

特別收入 15-178

中華民國109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109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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 24 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)資本資產明細表.....	第 27 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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 109 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 2,512 萬 7,000 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 2,508 萬元，普通班 8 班，合計 8 班，學生人數 145 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 2 萬 5,000 元，係購置辦公、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 19 萬 1,000 元(含機械設備 16 萬 6,000 元及雜項設備 2 萬 5,000 元)，係增(汰)購教學與行政用電腦、雲端儲存設備主機、網路交換器與汰換冷氣及其他教學、行政用等雜項設備。

##### 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 18 人，較上年度無增減。

##### (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，較上年度增加 7,000 元，係預估增加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 2,509 萬 3,000 元，較上年度減少 49 萬 9,000 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 2 萬 2,000 元，較上年度增加 6,000 元，係預估增加員工宿舍費收入及資源回收變賣所得收入所致。

# 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 109 年度

#### (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 2,508 萬元，較上年度減少 39 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 2 萬 5,000 元，較上年度減少 14 萬 7,000 元，係購置辦公、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 19 萬 1,000 元(含機械設備 16 萬 6,000 元及雜項設備 2 萬 5,000 元)，較上年度減少 2 萬 1,000 元，係增(汰)購教學與行政用電腦、雲端儲存設備主機、網路交換器與汰換冷氣及其他教學、行政用等雜項設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 5 萬元。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,512 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,561 萬 3,000 元，減少 48 萬 6,000 元，約減 1.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,529 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,591 萬 3,000 元，減少 61 萬 7,000 元，約減 2.38%，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 16 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 30 萬元，減少短絀 13 萬 1,000 元，約減 43.67%，將移用以前基金餘額 16 萬 9,000 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(107 年度)決算執行結果：

##### (一)基金來源：

##### 1. 財產收入：

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 109 年度

(1) 利息收入：1,663 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,461 萬 7,760 元。

(2) 政府其他撥入收入：52 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3 萬 1,173 元。

預算數 2,581 萬元，決算數 2,517 萬 5,596 元，執行率 97.54%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,485 萬 3,430 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：28 萬 3,615 元。

國民教育計畫預算數 2,593 萬 8,000 元，決算數 2,485 萬 3,430 元，執行率 95.82%、建築及設備計畫預算數 37 萬 2,000 元，決算數 37 萬 1,615 元，執行率 99.90%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 4 萬 9,449 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：828 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,544 萬 3,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：31 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,618 元。

分配預算數 1,545 萬 3,000 元，實際數 1,577 萬 6,446 元，執行率 102.09%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,253 萬 6,149 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：2 萬 7,010 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,514 萬 3,000 元，實際數 1,253 萬 6,149 元，執行率 82.79%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 2 萬 7,010 元，執行率 15.01%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 321 萬 3,287 元，期末基金餘額 482 萬 4,762 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109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)
25,176	基金來源	25,127	25,613	-486
2	財產收入	12	5	7
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	10	3	7
25,143	政府撥入收入	25,093	25,592	-499
24,618	公庫撥款收入	25,093	25,592	-499
525	政府其他撥入收入	0	0	0
31	其他收入	22	16	6
31	雜項收入	22	16	6
25,225	基金用途	25,296	25,913	-617
24,853	國民教育計畫	25,080	25,479	-399
24,853	國民小學教育	25,080	25,479	-399
372	建築及設備計畫	216	434	-218
88	交通及運輸設備	25	172	-147
284	其他設備	191	212	-21
0	無形資產	0	50	-50
-49	本期賸餘 (短絀一)	-169	-300	131
1,661	期初基金餘額	1,311	1,161	151
0	解繳公庫	0	0	0
1,611	期末基金餘額	1,142	861	282

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109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)	-169	本期短絀係移用以前基金餘額169,000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)	-169	
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)	-169	
期初現金及約當現金	6,540	
期末現金及約當現金	6,371	

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 109 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				25,093	
公庫撥款收入	年	1	25,093,000	25,093	市府撥入經費。
其他收入				22	
雜項收入	年	1	10,000	10	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：				25,127	

