

特別收入 15-169

中華民國106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  
桃園市大園區大園國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區大園國民小學編

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國106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) 固定項目明細表	第	25	頁

# 桃園市大園區大園國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 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 4 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、訓導處、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 110 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 118 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)訓導處：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。

# 桃園市大園區大園國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

#### 貳、業務計畫：

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 1 億 4,740 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 1 億 4,758 萬 5,000 元，普通班 62 班、特教班 4 班，合計 66 班，學生人數 1,684 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係購買校園廣播系統及其他事務性相關設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 20 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 10 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 118 人，較上年度減 5 人，係本年度班級數減少所致。

##### (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 6 萬 9,000 元，較上年度增加 6 萬 9,000 元，係本年度設置太陽能發電板租金收入。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 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 1 億 4,722 萬元，較上年度減少 491 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

# 桃園市大園區大園國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

#### 1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 4,758 萬 5,000 元，較上年度減少 506 萬 5,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

#### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減。

(2) 其他設備：本年度預算編列 20 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 1 億 4,740 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 5,225 萬元，減少 484 萬 6,000 元，約減 3.18%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 4,783 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,290 萬元，減少 506 萬 5,000 元，約減 3.31%，主要係教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 43 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 65 萬元，減少短絀 21 萬 9,000 元，將移用累計賸餘支應。

##### 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(104 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 萬 6,160 元。

(2) 利息收入：1 萬 8,652 元。

(3) 其他財產收入：11 萬 8,200 元。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,958 萬 7,449 元。

##### 3. 其他收入：

雜項收入：53 萬 3,864 元。

# 桃園市大園區大園國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

預算數 1 億 5,065 萬 3,000 元，決算數 1 億 5,031 萬 4,325 元，執行率 99.78%。

#### (二) 基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,490 萬 8,295 元。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：23 萬 2,270 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,070 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,490 萬 8,295 元，執行率 96.15%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 23 萬 2,270 元，執行率 92.91%。

#### (三) 本期賸餘：

本期賸餘 517 萬 3,760 元。

## 二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

#### (一) 基金來源：

##### 1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,505 元。

(2) 其他財產收入：4 萬 9,800 元。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：9,071 萬 1,980 元。

##### 3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 9,692 元。

分配預算數 9,376 萬 7,000 元，實際數 9,078 萬 5,977 元，執行率 96.82%。

#### (二) 基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,164 萬 7,463 元。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 萬元。

(2) 其他設備：6 萬 1,032 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 9,364 萬 2,000 元，實際數 8,164 萬 7,463 元，執行率 87.19%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬 5,000 元，實際數 6 萬 1,032 元，執行率 48.83%。

桃園市大園區大園國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 907 萬 7,482 元，期末基金餘額 1,979 萬 88 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 65 班、特教班 4 班，合計 69 班，學生人數 1,798 人。

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國106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(-)
150,314	基金來源	147,404	152,250	-4,846
193	財產收入	184	115	69
56	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	69	0	69
19	利息收入	15	15	0
118	其他財產收入	100	100	0
149,587	政府撥入收入	147,220	152,135	-4,915
149,587	公庫撥款收入	147,220	152,135	-4,915
534	其他收入	0	0	0
534	雜項收入	0	0	0
145,141	基金用途	147,835	152,900	-5,065
144,908	國民教育計畫	147,585	152,650	-5,065
144,908	國民小學教育	147,585	152,650	-5,065
232	建築及設備計畫	250	250	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
232	其他設備	200	200	0
5,174	本期賸餘 (短絀-)	-431	-650	219
5,539	期初基金餘額	10,063	5,239	4,824
	解繳公庫	0	0	0
10,713	期末基金餘額	9,632	4,589	5,043

備註：

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國106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—)	-431	係太陽能發電板租金收入69,000元-移用基金累積餘額500,000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(流出一)	-431	
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—)	-431	
期初現金及約當現金	33,239	
期末現金及約當現金	32,808	

註：

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 106 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				184	
租金收入	年	1	69,000	69	公有房舍屋頂設置太陽能發電板
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	社區大學場地設施使用費收入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	80,000	80	禮堂等對外開放場地收入。(收支併列)
政府撥入收入				147,220	
公庫撥款收入	年	1	147,220,000	147,220	市府撥入經費。
總 計：				147,404	

