

特別收入 15-189

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 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 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 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)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。)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：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

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 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	4,000 元	基金各專戶利息收入(如保管金)、禮堂對外開放場地收入等。
公庫撥款收入	3,370 萬 3,000 元	公庫撥入本基金收入。

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	3,379 萬 3,000 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	31 萬 4,000 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 3,370 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,425 萬 3,000 元，減少 54 萬 6,000 元，約 1.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 3,410 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,455 萬 3,000 元，減少 44 萬 6,000 元，約 1.29%，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 40 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 10 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 110 年度

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 3,245 萬 7,000 元，決算數 3,380 萬 8,751 元，執行率 104.16%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,427 元。 2. 其他財產收入 2,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,327 萬 4,113 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 9,611 元。
基金用途	預算數 3,275 萬 7,000 元，決算數 3,405 萬 9,529 元，執行率 103.98%。	
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 3,255 萬 7,000 元，決算數 3,387 萬 8,497 元，執行率 104.06%。
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 20 萬元，決算數 18 萬 1,032 元，執行率 90.52%。

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 2,176 萬 5,000 元，實際執行數 2,207 萬 6,632 元，執行率 101.43%。	

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 110 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,176 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 632 元。
基金用途	預算分配數 2,176 萬 5,000 元，實際執行數 1,850 萬 7,772 元，執行率 85.03%。	
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 2,168 萬 2,000 元，實際執行數 1,840 萬 4,602 元，執行率 84.88%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 8 萬 3,000 元，實際執行數 10 萬 3,170 元，執行率 124.30%。

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(-)
33,809	基金來源	33,707	34,253	-546
5	財產收入	4	4	0
2	利息收入	1	1	0
3	其他財產收入	3	3	0
33,794	政府撥入收入	33,703	34,249	-546
33,274	公庫撥款收入	33,703	34,249	-546
520	政府其他撥入收入	0	0	0
10	其他收入	0	0	0
10	雜項收入	0	0	0
34,060	基金用途	34,107	34,553	-446
33,878	國民教育計畫	33,793	34,333	-540
33,878	國民小學教育	33,793	34,333	-540
181	建築及設備計畫	314	220	94
13	交通及運輸設備	100	0	100
168	其他設備	214	210	4
0	無形資產	0	10	-10
-251	本期賸餘(短絀一)	-400	-300	-100
2,611	期初基金餘額	2,061	2,311	-251
0	解繳公庫	0	0	0
2,361	期末基金餘額	1,661	2,011	-351

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)				-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		
增加其他資產				0		
增加其他資產				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				6,938		
期末現金及約當現金				6,538		

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					
利息收入	年	1	1,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	3,000	3	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				33,703	
公庫撥款收入	年	1	33,703,000	33,703	市府撥入經費。
總 計：				33,707	

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
33,878.53	<b>國民教育計畫</b>	33,793	34,333	
31,326.1	<b>用人費用</b>	30,660	31,273	
18,374.11	<b>正式員額薪資</b>	19,500	19,872	
17,995.113	<b>職員薪金</b>	19,128	19,500	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)
379.114	<b>工員工資</b>	372	372	本校技工、工友之薪俸等 待遇。(來自用人費用明細資 料)
491.12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	72	72	
419.122	<b>約僱職員薪金</b>	0	0	
72.124	<b>兼職人員酬金</b>	72	72	兼代課鐘點費。
306.13	<b>超時工作報酬</b>	322	334	
306.131	<b>加班費</b>	322	334	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)
4,406.15	<b>獎金</b>	4,381	4,481	
1,758.151	<b>考績獎金</b>	2,133	2,185	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
2,648.152	<b>年終獎金</b>	2,248	2,296	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
5,203.16	<b>退休及卹償金</b>	4,089	4,308	
5,142.161	<b>職員退休及離職金</b>	1,584	1,584	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		2,457	2,676	市府下授(45)-退休撫卹金。
61.162	<b>工員退休及離職金</b>	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自 用人費用明細資料)
2,546.18	<b>福利費</b>	2,296	2,206	
1,913.181	<b>分擔員工保險費</b>	1,632	1,632	公保455,000元、勞保124,000 元、健保1,053,000元機關補助 負擔部分。(來自用人費用明細 資料)
16.183	<b>傷病醫藥費</b>	11	7	滿50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		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		25	28	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) 。
617.18Y	<b>其他福利費</b>	144	144	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)