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109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
24,853	53 國民教育計畫	25,080	25,479	
22,403	1 用人費用	22,659	23,164	
13,889	11 正式員額薪資	15,372	15,048	
13,504	113 職員薪金	14,952	14,628	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)。
385	114 工員工資	420	420	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
557	12 聘僱及兼職人員薪資	23	23	
497	122 約僱職員薪金	0	0	
60	124 兼職人員酬金	0	0	
0		23	23	兼代課鐘點費。
292	13 超時工作報酬	367	355	
292	131 加班費	367	355	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)。
3,001	15 獎金	3,061	3,036	
1,265	151 考績獎金	1,466	1,442	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,735	152 年終獎金	1,595	1,594	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,048	16 退休及卹償金	2,303	2,988	
3,024	161 職員退休及離職金	1,092	1,092	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,151	1,836	市府下授(41)-退休撫卹金。
25	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)。
1,616	18 福利費	1,533	1,714	
1,432	181 分擔員工保險費	1,308	1,308	教職員工公保430,000元、勞保 130,000元及健保748,000元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
27	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		4	18	年滿40歲以上至49歲公教人員 健康檢查費，每二年補助3,500 元(3,500元*1人=3,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元 )。
0		25	0	年滿50歲以上公教人員健康檢 查費，每年補助3,500元(3,500 元*7人=24,500元)(配合預算編 列至千元，增列500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109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
158	18Y 其他福利費	160	160	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		6	12	退休工友三節慰問金(6000元*工友1人=6,000元)。
0		14	200	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,481	<b>服務費用</b>	1,522	1,346	
22	<b>水電費</b>	120	36	
0	212 工作場所電費	96	12	電費(8,000元*12月=96,000元)。
22	214 工作場所水費	24	24	水費(2000元*12月=24,000元)。
94	<b>郵電費</b>	112	118	
20	221 郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
63	222 電話費	60	66	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
11	224 數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
40	<b>旅運費</b>	41	41	
40	231 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)。
0	235 貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用等車資。
75	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	40	
75	241 印刷及裝訂費	40	20	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		40	20	預決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。
623	<b>修理保養及保固費</b>	172	172	
97	252 一般房屋修護費	20	20	校舍、辦公室、廁所修繕費。
40	254 其他建築修護費	7	7	禮堂等對外開放場地修繕費。
29	255 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。
296	257 雜項設備修護費	18	18	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)。
0		57	57	教學用各項設備維修保養費。
0		25	25	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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109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
160258	其他資產修護費	15	15	水電設備校園設施等修繕費。
226	<b>保險費</b>	3	3	
226Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
52827	<b>一般服務費</b>	885	821	
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)。
45427D	計時與計件人員酬金	797	749	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(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		16	0	校園安全維護費-警衛特別休假未休加班費(校園安全維護費796,500元*2%=15,930元)(配合預算編列至千元,增列70元)。
2027F	體育活動費	18	18	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
2528	<b>專業服務費</b>	37	43	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		4	4	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)。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		3	7	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	1	3	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。
728A	電腦軟體服務費	2	3	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
0		3	3	出納系統維護費(3,000元*1年=3,000元)。
0		4	4	薪資系統維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
5043	<b>材料及用品費</b>	439	475	
431	使用材料費	2	2	

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109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
4 313	油脂	2	2	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
501 32	<b>用品消耗</b>	437	473	
63 321	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。
17 322	報章雜誌	25	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
56 323	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。
8 328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	20	衛生保健用品。
357 32Y	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		50	100	教學及行政業務用個人電腦螢幕汰換(5,000元*10台=50,000元)。
0		25	0	教學及行政業務用硬碟汰換(5,000元*5台=25,000元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
22 4	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	22	25	
22 45	雜項設備租金	22	25	
22 451	雜項設備租金	22	25	影印機及相關設備等租賃費用。
25 7	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	16	17	
1 71	會費	1	2	
1 713	職業團體會費	1	2	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)。
24 75	<b>競賽及交流活動費</b>	15	15	

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109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
24751	技能競賽	15	15	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4199	其他	422	452	
41991	其他支出	422	452	
41991Y	其他	51	51	辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		15	17	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		29	31	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生145人=29,000元)。
0		97	114	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		70	78	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		15	16	兒童節禮物(100元*145人=14,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
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	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		9	9	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。
3725M	建築及設備計畫	216	434	
3725	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	216	434	
37251	購建固定資產	216	384	
284514	購置機械及設備	46	70	購置及更新教學與行政用電腦(23,000元*2台=46,000元)。
0		70	30	購置雲端儲存設備-主機(70,000元*1台=70,000元)。
0		50	72	購置網路交換器(10,000元*5顆=50,000元)。
88515	購置交通及運輸設備	25	172	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。
0516	購置雜項設備	25	40	汰換冷氣及其他教學、行政用等雜項設備。

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109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
052	<b>購置無形資產</b>	0	50	
0521	購置電腦軟體	0	50	
25,225	總計	25,296	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  
**單位（或計畫）成本分析表**  
 中華民國 109 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				25,080 25,080	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				216 25		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)。
其他設備				191		購置及更新教學與行政用電腦、雲端儲存設備-主機、網路交換器。汰換冷氣及其他教學、行政用等雜項設備。(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)。
合 計				25,296		

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
6,840	資 產 合 計	6,371	6,540	-169
6,840	資 產	6,371	6,540	-169
6,840	流動資產	6,371	6,540	-169
6,840	現金	6,371	6,540	-169
6,840	銀行存款	6,371	6,540	-169
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	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
5,229	負 債	5,229	5,229	0
4,932	流動負債	4,932	4,932	0
4,932	應付款項	4,932	4,932	0
4,932	應付代收款	4,932	4,932	0
297	其他負債	297	297	0
297	什項負債	297	297	0
297	存入保證金	297	297	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,611	基金餘額	1,142	1,311	-169
1,611	基金餘額	1,142	1,311	-169
1,611	基金餘額	1,142	1,311	-169
1,611	累積餘額	1,142	1,311	-169
6,840	負債及基金餘額合計	6,371	6,540	-169

