

特別收入 15-187

中華民國107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
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107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) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	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

1896789
 桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算

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 107 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、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 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)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，與本市蘆竹區大華國民小學合併設置人事室主任，配置於本市蘆竹區大華國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市蘆竹區大華國民小學合併設置會計室主任，配置於本市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：

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 107 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,142 萬 9,000 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 3,157 萬 9,000 元，普通班 12 班，學生人數 232 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 10 萬元及什項設備 5 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 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：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,141 萬 2,000 元，較上年度增加 281 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

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：

本年度預算數 3,157 萬 9,000 元，較上年度增加 261 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度無增減。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,142 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,861 萬 3,000 元，增加 281 萬 6,000 元，約增 9.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,172 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,911 萬 3,000 元，增加 261 萬 6,000 元，約增 8.99%，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，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，減少短絀 20 萬元，約減 40.00%，將移用以前基金餘額 30 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：9,477 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：2,945 元。

(2)其他財產收入：1 萬 6,800 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,783 萬 2,995 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,003 元。

預算數 2,857 萬 6,000 元，決算數 2,788 萬 3,220 元，執行率 97.58 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,668 萬 8,431 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

(1) 其他設備：3 萬 7,000 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 2,857 萬 6,000 元，決算數 2,668 萬 8,431 元，執行率 93.39%、建築及設備計畫預算數 8 萬元，決算數 7 萬 3,000 元，執行率 91.25%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 112 萬 1,789 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,277 元。

(2) 其他財產收入：2,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,495 萬 7,365 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：3,974 元。

分配預算數 1,675 萬 6,000 元，實際數 1,522 萬 5,216 元，執行率 90.86%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,505 萬 4,665 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：1 萬 5,225 元。

國民教育計畫分配預算數 1,718 萬 1,000 元，實際數 1,505 萬 4,665 元，執行率 87.62%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬 5,000 元，實際數 1 萬 5,225 元，執行率 20.30%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 15 萬 5,326 元，期末基金餘額 445 萬 46 元。

桃園市大園區五權國民小學
 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 107 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(-)
27,883	基金來源	31,429	28,613	2,816
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
20	財產收入	9	9	0
3	利息收入	4	4	0
17	其他財產收入	5	5	0
27,833	政府撥入收入	31,412	28,596	2,816
27,833	公庫撥款收入	31,412	28,596	2,816
21	其他收入	8	8	0
21	雜項收入	8	8	0
26,761	基金用途	31,729	29,113	2,616
26,688	國民教育計畫	31,579	28,963	2,616
26,688	國民小學教育	31,579	28,963	2,616
73	建築及設備計畫	150	150	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
37	其他設備	150	150	0
36	無形資產	0	0	0
1,122	本期賸餘(短絀-)	-300	-500	200
3,173	期初基金餘額	3,795	3,093	702
0	解繳公庫	0	0	0
4,295	期末基金餘額	3,495	2,593	902

備註：

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
本期賸餘(短絀一)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	8,880	
期末現金及約當現金	8,580	

註：

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國107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				9	
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。
政府撥入收入				31,412	
公庫撥款收入	年	1	31,412,000	31,412	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：				31,429	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
26,688	國民教育計畫	31,579	28,963	
53	用人費用	28,865	26,203	
17,418	正式員額薪資	17,496	18,432	
11	職員薪金	17,124	18,060	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)
17,047	113			
371	工員工資	372	372	本校技工、工友之薪俸等待遇 。(來自用人費用明細資料)
114				
101	聘僱及兼職人員薪資	72	72	
12	兼職人員酬金	0	0	
101	124			
0		72	72	兼代課鐘點費72,000元。
281	超時工作報酬	316	252	
13	加班費	316	252	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班。(來自用 人費用明細資料)
281	131			
3,910	獎金	4,238	3,958	
15	考績獎金	1,936	1,704	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
1,641	151			
2,270	年終獎金	2,302	2,254	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
152				
1,519	退休及卹償金	4,714	1,656	
16	職員退休及離職金	1,584	1,620	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
1,422	161			
0		3,082	0	市府下授退撫給與定期發放。
97	工員退休及離職金	48	36	提撥勞工退休準備金。(來自 用人費用明細資料)
162				
1,873	福利費	2,029	1,833	
18	分擔員工保險費	1,632	1,632	公保費、勞保費、健保費。(來 自用人費用明細資料)
1,645	181			
34	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
183				
0		28	25	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。
194	其他福利費	12	42	退休教職員及退休工友三節慰 問金(6,000元*(退休教職員1人 +工友1人)=12,000元)。
18Y				
0		144	128	職員、兼任行政教師支領休假 補助(16,000元*9人=144,000元)。(來自用人費用明細資料)
0				
0		197	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
1,197	服務費用	1,860	1,857	
2	水電費	165	165	
51	21			
49	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)
212				

