

特別收入 15-178

中華民國108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108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	19	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) 資本資產及長期負債明細表	第	26	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 108 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 14 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 18 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、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 108 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 2,561 萬 3,000 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 2,547 萬 9,000 元，普通班 9 班，合計 9 班，學生人數 156 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 17 萬 2,000 元，係增(汰)購辦公、教室、教學、體育用品及校務用監視器、攝影機等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 21 萬 2,000 元(含機械設備 17 萬 2,000 元及雜項設備 4 萬元)，係增(汰)購教學、行政用電腦週邊設備、桌上型網路附加儲存系統、主機房不斷電系統、網路設備等，及汰換冷氣與其他教學、行政用等雜項設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購班級電腦還原系統等無形資產。

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 18 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 3,000 元，較上年度減少 7,000 元，係預估減少禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,559 萬 2,000 元，較上年度減

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 108 年度

少 18 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度減少 9,000 元，係員工宿舍費收入及資源回收變賣所得收入預估減少所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 2,547 萬 9,000 元，較上年度減少 45 萬 9,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 17 萬 2,000 元，較上年度增加 12 萬 2,000 元，係增(汰)購辦公、教室、教學、體育用品及校務用監視器、攝影機等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 21 萬 2,000 元，較上年度減少 11 萬元，係增(汰)購教學、行政用電腦週邊設備、桌上型網路附加儲存系統、主機房不斷電系統、網路設備等，及汰換冷氣與其他教學、行政用等雜項設備所致。

(3) 無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購班級電腦還原系統等無形資產所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 2,561 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,581 萬元，減少 19 萬 7,000 元，約減 0.76%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 2,591 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,631 萬元，減少 39 萬 7,000 元，約減 1.51%，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，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，減少短絀 20 萬元，約減 40.00%，將移用以前基金餘額 30 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：

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 108 年度

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,742 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,195 萬 3,350 元。

(2) 政府其他撥入收入：47 萬 1,680 元。

3. 其他收入：

雜項收入：9 萬 3,623 元。

預算數 2,412 萬 3,000 元，決算數 2,252 萬 395 元，執行率 93.36 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,391 萬 4,323 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：36 萬 4,400 元。

國民教育計畫預算數 2,420 萬 2,000 元，決算數 2,391 萬 4,323 元，執行率 98.81%、建築及設備計畫預算數 36 萬 5,000 元，決算數 36 萬 4,400 元，執行率 99.84%。

(三)本期短絀：

本期短絀 175 萬 8,328 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：842 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,546 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：32 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：5,577 元。

分配預算數 1,548 萬 2,000 元，實際數 1,579 萬 419 元，執行率 101.99%。

(二)基金用途：

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 108 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,425 萬 8,445 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：6 萬 7,500 元。

國民教育計畫分配預算數 1,542 萬 2,000 元，實際數 1,425 萬 8,445 元，執行率 92.46%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬 9,000 元，實際數 6 萬 7,500 元，執行率 45.30%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 146 萬 4,474 元，期末基金餘額 312 萬 5,398 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108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(-)
22,520	基金來源	25,613	25,810	-197
2	財產收入	5	12	-7
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	3	10	-7
22,425	政府撥入收入	25,592	25,773	-181
21,953	公庫撥款收入	25,592	25,773	-181
472	政府其他撥入收入	0	0	0
94	其他收入	16	25	-9
94	雜項收入	16	25	-9
24,279	基金用途	25,913	26,310	-397
23,914	國民教育計畫	25,479	25,938	-459
23,914	國民小學教育	25,479	25,938	-459
364	建築及設備計畫	434	372	62
0	交通及運輸設備	172	50	122
364	其他設備	212	322	-110
0	無形資產	50	0	50
-1,758	本期賸餘 (短絀-)	-300	-500	200
3,419	期初基金餘額	1,161	2,975	-1,814
0	解繳公庫	0	0	0
1,661	期末基金餘額	861	2,475	-1,614

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108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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	6,728	
期末現金及約當現金	6,428	