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
144,908	53 國民教育計畫	147,585	152,650	
139,692	1 用人費用	138,258	145,651	
98,185	11 正式員額薪資	97,752	102,936	
27	112 顧問人員報酬	0	0	
97,416	113 職員薪金	97,008	102,192	本校教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪俸等待遇)(詳用人費用明細)。
743	114 工員工資	744	744	本校工友薪俸等待遇(詳用人費用明細)。
763	12 聘僱及兼職人員薪資	733	922	
763	124 兼職人員酬金	24	48	市府下授補校導師費。
0		156	164	市府下授兼補校工作補助費(校長、主任、人事、主計、幹事)(取千元)。
0		416	435	兼代課鐘點費(415,800元*1年)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		137	275	市府下授補校兼課鐘點費137,280元(配合預算編列至千元，減列280元)。
883	13 超時工作報酬	932	932	
883	131 加班費	922	922	職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自詳用人費用明細表資料)。
0		10	10	市府下授補校工作加班費。
21,572	15 獎金	21,304	22,626	
9,347	151 考績獎金	9,310	9,777	教職員工考績獎金(詳用人費用明細)。
12,225	152 年終獎金	11,994	12,849	教職員工年終獎金(詳用人費用明細)。
8,529	16 退休及卹償金	8,376	8,736	
8,514	161 職員退休及離職金	8,352	8,712	機關負擔教職員退撫金(詳用人費用明細)。
15	162 工員退休及離職金	24	24	機關負擔工友退休準備金(詳用人費用明細)。
9,759	18 福利費	9,161	9,499	
9,254	181 分擔員工保險費	8,448	8,808	機關負擔公、勞、健保費(詳用人費用明細)。
0	183 傷病醫藥費	123	119	年滿40歲以上公教人員每二年補助健康檢查費(3,500元*35人=122,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		6	0	校長健康檢查費(6,000元*1人=6,000元)。
505	18Y 其他福利費	416	416	職員、兼行政教師、工友休假補助(26人*16,000元)(來自詳用人費用明細表資料)。

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
018Y	其他福利費	150	138	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*25人)
0		18	18	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*3人)
3,7952	<b>服務費用</b>	5,186	5,184	
20521	<b>水電費</b>	827	838	
162212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月)。
43214	工作場所水費	216	216	水費(18,000元*12月)。
021Y	其他場所水電費	11	22	市府下授國小補校水電費。
12422	<b>郵電費</b>	160	159	
0221	郵費	16	15	公務用寄發郵件所需郵資。
124222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月)。
4923	<b>旅運費</b>	137	158	
49231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費。
0		57	78	戶外教育活動隨行人員費用共57,200元(2,600元*11班*2人)(配合預算編列至千元，減列200元)。
7224	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	120	
72241	印刷及裝訂費	60	60	預、決算書印製、各類表冊、單據等印刷、影印等。
0		60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
98625	<b>修理保養及保固費</b>	1,039	1,201	
325252	一般房屋修護費	444	400	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。
55254	其他建築修護費	100	100	禮堂、社區大學等對外開放場地修繕費。(收支併列)
106255	機械及設備修護費	200	245	電腦設備維護費、機械及設備等修護費。
500257	什項設備修護費	114	269	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
0		59	60	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材等維修保養59,600元(配合預算編列至千元，減列600元)。
0		122	127	本校辦公器具養護費(1,048元*116人=121,568元)(配合預算編列至千元，增列432元)。
026	<b>保險費</b>	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
2,18827	<b>一般服務費</b>	2,638	2,439	

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
44276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
75279	外包費	78	78	校園安全維護費-保全系統(6,500元*12月)。
1,94427D	計時與計件人員酬金	520	500	市府下授身心障礙班計時計資助理員薪資、保險機補及勞退休金(260,000元*1年*2人)。
0		713	675	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退休金(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退休金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		90	0	市府下授午餐學校廚工薪資補助(18,000元*1年*5人)
12427F	體育活動費	118	123	員工文康活動費(1,000元*118人=118,000元)。
7328	<b>專業服務費</b>	156	160	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費。
41285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*10節)(1,600元*10節)。
0		12	12	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*15節)。
0		40	40	外聘委員出席費(2,000元*20次)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		17	16	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,160元(配合預算編列至千元，減列160元)。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加防火等業務相關訓練等管理行政費。
728A	電子計算機軟體服務費	25	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
8993	<b>材料及用品費</b>	1,192	1,275	
7931	使用材料費	50	50	
79315	設備零件	50	50	購買行政、教學用設備零件等。