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
2	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)
213				
0	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月)。
214				
42	郵電費	90	90	
22	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
12	221			
30	222			
0	電話費	0	0	公務用電話費(5,000元*12月)。
0		60	60	
33	旅運費	25	25	
23	國內旅費	14	14	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
33	231			
0		11	11	本校戶外教育活動隨行人員(2, 600元*2人*2班=10,400元)。(配合預算編列至千元,增列600元)
19	印刷裝訂與廣告費	24	24	
24	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。
19	241			
200	修理保養及保固費	612	612	
25	一般房屋修護費	270	270	校舍、辦公室及各項建築物修 繕費。
64	252			
0	其他建築修護費	5	5	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		95	95	警衛室、停車棚、教室隔間等 建築修護費。
25	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統養護費。
5	256			
105	交通及運輸設備修護費	60	60	揚聲器等教學及行政設備維修 。
257	什項設備修護費	27	28	市府下授飲用水設備清洗、管線 維修、更換濾心濾材管線。(配合預算編列至千元,減列200元)
0				
0		82	81	教學及行政用機具、樂器、水 塔清潔等維修保養。
762	一般服務費	800	797	
27	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊、繳納各項費用等相 關手續費。
276	276			
50	279			
51	外包費	51	51	校園安全維護費-保全系統(4, 250元*12月=51,000元)。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
68727D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費-警衛人員薪資及勞、健保費及勞退金機關補助款(26,500元*13.5月*2人=715,500)。(配合預算編列至千元,增列500元)
2327F	體育活動費	23	23	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)。
1928	專業服務費	72	72	外聘採購評審委員出席費。(2,000元*1次)
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	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		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	市府下授飲用水設備出水口檢測費。(配合預算編列至千元,增列300元)
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		12	15	勞工安全衛生及防火人員等參加訓練機構訓練費用。
4288	委託考選訓練費	20	20	校務系統維護費(20,000元*1年=20,000元)。
428A	電子計算機軟體服務費	20	20	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。(未達48班)
7229	公共關係費	72	72	材料及用品費
72291	公共關係費	72	72	用品消耗
3193	材料及用品費	258	258	辦公(事務)用品
31932	用品消耗	258	258	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。
169321	辦公(事務)用品	120	120	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
5322	報章什誌	10	10	綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。
53323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
0		12	12	衛生保健用品。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	交通安全材料費。
8332Y	其他	4	4	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		72	72	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	348	會費
171	會費	1	1	職業團體會費
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	0	317	
2272Y	其他	0	22	
0		0	90	
0		0	136	
0		0	23	
0		0	46	
075	競賽及交流活動費	10	30	
0751	技能競賽	10	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
479	其他	585	297	
4791	其他支出	585	297	
4791Y	其他	67	245	辦理各項活動經費及事務性、經常性其它相關費用。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		23	0	兒童節禮物(100元*232人=23,200元)。(配合預算編列至千元,減列200元)
0		46	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*232人=46,400)。(配合預算編列至千元,減列400元)
0		149	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		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		22	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*12人=21,600元)。(配合預算編列至千元,增列400元)
735M	建築及設備計畫	150	150	
735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	150	
3751	購置固定資產	150	150	

桃園市大園區五權國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國107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	30	120	個人電腦(30,000元*1台=30,000元)。
0	3. 6. 9 充實及汰換教學及行政用投影機等設備。	70	0	充實及汰換教學及行政用投影機等設備。
37516	3. 3. 3. 4. 5. 購置什項設備	50	30	充實及汰換教學及行政用飲水機等設備。
3652	3. 3. 購置無形資產	0	0	
36521	2. 3. 3. 購置電腦軟體	0	0	
26,761	總計	31,729	29,113	

15-187-12

桃園市大園區五權國民小學
 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107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				31,579	
國民小學教育				31,579	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。(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				150	
其他設備				150	購置個人電腦、投影機等教學及行政用機械設備、購置飲水機等教學及行政用各項雜項設備。(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				31,729	

15-187-13

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
9,613	資 產 合 計	8,813	9,113	-300
9,613	資 產	8,813	9,113	-300
9,380	流動資產	8,580	8,880	-300
9,380	現金	8,580	8,880	-300
9,380	銀行存款	8,580	8,880	-300
233	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	233	233	0
233	準備金	233	233	0
233	退休及離職準備 金	233	233	0
5,318	負 債	5,318	5,318	0
4,320	流動負債	4,320	4,320	0
4,320	應付款項	4,320	4,320	0
4,320	應付代收款	4,320	4,320	0
998	其他負債	998	998	0
998	什項負債	998	998	0
765	存入保證金	765	765	0
233	應付退休及離職 金	233	233	0
4,295	基金餘額	3,495	3,795	-300
4,295	基金餘額	3,495	3,795	-300
4,295	基金餘額	3,495	3,795	-300
4,295	累積餘額	3,495	3,795	-300
9,613	負債及基金餘額合計	8,813	9,113	-300

