

特別收入 16-144

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
桃園市大溪區僑愛國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區僑愛國民小學編

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市大溪區僑愛國民小學
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 5 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 66 人、行政人員 5 人、工友 1 人、約僱 1 人，共計 74 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

桃園市大溪區僑愛國民小學

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	3 萬元	基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,526 萬 4,000 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	2 萬元	資源回收物品變賣所得。

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	1 億 1,696 萬 9,000 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	22 萬元	個人電腦、網路儲存裝置、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 1 億 1,618 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,345 萬 4,000 元，增加 273 萬 5,000 元，約 2.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,718 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,445 萬 4,000 元，增加 273 萬 5,000 元，約 2.39%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

桃園市大溪區僑愛國民小學

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

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 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 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（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 1 億 1,313 萬 9,000 元，決算數 1 億 659 萬 1,017 元，執行率 94.21%。	
勞務收入	工程圖書費。	服務收入 400 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 448 元。 2. 利息收入 8,909 元。 3. 其他財產收入 5 萬 6,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 386 萬 5,330 元。 2. 政府其他撥入收入 202 萬 2,395 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 61 萬 7,500 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 1 萬 9,235 元。
基金用途	預算數 1 億 1,313 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,087 萬 3,592 元，執行率 98.00%。	
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 1 億 1,289 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,067 萬 6,902 元，執行率 98.04%。

桃園市大溪區僑愛國民小學

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

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。	增購伺服器機房冷氣、電腦及行政及教學相關等設備。預算數 24 萬 5,000 元，決算數 19 萬 6,690 元，執行率 80.28%。
---------	------------------------	---

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 6,789 萬 9,000 元，實際執行數 6,919 萬 62 元，執行率 101.90%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心、教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1,605 元。 2. 利息收入 3,440 元。 3. 其他財產收入 8 萬 6,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,778 萬 3,924 元。 2. 政府其他撥入收入 116 萬 4,939 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 0 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 15 萬 54 元。
基金用途	預算分配數 6,789 萬 9,000 元，實際執行數 5,976 萬 7,859 元，執行率 88.02%。	
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 6,760 萬 4,000 元，實際執行數 5,962 萬 2,569 元，執行率 88.19%。

桃園市大溪區僑愛國民小學

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

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。	電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 29 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 5,290 元，執行率 49.25%。
---------	------------------------	---

桃園市大溪區僑愛國民小學
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(一)
106,591	基金來源	116,189	113,454	2,735
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
66	財產收入	30	30	0
0	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	20	20	0
57	其他財產收入	10	10	0
105,888	政府撥入收入	115,264	112,529	2,735
103,865	公庫撥款收入	115,264	112,529	2,735
2,022	政府其他撥入收入	0	0	0
618	教學收入	875	875	0
618	學雜費收入	875	875	0
19	其他收入	20	20	0
19	雜項收入	20	20	0
110,874	基金用途	117,189	114,454	2,735
110,677	國民教育計畫	116,969	114,159	2,810
110,677	國民小學教育	116,969	114,159	2,810
197	建築及設備計畫	220	295	-75
0	交通及運輸設備	62	0	62
197	其他設備	158	295	-137
-4,283	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
10,696	期初基金餘額	5,413	10,696	-5,283
0	解繳公庫	0	0	0
6,413	期末基金餘額	4,413	9,696	-5,283

備註：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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)	-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	21,608	
期末現金及約當現金	20,608	

