

特別收入 16-188

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 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 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 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 26 人、行政人員 2 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 32 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。(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，配置於本市蘆竹區大華國民小學)
- (六)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

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 111 年度

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

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	4,028 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	4,066 萬 1,000 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	36 萬 8,000 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 4,072 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,370 萬 7,000 元，增加 702 萬 2,000 元，約 20.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,102 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,410 萬 7,000 元，增加 692 萬 2,000 元，約 20.29%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，減少 10 萬元，約 25%，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、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 3,425 萬 3,000 元，決算數 3,562 萬 9,458 元，執行率 104.02%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2,800 元。 2. 利息收入 1,027 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,510 萬 4,698 元。 2. 政府其他撥入收入 52 萬元。
其他收入	資源回收繳庫收入。	雜項收入 933 元。
基金用途	預算數 3,455 萬 3,000 元，決算數 3,531 萬 1,939 元，執行率 102.20%。	
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 3,433 萬 3,000 元，決算數 3,520 萬 8,769 元，執行率 102.55%。
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 22 萬元，決算數 10 萬 3,170 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 111 年度

執行率 46.90%。

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,307 萬 7,000 元，實際執行數 2,339 萬 23 元，執行率 101.36%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 329 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,307 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 元。
其他收入	資源回收繳庫收入。	雜項收入 1,694 元。
基金用途	預算分配數 2,307 萬 7,000 元，實際執行數 2,080 萬 7,067 元，執行率 90.16%。	
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 2,295 萬 2,000 元，實際執行數 2,077 萬 644 元，執行率 90.50%。
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 12 萬 5,000 元，實際執行數 3 萬 6,423 元，執行率 29.14%。

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(-)
35,629	基金來源	40,729	33,707	7,022
4	財產收入	4	4	0
3	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	3	3	0
35,625	政府撥入收入	40,288	33,703	6,585
35,105	公庫撥款收入	40,288	33,703	6,585
520	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	437	0	437
0	學雜費收入	437	0	437
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
35,312	基金用途	41,029	34,107	6,922
35,209	國民教育計畫	40,661	33,793	6,868
35,209	國民小學教育	40,661	33,793	6,868
103	建築及設備計畫	368	314	54
57	交通及運輸設備	80	100	-20
46	其他設備	288	214	74
318	本期賸餘 (短絀-)	-300	-400	100
2,361	期初基金餘額	2,278	2,061	218
0	解繳公庫	0	0	0
2,678	期末基金餘額	1,978	1,661	318

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)		-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)		-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	
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)		-300	
期初現金及約當現金		10,490	
期末現金及約當現金		10,190	

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 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				4	
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地收費。
其他財產收入	年	1	3,000	3	
政府撥入收入				40,288	
公庫撥款收入	年	1	40,288,000	40,288	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				40,729	

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
35,209	53 國民教育計畫	40,661	33,793	
32,542	1 用人費用	36,863	30,660	
20,218	11 正式員額薪資	23,028	19,500	
19,825	113 職員薪金	22,656	19,128	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)(幼兒園學費收入扣抵378,000元,幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
393	114 工員工資	372	372	工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
495	12 聘僱及兼職人員薪資	1,140	72	
419	122 約僱職員薪金	0	0	
0		1,020	0	幼兒園教保員、廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
76	124 兼職人員酬金	120	72	兼代課鐘點費。
364	13 超時工作報酬	478	322	
364	131 加班費	478	322	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)。
4,511	15 獎金	4,987	4,381	
1,885	151 考績獎金	1,919	2,133	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,626	152 年終獎金	2,940	2,248	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		128	0	幼兒園教保員、廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,321	16 退休及卹償金	4,206	4,089	
4,260	161 職員退休及離職金	1,740	1,584	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		2,406	2,457	市府下授(45)-退休撫卹金。
61	162 工員退休及離職金	60	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
2,633	18 福利費	3,024	2,296	
1,907	181 分擔員工保險費	2,148	1,632	公保590,000元、勞保178,000元、健保1,380,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
18	183 傷病醫藥費	10	11	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,減列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		35	25	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*10人=35,000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
0183	傷病醫藥費	2	0	附幼契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
70818Y	其他福利費	256	144	職員、兼任行政教師支領休假補助(16,000元*16人=256,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		551	462	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)。
1,5612	服務費用	2,155	1,820	
3621	水電費	165	165	
0212	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)。
0213	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)。
36214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月)。
6922	郵電費	100	100	
10221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
59222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月)。
3923	旅運費	35	35	
39231	國內旅費	24	24	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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)。
2324	印刷裝訂與廣告費	10	10	
23241	印刷及裝訂費	10	10	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。
44025	修理保養及保固費	751	473	
188252	一般房屋修護費	200	120	校舍、辦公室及各項建築物修繕費。
6254	其他建築修護費	3	3	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		150	80	警衛室、停車棚、教室隔間等建築修護費。
79255	機械及設備修護費	150	100	校舍電源設備及其他機械設備維護費等。
0		9	0	個人電腦維修費用。
24256	交通及運輸設備修護費	100	50	揚聲器等教學及行政設備維修。

