

特別收入 15-179

中華民國 110 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 110 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)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 110 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 112 人、行政人員 7 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及活動中心對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,412 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	1 萬元	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 7,665 萬 2,000 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	159 萬 1,000 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 1 億 7,424 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,592 萬 6,000 元，減少 168 萬 3,000 元，約 0.96%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,824 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,892 萬 6,000 元，減少 68 萬 3,000 元，約 0.38%，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，差短 400 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

300 萬元，增加 100 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 400 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（108）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 1 億 8,099 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,005 萬 2,987 元，執行率 99.48%。	
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. 財產處分收入 4,390 元。 2. 租金收入 4 萬 1,121 元。 3. 利息收入 8,036 元。 4. 其他財產收入 15 萬 3,375 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 7,777 萬 4,577 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬 8,619 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 2 萬 2,869 元。
基金用途	預算數 1 億 8,249 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,421 萬 6,670 元，執行率 95.46%。	
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 1 億 8,214 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,389 萬 6,161 元，執行率 95.47%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購電腦、行政及教

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 110 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	學相關等設備。預算數 35 萬元，決算數 32 萬 509 元，執行率 91.57%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（109 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 1 億 720 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 861 萬 8,965 元，執行率 101.32%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入	違規罰款收入 13,498 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,225 元。 2. 其他財產收入 5 萬 9,400 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 737 萬 7,681 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 7,527 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 6 萬 8,634 元。
基金用途	預算分配數 1 億 720 萬 8,000 元，實際執行數 9,847 萬 4,898 元，執行率 91.85%。	
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 1 億 618 萬 6,000 元，實際執行數 9,757 萬 7,351 元，執行率 91.89%。
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。	辦理電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 102 萬 2,000 元，實際執行數 89 萬 7,547 元，執行率 87.82%。

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110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(-)
180,053	基金來源	174,243	175,926	-1,683
207	財產收入	105	95	10
4	財產處分收入	0	0	0
41	租金收入	0	80	-80
8	利息收入	5	15	-10
153	其他財產收入	100	0	100
179,823	政府撥入收入	174,128	175,831	-1,703
177,775	公庫撥款收入	174,128	175,831	-1,703
2,049	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	10	0	10
23	雜項收入	10	0	10
174,217	基金用途	178,243	178,926	-683
173,896	國民教育計畫	176,652	177,884	-1,232
173,896	國民小學教育	176,652	177,884	-1,232
321	建築及設備計畫	1,591	1,042	549
50	交通及運輸設備	40	40	0
271	其他設備	1,551	1,002	549
5,836	本期賸餘 (短絀-)	-4,000	-3,000	-1,000
10,287	期初基金餘額	13,123	8,787	4,336
0	解繳公庫	0	0	0
16,123	期末基金餘額	9,123	5,787	3,336

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110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)	-4,000	本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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)	-4,000	
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)	-4,000	
期初現金及約當現金	35,002	
期末現金及約當現金	31,002	

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 110 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				105	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	活動中心等對外開放租借場地收入。
政府撥入收入				174,128	
公庫撥款收入	年	1	174,128,000	174,128	市府撥入經費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收等收入。
總 計：				174,243	

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110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
173,896	53 國民教育計畫	176,652	177,884	
164,958	1 用人費用	163,921	166,289	
103,509	11 正式員額薪資	103,824	107,232	
102,743	113 職員薪金	103,464	106,860	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)。
765	114 工員工資	360	372	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,508	12 聘僱及兼職人員薪資	895	811	
640	121 聘用人員薪金	0	0	
0	124 兼職人員酬金	500	416	兼代課鐘點費。
0		169	169	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。
868		202	202	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)。
937	13 超時工作報酬	998	1,009	
937	131 加班費	988	999	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。
22,773	15 獎金	21,369	21,811	
10,108	151 考績獎金	9,840	10,142	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,625	152 年終獎金	11,389	11,624	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
40	15Y 其他獎金	140	45	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
24,347	16 退休及卹償金	24,664	23,319	
24,332	161 職員退休及離職金	9,768	9,780	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		14,884	13,527	市府下授(45)-退休撫卹金。
15	162 工員退休及離職金	12	12	機關負擔工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
11,884	18 福利費	12,171	12,107	
9,784	181 分擔員工保險費	10,032	10,044	公保3,067,785元、勞保690,202元、健保6,274,013元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
74	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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110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	109	84	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*31人=108,500元)(配合預算編至千元，增列500元)。
0		81	112	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,02618Y	其他福利費	24	24	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)。
0		432	416	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)。
0		1,471	1,405	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,0862	服務費用	6,763	6,040	
9621	水電費	827	827	
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
96214	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)。
15722	郵電費	252	252	
0221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
127222	電話費	180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
30224	數據通信費	42	42	數據通信費(3,500元*12月=42,000元)。
12123	旅運費	137	148	
119231	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	68	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)。
2235	貨物運費	0	0	
20224	印刷裝訂與廣告費	210	190	
202241	印刷及裝訂費	150	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。
1,76225	修理保養及保固費	2,234	1,622	