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
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107年度

中華民國107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				31,729 31,579	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				150	
上年度預算數 國民教育計畫				29,113 28,963	本年度預計購置個人 電腦、投影機等教學 及行政用機械設 備、購置飲水機等教 學及行政用各項雜項 設備。
建築及設備計畫				150	
前年度決算數 國民教育計畫				26,761 26,688	106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。
				150	106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。
				26,761 26,688	105年度決算 數26,688,431元，用人 費用25,102,617元，服 務費 用1,197,227元，材料 及用品 費318,564元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費22,920元，其 他47,103元。

桃園市大園區五權國民小學
 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107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				73	105年度決算數73,000元，其中機械及設備14,000元，什項設備23,000元，電腦軟體36,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				27,149 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
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國107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	23	0	23	行政人員3人(含校長)及教師19人。
職員	22	0	22	
工友	1	0	1	
總計	23	0	23	

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。

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	17,496		316		2,302	1,936		4,714
國民教育計畫	17,496		316		2,302	1,936		4,714
正式人員	17,496		316		2,302	1,936		4,714
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716,000元。

五權國民小學
教育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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	44			353		28,793	72	28,865
		1,632	44			353		28,793	72	28,865
		1,632	44			353		28,793		28,793
									72	72

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
26,761	29,113	合 計	31,729	31,579	0	0	150
25,103	26,203	用人費用	28,865	28,865	0	0	0
17,418	18,432	正式員額薪資	17,496	17,496	0	0	0
17,047	18,060	職員薪金	17,124	17,124	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
101	72	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0	0	0
101	72	兼職人員酬金	72	72	0	0	0
281	252	超時工作報酬	316	316	0	0	0
281	252	加班費	316	316	0	0	0
3,910	3,958	獎金	4,238	4,238	0	0	0
1,641	1,704	考績獎金	1,936	1,936	0	0	0
2,270	2,254	年終獎金	2,302	2,302	0	0	0
1,519	1,656	退休及卹償金	4,714	4,714	0	0	0
1,422	1,620	職員退休及離職金	4,666	4,666	0	0	0
97	36	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
1,873	1,833	福利費	2,029	2,029	0	0	0
1,645	1,632	分擔員工保險費	1,632	1,632	0	0	0
34	31	傷病醫藥費	44	44	0	0	0
194	170	其他福利費	353	353	0	0	0
1,197	1,857	服務費用	1,860	1,860	0	0	0
51	165	水電費	165	165	0	0	0
49	80	工作場所電費	80	80	0	0	0
2	1	宿舍電費	1	1	0	0	0
	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
42	90	郵電費	90	90	0	0	0
12	30	郵費	30	30	0	0	0
30	60	電話費	60	60	0	0	0
33	25	旅運費	25	25	0	0	0
33	25	國內旅費	25	25	0	0	0
19	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
19	24	印刷及裝訂費	24	24	0	0	0
200	612	修理保養及保固費	612	612	0	0	0
64	270	一般房屋修護費	270	270	0	0	0
	100	其他建築修護費	100	100	0	0	0
25	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
5	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	0	0
105	132	什項設備修護費	132	132	0	0	0
762	797	一般服務費	800	800	0	0	0
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	0	0
50	51	外包費	51	51	0	0	0
687	713	計時與計件人員酬金	716	716	0	0	0
23	23	體育活動費	23	23	0	0	0
19	72	專業服務費	72	72	0	0	0
2	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	0	0	0
10	20	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0	0	0
4	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
4	20	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
319	258	材料及用品費	258	258	0	0	0
319	258	用品消耗	258	258	0	0	0
169	120	辦公(事務)用品	120	120	0	0	0
5	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
10	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
83	76	其他	76	76	0	0	0
73	150	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
37	150	購置固定資產	150	0	0	0	150
	120	購置機械及設備	100	0	0	0	100
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
37	30	購置什項設備	50	0	0	0	50
36		購置無形資產	0	0	0	0	0
36		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
23	348	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	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	317	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
22	317	其他	0	0	0	0	0
	30	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	30	技能競賽	10	10	0	0	0
47	297	其他	585	585	0	0	0
47	297	其他支出	585	585	0	0	0
47	297	其他	585	585	0	0	0

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國107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	70,328	150	0	70,478	
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	6,074	100	0	6,174	充實及汰換教學及行政用個人電腦、投影機等設備。
交通及運輸設備	1,599	0	0	1,599	
什項設備	5,701	50	0	5,751	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	56	0	0	56	

註：