

特別收入 15-178

中華民國107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
桃園市大園區圳頭國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區圳頭國民小學編

桃園市大園區圳頭國民小學
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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	25	頁

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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，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，下設教導處、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 16 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 20 人。內部分層業務如下：

(一)教導處：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；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教育及生活輔導等事項。

(二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(三)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。

(四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市大園區溪海國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大園區溪海國民小學。

(五)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市大園區溪海國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大園區溪海國民小學。

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。

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,581 萬元，主要係公庫撥款收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,593 萬 8,000 元，普通班 10 班，合計 10 班，學生人數 170 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備、監視器等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 32 萬 2,000 元(含機械設備 25 萬 2,000 元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購教學、行政用電腦(筆記型)及週邊設備等機械設備，及汰換冷氣與其他教學、行政用等什項設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 20 人，較上年度減 2 人，係本年度減班致核定教師減少 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 1 萬元，係預估減少本校禮堂等對外開放場地收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,577 萬 3,000 元，較上年度增加 172 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度減少 2 萬 5,000 元，係資源回收收入及宿舍管理費收入預估減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,593 萬 8,000 元，較上年度增加 173 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 17 萬 5,000 元，係增(汰)購辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備、監視器等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 32 萬 2,000 元，較上年度增加 18 萬 2,000 元，係增(汰)購教學、行政用電腦(筆記型)及週邊設備等機械設備，及汰換冷氣與其他教學、行政用等什項設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,581 萬元，較上年度預算數 2,412 萬 3,000 元，增加 168 萬 7,000 元，約增 6.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 2,631 萬元，較上年度預算數 2,456 萬 7,000 元，增加 174 萬 3,000 元，約增 7.09%，主要係教職員工俸給及退撫給與定期發放增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 44 萬 4,000 元，增加短絀 5 萬 6,000 元，約增 12.61%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,659 元。

(2) 其他財產收入：6,200 元。

2. 政府撥入收入：

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

公庫撥款收入：2,076 萬 413 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 6,858 元。

預算數 2,359 萬 6,000 元，決算數 2,079 萬 5,130 元，執行率 88.13 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,276 萬 8,355 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：19 萬 3,000 元。

國民教育計畫預算數 2,360 萬 3,000 元，決算數 2,276 萬 8,355 元，執行率 96.46%、建築及設備計畫預算數 21 萬元，決算數 19 萬 3,000 元，執行率 91.90%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 216 萬 6,225 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：863 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,277 萬 3,086 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：8 萬 6,523 元。

分配預算數 1,494 萬 9,000 元，實際數 1,312 萬 472 元，執行率 87.77%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,351 萬 8,153 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,369 萬元，實際數 1,351 萬 8,153 元，

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

執行率 98.74%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期短絀：

本期短絀 39 萬 7,681 元，期末基金餘額 302 萬 1,571 元。

桃園市大園區圳頭國民小學
 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107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(-)
20,795	基金來源	25,810	24,123	1,687
8	財產收入	12	22	-10
2	利息收入	2	2	0
6	其他財產收入	10	20	-10
20,760	政府撥入收入	25,773	24,051	1,722
20,760	公庫撥款收入	25,773	24,051	1,722
27	其他收入	25	50	-25
27	雜項收入	25	50	-25
22,961	基金用途	26,310	24,567	1,743
22,768	國民教育計畫	25,938	24,202	1,736
22,768	國民小學教育	25,938	24,202	1,736
193	建築及設備計畫	372	365	7
0	交通及運輸設備	50	225	-175
193	其他設備	322	140	182
-2,166	本期賸餘 (短絀-)	-500	-444	-56
5,585	期初基金餘額	2,975	5,368	-2,393
0	解繳公庫	0	0	0
3,419	期末基金餘額	2,475	4,924	-2,449

備註：

桃園市大園區圳頭國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107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—)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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—)	-500	
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—)	-500	
期初現金及約當現金	7,080	
期末現金及約當現金	6,580	

註：

桃園市大園區圳頭國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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				12	
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	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				25,773	
公庫撥款收入	年	1	25,773,000	25,773	市府撥入經費。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	13,000	13	變賣資源回收收入。
雜項收入	年	1	12,000	12	員工宿舍費收入。
總 計：				25,810	

