

特別收入 16-179

中華民國 113 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 113 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 113 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	11 萬 3,000 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	2 億 919 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	2 億 1,273 萬元	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	59 萬 2,000 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 932 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 9,525 萬 1,000 元，增加 1,407 萬 1,000 元，約 7.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 1,332 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 9,925 萬 1,000 元，增加 1,407 萬 1,000 元，約 7.06%，主要係市府下授項目：公立國中小免費營養午餐經費增加所致。

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 113 年度

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。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 8,089 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,814 萬 1,823 元，執行率 104.01%。	
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 2 萬 5,940 元。 2. 利息收入 2,850 元。 3. 其他財產收入 9 萬 3,300 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 8,584 萬 7,297 元。 2. 政府其他撥入收入 190 萬 4,940 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 26 萬 7,496 元。
基金用途	預算數 1 億 8,476 萬 6,000 元，決算數 1 億 8,771 萬 8,995 元，執行率 101.60%。	
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 8,376 萬 5,000 元，決算數 1 億 8,676 萬 1,237 元，執行率 101.63%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	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

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 113 年度

	相關設備等。	相關等設備。預算數 100 萬 1,000 元，決算數 95 萬 7,758 元，執行率 95.68%。
--	--------	--

二、上年度已過期間（112 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 2,833 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 2,976 萬 9,774 元，執行率 101.11%。	
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 5,024 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 2,849 萬 49 元。 2. 政府其他撥入收入 92 萬 268 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 32 萬 6,283 元。
基金用途	預算分配數 1 億 2,833 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 565 萬 8,991 元，執行率 82.33%。	
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。預算分配數 1 億 2,763 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 510 萬 5,032 元，執行率 82.35%。
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 2,000 元，實際執行數 55 萬 3,959 元，執行率 78.91%

中華民國 113 年度

0/0 ◦

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,056 萬 8,000 元，其中 699 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113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)
188,142	基金來源	209,322	195,251	14,071
122	財產收入	113	112	1
26	財產處分收入	10	10	0
3	利息收入	3	2	1
93	其他財產收入	100	100	0
187,752	政府撥入收入	209,199	195,129	14,070
185,847	公庫撥款收入	209,199	195,129	14,070
1,905	政府其他撥入收入	0	0	0
267	其他收入	10	10	0
267	雜項收入	10	10	0
187,719	基金用途	213,322	199,251	14,071
186,761	國民教育計畫	212,730	198,251	14,479
186,761	國民小學教育	212,730	198,251	14,479
958	建築及設備計畫	592	1,000	-408
100	營建及修建工程	147	428	-281
0	交通及運輸設備	40	120	-80
858	其他設備	405	432	-27
0	無形資產	0	20	-20
423	本期賸餘（短絀－）	-4,000	-4,000	0
9,828	期初基金餘額	6,251	5,958	293
0	解繳公庫	0	0	0
10,251	期末基金餘額	2,251	1,958	293

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113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	24,568	
期末現金及約當現金	20,568	

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 113 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				113	
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	3,000	3	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				209,199	
公庫撥款收入	年	1	209,199,000	209,199	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：				209,322	

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113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
186,761 ⁵³ 176,988 ¹ 111,274 ¹¹ 110,879 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	212,730 184,700 120,588 120,228	198,251 183,589 119,484 119,124	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)。
395 ¹¹⁴	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)。
847 ¹² 847 ¹²⁴ 0	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	1,107 500 355	895 500 169	兼代課鐘點費。
0 0		48 204	24 202	市府下授(11)-補校授課鐘點費。
1,370 ¹³ 0 ¹³¹	加(夜)班費 延長工時加班費	1,017 10	980 10	市府下授(13)-補校導師費。
1,370 ¹³⁴ 0	未休假加班費	0 1,007	970 0	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
25,639 ¹⁵ 12,273 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	23,391 11,372	23,279 11,261	市府下授(12)-補校工友加班費。
13,301 ¹⁵²	年終獎金	11,899	11,883	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)。
65 ^{15Y} 24,671 ¹⁶ 24,664 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	120 25,696 10,188	135 26,438 10,188	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0		15,496	16,238	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
8 ¹⁶²	工員退休及離職金	12	12	市府下授(47)-服務獎章。
13,186 ¹⁸ 10,866 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	12,901 10,452	12,513 10,452	機關負擔教職員退撫金(來自用人費用明細資料)。
171 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 179	16 182	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
				機關負擔工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
				公保2,829,356元、勞保925,002元、健保6,697,642元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
				校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
				公教人員年滿50歲共51名，以每人3,500元編列健康檢查費，計178,500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113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	0	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		135	140	公教人員40歲以上未滿50歲共30名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計135,000元。
2,15018Y	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		1,653	1,261	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,3922	服務費用	9,289	8,491	
6121	水電費	1,925	1,589	
0212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		787	762	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
61214	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	11	市府下授(16)-補校水電費(1,000元*11月*2班=22,000元)。
9622	郵電費	354	306	
10221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
58222	電話費	180	180	公務用電話費(15,000元*12月=180,000元)。
28224	數據通信費	144	96	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
11523	旅運費	148	137	
115231	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(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)。
21424	印刷裝訂與廣告費	210	210	
214241	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113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。
2,16125	修理保養及保固費	3,041	2,905	
958252	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。
168255	機械及設備修護費	500	500	校園安全系統、電梯等機械及設備修護費。
180256	交通及運輸設備修護費	200	200	校園監視系統設備等修護費。
0257	雜項設備修護費	131	131	本校辦公器具養護費(1,048元*125人*1年=131,000元)。
0		851	750	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
855		59	60	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		71	82	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		47	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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。
2,52827	一般服務費	3,215	2,997	
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。
90279	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。
027D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)法規管用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		1,364	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
2,294		0	60	

