

特別收入 16-179

中華民國 111 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 111 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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	17	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 111 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，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。

貳、業務計畫

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 1,000 元	財產報廢變賣收入、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	2,123 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬 8,000 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	2,172 萬 4,000 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	12 萬 1,000 元	購置電腦等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 2,128 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,151 萬 5,000 元，減少 23 萬元，約 1.07%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,184 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,171 萬 5,000 元，增加 13 萬元，約 0.60%，主要係服務費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 56 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 36 萬元，約 180.00%，將移用以前基金餘額 56 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,512 萬 7,000 元，決算數 2,288 萬 0,942 元，執行率 91.06%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5,560 元。 2. 利息收入 557 元。 3. 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 2,164 萬 1,879 元。 2. 政府其他撥入收入 118 萬 9,406 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 8,840 元。
基金用途	預算數 2,529 萬 6,000 元，決算數 2,205 萬 3,650 元，執行率 87.18%。	
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 2,508 萬元，決算數 2,184 萬 8,533 元，執行率 87.12%。
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 21 萬 6,000 元，決算數 20 萬 5,117 元，執行率 94.96%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

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 111 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,455 萬 8,000 元，實際執行數 1,509 萬 3,336 元，執行率 103.68%。	
徵收及依法分配收入	依法令或契約規定收取之罰款收入。	違規罰款收入 9 元。
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 114 元。 2. 其他財產收入 1 萬 1,250 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,454 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 46 萬 8,322 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 6 萬 9,641 元。
基金用途	預算分配數 1,455 萬 8,000 元，實際執行數 1,218 萬 8,428 元，執行率 83.72%。	
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 1,446 萬 6,000 元，實際執行數 1,215 萬 6,428 元，執行率 84.03%。
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。	增購高功率活動式擴音機及行政與教學相關等設備。預算分配數 9 萬 2,000 元，實際執行數 3 萬 2,000 元，執行率 34.78%。

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111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)
22,881	基金來源	21,285	21,515	-230
21	財產收入	21	14	7
6	財產處分收入	5	0	5
1	利息收入	1	2	-1
15	其他財產收入	15	12	3
22,831	政府撥入收入	21,236	21,479	-243
21,642	公庫撥款收入	21,236	21,479	-243
1,189	政府其他撥入收入	0	0	0
29	其他收入	28	22	6
29	雜項收入	28	22	6
22,054	基金用途	21,845	21,715	130
21,849	國民教育計畫	21,724	21,557	167
21,849	國民小學教育	21,724	21,557	167
205	建築及設備計畫	121	158	-37
0	交通及運輸設備	25	0	25
205	其他設備	96	158	-62
827	本期賸餘 (短絀一)	-560	-200	-360
3,805	期初基金餘額	4,432	3,636	796
0	解繳公庫	0	0	0
4,632	期末基金餘額	3,872	3,436	436

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111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)			-560	本期短絀係移用以前基金餘額560,000元。	
調整非現金項目						
	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)			-560		
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)			-560		
	期初現金及約當現金			9,399		
	期末現金及約當現金			8,839		

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 111 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				21	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				21,236	
公庫撥款收入	年	1	21,236,000	21,236	市府撥入經費。
其他收入				28	
雜項收入	年	1	10,000	10	變賣資源回收收入。
雜項收入	年	1	18,000	18	員工宿舍費收入。
總 計：				21,285	

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111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
21,849 ⁵³	國民教育計畫	21,724	21,557	
19,810 ¹	用人費用	18,919	19,086	
12,696 ¹¹	正式員額薪資	12,156	12,228	
12,337 ¹¹³	職員薪金	11,736	11,808	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)。
359 ¹¹⁴	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)。
568 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	72	40	
499 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
70 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
0		72	40	兼代課鐘點費。
321 ¹³	超時工作報酬	313	313	
321 ¹³¹	加班費	313	313	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)。
2,500 ¹⁵	獎金	2,553	2,667	
1,048 ¹⁵¹	考績獎金	1,202	1,316	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,452 ¹⁵²	年終獎金	1,351	1,351	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,150 ¹⁶	退休及卹償金	2,371	2,384	
2,125 ¹⁶¹	職員退休及離職金	972	972	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		1,339	1,352	市府下授(45)-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)。
1,575 ¹⁸	福利費	1,454	1,454	
1,246 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,164	1,164	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)。
23 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		11	3	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0		7	11	滿50歲之公教人員健康檢查費 ，每年補助3,500元(3,500元*2 人=7,000元)。
306 ^{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=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111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	90	94	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6000元*退休工友1人=6,000元)。
1,444	服務費用	1,816	1,609	
24	水電費	120	120	
0212	工作場所電費	96	96	電費(8,000元*12月=96,000元)。
24214	工作場所水費	24	24	水費(2000元*12月=24,000元)。
72	郵電費	112	112	
3221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
45222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
24224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
15	旅運費	39	39	
15231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	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)。
0235	貨物運費	4	4	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。
109	印刷裝訂與廣告費	80	80	
109241	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。
282	修理保養及保固費	448	253	
0251	土地改良物修護費	20	0	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
31252	一般房屋修護費	39	70	辦公室、廁所等各項建築物修護費。
0253	宿舍修護費	50	0	學校宿舍修護費。
5254	其他建築修護費	16	16	禮堂等對外開放場地修護費。
107255	機械及設備修護費	100	50	校園安全系統、教學及學校其他各項機械設備等維修保養費。
0256	交通及運輸設備修護費	20	20	廣播系統等相關交通及運輸設備維修保養費。