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
22,768	53 國民教育計畫	25,938	24,202	
21,347	1 用人費用	23,424	21,726	
15,071	11 正式員額薪資	14,940	15,163	
14,699	113 職員薪金	14,568	14,792	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細資料)。
371	114 工員工資	372	371	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
78	12 聘僱及兼職人員薪資	60	68	
78	124 兼職人員酬金	0	0	
0		60	68	兼代課鐘點費。
268	13 超時工作報酬	316	242	
268	131 加班費	316	242	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
3,155	15 獎金	3,158	3,320	
1,336	151 考績獎金	1,403	1,474	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,819	152 年終獎金	1,755	1,846	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,231	16 退休及卹償金	3,230	1,303	
1,220	161 職員退休及離職金	1,212	1,247	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,958	0	市府下授退撫給與定期發放。
11	162 工員退休及離職金	60	56	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,544	18 福利費	1,720	1,630	
1,352	181 分擔員工保險費	1,452	1,442	教職員工公保、勞保、健保費(來自用人費用明細資料)。
11	183 傷病醫藥費	21	24	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費，每二年補助3,500元(3,5 00元*6人=21,000元)。
0		16	0	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
181	18Y 其他福利費	6	36	退休工友三節慰問金(6000元* 工友1人=6,000元)。
0		144	128	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*9人=144,000 元)(來自用人費用明細資料)。 。
0		81	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
955	2 服務費用	1,555	1,621	
221	21 水電費	114	114	
0	212 工作場所電費	54	54	電費(4,500元*12月=54,000元)。

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
2214	工作場所水費	60	60	水費(5000元*12月=60,000元)。
9022	郵電費	123	123	
13221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
76222	電話費	66	108	公務用電話費(5,500元*12月=66,000元)。
0224	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3923	旅運費	40	40	
39231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
7424	印刷裝訂與廣告費	79	79	
74241	印刷及裝訂費	10	10	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		69	69	預決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。
29525	修理保養及保固費	295	324	
15252	一般房屋修護費	60	82	校舍、辦公室、廁所修繕費。
12254	其他建築修護費	10	20	禮堂等對外開放場地修繕費。
12255	機械及設備修護費	30	30	校園安全系統、電腦及學校其他各項機械設備等修護費。
218257	什項設備修護費	83	83	教學用各項設備維修保養費。
0		26	27	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養計26,000元。
0		20	22	本校辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元,增列88元)。
38258	其他資產修護費	66	60	水電設備校園設施等修繕費。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
36827	一般服務費	790	789	
54279	外包費	54	54	校園安全維護費-保全系統(4,500元*12月=54,000元)。
29127D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費-警衛薪資、勞健保費、勞工退休準備金提繳、年終獎金、加班費等(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
2327F	體育活動費	20	22	員工文康活動費(1,000元*20人=20,000元)。

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1228	專業服務費	32	70	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	各項活動、研習講師專題演講鐘點費(外聘每小時1,600元、內聘每小時800元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	23	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用及教職員工參加業務相關訓練費用。
428A	電子計算機軟體服務費	3	30	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
0		3	0	現金出納管理系統服務費(3,000元*1年=3,000元)。
0		4	0	薪資管理系統服務費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)(48班以下)。
3803	材料及用品費	377	373	
031	使用材料費	4	0	
0313	油脂	4	0	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
38032	用品消耗	373	373	
146321	辦公(事務)用品	65	65	班級教學用文具、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		55	55	各處室行政用辦公用品。
15322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
45323	農業與園藝用品及環境美化費	3	3	環境保護清潔消毒。
0		16	16	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園經費。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
15332Y	其他	70	70	教學及行政業務用器具、體育器材、實驗器材及視聽媒體教材。
0		4	4	交通安全材料費。
314	租金、償債與利息	60	60	

