

特別收入 15-177

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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、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 113 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 122 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 108 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 8,099 萬 6,000 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 8,214 萬 6,000 元，普通班 64 班、特教班 4 班，合計 68 班，學生人數 1,692 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 20 萬元及什項設備 10 萬元)，係購置筆記型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 122 人，較上年度增加 4 人，係本年度增加護理師 1 人及增加 2 班較上年度增加教師 3 人，共計增加 4 人所致。

(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 8 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 7,000 元，係預估太陽能發電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 8,089 萬 6,000 元，較上年度增加 1,649 萬 4,000 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 8,214 萬 6,000 元，較上年度增加 1,681 萬 1,000 元，主要係用人費用增加所致。

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 108 年度

2. 建築及設備計畫：

(3)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係購置筆記型電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 8,099 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,448 萬 5,000 元，增加 1,651 萬 1,000 元，約增 10.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,249 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,568 萬 5,000 元，增加 1,681 萬 1,000 元，約增 10.15%，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，短絀 150 萬元，較上年度預算數短絀 120 萬元，增加短絀 30 萬元，約增 25.00%，將移用以前基金餘額 150 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(106 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：3,200 元。

(2)租金收入：7 萬 9,928 元。

(3)利息收入：7,932 元。

(4)其他財產收入：17 萬 8,900 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 4,240 萬 3,587 元。

(2)政府其他撥入收入：191 萬 5,123 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5 萬 5,396 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 108 年度

預算數 1 億 4,740 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,464 萬 4,066 元，執行率 98.13%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,907 萬 7,963 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：14 萬 3,815 元。

國民教育計畫預算數 1 億 4,758 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,907 萬 7,963 元，執行率 98.99%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 15 萬 5,815 元，執行率 62.33%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 458 萬 9,712 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：700 元。

(2) 利息收入：3,533 元。

(3) 其他財產收入：24 萬 6,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：9,923 萬 8,993 元。

(2) 政府其他撥入收入：91 萬 5,957 元。

分配預算數 9,923 萬 4,000 元，實際數 1 億 40 萬 5,783 元，執行率 101.18%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,564 萬 8,312 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 1,000 元。

(2) 其他設備：2 萬 6,775 元。

國民教育計畫分配預算數 9,907 萬 9,000 元，實際數 9,564 萬 8,312 元，執行率 96.54%、建築及設備計畫分配預算數 19 萬元，實際數 4 萬 7,775 元，執行率 25.14%。

(三) 本期賸餘：

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 108 年度

本期賸餘 470 萬 9,696 元，期末基金餘額 1,534 萬 9,734 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108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(-)
144,644	基金來源	180,996	164,485	16,511
270	財產收入	100	83	17
3	財產處分收入	0	0	0
80	租金收入	85	68	17
8	利息收入	15	15	0
179	其他財產收入	0	0	0
144,319	政府撥入收入	180,896	164,402	16,494
142,404	公庫撥款收入	180,896	164,402	16,494
1,915	政府其他撥入收入	0	0	0
55	其他收入	0	0	0
55	雜項收入	0	0	0
149,234	基金用途	182,496	165,685	16,811
149,078	國民教育計畫	182,146	165,335	16,811
149,078	國民小學教育	182,146	165,335	16,811
156	建築及設備計畫	350	350	0
12	交通及運輸設備	50	50	0
144	其他設備	300	300	0
-4,590	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,200	-300
15,230	期初基金餘額	9,440	14,799	-5,359
0	解繳公庫	0	0	0
10,640	期末基金餘額	7,940	13,599	-5,659

備註：

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108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)			-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)			-1,500		
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)					-1,500	
期初現金及約當現金					28,167	
期末現金及約當現金					26,667	

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 108 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				100	
租金收入	年	1	85,000	85	公有房舍屋頂設置太陽能發電板。
利息收入	年	1	15,000	15	
政府撥入收入				180,896	基金各專戶利息收入。
公庫撥款收入	年	1	180,896,000	180,896	
總 計：				180,996	市府撥入經費。

