

特別收入 16-179

中華民國 115 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 115 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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	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 115 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

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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 5,000 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 2,118 萬 1,000 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 2,241 萬 8,000 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	288 萬 8,000 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 2,130 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 725 萬 3,000 元，增加 1,405 萬 3,000 元，約 6.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,530 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 1,125 萬 3,000 元，增加 1,405 萬 3,000 元，約 6.65%，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，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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 2 億 932 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,551 萬 8,062 元，執行率 102.96%。	
徵收及依法分配收入	採購案廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 2,000 元。
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 8,367 元。 2. 其他財產收入 15 萬 6,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 1,352 萬 3,783 元。 2. 政府其他撥入收入 150 萬 4,057 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 31 萬 3,655 元。
基金用途	預算數 2 億 1,332 萬 2,000 元，決算數 2 億 1,686 萬 2,858 元，執行率 101.66%。	
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 2 億 1,273 萬元，決算數 2 億 1,627 萬 5,869 元，執行率 101.67%。
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 59 萬 2,000 元，決算數 58 萬 6,989 元，執行率 99.15%。

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 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 6,769 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 6,900 萬 3,938 元，執行率 99.22%。	
徵收及依法分配收入	採購案廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 753 元。
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 4,586 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 6,795 萬 5,429 元。 2. 政府其他撥入收入 64 萬 4,271 元。
規費收入	活動中心等對外開放場地收入等。	使用規費收入 6 萬 6,500 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 33 萬 2,399 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,769 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 1,868 萬 1,624 元，執行率 70.77%。	
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 6,698 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,847 萬 8,429 元，執行率 70.95%。
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 70 萬 6,000 元，實際執行數 20 萬 3,195 元，執行率 28.78%。

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 115 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,390 萬 4,000 元，其中 949 萬 3,120 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115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)
215,518	基金來源	221,306	207,253	14,053
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
175	財產收入	25	23	2
0	財產處分收入	10	20	-10
18	利息收入	15	3	12
156	其他財產收入	0	0	0
215,028	政府撥入收入	221,181	207,130	14,051
213,524	公庫撥款收入	221,181	207,130	14,051
1,504	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	100	100	0
0	使用規費收入	100	100	0
314	其他收入	0	0	0
314	雜項收入	0	0	0
216,863	基金用途	225,306	211,253	14,053
216,276	國民教育計畫	222,418	210,307	12,111
216,276	國民小學教育	222,418	210,307	12,111
587	建築及設備計畫	2,888	946	1,942
0	營建及修建工程	500	200	300
158	交通及運輸設備	2,000	40	1,960
429	其他設備	364	706	-342
0	無形資產	24	0	24
-1,345	本期賸餘(短絀一)	-4,000	-4,000	0
14,320	期初基金餘額	8,975	10,320	-1,345
0	解繳公庫	0	0	0
12,975	期末基金餘額	4,975	6,320	-1,345

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115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	37,904	
期末現金及約當現金	33,904	

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 115 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				25	
財產處分收入	年	1	10,000	10	廢舊物品售價收入。
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				221,181	
公庫撥款收入	年	1	221,181,000	221,181	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：				221,306	

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115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
216,276 ⁵³	國民教育計畫	222,418	210,307	
192,993 ¹	用人費用	195,861	182,093	
121,628 ¹¹	正式員額薪資	128,496	118,716	
121,203 ¹¹³	職員薪金	128,136	118,356	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)。
425 ¹¹⁴	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)。
1,217 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,359	1,407	
1,217 ¹²⁴	兼職人員酬金	800	800	兼代課鐘點費。
0		355	355	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		48	48	市府下授(13)-補校導師費。
0		156	204	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,300 ¹³	加(夜)班費	1,068	1,019	
0 ¹³¹	延長工時加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費。
1,300 ¹³⁴	未休假加班費	1,058	1,009	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)。
28,905 ¹⁵	獎金	24,782	23,043	
14,856 ¹⁵¹	考績獎金	12,982	11,202	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,019 ¹⁵²	年終獎金	11,420	11,706	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30 ^{15Y}	其他獎金	380	135	市府下授(47)-服務獎章。
25,881 ¹⁶	退休及卹償金	27,071	24,685	
25,873 ¹⁶¹	職員退休及離職金	9,768	10,020	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		17,291	14,653	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)。
14,062 ¹⁸	福利費	13,085	13,223	
11,765 ¹⁸¹	分擔員工保險費	10,608	10,860	教職員工公保2,940,000元、勞保1,509,000元及健保6,159,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
144 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		137	137	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115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		122	126	公教人員40歲以上未滿50歲共27名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計121,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,15318Y	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		18	24	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0		1,742	1,618	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,3182	服務費用	6,988	8,073	
26121	水電費	712	1,138	
178212	工作場所電費	240	600	電費(20,000元*12月=240,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
82214	工作場所水費	150	216	水費(12,500元*12月=150,000元)。
021Y	其他場所水電費	22	22	市府下授(16)-補校水電費。
16222	郵電費	234	354	
13221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
58222	電話費	60	180	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
91224	數據通信費	144	144	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
14923	旅運費	143	148	
149231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等國內旅費。
0		63	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*12班*2人=62,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9624	印刷裝訂與廣告費	100	210	
96241	印刷及裝訂費	50	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		50	150	預、決算書印製、各類表冊、單據等印刷、影印等。

