

特別收入 15-177

中華民國109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109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)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)資本資產明細表·····	第 25 頁
(二)長期負債明細表·····	第 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 109 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 113 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 121 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 109 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 7,592 萬 6000 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 7,788 萬 4,000 元，普通班 63 班、特教班 5 班，合計 68 班，學生人數 1,697 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 4 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 100 萬 2,000 元(含機械設備 86 萬元及什項設備 14 萬 2,000 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 121 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 人核定退休所致。

(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 萬元，較上年度減少 5,000 元，係預估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。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 7,583 萬 1,000 元，較上年度減少 506 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：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 7,788 萬 4,000 元，較上年度減 426 萬 2,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

- (1)交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度減少 1 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 100 萬 2,000 元，較上年度增加 70 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、海報機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 7,592 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 8,099 萬 6,000 元，減少 507 萬元，約減 2.80%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 7,892 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 8,249 萬 6,000 元，減少 357 萬元，約減 1.96%，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 300 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加短絀 150 萬元，約增 100.00%，將移用以前基金餘額 300 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(107 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：700 元。
- (2)租金收入：0 元。
- (3)利息收入：7,528 元。
- (4)其他財產收入：35 萬 6,300 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：1 億 6,760 萬 6,269 元。
- (2)政府其他撥入收入：180 萬 3,843 元。

預算數 1 億 6,448 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,977 萬 4,640 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 109 年度

執行率 103.22%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 6,985 萬 4,725 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：25 萬 2,170 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,533 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,985 萬 4,725 元，執行率 102.73%、建築及設備計畫預算數 35 萬元，決算數 27 萬 3,170 元，執行率 78.05%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 35 萬 3,255 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：4,390 元。

(2) 租金收入：0 元。

(3) 利息收入：3,254 元。

(4) 其他財產收入：6 萬 6,850 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 797 萬 5,638 元。

(2) 政府其他撥入收入：139 萬 3,566 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,000 元。

分配預算數 1 億 793 萬 9,000 元，實際數 1 億 945 萬 5,698 元，執行率 101.41%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,698 萬 8,734 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：15 萬 8,459 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 1669 萬 1,000 元，實際數 9,698 萬 8,734 元，執行率 83.12%、建築及設備計畫分配預算數 33 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 109 年度

元，實際數 15 萬 8,459 元，執行率 48.02%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,230 萬 8,505 元，期末基金餘額 2,259 萬 5,288 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109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)
169,775	基金來源	175,926	180,996	-5,070
365	財產收入	95	100	-5
1	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	80	85	-5
8	利息收入	15	15	0
356	其他財產收入	0	0	0
169,410	政府撥入收入	175,831	180,896	-5,065
167,606	公庫撥款收入	175,831	180,896	-5,065
1,804	政府其他撥入收入	0	0	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
170,128	基金用途	178,926	182,496	-3,570
169,855	國民教育計畫	177,884	182,146	-4,262
169,855	國民小學教育	177,884	182,146	-4,262
273	建築及設備計畫	1,042	350	692
21	交通及運輸設備	40	50	-10
252	其他設備	1,002	300	702
-353	本期賸餘(短絀一)	-3,000	-1,500	-1,500
10,640	期初基金餘額	8,787	9,440	-653
0	解繳公庫	0	0	0
10,287	期末基金餘額	5,787	7,940	-2,153

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109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)				-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)				-3,000		
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)				-3,000		
期初現金及約當現金				25,256		
期末現金及約當現金				22,256		

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 109 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				95	
租金收入	年	1	80,000	80	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				175,831	
公庫撥款收入	年	1	175,831,000	175,831	市府撥入經費。
總 計：				175,926	

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109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
169,855 ⁵³ 161,329 ¹ 101,670 ¹¹ 100,912 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	177,884 166,289 107,232 106,860	182,146 171,319 107,616 106,872	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)。
758 ¹¹⁴	工員工資	372	744	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,619 ¹² 631 ¹²¹ 988 ¹²⁴ 0	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 兼職人員酬金	811 0 416 169	748 0 416 138	兼代課鐘點費。
0 0		24 202	24 170	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
928 ¹³ 928 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	1,009 999	1,034 1,024	市府下授(13)-補校導師費。
0		10	10	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)。
21,681 ¹⁵ 9,244 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	21,811 10,142	23,881 10,180	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)。
12,437 ¹⁵² 0 ^{15Y}	年終獎金 其他獎金	11,624 45	13,701 0	市府下授(12)-補校工友加班費。
23,844 ¹⁶ 23,829 ¹⁶¹ 0 15 ¹⁶²	退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金	23,319 9,780 13,527 12	25,893 9,780 16,089 24	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
11,586 ¹⁸ 9,697 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	12,107 10,044	12,147 10,092	市府下授(41)-退休撫卹金。
60 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	112 84	133 0	機關負擔工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
				公保3,217,476元、勞保733,763元、健保6,092,761元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
				滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*32人=112,000元)。
				40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000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109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)。
1,82918Y	其他福利費	1,405	1,450	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		416	432	職員、兼行政教師休假補助(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		24	18	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
4,7852	服務費用	6,040	5,584	
15121	水電費	827	827	
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
151214	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)。
20422	郵電費	252	252	
22221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
143222	電話費	180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
39224	數據通信費	42	42	數據通信費(3,500元*12月=42,000元)。
11723	旅運費	148	137	
117231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費。
0		68	57	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*13班*2人=67,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
20824	印刷裝訂與廣告費	190	190	
208241	印刷及裝訂費	130	130	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。
1,50225	修理保養及保固費	1,622	1,352	
88251	土地改良物修護費	0	0	
592252	一般房屋修護費	577	483	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。
47254	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。
91255	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。
88256	交通及運輸設備修護費	80	80	校園監視系統設備修護費。

