

特別收入 16-179

中華民國 114 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 114 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 114 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 115 人、行政人員 7 人、工友 1 人，共計 124 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

一、基金來源

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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 3,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 713 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	10 萬元	活動中心等對外開放場地收入等。

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	2 億 1,030 萬 7,000 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	94 萬 6,000 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 2 億 725 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 932 萬 2,000 元，減少 206 萬 9,000 元，約 0.99%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,125 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 1,332 萬 2,000 元，減少 206 萬 9,000 元，約 0.97%，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 400 萬元，無增減，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。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 9,525 萬 1,000 元，決算數 1 億 9,863 萬 7,363 元，執行率 101.73%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 1,057 元。 2. 其他財產收入 2 萬 8,150 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 9,618 萬 8,959 元。 2. 政府其他撥入收入 200 萬 7,485 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 40 萬 1,712 元。
基金用途	預算數 1 億 9,925 萬 1,000 元，決算數 1 億 9,456 萬 7,838 元，執行率 97.65%。	
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 9,825 萬 1,000 元，決算數 1 億 9,378 萬 1,959 元，執行率 97.75%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 78 萬 5,879 元，執行率 78.59%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 114 年度

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 3,594 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 3,747 萬 1,517 元，執行率 101.12%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 9,455 元。 2. 其他財產收入 10 萬 2,000 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 3,609 萬 9,768 元。 2. 政府其他撥入收入 95 萬 2,132 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 30 萬 8,162 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,524 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 1,864 萬 3,381 元，執行率 87.73%。	
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 3,475 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 1,842 萬 3,886 元，執行率 87.88%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 49 萬 2,000 元，實際執行數 21 萬 9,495 元，執行率 44.61%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,446 萬元，其中 1,033 萬 8,000 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之

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 114 年度

利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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114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)
198,637	基金來源	207,253	209,322	-2,069
39	財產收入	23	113	-90
0	財產處分收入	20	10	10
11	利息收入	3	3	0
28	其他財產收入	0	100	-100
198,196	政府撥入收入	207,130	209,199	-2,069
196,189	公庫撥款收入	207,130	209,199	-2,069
2,007	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	0	100
0	使用規費收入	100	0	100
402	其他收入	0	10	-10
402	雜項收入	0	10	-10
194,568	基金用途	211,253	213,322	-2,069
193,782	國民教育計畫	210,307	212,730	-2,423
193,782	國民小學教育	210,307	212,730	-2,423
786	建築及設備計畫	946	592	354
233	營建及修建工程	200	147	53
119	交通及運輸設備	40	40	0
420	其他設備	706	405	301
14	無形資產	0	0	0
4,070	本期賸餘（短絀－）	-4,000	-4,000	0
10,251	期初基金餘額	10,320	6,251	4,070
0	解繳公庫	0	0	0
14,320	期末基金餘額	6,320	2,251	4,070

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114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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	38,460	
期末現金及約當現金	34,460	

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 114 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	金 額	
財產收入				23	
財產處分收入	年	1	20,000	20	廢舊物品售價收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				207,130	
公庫撥款收入	年	1	207,130,000	207,130	市府撥入經費。
規費收入				100	
使用規費收入	年	1	100,000	100	活動中心等對外開放租借場地收入。
總 計：				207,253	

