

桃園市大園區溪海國民小學
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				48,377 48,377	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助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)。 增購及更新教學行政用電腦、觸控螢幕及鐵捲門等相關機械、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				753 753	
合 計				49,130	

桃園市大園區溪海國民小學
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				49,130 48,377	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				753	本年度預計支應增購更新教學與行政用電腦等機械及設備、更新本校鐵捲門及觸屏等教學行政用等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				44,937 44,587	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				350	112年度預計支應教學行政事務用等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				44,052 43,737	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				315	111年度決算數係支應機房主機電腦等機械設備、更新不銹鋼雨遮等雜項設備及購置威力導演旗艦版教育授權影像編輯等電腦軟體。
110年度決算數 國民教育計畫				41,775 41,524	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。

桃園市大園區溪海國民小學
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				250	110年度決算數係支應司令台廣播設備等交通及運輸設備、更新學校大門等雜項設備。
109年度決算數				39,641	
國民教育計畫				39,280	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				361	109年度決算數係支應購置字幕機計時器等交通及運輸設備、更新教學與行政用電腦等機械設備。

桃園市大園區溪海國民小學
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	33	0	33	
職員	32	0	32	
工友	1	0	1	
總 計	33	0	33	

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園安全警衛2人。

本 頁 空 白

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額909,000元。
註2：本校契進人員(廚工、教保員)用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

溪海國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市大園區溪海國民小學
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		
40,369	39,956	用人費用	41,239	41,239	0		
25,326	25,152	正式員額薪資	27,492	27,492	0		
24,928	24,720	職員薪金	27,060	27,060	0		
398	432	工員工資	432	432	0		
1,648	135	聘僱及兼職人員薪資	151	151	0		
710		聘用人員薪金	0	0	0		
805		約僱職員薪金	0	0	0		
133	135	兼職人員酬金	151	151	0		
624	603	加（夜）班費	635	635	0		
624	603	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	635	635	0		
5,428	6,682	獎金	5,699	5,699	0		
2,236	3,566	考績獎金	2,431	2,431	0		
3,192	3,116	年終獎金	3,268	3,268	0		
4,031	4,068	退休及卹償金	3,867	3,867	0		
3,976	3,860	職員退休及離職金	3,807	3,807	0		
56	60	工員退休及離職金	60	60	0		
	148	卹償金	0	0	0		
3,312	3,316	福利費	3,395	3,395	0		
2,633	2,352	分擔員工保險費	2,736	2,736	0		
43	67	傷病醫藥費	54	54	0		
635	897	其他福利費	605	605	0		
1,890	2,490	服務費用	2,666	2,666	0		
56	359	水電費	347	347	0		
	299	工作場所電費	287	287	0		
56	60	工作場所水費	60	60	0		
67	124	郵電費	160	160	0		
23	22	郵費	22	22	0		
30	60	電話費	60	60	0		
13	42	數據通信費	78	78	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
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	54	旅運費	54	54	0		
32	51	國內旅費	51	51	0		
3		專力費	0	0	0		
3	3	貨物運費	3	3	0		
150	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
150	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
525	614	修理保養及保固費	687	687	0		
197	30	土地改良物修護費	30	30	0		
76	140	一般房屋修護費	140	140	0		
21	52	機械及設備修護費	52	52	0		
7	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0		
182	174	雜項設備修護費	221	221	0		
42	188	其他資產修護費	214	214	0		
	20	保險費	20	20	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
909	1,060	一般服務費	1,139	1,139	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
50	156	外包費	156	156	0		
826	867	計時與計件人員酬金	909	909	0		
33	37	體育活動費	74	74	0		
73	87	專業服務費	87	87	0		
27	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
20	32	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
23	21	電腦軟體服務費	21	21	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
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		
72	72	公共關係費	72	72	0		
308	416	材料及用品費	416	416	0		
	4	使用材料費	4	4	0		
	4	油脂	4	4	0		
308	412	用品消耗	412	412	0		
154	130	辦公（事務）用品	130	130	0		
	5	報章雜誌	5	5	0		
28	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
19	8	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
107	219	其他用品消耗	197	197	0		
5	15	租金、償債、利息及相關手續費	15	15	0		
5	15	雜項設備租金	15	15	0		
5	15	雜項設備租金	15	15	0		
315	350	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	753	0	753		
300	350	購建固定資產	753	0	753		
113		購置機械及設備	72	0	72		
188	350	購置雜項設備	681	0	681		
15		購置無形資產	0	0	0		
15		購置電腦軟體	0	0	0		
21	57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40	40	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
		捐助、補助與獎助	9	9	0		
		獎助學員生給與	9	9	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
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		
18	34	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	8	8	0		
18	34	獎勵費用	8	8	0		
1	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
1	20	技能競賽	20	20	0		
1,145	1,653	其他	4,001	4,001	0		
1,145	1,653	其他支出	4,001	4,001	0		
1,145	1,653	其他	4,001	4,001	0		
44,052	44,937	合 計	49,130	48,377	753		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區溪海國民小學
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
14,071	資 產 合 計	12,571	13,521	-950
14,071	資 產	12,571	13,521	-950
14,071	流動資產	12,571	13,521	-950
13,888	現金	12,388	13,338	-950
13,888	銀行存款	12,388	13,338	-950
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
183	預付款項	183	183	0
183	預付費用	183	183	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
8,151	負 債	8,151	8,151	0
7,377	流動負債	7,377	7,377	0
7,377	應付款項	7,377	7,377	0
7,377	應付代收款	7,377	7,377	0
774	其他負債	774	774	0
774	什項負債	774	774	0
774	存入保證金	774	774	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,920	基金餘額	4,420	5,370	-950
5,920	基金餘額	4,420	5,370	-950
5,920	基金餘額	4,420	5,370	-950
5,920	累積餘額	4,420	5,370	-950
14,071	負債及基金餘額合計	12,571	13,521	-950

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,130 信託代理與保證負債
1,130 應付保管品
0 應付保證品

1,130
1,130
0

桃園市大園區溪海國民小學

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	17,421								17,421
土地改良物	8,938	7,231						442	1,265
房屋及建築	52,831	9,971						1,639	41,221
機械及設備	15,788	8,053	72	(1)			購置及更新 教學與行政 用電腦等機 械設備。	1,844	5,963
交通及運輸設備	2,105	1,092						242	771
雜項設備	22,773	16,715	681	(1)			購置及更新 本校鐵捲門 及教學行政 用觸控螢幕 等雜項設 備。	1,580	5,159
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,565				1,296	(11)	電腦軟體攤 銷數。		3,269
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	124,421	43,062	753		1,296			5,747	75,069

註：