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111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
105257	雜項設備修護費	16	16	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		24	24	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		128	42	教學用各項設備維修保養費。
35258	其他資產修護費	35	15	水電設備校園設施等修繕費。
126	保險費	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
82227	一般服務費	896	883	
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)。
75427D	計時與計件人員酬金	810	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(30,000元*2人*13.5月=810,000元)
0		16	16	校園安全維護費-警衛未休假加班費(校園安全維護費810,000元*2%=16,000元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1827F	體育活動費	16	16	員工文康活動費(1,000元*16人=16,000元)。
4628	專業服務費	46	47	
5285	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	3	3	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		10	11	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。
2828A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)
0		5	5	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
0		4	4	出納系統維護費(4,000元*1年=4,000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111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
028A	電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000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)。
2353	材料及用品費	439	439	
331	使用材料費	2	2	
3313	油脂	2	2	除草機、樹枝修剪機等相關設備用油。
23232	用品消耗	437	437	
39321	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。
12322	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。
56323	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。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
11032Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		145	145	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	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
114	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
1145	雜項設備租金	0	0	
11451	雜項設備租金	0	0	
37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	17	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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

基金用途明細表

中華民國111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
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	15	15	
2751	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。
3479	其他	529	406	
34791	其他支出	529	406	
34791Y	其他	50	50	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	13	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		19	24	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生95人=19,000元)。
0		66	82	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		9	78	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		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	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		10	12	兒童節禮物(100元*95人=9,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		226	11	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。
2055M	建築及設備計畫	121	158	
2055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	121	158	
20551	購建固定資產	121	158	
0514	購置機械及設備	71	69	購置及更新教學與行政用電腦(23,000元*2台)、筆記型電腦(25,000元*1台)等機械設備。
1560		0	0	
0515	購置交通及運輸設備	25	64	購置監視器、播音設備等教學行政用之交通及運輸設備。
49516	購置雜項設備	25	25	汰換冷氣及其他教學、行政用之雜項設備。

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111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
22,054		總 計	21,845	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				21,724 21,724	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				121 25	
其他設備				96	
合 計				21,845	

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 111 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				21,845	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				21,724	
本年度預算數 國民教育計畫				121	本年度預計支應更新 教學與行政用電腦及 校務使用等交通及運 輸設備、機械及設 備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				21,715	110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				21,557	
本年度預算數 國民教育計畫				158	110年度預計支應購 置及更新教學與行政 用電腦及校務使用等 交通及運輸設備、機 械及設備、雜項設備 等。
前年度決算數 國民教育計畫				22,054	109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				21,849	
前年度決算數 國民教育計畫				205	109年度決算數係支 應更新監視錄影系統 主機等交通及運輸設 備、教學用發球機設 備、行政用相機及其 其他校務用等雜項設 備。
108年度決算數				22,964	

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 111 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				22,636	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 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。
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。

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 111 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	16	0	16	
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	
總 計	16	0	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。

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	12,156		313		1,351	1,202		2,371
國民教育計畫	12,156		313		1,351	1,202		2,371
正式人員	12,156		313		1,351	1,202		2,371
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826,000元。

圳頭國民小學
教育發展基金
彙計表
111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	34		256		18,847	72	18,919
		1,164	34		256		18,847	72	18,919
		1,164	34		256		18,847		18,847
								72	72

