

特別收入 15-177

中華民國107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
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107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) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	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 107 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。

四、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

五、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 107 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 1 億 6,448 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及租金收入。

(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 6,533 萬 5,000 元，普通班 62 班、特教班 4 班，合計 66 班，學生人數 1,639 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，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 20 萬元)，係購置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 6 萬 8,000 元，較上年度減少 1,000 元，係因太陽能發電租金收入減少所致。

(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 0 元，較上年度減少 10 萬，係減少活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,440 萬 2,000 元，較上年度增加 1,718 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 6,533 萬 5,000 元，較上年度增加 1,775 萬

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 107 年度

元，主要係市府下授退撫給與定期發放、學校體育參賽及發展體育活動經費等項目增加所致。

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，係購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增購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 1 億 6,448 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,740 萬 4,000 元，增加 1,708 萬 1,000 元，約增 11.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,568 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 4,783 萬 5,000 元，增加 1,785 萬元，約增 12.07%，主要係市府下授退撫給與定期發放、學校體育參賽及發展體育活動經費等項目增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬元，較上年度預算數短絀 43 萬 1,000 元，增加短絀 76 萬 9,000 元，約增 178.42%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：3 萬 6,397 元。

(2) 利息收入：9,048 元。

(3) 其他財產收入：12 萬 1,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,908 萬 6,980 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 107 年度

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 8,269 元。

預算數 1 億 5,225 萬元，決算數 1 億 4,928 萬 1,894 元，執行率 98.05%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,460 萬 3,541 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：14 萬 3,209 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,265 萬元，決算數 1 億 4,460 萬 3,541 元，執行率 94.73%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 16 萬 1,209 元，執行率 64.48%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 451 萬 7,144 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：3,000 元。

(2) 利息收入：3,694 元。

(3) 其他財產收入：9 萬 5,900 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,818 萬 7,205 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5 萬元。

分配預算數 9,087 萬 7,000 元，實際數 8,833 萬 9,799 元，執行率 97.21%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,319 萬 4,102 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 2,000 元。

(2) 其他設備：4 萬 8,515 元。

國民教育計畫分配預算數 9,071 萬 7,000 元，實際數 8,313 萬

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 107 年度

3,587 元，執行率 91.64%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬元，
實際數 6 萬 515 元，執行率 37.82%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 514 萬 5,697 元，期末基金餘額 2,037 萬 5,447 元。

桃園市大園區大園國民小學
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107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)
149,282	基金來源	164,485	147,404	17,081
167	財產收入	83	184	-101
36	租金收入	68	69	-1
9	利息收入	15	15	0
121	其他財產收入	0	100	-100
149,087	政府撥入收入	164,402	147,220	17,182
149,087	公庫撥款收入	164,402	147,220	17,182
28	其他收入	0	0	0
28	雜項收入	0	0	0
144,765	基金用途	165,685	147,835	17,850
144,604	國民教育計畫	165,335	147,585	17,750
144,604	國民小學教育	165,335	147,585	17,750
161	建築及設備計畫	350	250	100
18	交通及運輸設備	50	50	0
143	其他設備	300	200	100
4,517	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-431	-769
10,713	期初基金餘額	14,799	10,063	4,736
0	解繳公庫	0	0	0
15,230	期末基金餘額	13,599	9,632	3,967

備註：

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)				-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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—)				-1,200		
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—)				-1,200		
期初現金及約當現金				37,703		
期末現金及約當現金				36,503		

註：

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				83	
租金收入	年	1	68,000	68	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。
政府撥入收入				164,402	
公庫撥款收入	年	1	164,402,000	164,402	市府撥入經費。
總 計：				164,485	