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 108 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				5	
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	3,000	3	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				25,592	
公庫撥款收入	年	1	25,592,000	25,592	市府撥入經費。
其他收入				16	
雜項收入	年	1	6,000	6	員工宿舍費收入。
雜項收入	年	1	10,000	10	變賣資源回收收入。
總 計：				25,613	

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108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
23,914	53 國民教育計畫	25,479	25,938	
21,804	1 用人費用	23,164	23,424	
14,916	11 正式員額薪資	15,048	14,940	
14,544	113 職員薪金	14,628	14,568	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	420	372	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
421	12 聘僱及兼職人員薪資	23	60	
397	122 約僱職員薪金	0	0	
23	124 兼職人員酬金	0	0	
0		23	60	兼代課鐘點費。
242	13 超時工作報酬	355	316	
242	131 加班費	355	316	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)。
3,352	15 獎金	3,036	3,158	
1,491	151 考績獎金	1,442	1,403	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,861	152 年終獎金	1,594	1,755	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,224	16 退休及卹償金	2,988	3,230	
1,203	161 職員退休及離職金	1,092	1,212	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,836	1,958	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
21	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,650	18 福利費	1,714	1,720	
1,467	181 分擔員工保險費	1,308	1,452	教職員工公保、勞保、健保費(來自用人費用明細資料)。
13	183 傷病醫藥費	18	21	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*5人=17,500元)(配合預算 編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
170	18Y 其他福利費	160	144	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*10人=1 60,000元)(來自用人費用明細 資料)。
0		12	6	退休工友三節慰問金(6000元* 工友2人=12,000元)。
0		200	81	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
1,319	2 服務費用	1,346	1,555	
27	21 水電費	36	114	

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108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
0212	工作場所電費	12	54	電費(1,000元*12月=12,000元)。
27214	工作場所水費	24	60	水費(2000元*12月=24,000元)。
8822	郵電費	118	123	
12221	郵費	10	15	公務用寄發郵件所需郵資。
76222	電話費	66	66	公務用電話費(5,500元*12月=66,000元)。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3823	旅運費	41	40	
38231	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)。
0235	貨物運費	1	0	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
8524	印刷裝訂與廣告費	40	79	
85241	印刷及裝訂費	20	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		20	69	預決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。
54225	修理保養及保固費	172	295	
47252	一般房屋修護費	20	60	校舍、辦公室、廁所修繕費。
0254	其他建築修護費	7	10	禮堂等對外開放場地修繕費。
92255	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。
333257	雜項設備修護費	57	83	教學用各項設備維修保養費。
0		25	26	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		18	20	本校辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184元)。
71258	其他資產修護費	15	66	水電設備校園設施等修繕費。
126	保險費	3	10	
126Y	其他保險費	3	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
43227	一般服務費	821	790	
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)。

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108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
356	27D 計時與計件人員酬金	749	716	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(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
22	27F 體育活動費	18	20	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
34	28 專業服務費	43	32	
8	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	7	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		5	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		4	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)(外聘有1,500元或2,000元)。
16	287 委託檢驗(定)試驗認證費	7	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		9	5	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 委託考選訓練費	3	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。
7	28A 電腦軟體服務費	3	3	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
0		3	3	現金出納管理系統服務費(3,000元*1年=3,000元)。
0		4	4	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)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 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)。
464	3 材料及用品費	475	377	
0	31 使用材料費	2	4	
0	313 油脂	2	4	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
464	32 用品消耗	473	373	
50	321 辦公(事務)用品	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。
0		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。
4	322 報章雜誌	30	30	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108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
48323	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。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
35232Y	其他用品消耗	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。
0		100	0	教學及行政業務用個人電腦螢幕汰換(5,000元*20台=100,000元)。
224	租金、償債、利息及相關手續費	25	60	
2245	雜項設備租金	25	60	
22451	雜項設備租金	25	60	影印機及相關設備等租賃費用。
2347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	29	
171	會費	2	4	
1713	職業團體會費	2	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)。
21972	捐助、補助與獎助	0	0	
21972Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
1475	競賽及交流活動費	15	25	
14751	技能競賽	15	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
729	其他	452	493	
7291	其他支出	452	493	
7291Y	其他	9	25	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	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	48	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000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108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	17	18	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*9人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		31	34	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生156人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		114	127	市府下授(25)-有機蔬菜補助(非餐盒)。
0		78	93	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		16	17	兒童節禮物(100元*156人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		51	51	辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
3645M	建築及設備計畫	434	372	
3645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434	372	
36451	購建固定資產	384	372	
273514	購置機械及設備	70	252	購置及汰換教學、行政用電腦週邊設備等機械設備(桌上型網路附加儲存系統)(70,000元*1台=70,000元)。
0		30	0	購置主機房不斷電系統(30,000元*1台=30,000元)。
0		72	0	網路設備汰換(36,000元*2台=72,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	172	50	購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備。 監視器 、攝影機汰舊換新。
91516	購置雜項設備	40	70	汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。
052	購置無形資產	50	0	
0521	購置電腦軟體	50	0	購置班級電腦還原系統(50,000元*1套=50,000元)。
24,279	總計	25,913	26,310	

