

特別收入 15-179

中華民國106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
桃園市大園區五權國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區五權國民小學編

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	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) 固定項目明細表·····	第	23	頁

桃園市大園區五權國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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、人事室及主計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 19 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 23 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)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市蘆竹區大華國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區大華國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市蘆竹區大華國民小學合併設置會計室主任，配置於蘆竹區大華國民小學。

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：

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：

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 2,861 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 2,896 萬 3,000 元，普通班 12 班，學生人數 229 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：

其他設備：本年度預算編列 15 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 23 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 人核定退休所致。

(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 4,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2,859 萬 6,000 元，較上年度增加 3 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 2,896 萬 3,000 元，較上年度增加 38 萬 7,000 元，主要係增加有機蔬菜及無力支付午餐補助款所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度增加 11 萬元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 4 萬元，係無增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,861 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,857 萬 6,000，增加 3 萬 7,000 元，約增 0.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,911 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,865 萬 6,000 元，增加 45 萬 7,000 元，約增 1.59%，主要係增加有機蔬菜及無力支付午餐補助款所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 8 萬元，增加差短 42 萬元，將移用以前年度累計賸餘 50 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：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 違規罰款收入：4,576 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：2,923 元。

(2)其他財產收入：2,600 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,791 萬 1,331 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 2,612 元。

預算數 2,931 萬 3,000 元，決算數 2,795 萬 4,042 元，執行率 95.36%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,711 萬 8,868 元。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：3 萬元。

國民教育計畫預算數 2,940 萬 3,000 元，決算數 2,711 萬 8,868 元，執行率 92.23%、建築及設備計畫預算數 8 萬元，決算數 3 萬元，執行率 37.5%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 80 萬 5,174 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,266 元。

(2) 其他財產收入：1 萬元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,628 萬 1,995 元。

3. 其他收入：

雜項收入：5,601 元。

分配預算數 1,701 萬 5,000 元，實際數 1,629 萬 8,862 元，執行率 95.79%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,532 萬 927 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：0 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,697 萬 5,000 元，實際數 1,532 萬 927 元，執行率 90.26%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬元，實際數 3 萬 6,000 元，執行率 90%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 94 萬 1,935 元，期末基金餘額 411 萬 4,866 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 12 班，學生人數 229 人。

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
27,954	基金來源	28,613	28,576	37
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
6	財產收入	9	9	0
3	利息收入	4	4	0
3	其他財產收入	5	5	0
27,911	政府撥入收入	28,596	28,559	37
27,911	公庫撥款收入	28,596	28,559	37
33	其他收入	8	8	0
33	雜項收入	8	8	0
27,149	基金用途	29,113	28,656	457
27,119	國民教育計畫	28,963	28,576	387
27,119	國民小學教育	28,963	28,576	387
30	建築及設備計畫	150	80	70
0	交通及運輸設備	0	0	0
30	其他設備	150	40	110
0	無形資產	0	40	-40
805	本期賸餘(短絀一)	-500	-80	-420
2,368	期初基金餘額	3,093	2,198	895
	解繳公庫	0	0	0
3,173	期末基金餘額	2,593	2,118	475

備註：

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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(短絀一)				-500	本期短絀係移用基金累積餘額500,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-500		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)				-500		
期初現金及約當現金				10,391		
期末現金及約當現金				9,891		

註：

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國106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					
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				28,596	
公庫撥款收入	年	1	28,596,000	28,596	市府撥入經費。
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收物品變賣所得。
總 計：				28,613	

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
27,11953	國民教育計畫	28,963	28,576	
25,5361	用人費用	26,203	26,595	
17,57911	正式員額薪資	18,432	18,540	
17,020113	職員薪金	18,060	17,796	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)
559114	工員工資	372	744	本校技工、工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細資料)
9612	聘僱及兼職人員薪資	72	102	
96124	兼職人員酬金	72	72	兼代課鐘點費71,820元。(配合 預算編列至千元，增列180元)
0		0	30	
28613	超時工作報酬	252	266	
286131	加班費	252	266	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班費。(來 自用人費用明細表)
3,86015	獎金	3,958	4,092	
1,636151	考績獎金	1,704	1,736	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
2,225152	年終獎金	2,254	2,356	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細表)
1,84216	退休及卹償金	1,656	1,704	
1,410161	職員退休及離職金	1,620	1,584	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明表)
432162	工員退休及離職金	36	120	提撥勞工退休準備金。(來自 用人費用明細表)
1,87318	福利費	1,833	1,891	
1,706181	分擔員工保險費	1,632	1,680	公保費、勞保費、健保費。(來 自用人費用明細表)
4183	傷病醫藥費	25	25	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)。(配 合預算編列至千元，增列500元)
0		6	0	校長健康檢查費。
16318Y	其他福利費	128	144	職員、兼任行政教師、工友支 領休假補助(16,000元*8人)。(來自用人費用明細表)
0		42	42	市府下授退休人員三節慰問金(6,000元*7人*1年)。
1,1292	服務費用	1,857	1,556	
10921	水電費	165	165	
53212	工作場所電費	80	80	電費(6,667元*12月=80,004元)。(配合預算編列至千元，減 列4元)