前年度
決算數

144,6
139,2
97,6
96,9

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
144,604 53 139,217 1 97,678 11 96,935 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	165,335 155,550 97,872 97,128	147,585 138,258 97,752 97,008	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)(來自用人費用明細資料)。
743 114	工員工資	744	744	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
838 12 838 124	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	740 163	733 156	市府下授兼補校工作補助費163,440元(校長、主任、人事、主計、幹事)(配合預算編列至千元，減列440元)。
0		24	24	市府下授補校導師費(2,000元*1人*12月*1班=24,000元)。
0		416	416	兼代課鐘點費。
0		137	137	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)。
806 13 806 131 0	超時工作報酬 加班費	959 10 949	932 10 922	市府下授補校工作加班費。 職員、兼行政教師、工友不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
21,603 15 9,496 151	獎金 考績獎金	21,846 9,291	21,304 9,310	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
12,107 152	年終獎金	12,555	11,994	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,483 16 8,468 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	23,418 8,352	8,376 8,352	機關負擔教職員退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0 15 162		15,042 24	0 24	市府下授退撫給與定期發放。 機關負擔工友退休準備金(來自 用人費用明細資料)。
9,810 18 9,173 181	福利費 分擔員工保險費	10,715 8,664	9,161 8,448	機關負擔公、勞、健保費(來自 用人費用明細資料)。
42 183 0	傷病醫藥費	16 137	6 123	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 年滿40歲以上公教人員每二年 補助健康檢查費(3,500元*39人 =136,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)。
596 18Y	其他福利費	6	150	退休教職員三節慰問金(6,000 元*1人=6,000元)。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	前年度 決算數
018Y	其他福利費	18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。	
0		384	416	職員、兼行政教師休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。	
0		1,490	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。	
4,0432	服務費用	5,185	5,186		
3621	水電費	827	827		
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。	
36214	工作場所水費	216	216	水費(18,000元*12月=216,000元)。	
021Y	其他場所水電費	11	11	市府下授國小補校水電費(1,000元*11月*1班=11,000元)。	2,2
19822	郵電費	216	160		
13221	郵費	30	16	公務用寄發郵件所需郵資。	
185222	電話費	144	144	公務用電話費(12,000元*12月=144,000元)。	1,9
0224	數據通信費	42	0	數據通信費(3,500元*12月=42,000元)。	
17823	旅運費	142	137		
178231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費。	
0		62	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*12班*2人=62,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。	
8824	印刷裝訂與廣告費	120	120		
88241	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。	
1,14325	修理保養及保固費	1,231	1,039		
426252	一般房屋修護費	483	444	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。	
78254	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。	
159255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯等機械及設備修護費。	
0256	交通及運輸設備修護費	80	0	校園監視系統設備修護費。	
479257	什項設備修護費	120	114	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。	

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

臺幣千元

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	什項設備修護費	58	59	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(20,000元+600元*63班=7,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		122	122	本校辦公器具養護費(1,048元*116人*1年=121,568元)(配合預算編列至千元,增列432元)。
0		68	0	節能減碳改善及公有財產修繕等(太陽能光電租金收入)。
026	保險費	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。
2,21827	一般服務費	2,395	2,638	
39276	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=78,000元)。
1,99027D	計時與計件人員酬金	270	520	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(270,000元*1人=270,000元)。
0		90	90	市府下授廚工薪津補助(10,000元*9月*1人=90,000元)。
0		716	713	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。
11527F	體育活動費	118	118	員工文康活動費(1,000元*118人=118,000元)。
8428	專業服務費	145	156	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費。
60285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	外聘委員出席費(2,000元*20次=40,000元)。
0		12	12	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*15節=12,000元)。
0		12	28	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,200元*10節=12,000元)。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	0	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*20節=32,000元)。
20287	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		15	17	市府下授飲用水設備出水口檢測費14,520元(配合預算編列至千元，增列480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。
428A	電子計算機軟體服務費	0	25	
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9533	材料及用品費	1,349	1,192	
4531	使用材料費	100	50	
45315	設備零件	100	50	購買行政、教學用設備零件等。
90732	用品消耗	1,249	1,142	
360321	辦公(事務)用品	500	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		70	70	班級及行政事務用品費等。
0		7	7	市府下授補校辦公費(600元*12月*1班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
6322	報章什誌	20	20	圖書室書籍及刊物等。
0		40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
213323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	班級掃具及清潔用品等。
0		180	180	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。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
26832Y	其他	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((1,200元*4班*2學期=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		300	220	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。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107年度