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113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	340	340	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)。
0		108	108	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*9月*1人=108,000元)。
10727F	體育活動費	264	132	員工文康活動費(2,000元*132人=264,000元)。
12028	專業服務費	288	238	
0282	專技人員酬金	22	22	電機技師費等。
37285	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)。
54287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	30	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		50	34	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
2828A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		7	5	薪資系統維護費。
0		7	5	現金出納系統維護費。
0		10	0	薪資系統升級費。
0		10	0	現金出納系統升級費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,3363	材料及用品費	2,284	2,075	
2231	使用材料費	100	100	
22315	設備零件	100	100	購買行政、教學用設備零件等。
1,31432	用品消耗	2,184	1,975	
832321	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。

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113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	辦公（事務）用品	6	0	購置行政電腦螢幕（6,000元*1台=6,000元）。
0		196	0	辦公設備改善。
0		14	7	市府下授(15)-補校辦公費(600元*12月*2班=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
2322	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。
204323	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。
148328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	衛生保健用品。
12832Y	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)。
2317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297	279	
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。
072	捐助、補助與獎助	38	0	
0726	獎助學員生給與	38	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
10474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	74	
104743	獎勵費用	54	74	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12375	競賽及交流活動費	200	200	

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113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
123751	技能競賽		200	200	參加校外各項活動競賽經費等。
2,8159	其他		16,160	3,817	
2,81591	其他支出		16,160	3,817	
2,81591Y	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			69	69	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			171	169	兒童節禮物(100元*1,706人=170,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			6	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			176	117	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*65班=175,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			342	339	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			1,089	1,082	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			456	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			828	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			12,472	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
9585M	建築及設備計畫		592	1,000	
9585	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		592	1,000	
95851	購建固定資產		592	980	
100513	擴充改良房屋建築及設備		147	428	改善教學環境工程。

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113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
617	514	購置機械及設備	25	30	購置行政用及教學用筆記型電腦(i5)(25,000元*1台=25,000元)。
0			48	50	購置行政用及教學用個人電腦(24,000元*2台=48,000元)。
0			212	190	改善教學環境用機械及設備。
0			0	132	
0	515	購置交通及運輸設備	40	120	購置校園監視器主機及相關設備等。
241	516	購置雜項設備	40	30	購置圖書館書籍。
0			80	0	購置行政與教學相關事務性雜項設備。
0	52	購置無形資產	0	20	
0	521	購置電腦軟體	0	10	
0			0	10	
187,719		總 計	213,322	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				212,730 212,730	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)。 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)。 購置校園監視系統及相關設備(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)。 購置圖書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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				592 147	
交通及運輸設備				40	
其他設備				405	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 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				213,322 212,730	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 其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				592	本年度預計支應改善 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。
上年度預算數 國民教育計畫				199,251 198,251	112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 其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				1,000	112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。
前年度決算數 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。
110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。

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 113 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				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				174,919	
國民教育計畫				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。
建築及設備計畫				1,035	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。

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 113 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	0	126	
職員	125	0	125	
工友	1	0	1	
總 計	126	0	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	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	120,588		1,017		11,899	11,372	120	25,696
國民教育計畫	120,588		1,017		11,899	11,372	120	25,696
正式人員	120,588		1,017		11,899	11,372	120	25,696
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909,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,364,000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
113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	334		2,115		183,593	1,107	184,700
		10,452	334		2,115		183,593	1,107	184,700
		10,452	334		2,115		183,593		183,593
								1,107	1,107