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 108 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				25,479 25,479	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)。 購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備。監視器、攝影機汰舊換新。(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)。 購置班級電腦還原系統。(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				434 172	
其他設備				212	
無形資產				50	
合 計				25,913	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
7,465	資 產 合 計	6,665	6,965	-300
7,465	資 產	6,665	6,965	-300
7,228	流動資產	6,428	6,728	-300
7,228	現金	6,428	6,728	-300
7,228	銀行存款	6,428	6,728	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
238	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	238	238	0
238	準備金	238	238	0
238	退休及離職準備 金	238	238	0
5,805	負 債	5,805	5,805	0
5,413	流動負債	5,413	5,413	0
5,413	應付款項	5,413	5,413	0
5,413	應付代收款	5,413	5,413	0
392	其他負債	392	392	0
392	什項負債	392	392	0
154	存入保證金	154	154	0
238	應付退休及離職 金	238	238	0
1,661	基金餘額	861	1,161	-300
1,661	基金餘額	861	1,161	-300
1,661	基金餘額	861	1,161	-300
1,661	累積餘額	861	1,161	-300
7,465	負債及基金餘額合計	6,665	6,965	-300

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				25,913 25,479	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				434	本年度預計購置及汰換監視器等交通及運輸設備、教學及行政用電腦週邊設備、監視器、冷氣及其他校務用等什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				26,310 25,938	107年度支應基本開支項目(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				372	107年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				24,279 23,914	106年度決算數23,914,323元，為用人費用21,803,895元，服務費用1,318,799元，材料及用品費用464,163元，租金、償債與利息21,600元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費233,922元，其他費用71,944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 108 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	預算數	說明
建築及設備計畫				364	106年度決算數364,400元，為辦理購置購置教學及行政用電腦及週邊等設備273,400元，購買冷氣及其他校務用等什項設備91,000元。
105年度決算數 國民教育計畫				22,961 22,768	105年度決算數22,768,355元，為用人費 用21,346,667元，服務費用955,006元，材料及用品 費379,954元，租金、償債與利息31,433元，會 費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費23,030元，其 他32,265元。
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 用20,234,336元，服務費用1,304,604元，材料及用品費 用240,869元，租金、償債與利息35,640元，會 費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費24,990元，其他費用88,582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 108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	預算數	說明
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 108 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	20	-2	18	行政人員3人(含校長)及教師14人。 工友1人。
職員	19	-2	17	
工友	1	0	1	
總 計	20	-2	18	

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。

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	15,048		355		1,594	1,442		2,988
國民教育計畫	15,048		355		1,594	1,442		2,988
正式人員	15,048		355		1,594	1,442		2,988
兼任人員								
未分類								

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749,000元。

圳頭國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		1,308	34		372		23,141	23	23,164
		1,308	34		372		23,141	23	23,164
		1,308	34		372		23,141		23,141
								23	23