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115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
2,390	25 修理保養及保固費	2,154	2,871	
1,117	252 一般房屋修護費	1,100	1,082	校舍、辦公室、活動中心等房屋修護費。
357	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。
315	255 機械及設備修護費	300	400	校園安全系統、電梯等機械及設備修護費。
121	256 交通及運輸設備修護費	100	200	校園監視系統設備等修護費。
0		2	0	機車養護費(車號TST7900717)(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
479	257 雜項設備修護費	296	824	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
0		58	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		126	129	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		72	77	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0	26 保險費	13	10	
0	264 交通及運輸設備保險費	3	0	機車保險費(車號TST7900717)(3,000元*1輛=3,000元)(含強制險及任意險金額)。
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。
3,016	27 一般服務費	3,325	2,974	
36	276 佣金、匯費、經理費及手續費	40	60	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
90	279 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。
2,655	27D 計時與計件人員酬金	27	0	約用人員年滿40歲共6名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計27,000元。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助。

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115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
027D	計時與計件人員酬金	1,038	949	(A)法規管用身障約用人員薪資及機補勞、健保及勞退金(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)約用人員特別休假未休之工資12,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		1,558	1,425	(A)校園安全維護費-警衛約用人員薪資及機補勞、健保及勞退金(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)(B)約用人員特別休假未休之工資18,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
23527F	體育活動費	384	262	員工文康活動費(3,000元*128人=384,000元)。
14728	專業服務費	209	270	
5282	專技人員酬金	22	22	電機技師費等。
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	50	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000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		20	40	各項活動、研習等外聘講師講座鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		36	52	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。
4028A	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。
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)。
9993	材料及用品費	1,310	1,978	
031	使用材料費	50	100	
0315	設備零件	50	100	購買行政、教學用設備零件等。
99932	用品消耗	1,260	1,878	
521321	辦公(事務)用品	50	70	班級及行政事務用品費等。

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115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
0321 0	辦公（事務）用品	170 300	196 600	辦公設備改善。 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 50322 0	報章雜誌	14 20 30	14 20 40	市府下授(15)-補校辦公費。 圖書室書籍及刊物等。 教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
174323 0	農業與園藝用品及環境美 化費	50 130	50 180	班級掃具及清潔用品等。 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。
92328	醫療用品(非醫療院所使 用)	100	150	衛生保健用品。
16232Y 0	其他用品消耗	6 330	6 500	交通安全器材等相關費用。 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)。
0		8	0	教學及行政個人電腦螢幕(4,00 0元*2台=8,000元)。
2517	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	245	264	
471 4713	會費 職業團體會費	5 5	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。
3872 38726	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	40 40	39 39	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎 助學金。
4874 48743	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 獎勵費用	38 38	20 20	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
16175 161751	競賽及交流活動費 技能競賽	162 162	200 200	參加校外各項活動競賽經費等 。