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114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
193,782	53	國民教育計畫	210,307	212,730	
182,536	1	用人費用	182,093	184,700	
113,701	11	正式員額薪資	118,716	120,588	
113,495	113	職員薪金	118,356	120,228	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)。
206	114	工員工資	360	360	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,155	12	聘僱及兼職人員薪資	1,407	1,107	
1,155	124	兼職人員酬金	800	500	兼代課鐘點費。
0			355	355	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0			204	204	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
0			48	48	市府下授(13)-補校導師費。
1,146	13	加(夜)班費	1,019	1,017	
1,146	131	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0	134	未休假加班費	1,009	1,007	兼行政教師、職員及工友等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
27,030	15	獎金	23,043	23,391	
13,314	151	考績獎金	11,202	11,372	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,717	152	年終獎金	11,706	11,899	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	135	120	市府下授(47)-服務獎章。
25,798	16	退休及卹償金	24,685	25,696	
25,790	161	職員退休及離職金	10,020	10,188	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			14,653	15,496	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
8	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)。
13,706	18	福利費	13,223	12,901	
11,289	181	分擔員工保險費	10,860	10,452	教職員工公保2,942,000元、勞保1,276,000元及健保6,642,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
110	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			137	179	公教人員年滿50歲共39名，以每人3,500元編列健康檢查費，計136,500元(配合預算編列至千元，增列500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114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	4	4	工友年滿50歲以上共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		126	135	公教人員40歲以上未滿50歲共28名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計126,000元。
2,30718Y	其他福利費	432	432	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		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		1,618	1,653	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,7292	服務費用	8,073	9,289	
27921	水電費	1,138	1,925	
191212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0		0	787	
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
89214	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	22	22	市府下授(16)-補校水電費。
8322	郵電費	354	354	
13221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
50222	電話費	180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
20224	數據通信費	144	144	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
5623	旅運費	148	148	
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		68	68	本校戶外教育活動隨行人員費用(含集中式身障特教班)(2,600元*13班*2人=67,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2235	貨物運費	0	0	
19024	印刷裝訂與廣告費	210	210	
190241	印刷及裝訂費	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。

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114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
0241	印刷及裝訂費	150	150	預、決算書印製、各類表冊、單據等印刷、影印等。
3,05225	修理保養及保固費	2,871	3,041	
1,952252	一般房屋修護費	1,082	1,082	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。
0254	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。
59255	機械及設備修護費	400	500	校園安全系統、電梯等機械及設備修護費。
118256	交通及運輸設備修護費	200	200	校園監視系統設備等修護費。
922257	雜項設備修護費	129	131	辦公器具養護費(1,048元*123人*1年=128,904元)(配合預算編列至千元，增列96元)。
0		0	47	
0		59	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		77	71	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		824	851	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。
2,82527	一般服務費	2,974	3,215	
32276	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。
215279	外包費	90	90	校園安全維護費-保全系統(7,500元*12月=90,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
2,46527D	計時與計件人員酬金	0	340	
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。
0		949	909	(A)法規晉用身障約用人員薪資及機補勞、健保及勞退金(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)(B)約用人員特別休假未休之工資18,000元。
0		1,425	1,364	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)(B)約用人員特別休假未休之工資28,000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114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
11427F	體育活動費	262	264	員工文康活動費(2,000元*131人=262,000元)。
14728	專業服務費	270	288	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費等。
44285	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)。
0		25	25	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)。
72287	委託檢驗(定)試驗認證費	52	50	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
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。
3128A	電腦軟體服務費	8	8	差勤管理系統維護費。
0		7	7	現金出納系統維護費。
0		7	7	薪資系統維護費。
0		0	10	
0		0	10	
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,2203	材料及用品費	1,978	2,284	
731	使用材料費	100	100	
7315	設備零件	100	100	購買行政、教學用設備零件等。
1,21332	用品消耗	1,878	2,184	
720321	辦公(事務)用品	70	70	班級及行政事務用品費等。
0		600	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。
0		14	14	市府下授(15)-補校辦公費。
0		0	6	
0		196	196	辦公設備改善。
12322	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。

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114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
226	323	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。
66	328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	衛生保健用品。
190	32Y	其他用品消耗	6	6	交通安全器材等相關費用。
0			500	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。
0			12	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
272	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264	297	
4	71	會費	5	5	
4	713	職業團體會費	5	5	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
0	72	捐助、補助與獎助	39	38	
0	726	獎助學員生給與	39	38	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
68	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	54	
68	743	獎勵費用	20	54	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
200	75	競賽及交流活動費	200	200	
200	751	技能競賽	200	200	參加校外各項活動競賽經費等。
3,024	9	其他	17,899	16,160	
3,024	91	其他支出	17,899	16,160	
3,024	91Y	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			81	81	學生活動費等。

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114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		69	69	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(69班-6班)=68,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0			173	176	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			348	342	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			1,106	1,089	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			548	456	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			174	171	兒童節禮物(100元*1,737人=173,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			14,096	12,472	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7865M	建築及設備計畫		946	592	
7865	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		946	592	
77251	購建固定資產		946	592	
233513	擴充改良房屋建築及設備		200	147	改善教學環境工程。
390514	購置機械及設備		0	25	
0			75	48	購置行政用及教學用個人電腦(25,000元*3台=75,000元)。
0			248	0	建置86吋觸控螢幕(含開合式雙層黑板及安裝)((64,500元+18,000元)*3台=247,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			100	212	改善教學環境用機械及設備。
0			53	0	購置GoPro運動攝影機25,000元及數位看板28,000元。
119515	購置交通及運輸設備		40	40	購置監視器主機。
30516	購置雜項設備		80	80	購置行政與教學相關事務性雜項設備。
0			0	40	