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108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		
21,804	23,424	用人費用	23,164	23,164	0		
14,916	14,940	正式員額薪資	15,048	15,048	0		
14,544	14,568	職員薪金	14,628	14,628	0		
371	372	工員工資	420	420	0		
421	60	聘僱及兼職人員薪資	23	23	0		
397		約僱職員薪金	0	0	0		
23	60	兼職人員酬金	23	23	0		
242	316	超時工作報酬	355	355	0		
242	316	加班費	355	355	0		
3,352	3,158	獎金	3,036	3,036	0		
1,491	1,403	考績獎金	1,442	1,442	0		
1,861	1,755	年終獎金	1,594	1,594	0		
1,224	3,230	退休及卹償金	2,988	2,988	0		
1,203	3,170	職員退休及離職金	2,928	2,928	0		
21	60	工員退休及離職金	60	60	0		
1,650	1,720	福利費	1,714	1,714	0		
1,467	1,452	分擔員工保險費	1,308	1,308	0		
13	37	傷病醫藥費	34	34	0		
170	231	其他福利費	372	372	0		
1,319	1,555	服務費用	1,346	1,346	0		
27	114	水電費	36	36	0		
	54	工作場所電費	12	12	0		
27	60	工作場所水費	24	24	0		
88	123	郵電費	118	118	0		
12	15	郵費	10	10	0		
76	66	電話費	66	66	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
38	40	旅運費	41	41	0		
38	40	國內旅費	40	40	0		
		貨物運費	1	1	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108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	
85	79	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
85	79	印刷及裝訂費	40	40	0	
542	295	修理保養及保固費	172	172	0	
47	60	一般房屋修護費	20	20	0	
	10	其他建築修護費	7	7	0	
92	30	機械及設備修護費	30	30	0	
333	129	雜項設備修護費	100	100	0	
71	66	其他資產修護費	15	15	0	
1	10	保險費	3	3	0	
1	10	其他保險費	3	3	0	
432	790	一般服務費	821	821	0	
54	54	外包費	54	54	0	
356	716	計時與計件人員酬金	749	749	0	
22	20	體育活動費	18	18	0	
34	32	專業服務費	43	43	0	
8	7	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0	
16	10	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	
3	5	委託考選訓練費	3	3	0	
7	10	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
464	377	材料及用品費	475	475	0	
	4	使用材料費	2	2	0	
	4	油脂	2	2	0	
464	373	用品消耗	473	473	0	
50	200	辦公(事務)用品	200	200	0	
4	30	報章雜誌	30	30	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108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	
48	49	農業與園藝用品及環境美化費	49	49	0	
		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	
10	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
352	74	其他用品消耗	174	174	0	
22	60	租金、償債、利息及相關手續費	25	25	0	
22	60	雜項設備租金	25	25	0	
22	60	雜項設備租金	25	25	0	
364	372	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	434	0	434	
364	372	購建固定資產	384	0	384	
273	252	購置機械及設備	172	0	172	
	50	購置交通及運輸設備	172	0	172	
91	70	購置雜項設備	40	0	40	
		購置無形資產	50	0	50	
		購置電腦軟體	50	0	50	
234	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	0	
1	4	會費	2	2	0	
1	4	職業團體會費	2	2	0	
219		捐助、補助與獎助	0	0	0	
219		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
14	25	競賽及交流活動費	15	15	0	
14	25	技能競賽	15	15	0	
72	493	其他	452	452	0	
72	493	其他支出	452	452	0	
72	493	其他	452	452	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108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	
24,279	26,310	合計	25,913	25,479	434	

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	110,268	51,168	434				3,816	55,719	
非理財目的之長期投資									
土地	33,136							33,136	
土地改良物	7,409	6,764					292	352	
房屋及建築	43,604	21,610					2,083	19,911	
機械及設備	9,714	8,766	172	(1)		購置及汰換教學、行政用電腦週邊設備等機械設備。	432	687	
交通及運輸設備	1,385	1,282	172	(1)		購置辦公、教室、教學、體育用品及校務用設備。監視器、攝影機汰舊換新。	105	170	
雜項設備	12,468	11,336	40	(1)		汰換冷氣及其他教學、行政用等什項設備。	406	765	
購建中固定資產									
軟體	2,553	1,409	50	(1)		購置班級電腦還原系統。	497	697	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。