

特別收入 16-178

中華民國 112 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 112 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 112 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 117 人、行政人員 7 人、工友 1 人，共計 126 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬 2,000 元	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入等。
政府撥入收入	1 億 9,512 萬 9,000 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 9,825 萬 1,000 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	100 萬元	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 9,525 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 8,089 萬 6,000 元，增加 1,435 萬 5,000 元，約 7.94%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 9,925 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 8,476 萬 6,000 元，增加 1,448 萬 5,000 元，約 7.84%，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

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 112 年度

387 萬元，增加 13 萬元，約 3.36%，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（110）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 7,424 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,759 萬 1,171 元，執行率 101.92%。	
徵收及依法分配 分收入	廠商違約罰款收入。	廠商違約罰款收入 1 萬 2,936 元。
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 5,840 元。 2. 利息收入 1,157 元。 3. 其他財產收入 19 萬 5,575 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 7,505 萬 3,525 元。 2. 政府其他撥入收入 229 萬 9,522 元。
其他收入	資源回收款、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 2,616 元。
基金用途	預算數 1 億 7,824 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,883 萬 1,854 元，執行率 100.33%。	
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 7,665 萬 2,000 元，決算數 1 億 7,725 萬 7,376 元，執行

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 112 年度

		率 100.34%。
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。	增（汰）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 159 萬 1,000 元，決算數 157 萬 4,478 元，執行率 98.96%。

二、上年度已過期間（111 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 2,332 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 2,426 萬 6,386 元，執行率 100.77%。	
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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,440 元。 2. 利息收入 621 元。 3. 其他財產收入 1 萬 5,100 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 2,339 萬 2,379 元。 2. 政府其他撥入收入 80 萬 1,148 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 3 萬 9,698 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,332 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 364 萬 7,880 元，執行率 84.05%。	
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 2,232 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 306 萬 506 元，執行率 84.25%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 100 萬 1,000 元，實際執行數

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 112 年度

	相關設備等。	58 萬 7,374 元，執行率 58.68 %。
--	--------	---------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,998 萬 6,000 元，其中 639 萬 5,520 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112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(-)
177,591	基金來源	195,251	180,896	14,355
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
203	財產收入	112	113	-1
6	財產處分收入	10	10	0
1	利息收入	2	3	-1
196	其他財產收入	100	100	0
177,353	政府撥入收入	195,129	180,773	14,356
175,054	公庫撥款收入	195,129	180,773	14,356
2,300	政府其他撥入收入	0	0	0
23	其他收入	10	10	0
23	雜項收入	10	10	0
178,832	基金用途	199,251	184,766	14,485
177,257	國民教育計畫	198,251	183,765	14,486
177,257	國民小學教育	198,251	183,765	14,486
1,574	建築及設備計畫	1,000	1,001	-1
0	營建及修建工程	428	0	428
40	交通及運輸設備	120	0	120
1,534	其他設備	432	1,001	-569
0	無形資產	20	0	20
-1,241	本期賸餘 (短絀-)	-4,000	-3,870	-130
11,068	期初基金餘額	5,958	7,068	-1,111
0	解繳公庫	0	0	0
9,828	期末基金餘額	1,958	3,198	-1,241

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112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	23,986	
期末現金及約當現金	19,986	

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 112 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				112	
財產處分收入	年	1	10,000	10	出售廢舊物品售價收入。
利息收入	年	1	2,000	2	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				195,129	
公庫撥款收入	年	1	195,129,000	195,129	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：				195,251	

