

特別收入 16-179

中華民國 112 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 112 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	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	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	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 112 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，下設教務處、學生事務處、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，共計 15 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：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)學生事務處：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生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)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。
- (五)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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 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	2,341 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	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	2,372 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	改善教學環境、購置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 2,344 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,128 萬 5,000 元，增加 216 萬元，約 10.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,384 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,184 萬 5,000 元，增加 200 萬，約 9.16%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬元，較上年度預算數差短 56 萬元，減少 16 萬元，約 28.57%，將移用以前基金餘額 40 萬元支

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 112 年度

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（110）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 2,151 萬 5,000 元，決算數 1,915 萬 9,245 元，執行率 89.05%。	
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費等。	1. 利息收入 189 元。 2. 其他財產收入 2 萬 5,250 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,829 萬 9,251 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 2,497 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 萬 2,049 元。
基金用途	預算數 2,171 萬 5,000 元，決算數 2,230 萬 8,823 元，執行率 102.73%。	
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 2,155 萬 7,000 元，決算數 2,215 萬 2,023 元，執行率 102.76 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 15 萬 8,000

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 112 年度

	相關設備等。	元，決算數 15 萬 6,800 元，執行率 99.24%。
--	--------	--------------------------------

二、上年度已過期間（111 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 1,451 萬 7,000 元，實際執行數 1,484 萬 3,640 元，執行率 102.25%。	
財產收入	基金各專戶利息收入	利息收入 75 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,449 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 825 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 3 萬 6,740 元。
基金用途	預算分配數 1,451 萬 7,000 元，實際執行數 1,263 萬 9,434 元，執行率 87.07%。	
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 1,442 萬 5,000 元，實際執行數 1,251 萬 8,434 元，執行率 86.78%。
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。	辦理校園增（汰）購校園電話錄影系統、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 12 萬 1,000 元，執行率 131.52%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 355 萬 3,000 元，其中 85 萬 2,720 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之

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 112 年度

利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
19,159	基金來源	23,445	21,285	2,160
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
25	財產收入	11	21	-10
0	財產處分收入	0	5	-5
0	利息收入	1	1	0
25	其他財產收入	10	15	-5
19,042	政府撥入收入	23,414	21,236	2,178
18,299	公庫撥款收入	23,414	21,236	2,178
742	政府其他撥入收入	0	0	0
92	其他收入	20	28	-8
92	雜項收入	20	28	-8
22,309	基金用途	23,845	21,845	2,000
22,152	國民教育計畫	23,724	21,724	2,000
22,152	國民小學教育	23,724	21,724	2,000
157	建築及設備計畫	121	121	0
32	交通及運輸設備	0	25	-25
125	其他設備	121	96	25
-3,150	本期賸餘(短絀一)	-400	-560	160
4,632	期初基金餘額	923	4,432	-3,510
0	解繳公庫	0	0	0
1,483	期末基金餘額	523	3,872	-3,350

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112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)				-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)				-400		
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)				-400		
期初現金及約當現金				3,953		
期末現金及約當現金				3,553		

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 112 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				11	
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	10,000	10	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				23,414	
公庫撥款收入	年	1	23,414,000	23,414	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	員工宿舍費收入。
總 計：				23,445	

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112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
22,152 ⁵³	國民教育計畫	23,724	21,724	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)。
20,224 ¹	用人費用	20,663	18,919	
12,549 ¹¹	正式員額薪資	13,032	12,156	
12,208 ¹¹³	職員薪金	13,032	11,736	
342 ¹¹⁴	工員工資	0	420	兼代課鐘點費。
554 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	71	72	
502 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
52 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
0		71	72	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)。
384 ¹³	超時工作報酬	309	313	
384 ¹³¹	加班費	309	313	
2,800 ¹⁵	獎金	3,219	2,553	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,193 ¹⁵¹	考績獎金	1,629	1,202	
1,608 ¹⁵²	年終獎金	1,590	1,351	
2,414 ¹⁶	退休及卹償金	2,464	2,371	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
2,389 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,116	972	
0		1,348	1,339	
25 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	60	
1,523 ¹⁸	福利費	1,568	1,454	教職員工公保425,000元、勞保 129,000元及健保742,000元機 關補助負擔部分(來自用人費用 明細資料)。
1,309 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,296	1,164	
23 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	
0		7	7	
0		14	11	公教人員40歲以上未滿50歲共3 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)計13,500元(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
191 ^{18Y}	其他福利費	144	160	