註：

桃園市大溪區僑愛國民小學
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				30	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	活動中心、教室及川堂等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				115,264	
公庫撥款收入	年	1	115,264,000	115,264	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				116,189	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
110,677	53	國民教育計畫	116,969	114,159	
103,271	1	用人費用	106,554	104,444	
62,174	11	正式員額薪資	64,404	64,128	
61,778	113	職員薪金	64,008	63,744	教職員薪資(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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
396	114	工員工資	396	384	技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,616	12	聘僱及兼職人員薪資	789	777	
1,371	122	約僱職員薪金	528	516	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費(含勞健保、離職儲金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
245	124	兼職人員酬金	261	261	兼代課鐘點費。
962	13	超時工作報酬	662	757	
962	131	加班費	662	757	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
14,201	15	獎金	13,785	14,143	
6,453	151	考績獎金	7,288	7,411	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,718	152	年終獎金	6,257	6,542	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			60	65	市府下授(4)-約僱身心障礙學生教師助理員經費(來自用人費用明細資料)。
30	15Y	其他獎金	180	125	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
16,662	16	退休及卹償金	18,881	18,106	
16,624	161	職員退休及離職金	4,812	4,428	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			14,021	13,630	市府下授(45)-退休撫卹金。
38	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,655	18	福利費	8,033	6,533	
5,852	181	分擔員工保險費	6,204	5,448	公保2,448,864元、勞保671,760元及健保3,083,376元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
101	183	傷病醫藥費	46	42	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*13人=45,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
0183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	2	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		73	73	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*21人=73,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,70218Y	其他福利費	400	400	職員、兼行政教師之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		1,256	510	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		36	42	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友3人)=36,000元)。
3,6022	服務費用	5,442	5,216	
26021	水電費	912	876	
158212	工作場所電費	672	636	電費。
102214	工作場所水費	240	240	水費。
10822	郵電費	173	151	
28221	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
81222	電話費	96	84	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0224	數據通信費	42	42	FTTB學術網路連線通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
14523	旅運費	262	166	
55231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	36	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
89235	貨物運費	180	90	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
1024	印刷裝訂與廣告費	115	115	
10241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據裝訂及印刷、影印等。
0		15	15	預、決算書印製。
0		50	50	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
86425	修理保養及保固費	1,272	1,335	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
335252	一般房屋修護費	370	300	校舍、辦公室等維修費。
0254	其他建築修護費	100	119	活動中心、其他建築等維護修繕相關經費。
154255	機械及設備修護費	48	13	電腦硬碟汰換為SSD硬碟(1,500元*32台=48,000元)。
0		150	204	校園安全系統、電機設備等機電養護費。
43256	交通及運輸設備修護費	34	34	小客車養護費(34,000元*1輛=34,000元)。
151257	雜項設備修護費	42	42	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		77	77	辦公器具養護費(1,048元*73人*1年=76,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
0		243	290	教學用機具、樂器維修保養及水塔清潔費。
181258	其他資產修護費	208	256	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
726	保險費	29	29	
7264	交通及運輸設備保險費	17	17	小客車保險費(強制險及任意險)(17,000元*1輛=17,000元)。
026Y	其他保險費	12	12	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,04827	一般服務費	2,486	2,352	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
617279	外包費	405	797	校園安全維護費電子保全系統。
0		405	0	校園安全維護費委外校警1人。
1,35227D	計時與計件人員酬金	432	324	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月+24,000元*1人*9月=432,000元)。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
0		405	399	校園安全維護費警衛人員薪資(含勞健保及勞退金)(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
0		413	406	身心障礙班交通車司機薪資(含勞健保、勞退金及不休假加班費)(30,000元*1人*13.5月*1.02=413,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
79	27F	體育活動費	76	76	員工文康活動費(1,000元*76人=76,000元)(含部款契進人員2人)。
88	28	專業服務費	121	120	
60	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0			20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0			25	25	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*25節=25,000元)。
23	287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0			22	34	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
5	28A	電腦軟體服務費	18	5	薪資系統維護費10,000元及差勤系統系統維護費8000元。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
58	3	材料及用品費	601	601	
17	31	使用材料費	188	183	
17	312	燃料	38	33	小客車燃料費(23元*1,668公升*1年=38,364元)(配合預算編列至千元，減列364元)。
0	315	設備零件	150	150	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
56	32	用品消耗	413	418	
90	321	辦公(事務)用品	25	25	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0			50	50	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。
0			50	50	各處室行政用辦公用品。
0			15	15	電腦螢幕(5,000元*3台=15,000元)。
0			0	5	
9	322	報章雜誌	32	32	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
136	323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境保護清潔消毒。
0			25	25	環境佈置、綠化美化校園經費。
0			50	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
30232Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		50	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
0		12	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1574	租金、償債、利息及相關手續費	250	191	
15745	雜項設備租金	250	191	
157451	雜項設備租金	250	191	行政各處室影印機租賃費用。
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	小客車使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	小客車檢驗費(450元*1次=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
4663	汽車燃料使用費	4	4	小客車燃料使用費(3,708元*1輛=3,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140	72	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	4	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	86	18	
0743	獎勵費用	86	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1375	競賽及交流活動費	50	50	
13751	技能競賽	50	50	參加市內、外體育、民俗、音樂、學藝等各項競賽經費。
3,0339	其他	3,966	3,620	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
3,033.91	3,033.91Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	其他支出 其他	3,966	3,620	
20			20	20	加強社會教育活動經費。
17			17	17	親職教育經費。
564			554	554	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
1,518			1,212	1,212	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
175			171	171	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*874人=174,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
58			58	58	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*32人=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
80			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
720			696	696	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*90人=720,000元)。
7			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*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
264			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
8			8	8	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)。
60			60	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
387			387	387	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、班級費、學生活動費、教師研習等各項活動經費及其他事務性與經常性支出等經費。
88			88	86	兒童節禮物(100元*874人=87,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
197.5M	197.5 197.51	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220	295	
220			220	295	
220			220	295	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
167	514	購置機械及設備	23	25	教學及行政用電腦(23,000元*1台=23,000元)。 購置總電源時序控制主機等行政及教學相關機器設備。 購置教學及行政用網路儲存裝置(55,000元*1台=55,000元)。 購置高功率主機等教學及行政相關交通及運輸設備。
0			80	42	
0			55	115	
0	515	購置交通及運輸設備	62	0	
30	516	購置雜項設備	0	113	
110,874		總計	117,189	114,454	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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				116,969 116,969	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、材料及用品等)及其他經常性相關經費(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)。 購置高功率主機等交通及運輸設備(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)。 購置電腦、總電源時序控制主機等機器設備(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 交通及運輸設備				220 62	
其他設備				158	
合 計				117,189	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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				117,189 116,969	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、材料及用品等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				220	本年度預計支應購置電腦、總電源時序控制主機等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				114,454 114,159	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、材料及用品等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				295	110年度預計支應購置電腦、汰換投影機等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				110,874 110,677	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、材料及用品等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				197	109年度決算數係支應電腦、投影機等設備。
108年度決算數 國民教育計畫				110,538 110,178	108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、材料及用品等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				360	108年度決算數係支應電腦、投影機及彈簧助跳板、廣播系統主機等教學及行政用設備。
107年度決算數				112,391	

