

特別收入 15-180

中華民國 110 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 110 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 5	頁
	(二)現金流量預計表	第 6	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 7	頁
	(二)基金用途明細表	第 8	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 13	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14	頁
	(二)員工人數彙計表	第 16	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	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 23	頁
	(二)資本資產明細表	第 24	頁
	(三)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 110 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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人、共計 16 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，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (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。(合併設置：【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、會計及統計事項。(合併設置：【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。

#### 貳、業務計畫

# 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 110 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 4,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,147 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬 2,000 元	員工宿舍費收入及資源回收變賣所得收入等。

#### 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	2,155 萬 7,000 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	15 萬 8,000 元	購置電腦等行政及教學所需相關設備。

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,151 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,512 萬 7,000 元，減少 361 萬 2,000 元，約 14.37%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,171 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,529 萬 6,000 元，減少 358 萬 1,000 元，約 14.16%，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，差短 20 萬元，較上年度預算數差短 16 萬 9,000 元，增加 3 萬 1,000 元，約 18.34%，將移用以前基金餘

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 110 年度

額 20 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（108）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 2,561 萬 3,000 元，決算數 2,515 萬 7,355 元，執行率 98.22%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,652 元。 2. 其他財產收入 9,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,442 萬 6,739 元。 2. 政府其他撥入收入 69 萬 2,803 元。
其他收入	資源回收變賣收入、員工宿舍費收入等。	雜項收入 2 萬 6,861 元。
基金用途	預算數 2,591 萬 3,000 元，決算數 2,296 萬 3,674 元，執行率 88.62%。	
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 2,547 萬 9,000 元，決算數 2,263 萬 5,564 元，執行率 88.84%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 43 萬 4,000 元，決算數 32 萬 8,110 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 110 年度

元，執行率 75.60%。

二、上年度已過期間（109 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 1,651 萬 4,000 元，實際執行數 1,716 萬 4,285 元，執行率 103.94%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 389 元。 2. 其他財產收入 1 萬 4,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,650 萬元。 2. 政府其他撥入收入 64 萬元。
其他收入	資源回收變賣收入、員工宿舍費收入等。	雜項收入 9,196 元。
基金用途	預算分配數 1,525 萬元，實際執行數 1,222 萬 5,773 元，執行率 80.17%。	
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 1,514 萬 6,000 元，實際執行數 1,216 萬 7,698 元，執行率 80.34%。
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。	增購校園監視錄影系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 10 萬 4,000 元，實際執行數 5 萬 8,075 元，執行率 55.84%。

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110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(-)
25,157	基金來源	21,515	25,127	-3,612
11	財產收入	14	12	2
2	利息收入	2	2	0
9	其他財產收入	12	10	2
25,120	政府撥入收入	21,479	25,093	-3,614
24,427	公庫撥款收入	21,479	25,093	-3,614
693	政府其他撥入收入	0	0	0
27	其他收入	22	22	0
27	雜項收入	22	22	0
22,964	基金用途	21,715	25,296	-3,581
22,636	國民教育計畫	21,557	25,080	-3,523
22,636	國民小學教育	21,557	25,080	-3,523
328	建築及設備計畫	158	216	-58
97	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	25	-25
232	其他設備	158	191	-33
2,194	本期賸餘 (短絀-)	-200	-169	-31
1,611	期初基金餘額	3,636	1,311	2,325
0	解繳公庫	0	0	0
3,805	期末基金餘額	3,436	1,142	2,294

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110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)	-200	本期短絀係移用以前基金餘額200,000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)	-200	
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)	-200	
期初現金及約當現金	7,329	
期末現金及約當現金	7,129	

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 110 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				14	
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	12,000	12	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				21,479	
公庫撥款收入	年	1	21,479,000	21,479	市府撥入經費。
其他收入				22	
雜項收入	年	1	12,000	12	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：				21,515	

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110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
22,636 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫</b>	21,557	25,080	
20,424 <sup>1</sup>	<b>用人費用</b>	19,086	22,659	
12,860 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	12,228	15,372	
12,477 <sup>113</sup>	職員薪金	11,808	14,952	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)。
383 <sup>114</sup>	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)。
539 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	40	23	
499 <sup>122</sup>	約僱職員薪金	0	0	
40 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	0	0	
0		40	23	兼代課鐘點費。
261 <sup>13</sup>	<b>超時工作報酬</b>	313	367	
261 <sup>131</sup>	加班費	313	367	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)。
2,784 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	2,667	3,061	
1,217 <sup>151</sup>	考績獎金	1,316	1,466	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,567 <sup>152</sup>	年終獎金	1,351	1,595	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,505 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	2,384	2,303	
2,480 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	972	1,092	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,352	1,151	市府下授(45)-退休撫卹金。
25 <sup>162</sup>	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)。
1,475 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	1,454	1,533	
1,262 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	1,164	1,308	教職員工公保382,000元、勞保 116,000元及健保666,000元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
24 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		3	4	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費，每二年補助3,500元(3,5 00元*1人=3,500元)(配合預算 編列至千元，減列500元)。
0		11	25	滿50歲之公教人員健康檢查費 ，每年補助3,500元(3,500元*3 人=10,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)。
189 <sup>18Y</sup>	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=1 60,000元)(來自用人費用明細 資料)。

