

特別收入 16-91

中華民國 114 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
桃園市桃園區大有國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區大有國民小學編

桃園市桃園區大有國民小學
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 114 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	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		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

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 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 61 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 69 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

桃園市桃園區大有國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 1,217 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	2 萬元	活動中心等對外開放場地收入等。
其他收入	7,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	1 億 1,446 萬 5,000 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	135 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) 本年度基金來源本年度基金來源 1 億 1,221 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,200 萬 2,000 元，增加 21 萬 3,000 元，約 0.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 1,581 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,437 萬 2,000 元，增加 144 萬 3,000 元，約 1.26%，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，差短 360 萬元，較上年度預算數差短

桃園市桃園區大有國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

237 萬元，增加 123 萬元，約 51.90%，將移用以前基金餘額 360 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（112）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 9,833 萬 8,000 元，決算數 1 億 411 萬 8,553 元，執行率 105.88%。	
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等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 5 萬 5,948 元。 2. 其他財產收入 1 萬 6,500 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 327 萬 2,007 元。 2. 政府其他撥入收入 76 萬 5,000 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 9,098 元。
基金用途	預算數 1 億 113 萬 8,000 元，決算數 1 億 262 萬 8,838 元，執行率 101.47%。	
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 9,998 萬 8,000 元，決算數 1 億 173 萬 7,319 元，執行率 101.75%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

桃園市桃園區大有國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 115 萬元，決算數 89 萬 1,519 元，執行率 77.52%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（113 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 6,362 萬 8,000 元，實際執行數 6,407 萬 7,280 元，執行率 100.71%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2 萬 6,926 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,361 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 43 萬 5,000 元。
其他收入	無法歸屬款項、資源回收收入等。	雜項收入 3,354 元。
基金用途	預算分配數 6,362 萬 8,000 元，實際執行數 5,985 萬 6,837 元，執行率 94.07%。	
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 6,332 萬 8,000 元，實際執行數 5,979 萬 7,413 元，執行率 94.42%。
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（汰）購校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 5 萬 9,424 元，執行率 19.81%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,263 萬元，其中 442 萬 500 元，配合政策

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

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。

桃園市桃園區大有國民小學
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114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)
104,119	基金來源	112,215	112,002	213
72	財產收入	17	32	-15
0	財產處分收入	5	0	5
56	利息收入	12	12	0
17	其他財產收入	0	20	-20
104,037	政府撥入收入	112,171	111,963	208
103,272	公庫撥款收入	112,171	111,963	208
765	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
9	其他收入	7	7	0
9	雜項收入	7	7	0
102,629	基金用途	115,815	114,372	1,443
101,737	國民教育計畫	114,465	113,272	1,193
101,737	國民小學教育	114,465	113,272	1,193
892	建築及設備計畫	1,350	1,100	250
276	營建及修建工程	350	350	0
13	交通及運輸設備	50	50	0
603	其他設備	950	700	250
1,490	本期賸餘（短絀－）	-3,600	-2,370	-1,230
5,843	期初基金餘額	4,963	3,043	1,920
0	解繳公庫	0	0	0
7,333	期末基金餘額	1,363	673	690

備註：

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-3,600	本期短絀係移用以前基金餘額3,600,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,600	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,600	
期初現金及約當現金	16,230	
期末現金及約當現金	12,630	

註：

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 114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				17	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				112,171	
公庫撥款收入	年	1	112,171,000	112,171	市府撥入經費。
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	活動中心等學校場地設施租借使用費收入。
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收收入。
總 計：				112,215	

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
101,737 ⁵³ 96,127 ¹ 62,862 ¹¹ 62,070 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	114,465 97,672 62,880 62,112	113,272 97,549 63,564 62,748	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)。
792 ¹¹⁴	工員工資	768	816	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
155 ¹² 155 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	160 160	150 150	兼代課鐘點費。
1,248 ¹³ 1,248 ¹³¹ 0 ¹³⁴	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	1,417 0 1,417	1,413 0 1,413	職員、兼行政教師、工友支領 之未休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
15,713 ¹⁵ 7,984 ¹⁵¹ 7,684 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	15,792 7,719 8,013	15,828 7,467 8,291	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
45 ^{15Y} 9,556 ¹⁶ 9,407 ¹⁶¹ 0	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	60 9,790 5,592 4,030	70 9,331 5,088 4,075	市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
150 ¹⁶² 6,592 ¹⁸ 5,765 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	168 7,633 6,756	168 7,263 6,276	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。 教職員工公保1,837,000元、勞 保304,000元及健保4,615,000 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
43 ¹⁸³ 0 0 0	傷病醫藥費	16 41 109 7	16 59 102 7	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(兩年一編)(4,500元*9人= 40,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*31人=108,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。 滿50歲之工友健康檢查費(3,50 0元*2人=7,000元)。