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114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
0516		購置雜項設備	150	0	購置第6棟消防受信總機50,000元及電子琴50,000元*2架=100,000元。
1452		購置無形資產	0	0	
14521		購置電腦軟體	0	0	
194,568	總	計	211,253	213,322	

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 114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				210,307 210,307	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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 營建及修建工程				946 200	辦理改善教學環境工程(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)。
交通及運輸設備				40	購置監視器主機(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				706	建置86吋觸控螢幕、Gopro運動攝影機、數位看板、消防受信總機更新、電子琴、個人電腦及行政與教學及其相關雜項設備(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				211,253	

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 114 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				211,253 210,307	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				946	本年度預計支應改善教學環境工程、校園監視系統、建置86吋觸控螢幕、Gopro運動攝影機、數位看板、消防受信總機更新、電子琴、個人電腦及行政與教學及其他相關雜項設備其他教學及行政用各項機械設備。
上年度預算數 國民教育計畫				213,322 212,730	113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				592	113年度預計支應改善教學環境工程、校園監視系統及其他教學及行政用各項機械設備及軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				194,568 193,782	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114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
建築及設備計畫				786	112年度決算數係支 應改善圖書館及活動 中舞台工程、廣播系 統更新、購置筆記型 電腦、雷射印表 機、護貝機、無線網 路建置增購路由 器、薪資管理系統軟 體及其他教學及行政 用各項機械設備。
111年度決算數				187,719	
國民教育計畫				186,761	111年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、修理 保養等服務費用、材 料及用品費、競賽 等)及其他經常性相關 經費。
建築及設備計畫				958	111年度決算數係支 應購置教學及行政用 各項機械設備。
110年度決算數				178,832	
國民教育計畫				177,257	110年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、修理 保養等服務費用、材 料及用品費、競賽 等)及其他經常性相關 經費。
建築及設備計畫				1,574	110年度決算數係支 應購置教學及行政用 各項機械設備、校園 廣播系統設備、教學 用各項雜項設備。

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 114 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	126	-2	124	行政人員8人(含校長1人)及教師115人，因減班1班致減少教師2人。
職員	125	-2	123	
工友	1	0	1	
總 計	126	-2	124	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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法定晉用身障約用人員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

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列法定晉用身障約用人員2人，預算金額949,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,425,000元、午餐廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

大園國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		10,860	283		2,080		180,686	1,407	182,093
		10,860	283		2,080		180,686	1,407	182,093
		10,860	283		2,080		180,686		180,686
								1,407	1,407