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
4213	宿舍電費	1	1	電費(87元*12月=1,044元)。(配 合預算編列至千元，減列44 元)
52214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月)。
9722	郵電費	90	50	
13221	郵費	30	20	公務用寄發郵件所需郵資。
84222	電話費	60	30	公務用電話費(5,000元*12月)。
3023	旅運費	25	25	
30231	國內旅費	11	11	本校戶外教育活動隨行人員(2, 600元*2人*2班=10,400)。(配 合預算編列至千元，增列600元)
0		14	14	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
2924	印刷裝訂與廣告費	24	24	
29241	印刷及裝訂費	24	24	預算書、五權兒童、畢業紀念 冊等手冊刊物及教學行政各項 表格等印製費。
14325	修理保養及保固費	612	421	
0252	一般房屋修護費	270	200	校舍、辦公室及各項建築物修 繕費。
0254	其他建築修護費	95	75	警衛室、停車棚、教室隔間等 建築修護費。
0		5	5	禮堂等對外開放場地修繕費。(收 支併列)
10255	機械及設備修護費	50	30	校園安全系統養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	60	20	揚聲器等教學及行政設備維修 。
133257	什項設備修護費	23	23	本校辦公器具養護費(1,048元 *22人=23,056元)。(配合預算 編列至千元，減列56元)
0		28	28	市府下授飲用水設備清洗清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線等維修保養。
0		81	40	教學及行政用機具、樂器、水 塔清潔等維修保養。
62427	一般服務費	797	754	
2276	佣金、匯費、經理費及手 續費	10	4	學生註冊、繳納各項費用等相 關手續費。
42279	外包費	51	51	校園安全維護費-保全系統(4, 250元*12月=51,000元)。
55627D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資 及勞、健保費及勞退休金機關補 助款(26,400元*13.5月*2人=7 12,800)。(配合預算編列至千 元，增列200元)

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
2427F	體育活動費	23	24	員工文康活動費(1,000元*23人)。
2528	專業服務費	72	45	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	各項研習、活動外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*3節=4,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		5	5	各項研習、活動內聘講師專題演講鐘點費(1,200元*4節=4,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		2	2	外聘採購評審委員出席費。(2,000元*1次)
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		15	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	20	8	勞工安全衛生及防火人員等參加訓練機構訓練費用。
1328A	電子計算機軟體服務費	20	15	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	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。(未達48班)
3843	材料及用品費	258	258	
38432	用品消耗	258	258	
269321	辦公(事務)用品	120	120	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政用影印機影印費等辦公用品。
8322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
53323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。
0		12	12	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
4532Y	其他	72	72	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348	33	
171	會費	1	1	

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育費、校長協會等會費)。
2272	捐助、補助與獎助	317	22	
2272Y	其他	22	22	市府下授國小營養午餐導師指導費。
0		46	0	市府下授天天安心食材補助(45,800)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		136	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		90	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		23	0	市府下授兒童節禮物。(22,900)。(配合預算編列至千元，增列100元)
275	競賽及交流活動費	30	10	
2751	技能競賽	30	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
459	其他	297	134	
4591	其他支出	297	134	
4591Y	其他	245	134	辦理各項活動經費。(加強社會教育經費、親職教育活動、校慶、畢業典禮、領域週活動等),及事務性、經常性其它相關費用。
0		52	0	校慶補助費51,800。(配合預算編列至千元，增列200元)
305M	建築及設備計畫	150	80	
305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	80	
3051	購置固定資產	150	40	
30514	購置機械及設備	120	20	充實及汰換教學及行政用電腦等設備。
0516	購置什項設備	30	20	充實及汰換教學及行政用飲水機等設備。
052	購置無形資產	0	40	
0521	購置電腦軟體	0	40	
27,149	總計	29,113	28,656	

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				28,963 28,963	本年度預算編列28,963,000元，用人費用26,203,000元，服務費用1,857,000元，材料及用品費258,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費348,000元，其他297,000元。(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				150 150	充實及汰換教學及行政用電腦等設備。(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				29,113	

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
10,655	資產合計	10,075	10,575	-500
10,655	資產	10,075	10,575	-500
10,471	流動資產	9,891	10,391	-500
10,471	現金	9,891	10,391	-500
10,471	銀行存款	9,891	10,391	-500
184	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	184	184	0
184	準備金	184	184	0
184	退休及離職準備金	184	184	0
7,482	負債	7,482	7,482	0
6,676	流動負債	6,676	6,676	0
6,676	應付款項	6,676	6,676	0
6,676	應付代收款	6,676	6,676	0
807	其他負債	807	807	0
807	什項負債	807	807	0
622	存入保證金	622	622	0
184	應付退休及離職金	184	184	0
3,173	基金餘額	2,593	3,093	-500
3,173	基金餘額	2,593	3,093	-500
3,173	基金餘額	2,593	3,093	-500
3,173	累積餘額	2,593	3,093	-500
10,655	負債及基金餘額合計	10,075	10,575	-500