前年度
決算數

149,
141,
99,
98,

1,

22,0
9,6

12,3

8,6
8,5

9,7
9,3

37

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108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
149,078	53 國民教育計畫	182,146	165,335	
141,834	1 用人費用	171,319	155,550	
99,281	11 正式員額薪資	107,616	97,872	
98,538	113 職員薪金	106,872	97,128	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)。
1,303	12 聘僱及兼職人員薪資	748	740	
385	121 聘用人員薪金	0	0	
918	124 兼職人員酬金	138	137	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		24	24	市府下授(13)-補校導師費。
0		170	163	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)(校長、主任、幹事、人事、主計)。
0		416	416	兼代課鐘點費。
877	13 超時工作報酬	1,034	959	
877	131 加班費	1,024	949	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)。
0		10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
22,001	15 獎金	23,881	21,846	
9,644	151 考績獎金	10,180	9,291	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,357	152 年終獎金	13,701	12,555	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
8,611	16 退休及卹償金	25,893	23,418	
8,596	161 職員退休及離職金	9,780	8,352	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		16,089	15,042	市府下授(41)-退撫給與定期發放。
15	162 工員退休及離職金	24	24	機關負擔工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
9,760	18 福利費	12,147	10,715	
9,305	181 分擔員工保險費	10,092	8,664	機關負擔公、勞、健保費(來自用人費用明細資料)。
84	183 傷病醫藥費	133	137	公教人員健康檢查費(3,500元*38人=133,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
371	18Y 其他福利費	6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000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108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	1,450	1,490	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		432	384	職員、兼行政教師休假補助(16 ,000元*27人=432,000元)(來自 用人費用明細資料)。
4,033	服務費用	5,584	5,185	
8321	水電費	827	827	
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000 元)。
83214	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(16)-補校水電費(1, 000元*11月*1班=11,000元)。
18922	郵電費	252	216	
15221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
173222	電話費	180	144	公務用電話費(15,000元*12月= 180,000元)。
0224	數據通信費	42	42	數據通信費(3,500元*12月=42, 000元)。
5423	旅運費	137	142	
54231	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	62	本校戶外教育活動隨行人員費 用(2,600元*11班*2人=57,200 元)(配合預算編列至千元，減 列200元)。
0235	貨物運費	0	0	
12524	印刷裝訂與廣告費	190	120	
125241	印刷及裝訂費	130	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。
1,211	修理保養及保固費	1,352	1,231	
53251	土地改良物修護費	0	0	
591252	一般房屋修護費	483	483	校舍、辦公室、活動中心等房 屋修護費。
89254	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。
143255	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	80	校園監視系統設備修護費。
335257	雜項設備修護費	219	120	各項教學設備器具維護修繕等 相關費用。
0		59	58	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。

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108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	85	68	節能減碳改善及公有財產修繕等(太陽能光電租金收入)。
0		126	122	本校辦公器具養護費(1,048元*120人*1年=125,760元)(配合預算編列至千元，增列240元)。
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。
2,19427	一般服務費	2,500	2,395	
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。
77279	外包費	78	78	校園安全維護費-保全系統(6,500元*12月=78,000元)。
1,97427D	計時與計件人員酬金	1,114	1,073	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*13.5月*3人=1,113,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		756	716	法規管用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(28,000元*13.5月*2人=756,000元)。
0		90	90	市府下授(21)-廚工薪津補助(10,000元*9月*1人=90,000元)。
0		290	270	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(290,000元*1人=290,000元)。
10527F	體育活動費	122	118	員工文康活動費(1,000元*122人=122,000元)。
7928	專業服務費	217	145	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費。
36285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	12	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,500元*10節=15,000元)。
0		40	32	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		50	40	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		15	12	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	8	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		21	15	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加防火等業務相關訓練等管理行政費。

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108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
1728A	電腦軟體服務費	20	0	出納資訊系統軟體服務費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,1093	材料及用品費	1,642	1,349	
8231	使用材料費	100	100	
82315	設備零件	100	100	購買行政、教學用設備零件等。
1,02732	用品消耗	1,542	1,249	
412321	辦公(事務)用品	70	70	班級及行政事務用品費等。
0		500	500	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	7	市府下授(15)-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)。
10322	報章雜誌	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。
225323	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。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
35232Y	其他用品消耗	6	6	交通安全器材等相關費用。
0		10	10	市府下授(7)-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		600	300	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	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,7877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204	204	
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。