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112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	79	90	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6000元*退休工友2人=12,000元)。
1,384	服務費用	1,892	1,816	
216	水電費	203	120	
0212	工作場所電費	96	96	電費(8,000元*12月=96,000元)。
0		83	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費
16214	工作場所水費	24	24	水費(2000元*12月=24,000元)。
8222	郵電費	112	112	
14221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
44222	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)。
1623	旅運費	39	39	
16231	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。
7024	印刷裝訂與廣告費	80	80	
70241	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。
23125	修理保養及保固費	335	448	
0251	土地改良物修護費	20	20	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
1252	一般房屋修護費	24	39	辦公室、廁所等各項建築物修護費。
0253	宿舍修護費	20	50	學校宿舍修護費。
0254	其他建築修護費	16	16	禮堂等對外開放場地修護費。
25255	機械及設備修護費	80	100	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。
16256	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112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
108257	雜項設備修護費	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		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		80	128	教學用各項設備維修保養費。
82258	其他資產修護費	35	35	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。
86327	一般服務費	998	896	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
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)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
79727D	計時與計件人員酬金	850	810	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(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		17	16	校園安全維護費-警衛特別休假未休之工資(校園安全維護費850,000元*2%=17,000元)。
1627F	體育活動費	17	16	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)(含臨時人員2人)。
3228	專業服務費	50	46	
8285	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)。
16287	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		13	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。

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112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
928A	電腦軟體服務費	5	4	出納系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		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。
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)。
3083	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。
30532	用品消耗	437	437	
51321	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。
19322	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。
41323	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。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
16632Y	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)。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	21	
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)。

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112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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6	4	
0743	獎勵費用	6	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	20	15	
1751	技能競賽	20	15	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2349	其他	702	529	
23491	其他支出	702	529	
23491Y	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		156	226	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		7	10	兒童節禮物(100元*71人=7,100元)(配合預算編列至千元，減列100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		15	19	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*學生71人=14,200元)。(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		52	66	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		9	9	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		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1575M	建築及設備計畫	121	121	
1575	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	121	121	
15751	購建固定資產	121	121	
90514	購置機械及設備	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
基金用途明細表
中華民國112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
0514	購置機械及設備		96	71	購置及更新教學與行政用電腦(24,000元*4台*96,000元)等機械設備。
32515	購置交通及運輸設備		0	25	
35516	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。
22,309	總	計	23,845	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 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				23,724 23,724	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。 購置及更新教學行政用電腦、冷氣等相關雜項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				121 121	
合 計				23,845	

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 112 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				23,845 23,724	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				121	本年度預計支應更新 教學與行政用電腦及 校務使用等機械及設 備、雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				21,845 21,724	111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				121	111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				22,309 22,152	110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				157	110年度決算數係支 應高功率活動式擴音 機等交通及運輸設 備、教學設備電子防 潮箱等機械設備、數 位錄影主機、自然科 學輔助教學教具望遠 鏡等其他校務用等雜 項設備。
109年度決算數				22,054	

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 112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				21,849	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				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、行政用相機及其他校務用等雜項設備。
108年度決算數				22,964	
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。

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 112 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	-1	15	111年度工友1人退休，減少1人。
職員	15	0	15	
工友	1	-1	0	
總 計	16	-1	15	

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「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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	13,032		309		1,590	1,629		2,464
國民教育計畫	13,032		309		1,590	1,629		2,464
正式人員	13,032		309		1,590	1,629		2,464
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867,000元。

圳頭國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		1,296	37		235		20,592	71	20,663
		1,296	37		235		20,592	71	20,663
		1,296	37		235		20,592		20,592
								71	71