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
國民教育計畫				112,155	107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、材料及用品等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				236	107年度決算數係支應購置電腦、割草機等機械設備及教學及行政用廚櫃、冷氣、裝訂機等相關雜項設備。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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	74	0	74	
職員	72	0	72	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	74	0	74	

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園安全警衛1人、身心障礙班按時計資助理員1人、身心障礙學生就學交通車司機1人、廚工薪資補助3人及外包費委外校警1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	64,404	528	662		6,317	7,288	180	18,881
國民教育計畫	64,404	528	662		6,317	7,288	180	18,881
正式人員	64,404		662		6,257	7,288	180	18,881
聘僱人員		528			60			
兼任人員								

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額429,000元、身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額325,000元、身心障礙學生就學交通車司機1人，預算金額413,000元、廚工薪資補助3人，預算金額432,000元及外包費委外校警1人，預算金額405,000元。

註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。

僑愛國民小學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市大溪區僑愛國民小學
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		
103,271	104,444	用人費用	106,554	106,554	0		
62,174	64,128	正式員額薪資	64,404	64,404	0		
61,778	63,744	職員薪金	64,008	64,008	0		
396	384	工員工資	396	396	0		
1,616	777	聘僱及兼職人員薪資	789	789	0		
1,371	516	約僱職員薪金	528	528	0		
245	261	兼職人員酬金	261	261	0		
962	757	超時工作報酬	662	662	0		
962	757	加班費	662	662	0		
14,201	14,143	獎金	13,785	13,785	0		
6,453	7,411	考績獎金	7,288	7,288	0		
7,718	6,607	年終獎金	6,317	6,317	0		
30	125	其他獎金	180	180	0		
16,662	18,106	退休及卹償金	18,881	18,881	0		
16,624	18,058	職員退休及離職金	18,833	18,833	0		
38	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,655	6,533	福利費	8,033	8,033	0		
5,852	5,448	分擔員工保險費	6,204	6,204	0		
101	133	傷病醫藥費	137	137	0		
1,702	952	其他福利費	1,692	1,692	0		
3,602	5,216	服務費用	5,442	5,442	0		
260	876	水電費	912	912	0		
158	636	工作場所電費	672	672	0		
102	240	工作場所水費	240	240	0		
108	151	郵電費	173	173	0		
28	20	郵費	30	30	0		
81	89	電話費	101	101	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
145	166	旅運費	262	262	0		
55	76	國內旅費	82	82	0		