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 109 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				25,296 25,080	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				216	
上年度預算數 國民教育計畫				25,913 25,479	108年度預算數係支 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	
前年度決算數 國民教育計畫				25,225 24,853	107年度決算數係支 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。

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 109 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				372	107年度決算數係支應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雜項設備。
106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。
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雜項設備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。

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 109 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				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 科教室冷氣等相關雜 項設備12,600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 109 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	18	0	18	行政人員3人(含校長)及教師14人。 工友1人。
職員	17	0	17	
工友	1	0	1	
總 計	18	0	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。

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	15,372		367		1,595	1,466		2,303
國民教育計畫	15,372		367		1,595	1,466		2,303
正式人員	15,372		367		1,595	1,466		2,303
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813,000元。



圳頭國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
109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	45		180		22,636	23	22,659
		1,308	45		180		22,636	23	22,659
		1,308	45		180		22,636		22,636
								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109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		
22,403	23,164	用人費用	22,659	22,659	0		
13,889	15,048	正式員額薪資	15,372	15,372	0		
13,504	14,628	職員薪金	14,952	14,952	0		
385	420	工員工資	420	420	0		
557	23	聘僱及兼職人員薪資	23	23	0		
497		約僱職員薪金	0	0	0		
60	23	兼職人員酬金	23	23	0		
292	355	超時工作報酬	367	367	0		
292	355	加班費	367	367	0		
3,001	3,036	獎金	3,061	3,061	0		
1,265	1,442	考績獎金	1,466	1,466	0		
1,735	1,594	年終獎金	1,595	1,595	0		
3,048	2,988	退休及卹償金	2,303	2,303	0		
3,024	2,928	職員退休及離職金	2,243	2,243	0		
25	60	工員退休及離職金	60	60	0		
1,616	1,714	福利費	1,533	1,533	0		
1,432	1,308	分擔員工保險費	1,308	1,308	0		
27	34	傷病醫藥費	45	45	0		
158	372	其他福利費	180	180	0		
1,481	1,346	服務費用	1,522	1,522	0		
22	36	水電費	120	120	0		
	12	工作場所電費	96	96	0		
22	24	工作場所水費	24	24	0		
94	118	郵電費	112	112	0		
20	10	郵費	10	10	0		
63	66	電話費	60	60	0		
11	42	數據通信費	42	42	0		
40	41	旅運費	41	41	0		
40	40	國內旅費	40	40	0		
	1	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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
75	40	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
75	40	印刷及裝訂費	80	80	0		
623	172	修理保養及保固費	172	172	0		
97	20	一般房屋修護費	20	20	0		
40	7	其他建築修護費	7	7	0		
29	30	機械及設備修護費	30	30	0		
296	100	雜項設備修護費	100	100	0		
160	15	其他資產修護費	15	15	0		
2	3	保險費	3	3	0		
2	3	其他保險費	3	3	0		
528	821	一般服務費	885	885	0		
54	54	外包費	54	54	0		
454	749	計時與計件人員酬 金	813	813	0		
20	18	體育活動費	18	18	0		
25	43	專業服務費	37	37	0		
6	14	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	14	14	0		
13	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	13	13	0		
	3	委託考選訓練費	1	1	0		
7	10	電腦軟體服務費	9	9	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
504	475	材料及用品費	439	439	0		
4	2	使用材料費	2	2	0		
4	2	油脂	2	2	0		
501	473	用品消耗	437	437	0		
63	200	辦公(事務)用品	200	200	0		
17	30	報章雜誌	25	25	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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
56	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0		
8	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
357	174	其他用品消耗	153	153	0		
22	25	租金、償債、利息及相 關手續費	22	22	0		
22	25	雜項設備租金	22	22	0		
22	25	雜項設備租金	22	22	0		
372	434	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	216	0	216		
372	384	購建固定資產	216	0	216		
284	172	購置機械及設備	166	0	166		
88	172	購置交通及運輸設 備	25	0	25		
	40	購置雜項設備	25	0	25		
	50	購置無形資產	0	0	0		
	50	購置電腦軟體	0	0	0		
25	17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	16	16	0		
1	2	會費	1	1	0		
1	2	職業團體會費	1	1	0		
24	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
24	15	技能競賽	15	15	0		
419	452	其他	422	422	0		
419	452	其他支出	422	422	0		
419	452	其他	422	422	0		
25,225	25,913	合 計	25,296	25,080	216		

桃園市大園區圳頭國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	33,136							33,136	
土地改良物	8,001	7,128					144	729	
房屋及建築	43,604	19,008					2,158	22,438	
機械及設備	10,109	8,535	166	(1)		購置及更新 教學與行政 用電腦、雲 端儲存設 備-主 機、網路交 換器等。	1,390	350	
交通及運輸設備	1,548	1,238	25	(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。	297	38	
雜項設備	13,004	10,516	25	(1)		汰換冷氣及 其他教 學、行政用 等雜項設 備。	1,167	1,346	
購建中固定資產									
電腦軟體	3,514	497					672	2,345	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	112,916	46,922	216				5,828	60,382	

註：