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114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		
182,536	184,700	用人費用	182,093	182,093	0		
113,701	120,588	正式員額薪資	118,716	118,716	0		
113,495	120,228	職員薪金	118,356	118,356	0		
206	360	工員工資	360	360	0		
1,155	1,107	聘僱及兼職人員薪資	1,407	1,407	0		
1,155	1,107	兼職人員酬金	1,407	1,407	0		
1,146	1,017	加（夜）班費	1,019	1,019	0		
1,146	10	延長工時加班費	10	10	0		
	1,007	未休假加班費	1,009	1,009	0		
27,030	23,391	獎金	23,043	23,043	0		
13,314	11,372	考績獎金	11,202	11,202	0		
13,717	11,899	年終獎金	11,706	11,706	0		
	120	其他獎金	135	135	0		
25,798	25,696	退休及卹償金	24,685	24,685	0		
25,790	25,684	職員退休及離職金	24,673	24,673	0		
8	12	工員退休及離職金	12	12	0		
13,706	12,901	福利費	13,223	13,223	0		
11,289	10,452	分擔員工保險費	10,860	10,860	0		
110	334	傷病醫藥費	283	283	0		
2,307	2,115	其他福利費	2,080	2,080	0		
6,729	9,289	服務費用	8,073	8,073	0		
279	1,925	水電費	1,138	1,138	0		
191	1,687	工作場所電費	900	900	0		
89	216	工作場所水費	216	216	0		
	22	其他場所水電費	22	22	0		
83	354	郵電費	354	354	0		
13	30	郵費	30	30	0		
50	180	電話費	180	180	0		
20	144	數據通信費	144	144	0		
56	148	旅運費	148	148	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
54	148	國內旅費	148	148	0		
2		貨物運費	0	0	0		
190	210	印刷裝訂與廣告費	210	210	0		
190	210	印刷及裝訂費	210	210	0		
3,052	3,041	修理保養及保固費	2,871	2,871	0		
1,952	1,082	一般房屋修護費	1,082	1,082	0		
	100	其他建築修護費	100	100	0		
59	500	機械及設備修護費	400	400	0		
118	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0		
922	1,159	雜項設備修護費	1,089	1,089	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,825	3,215	一般服務費	2,974	2,974	0		
32	60	佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	0		
215	170	外包費	170	170	0		
2,465	2,721	計時與計件人員酬金	2,482	2,482	0		
114	264	體育活動費	262	262	0		
147	288	專業服務費	270	270	0		
	22	專技人員酬金	22	22	0		
44	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
72	90	委託檢驗(定)試驗認證費	92	92	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
31	42	電腦軟體服務費	22	22	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,220	2,284	材料及用品費	1,978	1,978	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
7	100	使用材料費	100	100	0		
7	100	設備零件	100	100	0		
1,213	2,184	用品消耗	1,878	1,878	0		
720	986	辦公（事務）用品	880	880	0		
12	60	報章雜誌	60	60	0		
226	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0		
66	150	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	0		
190	758	其他用品消耗	558	558	0		
786	592	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	946	0	946		
772	592	購建固定資產	946	0	946		
233	147	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
390	285	購置機械及設備	476	0	476		
119	40	購置交通及運輸設備	40	0	40		
30	120	購置雜項設備	230	0	230		
14		購置無形資產	0	0	0		
14		購置電腦軟體	0	0	0		
272	297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264	264	0		
4	5	會費	5	5	0		
4	5	職業團體會費	5	5	0		
	38	捐助、補助與獎助	39	39	0		
	38	獎助學員生給與	39	39	0		
68	54	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
68	54	獎勵費用	20	20	0		
200	200	競賽及交流活動費	200	200	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市大園區大園國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
43,241	資 產 合 計	35,241	39,241	-4,000
43,241	資 產	35,241	39,241	-4,000
43,236	流動資產	35,236	39,236	-4,000
42,460	現金	34,460	38,460	-4,000
42,460	銀行存款	34,460	38,460	-4,000
6	應收款項	6	6	0
6	應收利息	6	6	0
770	預付款項	770	770	0
770	預付費用	770	770	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
5	其他資產	5	5	0
5	什項資產	5	5	0
5	存出保證金	5	5	0
28,921	負 債	28,921	28,921	0
26,784	流動負債	26,784	26,784	0
26,784	應付款項	26,784	26,784	0
26,784	應付代收款	26,784	26,784	0
2,137	其他負債	2,137	2,137	0
2,137	什項負債	2,137	2,137	0
2,110	存入保證金	2,110	2,110	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
27	暫收及待結轉帳 項	27	27	0
14,320	基金餘額	6,320	10,320	-4,000
14,320	基金餘額	6,320	10,320	-4,000
14,320	基金餘額	6,320	10,320	-4,000
14,320	累積餘額	6,320	10,320	-4,000
43,241	負債及基金餘額合計	35,241	39,241	-4,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

5,339 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
2,750 應付保管品
2,589 應付保證品

5,339
0
2,750
2,589

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114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									
收藏品及傳承資產									
土地	410,541								410,541
土地改良物	5,216	5,167						45	4
房屋及建築	205,315	88,456	200	(1)			改善教學環 境工程。	9,527	107,532
機械及設備	33,959	23,239	476	(1)			購置個人電 腦、建 置86吋觸控 螢幕及其他 相關機械設 備。	2,637	8,559
交通及運輸設備	7,286	6,064	40	(1)			購置監視器 主機。	291	971
雜項設備	27,078	22,414	230	(1)			更新消防受 信總機及行 政及教學相 關設備。	1,565	3,329
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,036				358	(11)	電腦軟體攤 銷數。		1,678
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	691,431	145,340	946		358			14,065	532,614

註：