桃園市大溪區僑愛國民小學
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		
89	90	貨物運費	180	180	0		
10	115	印刷裝訂與廣告費	115	115	0		
10	115	印刷及裝訂費	115	115	0		
864	1,335	修理保養及保固費	1,272	1,272	0		
335	300	一般房屋修護費	370	370	0		
	119	其他建築修護費	100	100	0		
154	217	機械及設備修護費	198	198	0		
43	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
151	409	雜項設備修護費	362	362	0		
181	256	其他資產修護費	208	208	0		
7	29	保險費	29	29	0		
7	17	交通及運輸設備保險費	17	17	0		
	12	其他保險費	12	12	0		
2,048	2,352	一般服務費	2,486	2,486	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
617	797	外包費	810	810	0		
1,352	1,478	計時與計件人員酬金	1,599	1,599	0		
79	76	體育活動費	76	76	0		
88	120	專業服務費	121	121	0		
60	65	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65	65	0		
23	50	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0		
5	5	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
583	601	材料及用品費	601	601	0		
17	183	使用材料費	188	188	0		

桃園市大溪區僑愛國民小學
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 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
17	33	燃料	38	38	0		
	150	設備零件	150	150	0		
565	418	用品消耗	413	413	0		
90	145	辦公（事務）用品	140	140	0		
9	32	報章雜誌	32	32	0		
136	105	農業與園藝用品及 環境美化費	105	105	0		
29	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		
302	106	其他用品消耗	106	106	0		
157	191	租金、償債、利息及相 關手續費	250	250	0		
157	191	雜項設備租金	250	250	0		
157	191	雜項設備租金	250	250	0		
197	295	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	220	0	220		
197	295	購建固定資產	220	0	220		
167	182	購置機械及設備	158	0	158		
		購置交通及運輸設 備	62	0	62		
30	113	購置雜項設備	0	0	0		
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	4	規費	5	5	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
16	72	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	140	140	0		
3	4	會費	4	4	0		
3	4	職業團體會費	4	4	0		

桃園市大溪區僑愛國民小學
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		
	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	86	86	0		
	18	獎勵費用	86	86	0		
13	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
13	50	技能競賽	50	50	0		
3,033	3,620	其他	3,966	3,966	0		
3,033	3,620	其他支出	3,966	3,966	0		
3,033	3,620	其他	3,966	3,966	0		
110,874	114,454	合 計	117,189	116,969	220		

桃園市大溪區僑愛國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

(1)管理用公務車輛：小客車(8人座)1輛。

桃園市大溪區僑愛國民小學
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
24,167	資 產 合 計	22,167	23,167	-1,000
24,167	資 產	22,167	23,167	-1,000
23,961	流動資產	21,961	22,961	-1,000
22,608	現金	20,608	21,608	-1,000
22,608	銀行存款	20,608	21,608	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,352	預付款項	1,352	1,352	0
1,352	預付費用	1,352	1,352	0
206	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	206	206	0
206	準備金	206	206	0
206	退休及離職準備 金	206	206	0
17,753	負 債	17,753	17,753	0
15,622	流動負債	15,622	15,622	0
15,622	應付款項	15,622	15,622	0
15,622	應付代收款	15,622	15,622	0
2,131	其他負債	2,131	2,131	0
2,131	什項負債	2,131	2,131	0
1,168	存入保證金	1,168	1,168	0
206	應付退休及離職 金	206	206	0
757	暫收及待結轉帳 項	757	757	0
6,413	基金餘額	4,413	5,413	-1,000
6,413	基金餘額	4,413	5,413	-1,000
6,413	基金餘額	4,413	5,413	-1,000
6,413	累積餘額	4,413	5,413	-1,000
24,167	負債及基金餘額合計	22,167	23,167	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

桃園市大溪區僑愛國民小學

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									
土地改良物	14,770	7,957						580	6,233
房屋及建築	101,793	98,484						925	2,384
機械及設備	28,651	21,059	158	(1)			購置教學及 行政用電腦 及網路儲存 裝置及其他 相關機器設 備。	2,992	4,758
交通及運輸設備	6,761	4,616	62	(1)			購置高功率 主機等教學 及行政相關 交通及運輸 設備。	593	1,614
雜項設備	34,401	29,880						3,451	1,070
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	880							34	846
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	187,256	161,996	220					8,575	16,905

註：