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112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
177,257	國民教育計畫	198,251	183,765	
168,453	用人費用	183,589	170,346	
106,401	正式員額薪資	119,484	109,728	
106,019	職員薪金	119,124	109,368	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)。
383	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)。
1,537	聘僱及兼職人員薪資	895	895	
706	聘用人員薪金	0	0	
831	兼職人員酬金	500	500	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。
0		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)。
1,297	超時工作報酬	980	1,005	
1,297	加班費	970	995	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。
24,077	獎金	23,279	21,947	
11,016	考績獎金	11,261	10,433	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
13,031	年終獎金	11,883	11,399	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30	其他獎金	135	115	市府下授(47)-服務獎章。
22,870	退休及卹償金	26,438	24,675	
22,863	職員退休及離職金	10,188	9,768	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		16,238	14,895	市府下授(45)-退休撫卹金。
8	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)。
12,271	福利費	12,513	12,096	
10,474	分擔員工保險費	10,452	10,032	公保3,018,889元、勞保729,316元、健保6,703,795元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
44	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112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	140	133	公教人員40歲以上未滿50歲共31名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計139,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		182	123	公教人員及工友年滿50歲共52名，以每人3,500元編列健康檢查，計182,000元。
1,75318Y	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		1,261	1,330	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,7552	服務費用	8,491	6,855	
9921	水電費	1,589	827	
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0		762	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
99214	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)。
11422	郵電費	306	252	
0221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
64222	電話費	180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
50224	數據通信費	96	42	學術網路電路費(8,000元*12月=96,000元)。
10523	旅運費	137	132	
102231	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	52	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*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	
15624	印刷裝訂與廣告費	210	210	
156241	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112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。
1,53925	修理保養及保固費	2,905	2,288	
617252	一般房屋修護費	1,082	877	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。
120255	機械及設備修護費	500	300	校園安全系統、電梯等機械及設備修護費。
105256	交通及運輸設備修護費	200	200	校園監視系統設備等修護費。
697257	雜項設備修護費	131	126	本校辦公器具養護費(1,048元*125人*1年=131,000元)。
0		60	58	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		82	77	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		750	550	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。
2,54227	一般服務費	2,997	2,789	
37276	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。
106279	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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		851	810	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2,294		60	60	校園安全維護費-臨時人員未休假加班費。
0		340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000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112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	108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
10627F	體育活動費	132	121	員工文康活動費(1,000元*132人=132,000元)(含臨時人員6人)。
10128	專業服務費	238	248	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費等。
50285	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)。
39287	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	34	市府下授(19)-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。
928A	電腦軟體服務費	5	10	現金出納系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		5	10	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)。
1,1403	材料及用品費	2,075	2,455	
1931	使用材料費	100	100	
19315	設備零件	100	100	購買行政、教學用設備零件等。
1,12132	用品消耗	1,975	2,355	
250321	辦公(事務)用品	70	70	班級及行政事務用品費等。
0		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。
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)。
0		0	380	
1322	報章雜誌	20	20	圖書室書籍及刊物等。

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112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
0322	報章雜誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
299323	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。
176328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	衛生保健用品。
39532Y	其他用品消耗	6	6	交通安全器材等相關費用。
0		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。
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)。
1157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279	329	
471	會費	5	5	
4713	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。。
4074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	124	
40743	獎勵費用	74	124	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
7175	競賽及交流活動費	200	200	
71751	技能競賽	200	200	參加校外各項活動競賽經費等。
2,7939	其他	3,817	3,780	
2,79391	其他支出	3,817	3,780	
2,79391Y	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112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	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(70班-6班)=69,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		169	166	兒童節禮物(100元*1,694人=169,400元)(配合預算編列至千元，減列400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)。
0		117	112	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*65班=117,000元)。
0		339	333	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,082	1,060	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		694	694	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)。
0		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1,574.5M	建築及設備計畫	1,000	1,001	
1,574.5	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	1,000	1,001	
1,574.51	購建固定資產	980	1,001	
0.513	擴充改良房屋建築及設備	428	0	改善教學環境工程。
0.514	購置機械及設備	190	495	改善教學環境用機械及設備。
1,474		50	506	購置行政用及教學用筆記型電腦(i5)(25,000元*2台=50,000元)。
0		30	0	購置行政用及教學用筆記型電腦(i7)(30,000元*1台=30,000元)。
0		132	0	購置教室無線網路補充無線基地臺含授權(12,000元*11台=132,000元)。
40.515	購置交通及運輸設備	120	0	購置校園廣播系統及相關設備(120,000元*1台=120,000元)。
60.516	購置雜項設備	30	0	購置圖書館書籍。
0.52	購置無形資產	20	0	