747,549

臺幣千元

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
032Y	其他	36	29	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
1787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204	2,633	
071	會費	4	2	
0713	職業團體會費	4	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)。
15972	捐助、補助與獎助	0	2,561	
15972Y	其他	0	112	
0		0	1,092	
0		0	8	
0		0	843	
0		0	337	
0		0	169	
1975	競賽及交流活動費	200	70	
19751	技能競賽	200	70	參加校外各項活動競賽經費等。
2129	其他	3,047	316	
21291	其他支出	3,047	316	
21291Y	其他	240	177	辦理社會教育、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、校外教學及各領域活動等相關經費。
0		71	71	學生活動費等。
0		68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300*(66班-6班)=68,000元)。
0		1,055	0	市府下授有機蔬菜補助。✓
0		☆ 843	0	市府下授無力支付午餐補助。✓
0		112	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*62人=111,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。✓
0		☆ 328	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,639人=327,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		32	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*4人=32,000元)。
0		164	0	兒童節禮物(100元*1,639人=163,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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	4	0	市府下授集中式特教班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)。
1615M	建築及設備計畫	350	250	
1615	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	250	
16151	購置固定資產	350	250	
86514	購置機械及設備	100	100	購置教學及行政用機械設備。
18515	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。
57516	購置什項設備	200	100	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
144,765	總計	165,685	147,835	

桃園市大園區大園國民小學
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 107 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				165,335 165,335	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。(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				350 50	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				300	購置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				165,685	

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
38,692	資 產 合 計	37,061	38,261	-1,200
38,692	資 產	37,061	38,261	-1,200
38,454	流動資產	36,823	38,023	-1,200
38,134	現金	36,503	37,703	-1,200
38,134	銀行存款	36,503	37,703	-1,200
320	預付款項	320	320	0
320	預付費用	320	320	0
239	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	239	239	0
239	準備金	239	239	0
239	退休及離職準備 金	239	239	0
23,463	負 債	23,463	23,463	0
21,093	流動負債	21,093	21,093	0
21,093	應付款項	21,093	21,093	0
21,093	應付代收款	21,093	21,093	0
2,369	其他負債	2,369	2,369	0
2,369	什項負債	2,369	2,369	0
2,130	存入保證金	2,130	2,130	0
239	應付退休及離職 金	239	239	0
15,230	基金餘額	13,599	14,799	-1,200
15,230	基金餘額	13,599	14,799	-1,200
15,230	基金餘額	13,599	14,799	-1,200
15,230	累積餘額	13,599	14,799	-1,200
38,692	負債及基金餘額合計	37,061	38,261	-1,200

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

1,017 信託代理與保證負債
450 應付保管有價證券
0 應付保管品
567 應付保證品

1,017
450
0
567

桃園市大園區大園國民小學
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 107 年 度

單位：新臺幣千元

幣千元

減(-)

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

-1,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

00

00

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				165,685 165,335	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				350	本年度預計購置教學 及行政用各項機械設 備、校園廣播系統設 備、教學用各項什項 設備。
上年度預算數 國民教育計畫				147,835 147,585	106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	106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				144,765	

桃園市大園區大園國民小學
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 107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				144,604	105年度決算數144,603,541元，用人費用139,217,399元，服務費用4,043,196元，材料及用品費952,913元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費177,729元，其他212,304元等相關經費。
建築及設備計畫				161	105年度決算數161,209元，其中購置交通及運輸設備18,000元，機械及設備85,739元，什項設備57,470元。
104年度決算數 國民教育計畫				145,141 144,908	104年度決算數144,908,295元，用人費用139,692,460元，服務費用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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	118	0	118	行政人員6人(含校長)及教師110人。
職員	116	0	116	
工友	2	0	2	
總 計	118	0	118	

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1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。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

大園國
教育發
彙計表
107年度

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	97,872		959		12,555	9,291		23,418
國民教育計畫	97,872		959		12,555	9,291		23,418
正式人員	97,872		959		12,555	9,291		23,418
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1人，預算金額270,000元；法定晉用身障臨時人員2人，預算金額716,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元；午餐廚工補助1人，預算金額90,000元。