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
784	18Y 其他福利費	336	336	教職員等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		362	461	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
3,204	2 服務費用	6,582	5,926	
663	21 水電費	1,925	1,713	
0	212 工作場所電費	852	804	電費。
498		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		533	417	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
165	214 工作場所水費	240	192	水費。
83	22 郵電費	120	96	
12	221 郵費	30	12	公務用寄發郵件所需郵資。
52	222 電話費	90	84	公務用電話費等。
20	224 數據通信費	0	0	
39	23 旅運費	84	74	
36	231 國內旅費	45	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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)。
4	235 貨物運費	8	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽等車資。
5	24 印刷裝訂與廣告費	30	21	
5	241 印刷及裝訂費	30	21	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、各類表冊、預算書、單據等印製費。
845	25 修理保養及保固費	2,058	1,790	
116	252 一般房屋修護費	250	160	校舍、辦公室翻修等相關費用。
134	254 其他建築修護費	250	150	教室、視聽教室及禮堂等對外開放場地修繕等相關費用。
277	255 機械及設備修護費	360	230	校園安全系統、電梯等機電養護等相關費用。
0		27	85	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0	257 雜項設備修護費	40	41	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
160		70	71	辦公器具養護費(1,048元*67人*1年=70,216元)(配合預算編列至千元，減列216元)。

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0257	雜項設備修護費	359	358	教學用機具、樂器等設備維修保養相關費用。
158258	其他資產修護費	550	550	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
0		152	145	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
726	保險費	13	6	
726Y	其他保險費	13	6	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,38327	一般服務費	2,001	1,931	
1,031279	外包費	108	108	校園安全維護費-保全系統。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,213	1,167	校園安全維護委外校警保全費。
28527D	計時與計件人員酬金	476	454	(A)協助各處室業務約用身障人員薪資等費用(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員特別休假未休之工資10,000元。
6627F	體育活動費	144	142	員工文康活動費(2,000元*72人=144,000元)。
10728	專業服務費	279	223	
0284	工程及管理諮詢服務費	60	60	委託其他機構或專家辦理工程之規劃設計監工等費用。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	25	辦理採購案等外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。
0		32	24	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*16節=32,000元)。
36		16	12	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	20	消防安全設備檢修及衛生檢查等簽證費。
0		33	34	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	10	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
3228A	電腦軟體服務費	38	43	薪資系統維護費(10,000元)、出納現金系統維護費(10,000元)、差勤系統維護費(8,000元)、校園網路系統維護費(10,000元)，共計38,000元。
7229	公共關係費	72	72	

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4063	材料及用品費	770	559	
2531	使用材料費	0	0	
25315	設備零件	0	0	
38132	用品消耗	770	559	
71321	辦公(事務)用品	140	110	各處室行政事務用辦公用品及教學用文具紙張、碳粉等相關消耗品及非消耗品經費。
0		34	35	班級經營及教室佈置等費用。
0322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務用供參閱書籍、報紙及雜誌等相關費用。
139323	農業與園藝用品及環境美化費	120	80	環境佈置、校園綠美化及魚池養護等相關經費。
0		60	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		80	49	環境清潔消毒等相關經費。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	62	36	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	22	15	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	5	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)。
141		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		160	85	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材、體育教學用品及交通安全材料等相關經費。
0		50	60	電腦螢幕汰換(5,000元*10臺=50,000元)。
904	租金、償債、利息及相關手續費	133	100	
9045	雜項設備租金	133	100	
90451	雜項設備租金	133	100	影印機租賃等相關費用。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165	146	
371	會費	3	3	

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
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)。
072	捐助、補助與獎助	36	37	
0726	獎助學員生給與	36	37	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	
16743	獎勵費用	36	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	90	70	
1751	技能競賽	90	70	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等競賽相關經費。
1,8909	其他	9,143	8,992	
1,89091	其他支出	9,143	8,992	
1,89091Y	其他	59	59	校慶補助款(50,000元+300元*(36班-6班)=59,000元)。
0		88	92	兒童節禮物(100元*877人=87,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		6	0	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=5,400)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		90	95	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*33人=89,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		176	184	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		562	587	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		813	724	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		6,754	6,796	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		300	160	辦理加強社會教育、親職教育、新生迎新、畢業典禮、領域活動、教師研習、學生活動與校外教學及事務性與經常性支出等各項活動相關經費。
8925M	建築及設備計畫	1,350	1,100	