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
3145	什項設備租金	60	60	
31451	什項設備租金	60	60	影印機及相關設備等租賃費用。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	322	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2172	捐助、補助與獎助	0	293	
2172Y	其他	0	121	
0		0	93	
0		0	39	
0		0	20	
0		0	20	
175	競賽及交流活動費	25	25	
1751	技能競賽	25	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
329	其他	493	100	
3291	其他支出	493	100	
3291Y	其他	51	52	辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(10班-6班)=51,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		25	48	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費
0		48	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*6人=48,000元)。
0		18	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*10人=18,000元)。
0		34	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*學生170人=34,000元)。
0		127	0	市府下授有機蔬菜補助(非餐盒)。
0		93	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		17	0	兒童節禮物(100元*170人=17,000元)。
1935M	建築及設備計畫	372	365	
1935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	372	365	
19351	購置固定資產	372	365	

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
180	514	購置機械及設備	252	100	購置及汰換教學、行政用電腦與週邊設備等機械設備(筆記型電腦28,000元*9台=252,000元)。
0	515	購置交通及運輸設備	50	225	購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備。 監視器 汰舊換新。
13	516	購置什項設備	70	40	汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。
22,961	總 計		26,310	24,567	

桃園市大園區圳頭國民小學
 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 107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				25,938 25,938	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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 交通及運輸設備				372 50	
其他設備				322	
合計				26,310	購置監視器、行政及教學用交通及運輸等設備(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)。 汰換電腦(筆記型)與週邊設備、冷氣及其他教學、行政用等什項設備(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)。

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
7,713	資 產 合 計	6,769	7,269	-500
7,713	資 產	6,769	7,269	-500
7,524	流動資產	6,580	7,080	-500
7,524	現金	6,580	7,080	-500
7,524	銀行存款	6,580	7,080	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
189	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	189	189	0
189	準備金	189	189	0
189	退休及離職準備 金	189	189	0
4,294	負 債	4,294	4,294	0
4,043	流動負債	4,043	4,043	0
4,043	應付款項	4,043	4,043	0
4,043	應付代收款	4,043	4,043	0
251	其他負債	251	251	0
251	什項負債	251	251	0
62	存入保證金	62	62	0
189	應付退休及離職 金	189	189	0
3,419	基金餘額	2,475	2,975	-500
3,419	基金餘額	2,475	2,975	-500
3,419	基金餘額	2,475	2,975	-500
3,419	累積餘額	2,475	2,975	-500
7,713	負債及基金餘額合計	6,769	7,269	-500

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市大園區圳頭國民小學
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 107 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				26,310	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				25,938	
上年度預算數 國民教育計畫				24,567	本年度預計購置及汰換監視器等交通及運輸設備、教學及行政用電腦(筆記型)及週邊設備、監視器、冷氣及其他校務用等什項設備。
建築及設備計畫				24,202	
前年度決算數				22,961	106年度預算編列24,202,000元，為用人費用21,726,000元，服務費用1,621,000元，材料及用品費用373,000元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費322,000元，其他費用100,000元。
				365	106年度預算編列365,000元，為辦理購置交通及運輸設備225,000元，購置教學及行政用電腦及週邊等設備100,000元，購買冷氣及其他校務用等什項設備40,000元。

桃園市大園區圳頭國民小學
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 107 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				22,768	105年度決算數22,768,355元，為用人費
建築及設備計畫				193	105年度決算數193,000元，為購置教學及行政用電腦及週邊設備180,400元，購買專科教室冷氣等相關什項設備12,600元。
104年度決算數 國民教育計畫				22,078 21,929	104年度決算數21,929,021元，為用人費
建築及設備計畫				149	104年度決算數148,937元，為辦理購置交通及運輸設備25,675元，購置教學及行政用電腦及週邊設備108,262元，購買校用相關什項設備15,000元。

桃園市大園區圳頭國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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	22	-2	20	行政人員3人(含校長)及教師16人。 工友1人。
職員	21	-2	19	
工友	1	0	1	
總 計	22	-2	20	

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校園安全警衛2人。

本 頁 空 白

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	14,940		316		1,755	1,403		3,230
國民教育計畫	14,940		316		1,755	1,403		3,230
正式人員	14,940		316		1,755	1,403		3,230
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額716,000元。