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110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
875	252 一般房屋修護費	877	577	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。
28	254 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。
193	255 機械及設備修護費	300	200	校園安全系統、電梯等機械及設備修護費。
184	256 交通及運輸設備修護費	200	80	校園監視系統設備等修護費。
0	257 雜項設備修護費	495	400	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
483		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		61	59	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		75	80	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(節能減碳改善及公有財產修繕等)。
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
2,440	27 一般服務費	2,756	2,654	
43	276 佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
87	279 外包費	90	78	校園安全維護費-保全系統(7,500元*12月=90,000元)。
0	27D 計時與計件人員酬金	1,195	1,195	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	797	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*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		60	0	校園安全維護費-臨時人員未休假加班費。
0		325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
2,200		108	90	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
110	27F 體育活動費	121	121	員工文康活動費(1,000元*121人=121,000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110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
21028	專業服務費	238	238	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費等。
111285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	15	各項活動、研習等內聘講師講座鐘點費(1,000元*25節=25,000元)。
0		15	15	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(1,500元*10節=15,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
68287	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		34	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
028A	電腦軟體服務費	5	10	現金出納系統維護費。
0		13	10	薪資系統維護費。
31		0	20	
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)。
9553	材料及用品費	2,075	2,075	
031	使用材料費	100	100	
0315	設備零件	100	100	購買行政、教學用設備零件等。
95532	用品消耗	1,975	1,975	
0321	辦公(事務)用品	700	700	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。
427		70	70	班級及行政事務用品費等。
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)。
15322	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。
211323	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。

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110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
54328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	700	700	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。
2490		6	6	交通安全器材等相關費用。
0		36	36	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	12	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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	244	204	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	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)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	0	
0743	獎勵費用	40	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
7675	競賽及交流活動費	200	200	
76751	技能競賽	200	200	參加校外各項活動競賽經費等。
2,8179	其他	3,649	3,276	
2,81791	其他支出	3,649	3,276	
091Y	其他	300	300	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		164	170	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		68	69	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(67班-6班)=68,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
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)。

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110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	112	114	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*62班=111,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		328	340	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,046	1,080	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		594	430	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000元)。
2,817		792	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
321 5M	建築及設備計畫	1,591	1,042	
321 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,591	1,042	
321 51	購建固定資產	1,591	1,042	
185 514	購置機械及設備	995	810	購置教學及行政用機械設備。
0		506	50	購置行政用及班級用個人電腦設備(23,000元*22台=506,000元)。
50 515	購置交通及運輸設備	40	40	校園廣播系統及其他事務性相關設備。
85 516	購置雜項設備	50	142	購置行政與教學相關事務性機具等設備。
174,217	總 計	178,243	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 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				176,652 176,652	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)。 購置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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,591 40	
其他設備				1,551	
合 計				178,243	

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 110 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				178,243 176,652	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				1,591	
上年度預算數 國民教育計畫				178,926 177,884	109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				1,042	
前年度決算數 國民教育計畫				174,217 173,896	108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				321	
107年度決算數				170,128	108年度決算數係支購置機械及設備及購置雜項設備等。

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 110 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				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雜項設備等。
106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，雜項設備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
員工人數彙計表
 中華民國 110 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	121	0	121	行政人員8人(含校長1人)、教師112人。
職員	120	0	120	
工友	1	0	1	
總 計	121	0	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按時計資助理員1人、法定管用身障臨時人員2人、校園安全警衛3人及廚工薪資補助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	103,824		998		11,389	9,840	140	24,664
國民教育計畫	103,824		998		11,389	9,840	140	24,664
正式人員	103,824		998		11,389	9,840	140	24,664
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按時計資助理員1人，預算金額325,000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、午餐廚工薪資補
 助1人，預算金額108,000元及臨時人員未休假加班費60,000元。

大園國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		10,032	206		1,933		163,026	895	163,921
		10,032	206		1,933		163,026	895	163,921
		10,032	206		1,933		163,026		163,026
								895	895