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
8925	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		1,350	1,100	
89251	購建固定資產		1,350	1,100	
276513	擴充改良房屋建築及設備		350	350	辦理校舍及其附屬設備整修工程。
561514	購置機械及設備		250	240	電腦汰換(25,000*10臺=250,000元)。
0			400	160	購置教學及行政用機械設備等相關經費。
13515	購置交通及運輸設備		50	50	購置廣播及通訊用交通及運輸設備等相關經費。
41516	購置雜項設備		300	300	購置教學及行政用雜項設備等相關經費。
102,629	總	計	115,815	114,372	

桃園市桃園區大有國民小學
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 114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				114,465 114,465	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,350 350	辦理校舍及其附屬設備整修工程(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)。
交通及運輸設備				50	購置廣播及通訊用等相關交通及運輸設備(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)。
其他設備				950	購置電腦及相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備(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)。
合 計				115,815	

桃園市桃園區大有國民小學
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 114 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				115,815 114,465	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 本年度預計支應購置電腦、冷氣機等教學與行政用相關機械設備、交通及運輸設備與相關雜項設備等。 113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。 113年度預計支應校舍等建築物及其附屬設備之擴充改良，購置電腦、電話主機系統等教學與行政用相關機械設備及購置飲水機等教學與行政用相關雜項設備。 112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,350	
上年度預算數 國民教育計畫				114,372 113,272	
建築及設備計畫				1,100	
前年度決算數 國民教育計畫				102,629 101,737	

桃園市桃園區大有國民小學
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 114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				892	112年度決算數係支應辦理鐵捲門、隔間工程、雨遮、防水工程等校舍改良建築及設備；購置除濕機、電腦及冷凍及電力設備、網路基地台等教學與行政用相關機械設備；購置監視系統、廣播及通訊系統等交通運輸設備；購置吸塵器、飲水機及冰箱、櫥櫃、教玩具、展示牌及冷藏櫃等教學與行政用相關雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				99,215 98,444	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				770	111年度決算數係支應辦理遊戲場工程、雨遮及鐵捲門等校舍改良房屋建築及設備，購置個人電腦、冷氣、金屬隔音罩及地震預警系統等教學與行政用相關機械設備，購置飲水機、多翼式風車及火警受信總機等教學與行政用相關雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				90,484 89,652	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。

桃園市桃園區大有國民小學
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 114 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				832	110年度決算數係支應辦理教室走廊雨遮工程等校舍改良房屋建築及設備，購置監控主機等交通及運輸設備，購置個人電腦、筆記型電腦、相機及冷氣等教學與行政用相關機械設備，購置冰箱、會議桌等教學與行政用相關雜項設備。

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 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	70	-1	69	行政人員6人(含校長)及老師61人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	68	-1	67	
工友	2	0	2	
總 計	70	-1	69	

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身心障礙約用人員1人，一般服務費外包費委外校警2人。

桃園市桃園區
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	62,880		1,417		8,013	7,719	60	9,790
國民教育計畫	62,880		1,417		8,013	7,719	60	9,790
正式人員	62,880		1,417		8,013	7,719	60	9,790
兼任人員								

註: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,預算金額476,000元,一般服務費外包費委外校警2人,預算金額1,213,000元。