圳頭國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		1,452	37			231		23,364	60	23,424
		1,452	37			231		23,364	60	23,424
		1,452	37			231		23,364		23,364
									60	60

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
22,961	24,567	合 計	26,310	25,938	0	0	372
21,347	21,726	用人費用	23,424	23,424	0	0	0
15,071	15,163	正式員額薪資	14,940	14,940	0	0	0
14,699	14,792	職員薪金	14,568	14,568	0	0	0
371	371	工員工資	372	372	0	0	0
78	68	聘僱及兼職人員薪資	60	60	0	0	0
78	68	兼職人員酬金	60	60	0	0	0
268	242	超時工作報酬	316	316	0	0	0
268	242	加班費	316	316	0	0	0
3,155	3,320	獎金	3,158	3,158	0	0	0
1,336	1,474	考績獎金	1,403	1,403	0	0	0
1,819	1,846	年終獎金	1,755	1,755	0	0	0
1,231	1,303	退休及卹償金	3,230	3,230	0	0	0
1,220	1,247	職員退休及離職金	3,170	3,170	0	0	0
11	56	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
1,544	1,630	福利費	1,720	1,720	0	0	0
1,352	1,442	分擔員工保險費	1,452	1,452	0	0	0
11	24	傷病醫藥費	37	37	0	0	0
181	164	其他福利費	231	231	0	0	0
955	1,621	服務費用	1,555	1,555	0	0	0
2	114	水電費	114	114	0	0	0
	54	工作場所電費	54	54	0	0	0
2	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
90	123	郵電費	123	123	0	0	0
13	15	郵費	15	15	0	0	0
76	108	電話費	66	66	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
39	40	旅運費	40	40	0	0	0
39	40	國內旅費	40	40	0	0	0
74	79	印刷裝訂與廣告費	79	79	0	0	0

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
74	79	印刷及裝訂費	79	79	0	0	0
295	324	修理保養及保固費	295	295	0	0	0
15	82	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
12	20	其他建築修護費	10	10	0	0	0
12	30	機械及設備修護費	30	30	0	0	0
218	132	什項設備修護費	129	129	0	0	0
38	60	其他資產修護費	66	66	0	0	0
3	10	保險費	10	10	0	0	0
3	10	其他保險費	10	10	0	0	0
368	789	一般服務費	790	790	0	0	0
54	54	外包費	54	54	0	0	0
291	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
23	22	體育活動費	20	20	0	0	0
12	70	專業服務費	32	32	0	0	0
	7	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	7	7	0	0	0
8	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
4	30	電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
380	373	材料及用品費	377	377	0	0	0
		使用材料費	4	4	0	0	0
		油脂	4	4	0	0	0
380	373	用品消耗	373	373	0	0	0
146	200	辦公(事務)用品	200	200	0	0	0
15	30	報章什誌	30	30	0	0	0

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
45	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0	0	0
		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	0	0
21	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
153	74	其他	74	74	0	0	0
31	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
31	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
31	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
193	365	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	372	0	0	0	372
193	365	購置固定資產	372	0	0	0	372
180	100	購置機械及設備	252	0	0	0	252
	225	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
13	40	購置什項設備	70	0	0	0	70
23	322	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	29	29	0	0	0
1	4	會費	4	4	0	0	0
1	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
21	293	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
21	293	其他	0	0	0	0	0
1	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
1	25	技能競賽	25	25	0	0	0
32	100	其他	493	493	0	0	0
32	100	其他支出	493	493	0	0	0
32	100	其他	493	493	0	0	0

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	110,535	372	0	110,907	
土地	33,136	0	0	33,136	
土地改良物	7,409	0	0	7,409	
房屋及建築	43,006	0	0	43,006	
機械及設備	10,735	252	0	10,987	購置教學、行政用電腦(筆記型)與週邊設備等機械設備。
交通及運輸設備	1,560	50	0	1,610	購置監視器、教學與行政用等交通及運輸設備。
什項設備	13,135	70	0	13,205	汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,554	0	0	1,554	

註：

主辦會計人員：葉 淑 芬

基金主持人：溫 超 洋