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110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
018Y	其他福利費	6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6000元*工友1人=6,000元)。
0		94	14	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,383	<b>服務費用</b>	1,609	1,522	
23	<b>水電費</b>	120	120	
0212	工作場所電費	96	96	電費(8,000元*12月=96,000元)。
23214	工作場所水費	24	24	水費(2000元*12月=24,000元)。
88	<b>郵電費</b>	112	112	
12221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
47222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
28224	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>	39	41	
39231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
1	貨物運費	4	1	科美展作品、器材、書籍、公有財產搬運費及各項活動、比賽用等車資。
99	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	80	
99241	印刷及裝訂費	40	40	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	40	預決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。
253	<b>修理保養及保固費</b>	253	172	
0252	一般房屋修護費	70	20	校舍、辦公室、廁所修繕費。
2254	其他建築修護費	16	7	禮堂等對外開放場地修繕費。
8255	機械及設備修護費	50	30	校園安全系統、電腦及學校其他各項機械設備等修護費。
0256	交通及運輸設備修護費	20	0	廣播系統等相關交通及運輸設備維護費。
195	雜項設備修護費	16	18	本校辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)(配合預算編列至千元,增列280元)。
0		42	57	教學用各項設備維修保養費。
0		24	25	市府下授(18)-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110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
48258	其他資產修護費	15	15	水電設備校園設施等修繕費。
426	<b>保險費</b>	3	3	
426Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
76627	<b>一般服務費</b>	883	885	
50279	外包費	54	54	校園安全維護費-保全系統(4,500元*12月=54,000元)。
69827D	計時與計件人員酬金	797	797	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	16	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)。
1827F	體育活動費	16	18	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
3828	<b>專業服務費</b>	47	37	
11285	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)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	3	3	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		11	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	1	1	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。
928A	電腦軟體服務費	5	2	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
0		4	3	出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		5	4	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)
0		4	0	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000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)。
4353	<b>材料及用品費</b>	439	439	

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110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
431	<b>使用材料費</b>	2	2	
4313	油脂	2	2	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
43132	<b>用品消耗</b>	437	437	
125321	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。
39322	報章雜誌	25	25	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
88323	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。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
15732Y	其他用品消耗	145	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		0	50	
0		0	25	
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
234	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	0	22	
2345	雜項設備租金	0	22	
23451	雜項設備租金	0	22	
147	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	17	16	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師執照更換費、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)。
1375	<b>競賽及交流活動費</b>	15	15	
13751	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。
3569	<b>其他</b>	406	422	
35691	其他支出	406	422	

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110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
356,91Y	其他	11	9	9 新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項學校活動經費。
0		50	51	51 辦理校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		13	15	15 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。(200元*9月*7人=12,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		24	29	29 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生119人=23,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		82	97	97 市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		78	70	70 市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	80 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	56	56 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		12	15	15 兒童節禮物(100元*119人=11,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
328,5M	<b>建築及設備計畫</b>	158	216	
328,5	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	158	216	
328,51	<b>購建固定資產</b>	158	216	
97,513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
52,514	購置機械及設備	69	46	46 購置及更新教學與行政用電腦(23,000元*3台)。
0		64	70	70 購置教學及行政用等校務使用之機械設備。
0		0	50	
0,515	購置交通及運輸設備	0	25	
180,516	購置雜項設備	25	25	25 汰換冷氣及其他教學、行政用等雜項設備。
22,964	總計	21,715	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 110 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				21,557 21,557	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 其他設備				158 158	
合 計				21,715	

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 110 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				21,715 21,557	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				158	本年度預計購置及更新教學與行政用電腦及校務使用等機械設備。
上年度預算數 國民教育計畫				25,296 25,080	109年度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	109年度計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。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。汰換冷氣及其他教學、行政用等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				22,964 22,636	108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。
建築及設備計畫				328	108年度決算數係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雜項設備。
107年度決算數				25,225	



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 110 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				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。
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。

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 110 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	-2	16	行政人員3人(含校長)及教師12人係因減班較上年度減少教師2人。 工友1人。
職員	17	-2	15	
工友	1	0	1	
總 計	18	-2	16	

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	12,228		313		1,351	1,316		2,384
國民教育計畫	12,228		313		1,351	1,316		2,384
正式人員	12,228		313		1,351	1,316		2,384
兼任人員								