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113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		
176,988	183,589	用人費用	184,700	184,700	0		
111,274	119,484	正式員額薪資	120,588	120,588	0		
110,879	119,124	職員薪金	120,228	120,228	0		
395	360	工員工資	360	360	0		
847	895	聘僱及兼職人員薪資	1,107	1,107	0		
847	895	兼職人員酬金	1,107	1,107	0		
1,370	980	加（夜）班費	1,017	1,017	0		
1,370	980	延長工時加班費	10	10	0		
		未休假加班費	1,007	1,007	0		
25,639	23,279	獎金	23,391	23,391	0		
12,273	11,261	考績獎金	11,372	11,372	0		
13,301	11,883	年終獎金	11,899	11,899	0		
65	135	其他獎金	120	120	0		
24,671	26,438	退休及卹償金	25,696	25,696	0		
24,664	26,426	職員退休及離職金	25,684	25,684	0		
8	12	工員退休及離職金	12	12	0		
13,186	12,513	福利費	12,901	12,901	0		
10,866	10,452	分擔員工保險費	10,452	10,452	0		
171	338	傷病醫藥費	334	334	0		
2,150	1,723	其他福利費	2,115	2,115	0		
5,392	8,491	服務費用	9,289	9,289	0		
61	1,589	水電費	1,925	1,925	0		
	1,362	工作場所電費	1,687	1,687	0		
61	216	工作場所水費	216	216	0		
	11	其他場所水電費	22	22	0		
96	306	郵電費	354	354	0		
10	30	郵費	30	30	0		
58	180	電話費	180	180	0		
28	96	數據通信費	144	144	0		
115	137	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113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		
115	137	國內旅費	148	148	0		
214	210	印刷裝訂與廣告費	210	210	0		
214	210	印刷及裝訂費	210	210	0		
2,161	2,905	修理保養及保固費	3,041	3,041	0		
958	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		
168	500	機械及設備修護費	500	500	0		
180	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0		
855	1,023	雜項設備修護費	1,159	1,159	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
2,528	2,997	一般服務費	3,215	3,215	0		
37	60	佣金、匯費、經理費及手續費	60	60	0		
90	170	外包費	170	170	0		
2,294	2,635	計時與計件人員酬金	2,721	2,721	0		
107	132	體育活動費	264	264	0		
120	238	專業服務費	288	288	0		
	22	專技人員酬金	22	22	0		
37	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
54	64	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
28	18	電腦軟體服務費	42	42	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,336	2,075	材料及用品費	2,284	2,284	0		
22	100	使用材料費	100	100	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113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		
22	100	設備零件	100	100	0		
1,314	1,975	用品消耗	2,184	2,184	0		
832	777	辦公（事務）用品	986	986	0		
2	60	報章雜誌	60	60	0		
204	230	農業與園藝用品及環境美化費	230	230	0		
148	150	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	0		
128	758	其他用品消耗	758	758	0		
958	1,000	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	592	0	592		
958	980	購建固定資產	592	0	592		
100	428	擴充改良房屋建築及設備	147	0	147		
617	402	購置機械及設備	285	0	285		
	120	購置交通及運輸設備	40	0	40		
241	30	購置雜項設備	120	0	120		
	20	購置無形資產	0	0	0		
	20	購置電腦軟體	0	0	0		
231	279	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297	297	0		
4	5	會費	5	5	0		
4	5	職業團體會費	5	5	0		
		捐助、補助與獎助	38	38	0		
		獎助學員生給與	38	38	0		
104	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54	54	0		
104	74	獎勵費用	54	54	0		
123	200	競賽及交流活動費	200	200	0		
123	200	技能競賽	200	200	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113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		
2,815	3,817	其他	16,160	16,160	0		
2,815	3,817	其他支出	16,160	16,160	0		
2,815	3,817	其他	16,160	16,160	0		
187,719	199,251	合 計	213,322	212,730	592		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
29,325	資 產 合 計	21,325	25,325	-4,000
29,325	資 產	21,325	25,325	-4,000
29,320	流動資產	21,320	25,320	-4,000
28,568	現金	20,568	24,568	-4,000
28,568	銀行存款	20,568	24,568	-4,000
752	預付款項	752	752	0
752	預付費用	752	752	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
19,074	負 債	19,074	19,074	0
18,363	流動負債	18,363	18,363	0
18,363	應付款項	18,363	18,363	0
18,363	應付代收款	18,363	18,363	0
711	其他負債	711	711	0
711	什項負債	711	711	0
707	存入保證金	707	707	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
10,251	基金餘額	2,251	6,251	-4,000
10,251	基金餘額	2,251	6,251	-4,000
10,251	基金餘額	2,251	6,251	-4,000
10,251	累積餘額	2,251	6,251	-4,000
29,325	負債及基金餘額合計	21,325	25,325	-4,000

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

1,540 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
640 應付保管品
900 應付保證品

1,540
0
640
900

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113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	409,733								409,733
土地改良物	4,925	4,876						45	4
房屋及建築	204,443	84,452	147	(1)			改善教學環 境工程。	9,517	110,621
機械及設備	32,698	19,850	285	(1)			購置筆記型 電腦及其他 相關機械設 備。	2,543	10,590
交通及運輸設備	8,201	6,720	40	(1)			購置校園監 視系統及其 他相關設 備。	283	1,238
雜項設備	31,234	25,523	120	(1)			購置圖書及 行政與教學 相關設備 等。	1,519	4,312
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,772				358	(11)	電腦軟體攤 銷數。		2,414
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	694,006	141,421	592		358			13,907	538,912

註：