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
0.18Y	<b>其他福利費</b>	462	373	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元* 退休工友1人=6,000元)。
1,579.2	<b>服務費用</b>	1,820	1,853	
18.21	<b>水電費</b>	165	165	
-14.212	<b>工作場所電費</b>	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)
0.213	<b>宿舍電費</b>	1	1	電費(87元*12月=1,044元)。(配 合預算編列至千元,減列44 元)
33.214	<b>工作場所水費</b>	84	84	水費(7,000元*12月)。
67.22	<b>郵電費</b>	100	100	
9.221	<b>郵費</b>	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
58.222	<b>電話費</b>	60	60	公務用電話費(5,000元*12月 )。
20.23	<b>旅運費</b>	35	35	
20.231	<b>國內旅費</b>	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 )。
0		24	24	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
25.24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	10	18	
25.241	<b>印刷及裝訂費</b>	10	18	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。
446.25	<b>修理保養及保固費</b>	473	483	
160.252	<b>一般房屋修護費</b>	120	120	校舍、辦公室及各項建築物修 繕費。
95.254	<b>其他建築修護費</b>	3	3	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		80	80	警衛室、停車棚、教室隔間等 建築修護費。
9.255	<b>機械及設備修護費</b>	100	100	校園安全系統養護費等。
66.256	<b>交通及運輸設備修護費</b>	50	50	揚聲器等教學及行政設備維修 。
117.257	<b>雜項設備修護費</b>	23	23	本校辦公器具養護費(1,048元 *22人*1年=23,056元)。(配合 預算編列至千元,減列56元)
0		27	27	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		70	80	教學及行政用機具、樂器、水 塔清潔等維修保養。
859.27	<b>一般服務費</b>	899	899	

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
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
50279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
78327D	計時與計件人員酬金	797	797	校園安全維護費-警衛人員2人薪資及勞、健保費及勞退休金機關補助款(29,500元*13.5月*2人=796,500)。(配合預算編列至千元,增列500元)
0		16	16	臨時人員未休假加班費。
2327F	體育活動費	23	23	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)。
7328	專業服務費	66	81	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	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	10	10	勞工安全衛生及防火人員等參加訓練機構訓練費用。
3628A	電腦軟體服務費	0	16	
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)。
3883	材料及用品費	380	320	
38832	用品消耗	380	320	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。
253321	辦公(事務)用品	150	150	
0		20	0	購置桌上型電腦螢幕(5,000元*4臺=20,000元)。
11322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
89323	農業與園藝用品及環境美化費	32	12	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
0		80	80	綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。

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
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	10	衛生保健用品。
2632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		50	50	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	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	51	
171	會費	1	1	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	0	
0743	獎勵費用	18	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	66	50	
5751	技能競賽	66	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5799	其他	848	836	
57991	其他支出	848	836	
57991Y	其他	41	41	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		22	22	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*12人=21,600元,配合預算編列至千元,增列400元)
0		58	60	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*286人=57,200,配合預算編列至千元,增列800元)。
0		184	191	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		62	40	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)。



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
091Y	其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		29	30	兒童節禮物(100元*286人=28,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)
1815M	建築及設備計畫	314	220	
1815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	314	220	
18151	購建固定資產	314	210	
137514	購置機械及設備	62	120	購置教學及行政用機械及設備。
0		92	23	購置桌上型個人電腦(23,000元*4台=92,000元)。
13515	購置交通及運輸設備	100	0	購置教學及行政用交通及運輸設備。
31516	購置雜項設備	60	67	購置教學及行政用雜項設備。
052	購置無形資產	0	10	
0521	購置電腦軟體	0	10	
34,060	總計	34,107	34,553	

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				33,793	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 交通及運輸設備				314	購置監視器系統、更新教學播音設備等教學與行政相關設備(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)。
其他設備				100	購置個人電腦、圖書館用書等教學與行政相關機械及什項設備(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				214	
				34,107	

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				34,107 33,793	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				314	本年度預計購置個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				34,553 34,333	109年度支應基本開支項目(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				220	109年度購置個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				34,060 33,878	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				181	108年度決算數係購置個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
107年度決算數 國民教育計畫				32,274 32,125	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。

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
建築及設備計畫				149	107年度決算數係購置個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
106年度決算數 國民教育計畫				27,173 27,036	106年度決算數27,035,704元，用人費用25,128,303元，服務費1,257,949元，材料及用品費301,968元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費286,908元，其他60,576元。
建築及設備計畫				137	106年度決算數136,908元，其中機械及設備101,683元，什項設備35,225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 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	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。

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	19,500		322		2,248	2,133		4,089
國民教育計畫	19,500		322		2,248	2,133		4,089
正式人員	19,500		322		2,248	2,133		4,089
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813,000元。