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112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		
20,224	18,919	用人費用	20,663	20,663	0		
12,549	12,156	正式員額薪資	13,032	13,032	0		
12,208	11,736	職員薪金	13,032	13,032	0		
342	420	工員工資	0	0	0		
554	72	聘僱及兼職人員薪資	71	71	0		
502		約僱職員薪金	0	0	0		
52	72	兼職人員酬金	71	71	0		
384	313	超時工作報酬	309	309	0		
384	313	加班費	309	309	0		
2,800	2,553	獎金	3,219	3,219	0		
1,193	1,202	考績獎金	1,629	1,629	0		
1,608	1,351	年終獎金	1,590	1,590	0		
2,414	2,371	退休及卹償金	2,464	2,464	0		
2,389	2,311	職員退休及離職金	2,464	2,464	0		
25	60	工員退休及離職金	0	0	0		
1,523	1,454	福利費	1,568	1,568	0		
1,309	1,164	分擔員工保險費	1,296	1,296	0		
23	34	傷病醫藥費	37	37	0		
191	256	其他福利費	235	235	0		
1,384	1,816	服務費用	1,892	1,892	0		
16	120	水電費	203	203	0		
	96	工作場所電費	179	179	0		
16	24	工作場所水費	24	24	0		
82	112	郵電費	112	112	0		
14	10	郵費	10	10	0		
44	60	電話費	60	60	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
16	39	旅運費	39	39	0		
16	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112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		
70	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
70	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
231	448	修理保養及保固費	335	335	0		
	20	土地改良物修護費	20	20	0		
1	39	一般房屋修護費	24	24	0		
	50	宿舍修護費	20	20	0		
	16	其他建築修護費	16	16	0		
25	100	機械及設備修護費	80	80	0		
16	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0		
108	168	雜項設備修護費	120	120	0		
82	35	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		
863	896	一般服務費	998	998	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
50	54	外包費	114	114	0		
797	826	計時與計件人員酬金	867	867	0		
16	16	體育活動費	17	17	0		
32	46	專業服務費	50	50	0		
8	14	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	14	0		
16	13	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0		
	1	委託考選訓練費	1	1	0		
9	18	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
308	439	材料及用品費	439	439	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112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		
3	2	使用材料費	2	2	0		
3	2	油脂	2	2	0		
305	437	用品消耗	437	437	0		
51	200	辦公（事務）用品	200	200	0		
19	25	報章雜誌	25	25	0		
41	49	農業與園藝用品及 環境美化費	49	49	0		
27	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
166	153	其他用品消耗	153	153	0		
157	121	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	121	0	121		
157	121	購建固定資產	121	0	121		
90	71	購置機械及設備	96	0	96		
32	25	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
35	25	購置雜項設備	25	0	25		
2	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	28	28	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	4	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0		
	4	獎勵費用	6	6	0		
1	15	競賽及交流活動費	20	20	0		
1	15	技能競賽	20	20	0		
234	529	其他	702	702	0		
234	529	其他支出	702	702	0		
234	529	其他	702	702	0		
22,309	21,845	合 計	23,845	23,724	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,854	資 產 合 計	3,894	4,294	-400
4,854	資 產	3,894	4,294	-400
4,854	流動資產	3,894	4,294	-400
4,513	現金	3,553	3,953	-400
4,513	銀行存款	3,553	3,953	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
341	預付款項	341	341	0
341	預付費用	341	341	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
3,371	負 債	3,371	3,371	0
2,806	流動負債	2,806	2,806	0
2,806	應付款項	2,806	2,806	0
2,806	應付代收款	2,806	2,806	0
565	其他負債	565	565	0
565	什項負債	565	565	0
565	存入保證金	565	565	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
1,483	基金餘額	523	923	-400
1,483	基金餘額	523	923	-400
1,483	基金餘額	523	923	-400
1,483	累積餘額	523	923	-400
4,854	負債及基金餘額合計	3,894	4,294	-400

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	58,710								58,710
土地改良物	7,555	7,112						144	299
房屋及建築	46,237	19,447						2,158	24,632
機械及設備	9,083	6,821	96	(1)			購置及更新 教學與行政 用電腦等機 械設備。	833	1,525
交通及運輸設備	1,377	1,205						85	87
雜項設備	13,251	10,846	25	(1)			汰換冷氣及 其他教 學、行政用 之雜項設 備。	1,182	1,248
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	910								910
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	137,123	45,431	121					4,402	87,411

註：