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109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
596257	雜項設備修護費	59	59	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		80	85	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	126	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)。
0		400	219	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
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。
2,30627	一般服務費	2,654	2,500	
46276	佣金、匯費、經理費及手續費	60	50	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
87279	外包費	78	78	校園安全維護費-保全系統(6,500元*12月=78,000元)。
2,06427D	計時與計件人員酬金	1,195	1,114	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		797	756	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*13.5月*2人=796,500元))(配合預算編列至千元，增列500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		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人=313,000元)。
11027F	體育活動費	121	122	員工文康活動費(1,000元*121人=121,000元)。
19728	專業服務費	238	217	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費。
166285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		15	15	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	40	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000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109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	50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		22	21	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	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。
028A	電腦軟體服務費	10	20	出納系統維護費。
0		20	0	差勤管理系統維護費。
0		10	0	薪資系統維護費。
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)。
1,2543	材料及用品費	2,075	1,642	
231	使用材料費	100	100	
2315	設備零件	100	100	購買行政、教學用設備零件等。
1,25232	用品消耗	1,975	1,542	
517321	辦公(事務)用品	70	70	班級及行政事務用品費等。
0		700	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)。
4322	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。
169323	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。
18325	服裝	0	0	
48328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	30	衛生保健用品。
49632Y	其他用品消耗	6	6	交通安全器材等相關費用。
0		36	29	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	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*5班*2學期=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109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
032Y	其他用品消耗	700	600	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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
777	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)。
7475	競賽及交流活動費	200	200	
74751	技能競賽	200	200	參加校外各項活動競賽經費等。
2,4109	其他	3,276	3,397	
2,41091	其他支出	3,276	3,397	
2,41091Y	其他	300	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		71	71	學生活動費等。
0		1,080	1,073	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
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		430	619	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		170	169	兒童節禮物(100元*1,697人=169,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		340	338	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		69	69	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		40	40	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000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109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	114	116	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
2735M	建築及設備計畫	1,042	350	
2735	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,042	350	
27351	購建固定資產	1,042	350	
98514	購置機械及設備	810	100	購置教學及行政用機械設備。
0		50	100	購置行政用筆記型電腦設備(25,000元*2台=50,000元)。
21515	購置交通及運輸設備	40	50	校園廣播系統及其他事務性相關設備。
154516	購置雜項設備	142	100	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
170,128	總計	178,926	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 109 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				177,884 177,884	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				1,042 40	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				1,002	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				178,926	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
27,398	資 產 合 計	22,898	25,898	-3,000
27,398	資 產	22,898	25,898	-3,000
27,050	流動資產	22,550	25,550	-3,000
26,756	現金	22,256	25,256	-3,000
26,756	銀行存款	22,256	25,256	-3,000
294	預付款項	294	294	0
294	預付費用	294	294	0
348	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	348	348	0
348	準備金	348	348	0
348	退休及離職準備 金	348	348	0
17,111	負 債	17,111	17,111	0
15,593	流動負債	15,593	15,593	0
15,593	應付款項	15,593	15,593	0
15,593	應付代收款	15,593	15,593	0
1,519	其他負債	1,519	1,519	0
1,519	什項負債	1,519	1,519	0
1,151	存入保證金	1,151	1,151	0
348	應付退休及離職 金	348	348	0
20	暫收及待結轉帳 項	20	20	0
10,287	基金餘額	5,787	8,787	-3,000
10,287	基金餘額	5,787	8,787	-3,000
10,287	基金餘額	5,787	8,787	-3,000
10,287	累積餘額	5,787	8,787	-3,000
27,398	負債及基金餘額合計	22,898	25,898	-3,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

2,240 信託代理與保證負債
450 應付保管有價證券
0 應付保管品
1,790 應付保證品

2,240
450
0
1,790

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 109 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				178,926 177,884	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				1,042	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				182,496 182,146	108年度支應基本開支項目(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	108年度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				170,128 169,855	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等相關經費。
建築及設備計畫				273	107年度決算數係支購置機械及設備及購置什項設備等。
106年度決算數				149,234	