註：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  
110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				
		1,164	30		260		19,046	40	19,086
		1,164	30		260		19,046	40	19,086
		1,164	30		260		19,046		19,046
								40	40

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110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	
20,424	22,659	用人費用	19,086	19,086	0	
12,860	15,372	正式員額薪資	12,228	12,228	0	
12,477	14,952	職員薪金	11,808	11,808	0	
383	420	工員工資	420	420	0	
539	23	聘僱及兼職人員薪資	40	40	0	
499		約僱職員薪金	0	0	0	
40	23	兼職人員酬金	40	40	0	
261	367	超時工作報酬	313	313	0	
261	367	加班費	313	313	0	
2,784	3,061	獎金	2,667	2,667	0	
1,217	1,466	考績獎金	1,316	1,316	0	
1,567	1,595	年終獎金	1,351	1,351	0	
2,505	2,303	退休及卹償金	2,384	2,384	0	
2,480	2,243	職員退休及離職金	2,324	2,324	0	
25	60	工員退休及離職金	60	60	0	
1,475	1,533	福利費	1,454	1,454	0	
1,262	1,308	分擔員工保險費	1,164	1,164	0	
24	45	傷病醫藥費	30	30	0	
189	180	其他福利費	260	260	0	
1,383	1,522	服務費用	1,609	1,609	0	
23	120	水電費	120	120	0	
	96	工作場所電費	96	96	0	
23	24	工作場所水費	24	24	0	
88	112	郵電費	112	112	0	
12	10	郵費	10	10	0	
47	60	電話費	60	60	0	
28	42	數據通信費	42	42	0	
40	41	旅運費	39	39	0	
39	40	國內旅費	35	35	0	
1	1	貨物運費	4	4	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110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	
99	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
99	80	印刷及裝訂費	80	80	0	
253	172	修理保養及保固費	253	253	0	
	20	一般房屋修護費	70	70	0	
2	7	其他建築修護費	16	16	0	
8	30	機械及設備修護費	50	50	0	
		交通及運輸設備修護費	20	20	0	
195	100	雜項設備修護費	82	82	0	
48	15	其他資產修護費	15	15	0	
4	3	保險費	3	3	0	
4	3	其他保險費	3	3	0	
766	885	一般服務費	883	883	0	
50	54	外包費	54	54	0	
698	813	計時與計件人員酬金	813	813	0	
18	18	體育活動費	16	16	0	
38	37	專業服務費	47	47	0	
11	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0	
19	13	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	
	1	委託考選訓練費	1	1	0	
9	9	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
435	439	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	
431	437	用品消耗	437	437	0	
125	200	辦公(事務)用品	200	200	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110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	
39	25	報章雜誌	25	25	0	
88	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0	
22	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	
157	153	其他用品消耗	153	153	0	
23	22	租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0	
23	22	雜項設備租金	0	0	0	
23	22	雜項設備租金	0	0	0	
328	216	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	158	0	158	
328	216	購建固定資產	158	0	158	
97		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
52	166	購置機械及設備	133	0	133	
	25	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
180	25	購置雜項設備	25	0	25	
14	16	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	17	17	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
13	15	競賽及交流活動費	15	15	0	
13	15	技能競賽	15	15	0	
356	422	其他	406	406	0	
356	422	其他支出	406	406	0	
356	422	其他	406	406	0	
22,964	25,296	合 計	21,715	21,557	158	



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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
7,501	資 產 合 計	7,132	7,332	-200
7,501	資 產	7,132	7,332	-200
7,501	流動資產	7,132	7,332	-200
7,498	現金	7,129	7,329	-200
7,498	銀行存款	7,129	7,329	-200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
4	預付款項	4	4	0
4	預付費用	4	4	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
3,696	負 債	3,696	3,696	0
3,404	流動負債	3,404	3,404	0
3,404	應付款項	3,404	3,404	0
3,404	應付代收款	3,404	3,404	0
292	其他負債	292	292	0
292	什項負債	292	292	0
140	存入保證金	140	140	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
152	暫收及待結轉帳 項	152	152	0
3,805	基金餘額	3,436	3,636	-200
3,805	基金餘額	3,436	3,636	-200
3,805	基金餘額	3,436	3,636	-200
3,805	累積餘額	3,436	3,636	-200
7,501	負債及基金餘額合計	7,132	7,332	-200

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

資本資產明細表

中華民國110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	7,555	6,928					144	483	
房屋及建築	43,770	17,757					2,158	23,855	
機械及設備	7,926	6,684	133	(1)		購置電腦等 教學及行政 用之機械設 備。	800	575	
交通及運輸設備	1,328	1,165					80	83	
雜項設備	14,995	11,163	25	(1)		汰換冷氣及 其他教 學、行政用 等雜項設 備。	1,172	2,685	
購建中固定資產									
電腦軟體	2,534						672	1,862	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	111,244	43,697	158				5,026	62,679	

註：