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110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		
164,958	166,289	用人費用	163,921	163,921	0		
103,509	107,232	正式員額薪資	103,824	103,824	0		
102,743	106,860	職員薪金	103,464	103,464	0		
765	372	工員工資	360	360	0		
1,508	811	聘僱及兼職人員薪資	895	895	0		
640		聘用人員薪金	0	0	0		
868	811	兼職人員酬金	895	895	0		
937	1,009	超時工作報酬	998	998	0		
937	1,009	加班費	998	998	0		
22,773	21,811	獎金	21,369	21,369	0		
10,108	10,142	考績獎金	9,840	9,840	0		
12,625	11,624	年終獎金	11,389	11,389	0		
40	45	其他獎金	140	140	0		
24,347	23,319	退休及卹償金	24,664	24,664	0		
24,332	23,307	職員退休及離職金	24,652	24,652	0		
15	12	工員退休及離職金	12	12	0		
11,884	12,107	福利費	12,171	12,171	0		
9,784	10,044	分擔員工保險費	10,032	10,032	0		
74	212	傷病醫藥費	206	206	0		
2,026	1,851	其他福利費	1,933	1,933	0		
5,086	6,040	服務費用	6,763	6,763	0		
96	827	水電費	827	827	0		
	600	工作場所電費	600	600	0		
96	216	工作場所水費	216	216	0		
	11	其他場所水電費	11	11	0		
157	252	郵電費	252	252	0		
	30	郵費	30	30	0		
127	180	電話費	180	180	0		
30	42	數據通信費	42	42	0		
121	148	旅運費	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110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		
119	148	國內旅費	137	137	0		
2		貨物運費	0	0	0		
202	190	印刷裝訂與廣告費	210	210	0		
202	190	印刷及裝訂費	210	210	0		
1,762	1,622	修理保養及保固費	2,234	2,234	0		
875	577	一般房屋修護費	877	877	0		
28	100	其他建築修護費	100	100	0		
193	200	機械及設備修護費	300	300	0		
184	80	交通及運輸設備修 護費	200	200	0		
483	665	雜項設備修護費	757	757	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,440	2,654	一般服務費	2,756	2,756	0		
43	60	佣金、匯費、經理 費及手續費	60	60	0		
87	78	外包費	90	90	0		
2,200	2,395	計時與計件人員酬 金	2,485	2,485	0		
110	121	體育活動費	121	121	0		
210	238	專業服務費	238	238	0		
	22	專技人員酬金	22	22	0		
111	120	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	130	130	0		
68	52	委託檢驗(定)試驗 認證費	64	64	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
31	40	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
955	2,075	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110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	
	100	使用材料費	100	100	0	
	100	設備零件	100	100	0	
955	1,975	用品消耗	1,975	1,975	0	
427	777	辦公(事務)用品	777	777	0	
15	60	報章雜誌	60	60	0	
211	230	農業與園藝用品及 環境美化費	230	230	0	
54	150	醫療用品(非醫療院 所使用)	150	150	0	
249	758	其他用品消耗	758	758	0	
321	1,042	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,591	0	1,591	
321	1,042	購建固定資產	1,591	0	1,591	
185	860	購置機械及設備	1,501	0	1,501	
50	40	購置交通及運輸設 備	40	0	40	
85	142	購置雜項設備	50	0	50	
80	204	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	244	244	0	
4	4	會費	4	4	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	40	40	0	
		獎勵費用	40	40	0	
76	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
76	200	技能競賽	200	200	0	
2,817	3,276	其他	3,649	3,649	0	
2,817	3,276	其他支出	3,649	3,649	0	
2,817	3,276	其他	3,649	3,649	0	
174,217	178,926	合計	178,243	176,652	1,591	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
38,039	資 產 合 計	31,039	35,039	-4,000
38,039	資 產	31,039	35,039	-4,000
38,039	流動資產	31,039	35,039	-4,000
38,002	現金	31,002	35,002	-4,000
38,002	銀行存款	31,002	35,002	-4,000
37	預付款項	37	37	0
37	預付費用	37	37	0
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
21,916	負 債	21,916	21,916	0
19,860	流動負債	19,860	19,860	0
19,860	應付款項	19,860	19,860	0
19,860	應付代收款	19,860	19,860	0
2,055	其他負債	2,055	2,055	0
2,055	什項負債	2,055	2,055	0
1,914	存入保證金	1,914	1,914	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
142	暫收及待結轉帳 項	142	142	0
16,123	基金餘額	9,123	13,123	-4,000
16,123	基金餘額	9,123	13,123	-4,000
16,123	基金餘額	9,123	13,123	-4,000
16,123	累積餘額	9,123	13,123	-4,000
38,039	負債及基金餘額合計	31,039	35,039	-4,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

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

529
0
0
529

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110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	409,696							409,696	
土地改良物	4,925	4,554					244	127	
房屋及建築	198,384	73,331					9,489	115,564	
機械及設備	33,681	28,177	1,501	(1)			購置教學及 行政用各項 機械設備。	2,209	4,796
交通及運輸設備	8,524	7,724	40	(1)			購置校園廣 播系統設備 等各項設 備。	251	589
雜項設備	28,711	24,708	50	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	1,489	2,564
購建中固定資產									
電腦軟體	1,093							358	735
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	685,014	138,494	1,591					14,040	534,071

註：