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
82032	<b>用品消耗</b>	1,142	1,225	
437321	辦公(事務)用品	480	480	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等及班級教學用、行政用等相關辦公用品。
0		7	15	市府下授補校辦公用品費7,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		70	70	班級及行政事務用品費等。
13322	報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0		20	20	圖書室書籍及刊物等。
174323	農業與園藝用品及環境美化費	180	200	各類清潔用具、維修物品等、環境佈置、綠化美化校園經費及環境保護清潔消毒等。
0		50	70	班級掃具及清潔用品等。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	35	衛生保健用品。
17932Y	其他	220	250	教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材等及特教班教材編輯費等。
0		29	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(28,800元*1年=28,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		6	6	交通安全器材等相關費用。
0		10	10	市府下授特殊教育班充實設備費(9,600元*1年=9,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
2327	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,633	243	
171	<b>會費</b>	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
16372	<b>捐助、補助與獎助</b>	2,561	161	
16372Y	其他	0	36	
0		112	117	市府下授國小營養午餐導師指導費(112,000元*1年)。
0		8	8	市府下授集中式特教班營養午餐指導費。
0		337	0	市府下授天天安心食材費336,800元(配合預算編列至千元,增列200元)
0		1,092	0	市府下授有機蔬菜補助(非餐盒)。

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
072Y	其他	843	0	市府下授無力支付午餐補助費。
0		169	0	市府下授兒童節禮物費168,400元(配合預算編列至千元，增列600元)
6875	<b>競賽及交流活動費</b>	70	80	
68751	技能競賽	70	80	參加校外各項活動競賽經費等。
2899	<b>其他</b>	316	297	
28991	<b>其他支出</b>	316	297	
28991Y	其他	68	49	校慶補助費。
0		71	71	學生活動費等。
0		177	177	辦理社會教育、校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、校外教學、學生活動及各領域活動等相關經費。
2325M	<b>建築及設備計畫</b>	250	250	
2325	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	250	250	
23251	<b>購置固定資產</b>	250	250	
100514	購置機械及設備	100	100	增(汰)購電腦等相關機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	校園廣播系統及其他事務性相關設備。
132516	購置什項設備	100	100	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
145,141	總計	147,835	152,900	

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 106 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				147,585 147,585	本年度預算編列147,585,000元，預計支應用人費用138,258,000元，服務費用5,186,000元，材料及用品費1,192,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費2,633,000元，其他316,000元等相關經費。(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 交通及運輸設備				250 50	購買校園廣播系統及其他事務性相關設備(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				200	增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備(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				147,835	

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
34,019	資 產 合 計	32,938	33,369	-431
34,019	資 產	32,938	33,369	-431
33,889	流動資產	32,808	33,239	-431
33,889	現金	32,808	33,239	-431
33,889	銀行存款	32,808	33,239	-431
130	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	130	130	0
130	準備金	130	130	0
130	退休及離職準備 金	130	130	0
23,307	負 債	23,307	23,307	0
21,473	流動負債	21,473	21,473	0
21,473	應付款項	21,473	21,473	0
21,473	應付代收款	21,473	21,473	0
1,834	其他負債	1,834	1,834	0
1,834	什項負債	1,834	1,834	0
1,703	存入保證金	1,703	1,703	0
130	應付退休及離職 金	130	130	0
10,713	基金餘額	9,632	10,063	-431
10,713	基金餘額	9,632	10,063	-431
10,713	基金餘額	9,632	10,063	-431
10,713	累積餘額	9,632	10,063	-431
34,019	負債及基金餘額合計	32,938	33,369	-431

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保管品  
保證品

1,630 信託代理與保證負債  
450 應付保管有價證券  
0 應付保管品  
1,180 應付保證品

1,630  
450  
0  
1,180

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 106 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				147,835 147,585	本年度預算編列147,585,000元，預計支應用人費用138,258,000元，服務費用5,186,000元，材料及用品費1,192,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費2,633,000元，其他316,000元等相關經費。
建築及設備計畫				250	本年度預算編列250,000元，其中購置機械及設備100,000元，購置交通及運輸設備50,000元，購置什項設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				152,900 152,650	105年度預算編列152,650,000元，預計支應用人費用145,651,000元，服務費用5,184,000元，材料及用品費1,275,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費243,000元，其他297,000元等相關經費。
建築及設備計畫				250	105年度預算編列250,000元，其中購置機械及設備100,000元，購置交通及運輸設備50,000元，購置什項設備100,000元。
前年度決算數				145,141	

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 106 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				144,908	104年度決算數144,908,295元，用人費139,692,460元，服務費3,794,945元，材料及用品費899,309元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費232,275元，其他289,306元等相關經費。
建築及設備計畫				232	104年度決算數232,270元，其中購置機械及設備100,300元，購置什項設備131,970元。