大園國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		8,664	153			1,898		154,810	740	155,550
		8,664	153			1,898		154,810	740	155,550
		8,664	153			1,898		154,810		154,810
									740	740

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
144,765	147,835	合 計	165,685	165,335	0	0	350
139,217	138,258	用人費用	155,550	155,550	0	0	0
97,678	97,752	正式員額薪資	97,872	97,872	0	0	0
		顧問人員報酬	0	0	0	0	0
96,935	97,008	職員薪金	97,128	97,128	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
838	733	聘僱及兼職人員薪資	740	740	0	0	0
838	733	兼職人員酬金	740	740	0	0	0
806	932	超時工作報酬	959	959	0	0	0
806	932	加班費	959	959	0	0	0
21,603	21,304	獎金	21,846	21,846	0	0	0
9,496	9,310	考績獎金	9,291	9,291	0	0	0
12,107	11,994	年終獎金	12,555	12,555	0	0	0
8,483	8,376	退休及卹償金	23,418	23,418	0	0	0
8,468	8,352	職員退休及離職金	23,394	23,394	0	0	0
15	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
9,810	9,161	福利費	10,715	10,715	0	0	0
9,173	8,448	分擔員工保險費	8,664	8,664	0	0	0
42	129	傷病醫藥費	153	153	0	0	0
596	584	其他福利費	1,898	1,898	0	0	0
4,043	5,186	服務費用	5,185	5,185	0	0	0
36	827	水電費	827	827	0	0	0
	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
36	216	工作場所水費	216	216	0	0	0
	11	其他場所水電費	11	11	0	0	0
198	160	郵電費	216	216	0	0	0
13	16	郵費	30	30	0	0	0
185	144	電話費	144	144	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
178	137	旅運費	142	142	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
178	137	國內旅費	142	142	0	0	0
88	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	0	0
88	120	印刷及裝訂費	120	120	0	0	0
1,143	1,039	修理保養及保固費	1,231	1,231	0	0	0
426	444	一般房屋修護費	483	483	0	0	0
78	100	其他建築修護費	100	100	0	0	0
159	200	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	0
479	295	什項設備修護費	368	368	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
2,218	2,638	一般服務費	2,395	2,395	0	0	0
39	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
1,990	2,392	計時與計件人員酬金	2,149	2,149	0	0	0
115	118	體育活動費	118	118	0	0	0
84	156	專業服務費	145	145	0	0	0
	22	專技人員酬金	22	22	0	0	0
60	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96	96	0	0	0
20	25	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	25	電子計算機軟體服務費	0	0	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
953	1,192	材料及用品費	1,349	1,349	0	0	0
45	50	使用材料費	100	100	0	0	0

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
45	50	設備零件	100	100	0	0	0
907	1,142	用品消耗	1,249	1,249	0	0	0
360	557	辦公（事務）用品	577	577	0	0	0
6	60	報章什誌	60	60	0	0	0
213	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0	0	0
59	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
268	265	其他	352	352	0	0	0
161	250	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	0	0	0	350
161	250	購置固定資產	350	0	0	0	350
86	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
18	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
57	100	購置什項設備	200	0	0	0	200
178	2,633	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204	204	0	0	0
	2	會費	4	4	0	0	0
	2	職業團體會費	4	4	0	0	0
159	2,561	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
159	2,561	其他	0	0	0	0	0
19	70	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
19	70	技能競賽	200	200	0	0	0
212	316	其他	3,047	3,047	0	0	0
212	316	其他支出	3,047	3,047	0	0	0
212	316	其他	3,047	3,047	0	0	0

項
資產
土地
土地
房屋
機械
交通
什項
購建
電腦

桃園市大園區大園國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	654,923	350	0	655,273	
土地	377,825	0	0	377,825	
土地改良物	4,925	0	0	4,925	
房屋及建築	191,691	0	0	191,691	
機械及設備	33,165	100	0	33,265	購置教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	8,244	50	0	8,294	校園廣播系統及其他事務性相關設備。
什項設備	29,128	200	0	29,328	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	9,946	0	0	9,946	

註：

主辦會計人員：林 桓 民

基金主持人：楊 玄 正