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112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
0	521	購置電腦軟體	10	0	購置退撫免稅模組(10,000元*1=10,000元)。
0			10	0	購置新進人員確定提撥制模組(10,000元*1=10,000元)。
178,832	總	計	199,251	184,766	

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 112 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				198,251 198,251	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				1,000 428	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				120	購置校園廣播系統及相關設備(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				432	購置筆記型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)。
無形資產				20	增購行政與教學及其相關事務性軟體等經費(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)。
合 計				199,251	

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 112 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				199,251 198,251	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				1,000	本年度預計支應改善教學環境工程、教室無線網路補充無線基地臺、校園廣播系統及其他教學及行政用各項機械設備及軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				184,766 183,765	111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				1,001	111年度預計支應購置教學及行政用各項機械設備。
前年度決算數 國民教育計畫				178,832 177,257	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。
109年度決算數 國民教育計畫				174,919 173,884	109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 112 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 108年度決算數 國民教育計畫				1,035 174,217 173,896	109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。 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	108年度決算數係支應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
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	5	126	本年度行政人員8人(含校長)及教師117人，因增加3班，較上年度增加教師5人。
職員	120	5	125	
工友	1	0	1	
總 計	121	5	126	

- 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身心障礙班按時計資助理員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	119,484		980		11,883	11,261	135	26,438
國民教育計畫	119,484		980		11,883	11,261	135	26,438
正式人員	119,484		980		11,883	11,261	135	26,438
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340,000元、法定晉
用身障臨時人員2人，預算金額851,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,276,000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
112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				
		10,452	338		1,723		182,694	895	183,589
		10,452	338		1,723		182,694	895	183,589
		10,452	338		1,723		182,694		182,694
								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112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	
168,453	170,346	用人費用	183,589	183,589	0	
106,401	109,728	正式員額薪資	119,484	119,484	0	
106,019	109,368	職員薪金	119,124	119,124	0	
383	360	工員工資	360	360	0	
1,537	895	聘僱及兼職人員薪資	895	895	0	
706		聘用人員薪金	0	0	0	
831	895	兼職人員酬金	895	895	0	
1,297	1,005	超時工作報酬	980	980	0	
1,297	1,005	加班費	980	980	0	
24,077	21,947	獎金	23,279	23,279	0	
11,016	10,433	考績獎金	11,261	11,261	0	
13,031	11,399	年終獎金	11,883	11,883	0	
30	115	其他獎金	135	135	0	
22,870	24,675	退休及卹償金	26,438	26,438	0	
22,863	24,663	職員退休及離職金	26,426	26,426	0	
8	12	工員退休及離職金	12	12	0	
12,271	12,096	福利費	12,513	12,513	0	
10,474	10,032	分擔員工保險費	10,452	10,452	0	
44	272	傷病醫藥費	338	338	0	
1,753	1,792	其他福利費	1,723	1,723	0	
4,755	6,855	服務費用	8,491	8,491	0	
99	827	水電費	1,589	1,589	0	
	600	工作場所電費	1,362	1,362	0	
99	216	工作場所水費	216	216	0	
	11	其他場所水電費	11	11	0	
114	252	郵電費	306	306	0	
	30	郵費	30	30	0	
64	180	電話費	180	180	0	
50	42	數據通信費	96	96	0	