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111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		
19,810	19,086	用人費用	18,919	18,919	0		
12,696	12,228	正式員額薪資	12,156	12,156	0		
12,337	11,808	職員薪金	11,736	11,736	0		
359	420	工員工資	420	420	0		
568	40	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0		
499		約僱職員薪金	0	0	0		
70	40	兼職人員酬金	72	72	0		
321	313	超時工作報酬	313	313	0		
321	313	加班費	313	313	0		
2,500	2,667	獎金	2,553	2,553	0		
1,048	1,316	考績獎金	1,202	1,202	0		
1,452	1,351	年終獎金	1,351	1,351	0		
2,150	2,384	退休及卹償金	2,371	2,371	0		
2,125	2,324	職員退休及離職金	2,311	2,311	0		
25	60	工員退休及離職金	60	60	0		
1,575	1,454	福利費	1,454	1,454	0		
1,246	1,164	分擔員工保險費	1,164	1,164	0		
23	30	傷病醫藥費	34	34	0		
306	260	其他福利費	256	256	0		
1,444	1,609	服務費用	1,816	1,816	0		
24	120	水電費	120	120	0		
	96	工作場所電費	96	96	0		
24	24	工作場所水費	24	24	0		
72	112	郵電費	112	112	0		
3	10	郵費	10	10	0		
45	60	電話費	60	60	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
15	39	旅運費	39	39	0		
15	35	國內旅費	35	35	0		
	4	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111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		
109	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
109	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
282	253	修理保養及保固費	448	448	0		
		土地改良物修護費	20	20	0		
31	70	一般房屋修護費	39	39	0		
		宿舍修護費	50	50	0		
5	16	其他建築修護費	16	16	0		
107	50	機械及設備修護費	100	100	0		
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0		
105	82	雜項設備修護費	168	168	0		
35	15	其他資產修護費	35	35	0		
1	3	保險費	3	3	0		
1	3	其他保險費	3	3	0		
822	883	一般服務費	896	896	0		
50	54	外包費	54	54	0		
754	813	計時與計件人員酬金	826	826	0		
18	16	體育活動費	16	16	0		
46	47	專業服務費	46	46	0		
5	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0		
13	14	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0		
	1	委託考選訓練費	1	1	0		
28	18	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		
235	439	材料及用品費	439	439	0		
3	2	使用材料費	2	2	0		
3	2	油脂	2	2	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111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		
232	437	用品消耗	437	437	0		
39	200	辦公(事務)用品	200	200	0		
12	25	報章雜誌	25	25	0		
56	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0		
16	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
110	153	其他用品消耗	153	153	0		
11		租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0		
11		雜項設備租金	0	0	0		
11		雜項設備租金	0	0	0		
205	158	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	121	0	121		
205	158	購建固定資產	121	0	121		
156	133	購置機械及設備	71	0	71		
		購置交通及運輸設 備	25	0	25		
49	25	購置雜項設備	25	0	25		
3	17	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
2	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
2	15	技能競賽	15	15	0		
347	406	其他	529	529	0		
347	406	其他支出	529	529	0		
347	406	其他	529	529	0		
22,054	21,715	合 計	21,845	21,724	121		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
9,636	資 產 合 計	8,876	9,436	-560
9,636	資 產	8,876	9,436	-560
9,636	流動資產	8,876	9,436	-560
9,599	現金	8,839	9,399	-560
9,599	銀行存款	8,839	9,399	-560
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
36	預付款項	36	36	0
36	預付費用	36	36	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
5,003	負 債	5,003	5,003	0
4,594	流動負債	4,594	4,594	0
4,594	應付款項	4,594	4,594	0
4,594	應付代收款	4,594	4,594	0
410	其他負債	410	410	0
410	什項負債	410	410	0
410	存入保證金	410	410	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,632	基金餘額	3,872	4,432	-560
4,632	基金餘額	3,872	4,432	-560
4,632	基金餘額	3,872	4,432	-560
4,632	累積餘額	3,872	4,432	-560
9,636	負債及基金餘額合計	8,876	9,436	-560

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111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	56,983						56,983		
土地改良物	7,555	7,020				144	391		
房屋及建築	43,770	18,590				2,158	23,022		
機械及設備	8,594	6,739	71	(1)		購置及更新 教學與行政 用電腦、筆 記型電腦等 機械設備。	814	1,112	
交通及運輸設備	1,320	1,159	25	(1)		購置監視 器、播音設 備等教學行 政用之交通 及運輸設 備。	85	101	
雜項設備	14,300	11,369	25	(1)		汰換冷氣及 其他教 學、行政用 之雜項設備	1,177	1,779	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	1,648						1,648		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	134,170	44,877	121			4,378	85,036		

註：