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保證品	0	應付保證品	0

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				29,113 28,963	本年度預算編列28,963,000元，用人費用26,203,000元，服務費用1,857,000元，材料及用品費258,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費348,000元，其他297,000元。
建築及設備計畫				150	本年度預算編列150,000元，其中機械及設備120,000元，什項設備30,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				28,656 28,576	105年度預算編列28,576,000元，用人費用26,595,000元，服務費用1,556,000元，材料及用品費258,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費33,000元，其他134,000元。
建築及設備計畫				80	105年度預算編列80,000元，其中機械及設備20,000元，什項設備20,000元，電腦軟體40,000元。
前年度決算數				27,149	

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				27,119	104年度決算數27,118,868元，用人費用25,536,365元，服務費用1,128,939元，材料及用品費384,133元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費24,700元，其他44,731元。
建築及設備計畫				30	104年度決算數30,000元，機械及設備30,000元。

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	24	-1	23	106年度編列校 長1人、職 員2人、教師19人。 工友1人退休。
職員	22	0	22	
工友	2	-1	1	

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警2人。

本 頁 空 白

桃園市大園區
地方教育
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	18,432		252		2,254	1,704		1,656
國民教育計畫	18,432		252		2,254	1,704		1,656
正式人員	18,432		252		2,254	1,704		1,656
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元。

五權國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		1,632	31			170		26,131	72	26,203
		1,632	31			170		26,131	72	26,203
		1,632	31			170		26,131		26,131
									72	72

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
27,149	28,656	合 計	29,113	28,963	0	0	150
25,536	26,595	用人費用	26,203	26,203	0	0	0
17,579	18,540	正式員額薪資	18,432	18,432	0	0	0
17,020	17,796	職員薪金	18,060	18,060	0	0	0
559	744	工員工資	372	372	0	0	0
96	102	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0	0	0
96	102	兼職人員酬金	72	72	0	0	0
286	266	超時工作報酬	252	252	0	0	0
286	266	加班費	252	252	0	0	0
3,860	4,092	獎金	3,958	3,958	0	0	0
1,636	1,736	考績獎金	1,704	1,704	0	0	0
2,225	2,356	年終獎金	2,254	2,254	0	0	0
1,842	1,704	退休及卹償金	1,656	1,656	0	0	0
1,410	1,584	職員退休及離職金	1,620	1,620	0	0	0
432	120	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
1,873	1,891	福利費	1,833	1,833	0	0	0
1,706	1,680	分擔員工保險費	1,632	1,632	0	0	0
4	25	傷病醫藥費	31	31	0	0	0
163	186	其他福利費	170	170	0	0	0
1,129	1,556	服務費用	1,857	1,857	0	0	0
109	165	水電費	165	165	0	0	0
53	80	工作場所電費	80	80	0	0	0
4	1	宿舍電費	1	1	0	0	0
52	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
97	50	郵電費	90	90	0	0	0
13	20	郵費	30	30	0	0	0
84	30	電話費	60	60	0	0	0
30	25	旅運費	25	25	0	0	0
30	25	國內旅費	25	25	0	0	0
29	24	印刷裝訂與廣告費	24	24	0	0	0

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
29	24	印刷及裝訂費	24	24	0	0	0
143	421	修理保養及保固費	612	612	0	0	0
	200	一般房屋修護費	270	270	0	0	0
	80	其他建築修護費	100	100	0	0	0
10	30	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
133	91	什項設備修護費	132	132	0	0	0
624	754	一般服務費	797	797	0	0	0
2	4	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
42	51	外包費	51	51	0	0	0
556	675	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	0
24	24	體育活動費	23	23	0	0	0
25	45	專業服務費	72	72	0	0	0
4	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	0	0	0
7	10	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	0
	8	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
13	15	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
384	258	材料及用品費	258	258	0	0	0
384	258	用品消耗	258	258	0	0	0
269	120	辦公(事務)用品	120	120	0	0	0
8	10	報章什誌	10	10	0	0	0
53	42	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	0	0	0
9	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
45	76	其他	76	76	0	0	0
30	80	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	0	0	0	150
30	40	購置固定資產	150	0	0	0	150
30	20	購置機械及設備	120	0	0	0	120
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	20	購置什項設備	30	0	0	0	30
	40	購置無形資產	0	0	0	0	0
	40	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
25	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348	348	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
22	22	捐助、補助與獎助	317	317	0	0	0
22	22	其他	317	317	0	0	0
2	10	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
2	10	技能競賽	30	30	0	0	0
45	134	其他	297	297	0	0	0
45	134	其他支出	297	297	0	0	0
45	134	其他	297	297	0	0	0

桃園市大園區五權國民小學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	69,425	150	0	69,575	
土地	21,108	0	0	21,108	
土地改良物	737	0	0	737	
房屋及建築	35,053	0	0	35,053	
機械及設備	5,848	120	0	5,968	充實及汰換教學及行政用電腦等設備。
交通及運輸設備	1,599	0	0	1,599	
什項設備	5,021	30	0	5,051	充實及汰換教學及行政用飲水機等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	60	0	0	60	

註：