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115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
15,714.9	其他	18,014	17,899	
15,714.91	其他支出	18,014	17,899	
15,714.91Y	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。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		69	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，增列700元)。
0		168	173	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		330	348	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		1,051	1,106	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		549	548	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		165	174	兒童節禮物(100元*1,647人=164,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		48	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		14,274	14,096	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
587.5M	建築及設備計畫	2,888	946	
587.5	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	2,888	946	
587.51	購建固定資產	2,864	946	
0.513	擴充改良房屋建築及設備	500	200	擴充改良學校房屋建築及設備之營建、老舊校舍教學環境修繕工程等經費。
243.514	購置機械及設備	0	0	
0		156	75	增(汰)購行政及教學用個人電腦(26,000元*6台=156,000元)。
0		28	248	增(汰)購行政及教學用筆記型電腦(28,000元*1台=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115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
0514		購置機械及設備	100	100	改善教學環境用機械及設備。
0			0	53	
158515		購置交通及運輸設備	2,000	40	增(汰)購校園無聲廣播系統設備。
187516		購置雜項設備	80	80	增(汰)購行政與教學相關事務性雜項設備。
0			0	150	
052		購置無形資產	24	0	
0521		購置電腦軟體	24	0	行政事務用軟體薪資系統及現金出納系統升級費(12,000元*2套=24,000元)。
216,863		總 計	225,306	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				222,418 222,418	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				2,888 500	擴充改良學校房屋建築及設備之營建、老舊校舍修建工程相關經費(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)。
交通及運輸設備				2,000	增(汰)購校園無聲廣播系統設備(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				364	增(汰)購教學及行政用資訊設備、事務機器等各項設備(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)。
無形資產				24	增(汰)行政事務用軟體(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				225,306	

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 115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				225,306 222,418	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				2,888	本年度預計支應校舍增(改)建及修繕工程、購置無聲廣播系統設備、行政及教學用機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
上年度預算數 國民教育計畫				211,253 210,307	114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	114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相關雜項設備其他教學及行政用各項機械設備。
前年度決算數 國民教育計畫				216,863 216,276	113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				587	113年度決算數係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。
112年度決算數				194,568	

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 115 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				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。
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 國民教育計畫				187,719 186,761	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。

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 115 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	124	-3	121	行政人員8人(含校長1人)及教師112人，因減班2班致減少教師3人。
職員	123	-3	120	
工友	1	0	1	
總 計	124	-3	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「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、校園安全警衛約用人員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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	128,496		1,068		11,420	12,982	380	27,071
國民教育計畫	128,496		1,068		11,420	12,982	380	27,071
正式人員	128,496		1,068		11,420	12,982	380	27,071
兼任人員								

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1,038,000元，校園安全警衛約用人員3人、預算金額1,558,000元，午餐廚工薪資補助1人、預算金額108,000元，約用人員健康檢查費預算金額27,000元。