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108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
1,71572	捐助、補助與獎助	0	0	
1,71572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
6875	競賽及交流活動費	200	200	
68751	技能競賽	200	200	參加校外各項活動競賽經費等。
3159	其他	3,397	3,047	
31591	其他支出	3,397	3,047	
31591Y	其他	71	71	學生活動費等。
0		240	240	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		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		338	328	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,692人=338,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		1,073	1,055	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		619	843	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	32	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000元)。
0		169	164	兒童節禮物(100元*1,692人=169,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		116	112	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		69	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(68班-6班)=68,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		528	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1565M	建築及設備計畫	350	350	
1565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	350	
15651	購建固定資產	350	350	
53514	購置機械及設備	100	100	購置教學及行政用機械設備。
0		100	0	購置行政用筆記型電腦設備(25,000元*4台=100,000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108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
12,515	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。 購置行政與教學相關事務性機具等設備。
91,516	購置雜項設備	100	200	
149,234	總計	182,496	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108 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				182,146	
國民小學教育				182,146	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				350	
交通及運輸設備				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				182,496	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
29,721	資 產 合 計	27,021	28,521	-1,500
29,721	資 產	27,021	28,521	-1,500
29,439	流動資產	26,739	28,239	-1,500
29,367	現金	26,667	28,167	-1,500
29,367	銀行存款	26,667	28,167	-1,500
72	預付款項	72	72	0
72	預付費用	72	72	0
282	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	282	282	0
282	準備金	282	282	0
282	退休及離職準備 金	282	282	0
19,081	負 債	19,081	19,081	0
16,810	流動負債	16,810	16,810	0
16,810	應付款項	16,810	16,810	0
16,810	應付代收款	16,810	16,810	0
2,271	其他負債	2,271	2,271	0
2,271	什項負債	2,271	2,271	0
1,989	存入保證金	1,989	1,989	0
282	應付退休及離職 金	282	282	0
10,640	基金餘額	7,940	9,440	-1,500
10,640	基金餘額	7,940	9,440	-1,500
10,640	基金餘額	7,940	9,440	-1,500
10,640	累積餘額	7,940	9,440	-1,500
29,721	負債及基金餘額合計	27,021	28,521	-1,500

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

815 信託代理與保證負債
450 應付保管有價證券
0 應付保管品
365 應付保證品

815
450
0
365

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 108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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				182,496 182,146	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				165,685 165,335	107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	107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。
前年度決算數 國民教育計畫				149,234 149,078	106年度決算數149,077,963元，用人費用141,833,688元，服務費用4,033,089元，材料及用品費1,109,407元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費1,786,701元，其他315,078元等相關經費。
建築及設備計畫				156	106年度決算數155,815元，其中購置交通及運輸設備12,000元，機械及設備52,500元，什項設備91,315元。

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108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	預算數	說明
105年度決算數 國民教育計畫				144,765 144,604	105年度決算數144,603,541元，用人費139,217,399元，服務費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。

專
用

總

註1：

註2：

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 108 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	4	122	行政人員7人(含校長)及教師113人，本年度增加護理師1人及因增2班較上年度增加教師3人，共計增加4人。
職員	116	4	120	
工友	2	0	2	
總 計	118	4	122	

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、法定管身障臨時人員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
教育
彙計
108年

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	107,616		1,034		13,701	10,180		25,893
國民教育計畫	107,616		1,034		13,701	10,180		25,893
正式人員	107,616		1,034		13,701	10,180		25,893
聘僱人員								
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290,000元；法定晉用身障臨時人員2人，預算金額756,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,114,000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
108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	其他				
		10,092	149		1,906		170,571	748	171,319
		10,092	149		1,906		170,571	748	171,319
		10,092	149		1,906		170,571		170,571
								748	748