105	132	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112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	
102	132	國內旅費	137	137	0	
2		貨物運費	0	0	0	
156	210	印刷裝訂與廣告費	210	210	0	
156	210	印刷及裝訂費	210	210	0	
1,539	2,288	修理保養及保固費	2,905	2,905	0	
617	877	一般房屋修護費	1,082	1,082	0	
	100	其他建築修護費	100	100	0	
120	300	機械及設備修護費	500	500	0	
105	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0	
697	811	雜項設備修護費	1,023	1,023	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
2,542	2,789	一般服務費	2,997	2,997	0	
37	60	佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	0	
106	90	外包費	170	170	0	
2,294	2,518	計時與計件人員酬金	2,635	2,635	0	
106	121	體育活動費	132	132	0	
101	248	專業服務費	238	238	0	
	22	專技人員酬金	22	22	0	
50	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0	
39	64	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
9	28	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	
1,140	2,455	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112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	
19	100	使用材料費	100	100	0	
19	100	設備零件	100	100	0	
1,121	2,355	用品消耗	1,975	1,975	0	
250	1,157	辦公（事務）用品	777	777	0	
1	60	報章雜誌	60	60	0	
299	230	農業與園藝用品及 環境美化費	230	230	0	
176	150	醫療用品(非醫療院 所使用)	150	150	0	
395	758	其他用品消耗	758	758	0	
1,574	1,001	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	1,000	0	1,000	
1,574	1,001	購建固定資產	980	0	980	
		擴充改良房屋建築 及設備	428	0	428	
1,474	1,001	購置機械及設備	402	0	402	
40		購置交通及運輸設 備	120	0	120	
60		購置雜項設備	30	0	30	
		購置無形資產	20	0	20	
		購置電腦軟體	20	0	20	
115	329	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	279	279	0	
4	5	會費	5	5	0	
4	5	職業團體會費	5	5	0	
40	124	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	74	74	0	
40	124	獎勵費用	74	74	0	
71	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
71	200	技能競賽	200	200	0	
2,793	3,780	其他	3,817	3,817	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112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	
2,793	3,780	其他支出	3,817	3,817	0	
2,793	3,780	其他	3,817	3,817	0	
178,832	184,766	合計	199,251	198,251	1,000	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
29,716	資 產 合 計	21,846	25,846	-4,000
29,716	資 產	21,846	25,846	-4,000
29,711	流動資產	21,841	25,841	-4,000
27,856	現金	19,986	23,986	-4,000
27,856	銀行存款	19,986	23,986	-4,000
1,855	預付款項	1,855	1,855	0
1,855	預付費用	1,855	1,855	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
19,888	負 債	19,888	19,888	0
18,534	流動負債	18,534	18,534	0
18,534	應付款項	18,534	18,534	0
18,534	應付代收款	18,534	18,534	0
1,355	其他負債	1,355	1,355	0
1,355	什項負債	1,355	1,355	0
1,212	存入保證金	1,212	1,212	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
143	暫收及待結轉帳 項	143	143	0
9,828	基金餘額	1,958	5,958	-4,000
9,828	基金餘額	1,958	5,958	-4,000
9,828	基金餘額	1,958	5,958	-4,000
9,828	累積餘額	1,958	5,958	-4,000
29,716	負債及基金餘額合計	21,846	25,846	-4,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

1,815 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
1,040 應付保管品
775 應付保證品

1,815
0
1,040
775

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112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	414,335						414,335		
土地改良物	4,925	4,863					50		
房屋及建築	198,384	80,699	428	(1)		改善教學環境工程。	9,510		
機械及設備	33,224	25,711	402	(1)		購置筆記型電腦及其他相關機械設備。	2,487		
交通及運輸設備	7,832	6,728	120	(1)		購置校園廣播系統及其他相關設備。	275		
雜項設備	27,976	24,079	30	(1)		購置圖書及行政與教學相關事務等。	1,495		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,482		20	(1)	358	(9)	(1)購置行政與教學用軟體。 (9)電腦軟體攤銷數。	3,144	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	690,158	142,080	1,000		358		13,817		

註：