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 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	123	-5	118	本教職員(含校長)6人，教師110(本年度班級數預計減少3班)
職員	121	-5	116	
工友	2	0	2	

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班助理員2人、法定晉用身障臨時人員2人、校園安全警衛3人及廚工補助1人。

本 頁 空 白

桃園市大園區  
地方教育  
**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	97,752		932		11,994	9,310		8,376
國民教育計畫	97,752		932		11,994	9,310		8,376
正式人員	97,752		932		11,994	9,310		8,376
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班助理員2人，預算金額520,000元；法定晉用身障臨時人員2人，預算金額713,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元；午餐廚工補助1人，預算金額90,000元。

大園國民小學  
發展基金  
彙計表  
106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	員工通勤 交通費	其他				
		8,448	129			584		137,525	733	138,258
		8,448	129			584		137,525	733	138,258
		8,448	129			584		137,525		137,525
									733	733

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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
145,141	152,900	合 計	147,835	147,585	0	0	250
139,692	145,651	用人費用	138,258	138,258	0	0	0
98,185	102,936	正式員額薪資	97,752	97,752	0	0	0
27		顧問人員報酬	0	0	0	0	0
97,416	102,192	職員薪金	97,008	97,008	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
763	922	聘僱及兼職人員薪資	733	733	0	0	0
763	922	兼職人員酬金	733	733	0	0	0
883	932	超時工作報酬	932	932	0	0	0
883	932	加班費	932	932	0	0	0
21,572	22,626	獎金	21,304	21,304	0	0	0
9,347	9,777	考績獎金	9,310	9,310	0	0	0
12,225	12,849	年終獎金	11,994	11,994	0	0	0
8,529	8,736	退休及卹償金	8,376	8,376	0	0	0
8,514	8,712	職員退休及離職金	8,352	8,352	0	0	0
15	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
9,759	9,499	福利費	9,161	9,161	0	0	0
9,254	8,808	分擔員工保險費	8,448	8,448	0	0	0
	119	傷病醫藥費	129	129	0	0	0
505	572	其他福利費	584	584	0	0	0
3,795	5,184	服務費用	5,186	5,186	0	0	0
205	838	水電費	827	827	0	0	0
162	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
43	216	工作場所水費	216	216	0	0	0
	22	其他場所水電費	11	11	0	0	0
124	159	郵電費	160	160	0	0	0
	15	郵費	16	16	0	0	0
124	144	電話費	144	144	0	0	0
49	158	旅運費	137	137	0	0	0
49	158	國內旅費	137	137	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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
72	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	0
72	120	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
986	1,201	修理保養及保固費	1,039	1,039	0	0	0
325	400	一般房屋修護費	444	444	0	0	0
55	100	其他建築修護費	100	100	0	0	0
106	245	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
500	456	什項設備修護費	295	295	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
2,188	2,439	一般服務費	2,638	2,638	0	0	0
44	50	佣金、匯費、經理 費及手續費	50	50	0	0	0
75	78	外包費	78	78	0	0	0
1,944	2,188	計時與計件人員酬 金	2,392	2,392	0	0	0
124	123	體育活動費	118	118	0	0	0
73	160	專業服務費	156	156	0	0	0
	22	專技人員酬金	22	22	0	0	0
41	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0	0	0
26	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
7	30	電子計算機軟體服 務費	25	25	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
899	1,275	材料及用品費	1,192	1,192	0	0	0
79	50	使用材料費	50	50	0	0	0
79	50	設備零件	50	50	0	0	0
820	1,225	用品消耗	1,142	1,142	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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
437	565	辦公（事務）用品	557	557	0	0	0
13	60	報章什誌	60	60	0	0	0
174	270	農業與園藝用品及 環境美化費	230	230	0	0	0
18	35	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
179	295	其他	265	265	0	0	0
232	250	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	0	0	250
232	250	購置固定資產	250	0	0	0	250
100	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
132	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
232	243	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,633	2,633	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
163	161	捐助、補助與獎助	2,561	2,561	0	0	0
163	161	其他	2,561	2,561	0	0	0
68	80	競賽及交流活動費	70	70	0	0	0
68	80	技能競賽	70	70	0	0	0
289	297	其他	316	316	0	0	0
289	297	其他支出	316	316	0	0	0
289	297	其他	316	316	0	0	0

主辦會計人員：林 桓 民

基金主持人：楊 玄 正