大有國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
96,127	97,549	用人費用	97,672	97,672	0		
62,862	63,564	正式員額薪資	62,880	62,880	0		
62,070	62,748	職員薪金	62,112	62,112	0		
792	816	工員工資	768	768	0		
155	150	聘僱及兼職人員薪資	160	160	0		
155	150	兼職人員酬金	160	160	0		
1,248	1,413	加（夜）班費	1,417	1,417	0		
1,248		延長工時加班費	0	0	0		
	1,413	未休假加班費	1,417	1,417	0		
15,713	15,828	獎金	15,792	15,792	0		
7,984	7,467	考績獎金	7,719	7,719	0		
7,684	8,291	年終獎金	8,013	8,013	0		
45	70	其他獎金	60	60	0		
9,556	9,331	退休及卹償金	9,790	9,790	0		
9,407	9,163	職員退休及離職金	9,622	9,622	0		
150	168	工員退休及離職金	168	168	0		
6,592	7,263	福利費	7,633	7,633	0		
5,765	6,276	分擔員工保險費	6,756	6,756	0		
43	184	傷病醫藥費	173	173	0		
784	803	其他福利費	704	704	0		
3,204	5,926	服務費用	6,582	6,582	0		
663	1,713	水電費	1,925	1,925	0		
498	1,521	工作場所電費	1,685	1,685	0		
165	192	工作場所水費	240	240	0		
83	96	郵電費	120	120	0		
12	12	郵費	30	30	0		
52	84	電話費	90	90	0		
20		數據通信費	0	0	0		
39	74	旅運費	84	84	0		
36	71	國內旅費	76	76	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
4	3	貨物運費	8	8	0		
5	21	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
5	21	印刷及裝訂費	30	30	0		
845	1,790	修理保養及保固費	2,058	2,058	0		
116	160	一般房屋修護費	250	250	0		
134	150	其他建築修護費	250	250	0		
277	315	機械及設備修護費	387	387	0		
160	470	雜項設備修護費	469	469	0		
158	695	其他資產修護費	702	702	0		
7	6	保險費	13	13	0		
7	6	其他保險費	13	13	0		
1,383	1,931	一般服務費	2,001	2,001	0		
1,031	1,335	外包費	1,381	1,381	0		
285	454	計時與計件人員酬金	476	476	0		
66	142	體育活動費	144	144	0		
107	223	專業服務費	279	279	0		
	60	工程及管理諮詢服務費	60	60	0		
36	61	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	0		
36	54	委託檢驗(定)試驗認證費	83	83	0		
3	5	委託考選訓練費	10	10	0		
32	43	電腦軟體服務費	38	38	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
406	559	材料及用品費	770	770	0		
25		使用材料費	0	0	0		
25		設備零件	0	0	0		
381	559	用品消耗	770	770	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
71	145	辦公（事務）用品	174	174	0		
	30	報章雜誌	30	30	0		
139	179	農業與園藝用品及環境美化費	260	260	0		
30	36	醫療用品(非醫療院所使用)	62	62	0		
141	169	其他用品消耗	244	244	0		
90	100	租金、償債、利息及相關手續費	133	133	0		
90	100	雜項設備租金	133	133	0		
90	100	雜項設備租金	133	133	0		
892	1,100	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	1,350	0	1,350		
892	1,100	購建固定資產	1,350	0	1,350		
276	350	擴充改良房屋建築及設備	350	0	350		
561	400	購置機械及設備	650	0	650		
13	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
41	300	購置雜項設備	300	0	300		
20	146	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165	165	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	37	捐助、補助與獎助	36	36	0		
	37	獎助學員生給與	36	36	0		
16	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0		
16	36	獎勵費用	36	36	0		
1	70	競賽及交流活動費	90	90	0		
1	70	技能競賽	90	90	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區大有國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
18,600	資 產 合 計	12,630	16,230	-3,600
18,600	資 產	12,630	16,230	-3,600
18,600	流動資產	12,630	16,230	-3,600
18,600	現金	12,630	16,230	-3,600
18,600	銀行存款	12,630	16,230	-3,600
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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
16,697	代管資產	16,697	16,697	0
-16,697	應付代管資產	-16,697	-16,697	0
11,267	負 債	11,267	11,267	0
10,636	流動負債	10,636	10,636	0
10,636	應付款項	10,636	10,636	0
10,636	應付代收款	10,636	10,636	0
631	其他負債	631	631	0
631	什項負債	631	631	0
631	存入保證金	631	631	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
7,333	基金餘額	1,363	4,963	-3,600
7,333	基金餘額	1,363	4,963	-3,600
7,333	基金餘額	1,363	4,963	-3,600
7,333	累積餘額	1,363	4,963	-3,600
18,600	負債及基金餘額合計	12,630	16,230	-3,600

信託代理與保證資產
保證品

2,100 信託代理與保證負債
2,100 應付保證品

2,100
2,100

桃園市桃園區大有國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	276,997								276,997
土地改良物	3,133	2,905						155	73
房屋及建築	191,457	79,144	350	(1)			辦理校舍及其附屬設備整修工程。	9,125	103,538
機械及設備	44,222	29,755	650	(1)			購置電腦、教學及行政用機械設備等相關經費。	5,143	9,974
交通及運輸設備	3,782	1,987	50	(1)			購置廣播系統及通訊用設備等經費。	516	1,329
雜項設備	30,473	22,716	300	(1)			購置教學及行政用雜項設備等相關經費。	2,861	5,196
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5				1	(11)	電腦軟體攤銷數。		4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	550,069	136,507	1,350		1			17,800	397,111

註：