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108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	
141,834	155,550	用人費用	171,319	171,319	0	
99,281	97,872	正式員額薪資	107,616	107,616	0	
98,538	97,128	職員薪金	106,872	106,872	0	
743	744	工員工資	744	744	0	
1,303	740	聘僱及兼職人員薪資	748	748	0	
385		聘用人員薪金	0	0	0	
918	740	兼職人員酬金	748	748	0	
877	959	超時工作報酬	1,034	1,034	0	
877	959	加班費	1,034	1,034	0	
22,001	21,846	獎金	23,881	23,881	0	
9,644	9,291	考績獎金	10,180	10,180	0	
12,357	12,555	年終獎金	13,701	13,701	0	
8,611	23,418	退休及卹償金	25,893	25,893	0	
8,596	23,394	職員退休及離職金	25,869	25,869	0	
15	24	工員退休及離職金	24	24	0	
9,760	10,715	福利費	12,147	12,147	0	
9,305	8,664	分擔員工保險費	10,092	10,092	0	
84	153	傷病醫藥費	149	149	0	
371	1,898	其他福利費	1,906	1,906	0	
4,033	5,185	服務費用	5,584	5,584	0	
83	827	水電費	827	827	0	
	600	工作場所電費	600	600	0	
83	216	工作場所水費	216	216	0	
	11	其他場所水電費	11	11	0	
189	216	郵電費	252	252	0	
15	30	郵費	30	30	0	
173	144	電話費	180	180	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
54	142	旅運費	137	137	0	
54	142	國內旅費	137	137	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 決 算 數	上 年 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		
		貨物運費	0	0	0		
125	120	印刷裝訂與廣告費	190	190	0		
125	120	印刷及裝訂費	190	190	0		
1,211	1,231	修理保養及保固費	1,352	1,352	0		
53		土地改良物修護費	0	0	0		
591	483	一般房屋修護費	483	483	0		
89	100	其他建築修護費	100	100	0		
143	200	機械及設備修護費	200	200	0		
	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0		
335	368	雜項設備修護費	489	489	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,194	2,395	一般服務費	2,500	2,500	0		
39	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0		
77	78	外包費	78	78	0		
1,974	2,149	計時與計件人員酬金	2,250	2,250	0		
105	118	體育活動費	122	122	0		
79	145	專業服務費	217	217	0		
	22	專技人員酬金	22	22	0		
36	96	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0		
23	23	委託檢驗(定)試驗認證費	51	51	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
17		電腦軟體服務費	20	20	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,109	1,349	材料及用品費	1,642	1,642	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108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	
82	100	使用材料費	100	100	0	
82	100	設備零件	100	100	0	
1,027	1,249	用品消耗	1,542	1,542	0	
412	577	辦公(事務)用品	577	577	0	
10	60	報章雜誌	60	60	0	
225	230	農業與園藝用品及 環境美化費	230	230	0	
29	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
352	352	其他用品消耗	645	645	0	
156	350	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	350	0	350	
156	350	購建固定資產	350	0	350	
53	100	購置機械及設備	200	0	200	
12	50	購置交通及運輸設 備	50	0	50	
91	200	購置雜項設備	100	0	100	
1,787	204	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	204	204	0	
3	4	會費	4	4	0	
3	4	職業團體會費	4	4	0	
1,715		捐助、補助與獎助	0	0	0	
1,715		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
68	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
68	200	技能競賽	200	200	0	
315	3,047	其他	3,397	3,397	0	
315	3,047	其他支出	3,397	3,397	0	
315	3,047	其他	3,397	3,397	0	
149,234	165,685	合計	182,496	182,146	350	

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	654,370	215,236	350				7,692	431,792	
非理財目的之長期投資									
土地	377,825							377,825	
土地改良物	4,925	3,389					167	1,369	
房屋及建築	191,691	135,697					5,751	50,242	
機械及設備	31,386	29,756	200	(1)		購置教學及行政用機械設備及筆記型電腦。	1,002	828	
交通及運輸設備	8,148	7,974	50	(1)		校園廣播系統及其他事務性相關設備。	69	155	
雜項設備	28,057	27,516	100	(1)		購置行政與教學相關事務性機具等設備。	225	416	
購建中固定資產									
軟體	12,338	10,903					478	957	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。