大園國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
192,993	182,093	用人費用	195,861	195,861	0		
121,628	118,716	正式員額薪資	128,496	128,496	0		
121,203	118,356	職員薪金	128,136	128,136	0		
425	360	工員工資	360	360	0		
1,217	1,407	聘僱及兼職人員薪資	1,359	1,359	0		
1,217	1,407	兼職人員酬金	1,359	1,359	0		
1,300	1,019	加（夜）班費	1,068	1,068	0		
	10	延長工時加班費	10	10	0		
1,300	1,009	未休假加班費	1,058	1,058	0		
28,905	23,043	獎金	24,782	24,782	0		
14,856	11,202	考績獎金	12,982	12,982	0		
14,019	11,706	年終獎金	11,420	11,420	0		
30	135	其他獎金	380	380	0		
25,881	24,685	退休及卹償金	27,071	27,071	0		
25,873	24,673	職員退休及離職金	27,059	27,059	0		
8	12	工員退休及離職金	12	12	0		
14,062	13,223	福利費	13,085	13,085	0		
11,765	10,860	分擔員工保險費	10,608	10,608	0		
144	283	傷病醫藥費	279	279	0		
2,153	2,080	其他福利費	2,198	2,198	0		
6,318	8,073	服務費用	6,988	6,988	0		
261	1,138	水電費	712	712	0		
178	900	工作場所電費	540	540	0		
82	216	工作場所水費	150	150	0		
	22	其他場所水電費	22	22	0		
162	354	郵電費	234	234	0		
13	30	郵費	30	30	0		
58	180	電話費	60	60	0		
91	144	數據通信費	144	144	0		
149	148	旅運費	143	143	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115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		
149	148	國內旅費	143	143	0		
96	210	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
96	210	印刷及裝訂費	100	100	0		
2,390	2,871	修理保養及保固費	2,154	2,154	0		
1,117	1,082	一般房屋修護費	1,100	1,100	0		
357	100	其他建築修護費	100	100	0		
315	400	機械及設備修護費	300	300	0		
121	200	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
479	1,089	雜項設備修護費	552	552	0		
	10	保險費	13	13	0		
		交通及運輸設備保險費	3	3	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
3,016	2,974	一般服務費	3,325	3,325	0		
36	60	佣金、匯費、經理費及手續費	40	40	0		
90	170	外包費	170	170	0		
2,655	2,482	計時與計件人員酬金	2,731	2,731	0		
235	262	體育活動費	384	384	0		
147	270	專業服務費	209	209	0		
5	22	專技人員酬金	22	22	0		
40	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	85	85	0		
61	92	委託檢驗(定)試驗認證費	76	76	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
40	22	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		
999	1,978	材料及用品費	1,310	1,310	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115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	50	50	0		
	100	設備零件	50	50	0		
999	1,878	用品消耗	1,260	1,260	0		
521	880	辦公（事務）用品	534	534	0		
50	60	報章雜誌	50	50	0		
174	230	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0		
92	150	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0		
162	558	其他用品消耗	396	396	0		
587	946	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	2,888	0	2,888		
587	946	購建固定資產	2,864	0	2,864		
	200	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
243	476	購置機械及設備	284	0	284		
158	40	購置交通及運輸設備	2,000	0	2,000		
187	230	購置雜項設備	80	0	80		
		購置無形資產	24	0	24		
		購置電腦軟體	24	0	24		
251	264	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	245	245	0		
4	5	會費	5	5	0		
4	5	職業團體會費	5	5	0		
38	39	捐助、補助與獎助	40	40	0		
38	39	獎助學員生給與	40	40	0		
48	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
48	20	獎勵費用	38	38	0		
161	200	競賽及交流活動費	162	162	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115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	200	技能競賽	162	162	0		
15,714	17,899	其他	18,014	18,014	0		
15,714	17,899	其他支出	18,014	18,014	0		
15,714	17,899	其他	18,014	18,014	0		
216,863	211,253	合 計	225,306	222,418	2,888		

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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

(1)其他車輛：一般公務電動機車1輛。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
51,740	資 產 合 計	43,740	47,740	-4,000
51,740	資 產	43,740	47,740	-4,000
51,730	流動資產	43,730	47,730	-4,000
41,904	現金	33,904	37,904	-4,000
41,904	銀行存款	33,904	37,904	-4,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
9,825	預付款項	9,825	9,825	0
9,825	預付費用	9,825	9,825	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
10	其他資產	10	10	0
10	什項資產	10	10	0
10	存出保證金	10	10	0
38,765	負 債	38,765	38,765	0
36,638	流動負債	36,638	36,638	0
36,638	應付款項	36,638	36,638	0
36,638	應付代收款	36,638	36,638	0
2,127	其他負債	2,127	2,127	0
2,127	什項負債	2,127	2,127	0
2,099	存入保證金	2,099	2,099	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
28	暫收及待結轉帳 項	28	28	0
12,975	基金餘額	4,975	8,975	-4,000
12,975	基金餘額	4,975	8,975	-4,000
12,975	基金餘額	4,975	8,975	-4,000
12,975	累積餘額	4,975	8,975	-4,000
51,740	負債及基金餘額合計	43,740	47,740	-4,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

4,271 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
1,900 應付保管品
2,371 應付保證品

4,271
0
1,900
2,371

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115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	415,264								415,264
土地改良物	5,216	5,167						45	4
房屋及建築	208,043	92,537	500	(1)			擴充改良學校房屋建築及設備之營建、老舊校舍修建工程相關經費。	9,552	106,454
機械及設備	35,685	26,436	284	(1)			增(汰)購教學及資訊設備、事務機器等各項機械設備。	2,693	6,840
交通及運輸設備	7,220	5,940	2,000	(1)			增(汰)購校園無聲廣播系統設備。	687	2,593
雜項設備	29,964	22,932	80	(1)			增(汰)購教學及行政辦公用等各項雜項設備。	1,581	5,531
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,309		24	(1)	363	(11)	增：增(汰)購行政事務用電腦軟體。 減：電腦軟體攤銷。		970
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	702,701	153,012	2,888		363			14,558	537,656

註：