五權國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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	其他				
郵償金		1,632	52		612		30,588	72	30,660
		1,632	52		612		30,588	72	30,660
		1,632	52		612		30,588		30,588
								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	
31,326	31,273	用人費用	30,660	30,660	0	
18,374	19,872	正式員額薪資	19,500	19,500	0	
17,995	19,500	職員薪金	19,128	19,128	0	
379	372	工員工資	372	372	0	
491	72	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0	
419		約僱職員薪金	0	0	0	
72	72	兼職人員酬金	72	72	0	
306	334	超時工作報酬	322	322	0	
306	334	加班費	322	322	0	
4,406	4,481	獎金	4,381	4,381	0	
1,758	2,185	考績獎金	2,133	2,133	0	
2,648	2,296	年終獎金	2,248	2,248	0	
5,203	4,308	退休及卹償金	4,089	4,089	0	
5,142	4,260	職員退休及離職金	4,041	4,041	0	
61	48	工員退休及離職金	48	48	0	
2,546	2,206	福利費	2,296	2,296	0	
1,913	1,632	分擔員工保險費	1,632	1,632	0	
16	51	傷病醫藥費	52	52	0	
617	523	其他福利費	612	612	0	
1,579	1,853	服務費用	1,820	1,820	0	
18	165	水電費	165	165	0	
-14	80	工作場所電費	80	80	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	
33	84	工作場所水費	84	84	0	
67	100	郵電費	100	100	0	
9	40	郵費	40	40	0	
58	60	電話費	60	60	0	
20	35	旅運費	35	35	0	
20	35	國內旅費	35	35	0	
25	18	印刷裝訂與廣告費	10	10	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	
25	18	印刷及裝訂費	10	10	0	
446	483	修理保養及保固費	473	473	0	
160	120	一般房屋修護費	120	120	0	
95	83	其他建築修護費	83	83	0	
9	100	機械及設備修護費	100	100	0	
66	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	
117	130	雜項設備修護費	120	120	0	
859	899	一般服務費	899	899	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
50	60	外包費	60	60	0	
783	813	計時與計件人員酬金	813	813	0	
23	23	體育活動費	23	23	0	
73	81	專業服務費	66	66	0	
26	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
11	25	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
36	16	電腦軟體服務費	0	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
388	320	材料及用品費	380	380	0	
388	320	用品消耗	380	380	0	
253	150	辦公(事務)用品	170	170	0	
11	10	報章雜誌	10	10	0	
89	92	農業與園藝用品及環境美化費	112	112	0	
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	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
26	58	其他用品消耗	58	58	0
181	220	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	314	0	314
181	210	購建固定資產	314	0	314
137	143	購置機械及設備	154	0	154
13		購置交通及運輸設備	100	0	100
31	67	購置雜項設備	60	0	60
	10	購置無形資產	0	0	0
	10	購置電腦軟體	0	0	0
6	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	85	0
1	1	會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0
		獎勵費用	18	18	0
5	50	競賽及交流活動費	66	66	0
5	50	技能競賽	66	66	0
579	836	其他	848	848	0
579	836	其他支出	848	848	0
579	836	其他	848	848	0
34,060	34,553	合計	34,107	33,793	314

15-189-22

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
8,002	資產合計	7,302	7,702	-400
8,002	資產	7,302	7,702	-400
7,262	流動資產	6,562	6,962	-400
7,238	現金	6,538	6,938	-400
7,238	銀行存款	6,538	6,938	-400
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	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
740	其他資產	740	740	0
740	什項資產	740	740	0
740	暫付及待結轉帳項	740	740	0
5,641	負債	5,641	5,641	0
5,306	流動負債	5,306	5,306	0
5,306	應付款項	5,306	5,306	0
5,306	應付代收款	5,306	5,306	0
335	其他負債	335	335	0
335	什項負債	335	335	0
335	存入保證金	335	335	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
2,361	基金餘額	1,661	2,061	-400
2,361	基金餘額	1,661	2,061	-400
2,361	基金餘額	1,661	2,061	-400
2,361	累積餘額	1,661	2,061	-400
8,002	負債及基金餘額合計	7,302	7,702	-400

信託代理與保證資產  
保管有價證券  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管有價證券  
0 應付保證品

0  
0  
0

15-189-23

桃園市大園區五權國民小學

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				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	21,108							21,108	
土地改良物	737	562					36	139	
房屋及建築	35,053	17,499					1,734	15,820	
機械及設備	11,794	7,229	154	(1)		購置教學及 行政用個人 電腦等機械 及設備。	2,123	2,596	
交通及運輸設備	673	485	100	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	139	149	
雜項設備	4,523	4,151	60	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	318	114	
購建中固定資產									
電腦軟體	138						33	105	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	74,026	29,926	314				4,383	40,031	

註 折舊及攤銷計算原則：採直線法。