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 109 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				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。
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 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。

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 109 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	122	-1	121	因1人工友退休，故 減少1人。
職員	120	0	120	
工友	2	-1	1	
總 計	122	-1	121	

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

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	107,232		1,009		11,624	10,142	45	23,319
國民教育計畫	107,232		1,009		11,624	10,142	45	23,319
正式人員	107,232		1,009		11,624	10,142	45	23,319
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313,000元；法定晉用身障臨時人員2人，預算金額797,000元；校園安全警衛3人，預算金額1,195,000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
109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				
		10,044	212		1,851		165,478	811	166,289
		10,044	212		1,851		165,478	811	166,289
		10,044	212		1,851		165,478		165,478
								811	811

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109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	
161,329	171,319	用人費用	166,289	166,289	0	
101,670	107,616	正式員額薪資	107,232	107,232	0	
100,912	106,872	職員薪金	106,860	106,860	0	
758	744	工員工資	372	372	0	
1,619	748	聘僱及兼職人員薪資	811	811	0	
631		聘用人員薪金	0	0	0	
988	748	兼職人員酬金	811	811	0	
928	1,034	超時工作報酬	1,009	1,009	0	
928	1,034	加班費	1,009	1,009	0	
21,681	23,881	獎金	21,811	21,811	0	
9,244	10,180	考績獎金	10,142	10,142	0	
12,437	13,701	年終獎金	11,624	11,624	0	
		其他獎金	45	45	0	
23,844	25,893	退休及卹償金	23,319	23,319	0	
23,829	25,869	職員退休及離職金	23,307	23,307	0	
15	24	工員退休及離職金	12	12	0	
11,586	12,147	福利費	12,107	12,107	0	
9,697	10,092	分擔員工保險費	10,044	10,044	0	
60	149	傷病醫藥費	212	212	0	
1,829	1,906	其他福利費	1,851	1,851	0	
4,785	5,584	服務費用	6,040	6,040	0	
151	827	水電費	827	827	0	
	600	工作場所電費	600	600	0	
151	216	工作場所水費	216	216	0	
	11	其他場所水電費	11	11	0	
204	252	郵電費	252	252	0	
22	30	郵費	30	30	0	
143	180	電話費	180	180	0	
39	42	數據通信費	42	42	0	
117	137	旅運費	148	148	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109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	
117	137	國內旅費	148	148	0	
208	190	印刷裝訂與廣告費	190	190	0	
208	190	印刷及裝訂費	190	190	0	
1,502	1,352	修理保養及保固費	1,622	1,622	0	
88		土地改良物修護費	0	0	0	
592	483	一般房屋修護費	577	577	0	
47	100	其他建築修護費	100	100	0	
91	200	機械及設備修護費	200	200	0	
88	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0	
596	489	雜項設備修護費	665	665	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
2,306	2,500	一般服務費	2,654	2,654	0	
46	50	佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	0	
87	78	外包費	78	78	0	
2,064	2,250	計時與計件人員酬金	2,395	2,395	0	
110	122	體育活動費	121	121	0	
197	217	專業服務費	238	238	0	
	22	專技人員酬金	22	22	0	
166	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	120	0	
28	51	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	
	20	電腦軟體服務費	40	40	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,254	1,642	材料及用品費	2,075	2,075	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109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		
2	100	使用材料費	100	100	0		
2	100	設備零件	100	100	0		
1,252	1,542	用品消耗	1,975	1,975	0		
517	577	辦公（事務）用品	777	777	0		
4	60	報章雜誌	60	60	0		
169	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0		
18		服裝	0	0	0		
48	30	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	0		
496	645	其他用品消耗	758	758	0		
273	350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,042	0	1,042		
273	350	購建固定資產	1,042	0	1,042		
98	200	購置機械及設備	860	0	860		
21	50	購置交通及運輸設備	40	0	40		
154	100	購置雜項設備	142	0	142		
77	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		
74	200	競賽及交流活動費	200	200	0		
74	200	技能競賽	200	200	0		
2,410	3,397	其他	3,276	3,276	0		
2,410	3,397	其他支出	3,276	3,276	0		
2,410	3,397	其他	3,276	3,276	0		
170,128	182,496	合 計	178,926	177,884	1,042		

桃園市大園區大園國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	409,695								409,695
土地改良物	4,925	4,399						244	282
房屋及建築	191,691	69,862						9,489	112,340
機械及設備	32,516	27,604	860	(1)			購置教學及 行政用機械 設備。	1,912	3,860
交通及運輸設備	8,232	7,575	40	(1)			校園廣播系 統及其他事 務性相關設 備。	243	454
雜項設備	28,281	24,667	142	(1)			購置行政與 教學相關事 務性機具等 設備。	1,479	2,277
購建中固定資產									
電腦軟體	1,809	478						358	973
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	677,149	134,585	1,042					13,725	529,881

註：