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
121	257 雜項設備修護費	32	23	本校辦公器具養護費(1,048元*31人*1年=32,488元)(配合預算編列至千元，減列488元)。
0		30	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		77	70	教學及行政用機具、樂器、水塔清潔等維修保養。
21	258 其他資產修護費	0	0	
854	27 一般服務費	921	899	
3	276 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。
57	279 外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
772	27D 計時與計件人員酬金	810	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(30,000元*2人*13.5月=810,000)。
0		16	16	臨時人員未休假加班費。
23	27F 體育活動費	32	23	員工文康活動費(1,000元*32人=32,000元)。
28	28 專業服務費	101	66	
4	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		8	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
0		16	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
13	287 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		14	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 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。
9	28A 電腦軟體服務費	18	0	薪資、現金出納管理系統維護費(10,000元)及差勤系統維護費(8,000元)。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
419	3 材料及用品費	514	380	
419	32 用品消耗	514	380	

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
275321	辦公(事務)用品	150	150	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。
0		30	20	購置桌上型電腦螢幕(5,000元*6臺=30,000元)。
0		20	0	雷射印表機碳粉匣費用。
5322	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。
82323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。
0		60	32	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	30	衛生保健及防疫用品費用。
3932Y	其他用品消耗	20	4	交通安全及各項宣導活動材料費。
0		80	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)。
517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	85	
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	4	18	
0743	獎勵費用	4	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5075	競賽及交流活動費	100	66	
50751	技能競賽	100	66	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
6379	其他	1,024	848	
63791	其他支出	1,024	848	
63791Y	其他	100	41	辦理各項活動經費及事務性、經常性其他相關費用。
0		270	184	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		42	62	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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
091Y	其他	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	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		43	29	兒童節禮物(100元*422人=42,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		53	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(16班-6班)=53,000元)。
0		27	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*15人=27,000元)。
0		85	58	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*422人=84,400，配合預算編列至千元，增列600元)。
0		4	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
1035M	建築及設備計畫	368	314	
1035	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	368	314	
10351	購建固定資產	368	314	
46514	購置機械及設備	138	92	購置桌上型個人電腦(23,000元*6台=138,000元)。
0		70	62	購置教學及行政用機械及設備。
57515	購置交通及運輸設備	80	100	購置教學及行政用交通及運輸設備。
0516	購置雜項設備	80	60	購置教學及行政用雜項設備。
35,312	總計	41,029	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
 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				40,661 40,661	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			368 80	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			288	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				41,029	

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 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				41,029 40,661	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				368	
上年度預算數 國民教育計畫				34,107 33,793	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				314	
前年度決算數 國民教育計畫				35,312 35,209	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				103	
108年度決算數				34,060	109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。

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 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				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。
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。

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 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	23	9	32	行政人員3人(含校長)及教師26人，因增班較上年度增加教師7人。 因新增幼兒園1班，本年度新增契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。
職員	22	7	29	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	23	9	32	

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	23,028	1,020	478		3,068	1,919		4,206
國民教育計畫	23,028	1,020	478		3,068	1,919		4,206
正式人員	23,028		478		2,940	1,919		4,206
聘僱人員		1,020			128			
兼任人員								

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額826,000元。
- 2.本校契約進用人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

五權國民小學
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				
		2,148	63		813		36,743	120	36,863
		2,148	63		813		36,743	120	36,863
		2,148	61		813		35,593		35,593
			2				1,150		1,150
								120	120

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	
32,542	30,660	用人費用	36,863	36,863	0	
20,218	19,500	正式員額薪資	23,028	23,028	0	
19,825	19,128	職員薪金	22,656	22,656	0	
393	372	工員工資	372	372	0	
495	72	聘僱及兼職人員薪資	1,140	1,140	0	
419		約僱職員薪金	1,020	1,020	0	
76	72	兼職人員酬金	120	120	0	
364	322	超時工作報酬	478	478	0	
364	322	加班費	478	478	0	
4,511	4,381	獎金	4,987	4,987	0	
1,885	2,133	考績獎金	1,919	1,919	0	
2,626	2,248	年終獎金	3,068	3,068	0	
4,321	4,089	退休及卹償金	4,206	4,206	0	
4,260	4,041	職員退休及離職金	4,146	4,146	0	
61	48	工員退休及離職金	60	60	0	
2,633	2,296	福利費	3,024	3,024	0	
1,907	1,632	分擔員工保險費	2,148	2,148	0	
18	52	傷病醫藥費	63	63	0	
708	612	其他福利費	813	813	0	
1,561	1,820	服務費用	2,155	2,155	0	
36	165	水電費	165	165	0	
	80	工作場所電費	80	80	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	
36	84	工作場所水費	84	84	0	
69	100	郵電費	100	100	0	
10	40	郵費	40	40	0	
59	60	電話費	60	60	0	
39	35	旅運費	35	35	0	
39	35	國內旅費	35	35	0	
23	10	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	
23	10	印刷及裝訂費	10	10	0	
440	473	修理保養及保固費	751	751	0	
188	120	一般房屋修護費	200	200	0	
6	83	其他建築修護費	153	153	0	
79	100	機械及設備修護費	159	159	0	
24	50	交通及運輸設備修護費	100	100	0	
121	120	雜項設備修護費	139	139	0	
21		其他資產修護費	0	0	0	
854	899	一般服務費	921	921	0	
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
57	60	外包費	60	60	0	
772	813	計時與計件人員酬金	826	826	0	
23	23	體育活動費	32	32	0	
28	66	專業服務費	101	101	0	
4	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0	
13	26	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
9		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	
419	380	材料及用品費	514	514	0	
419	380	用品消耗	514	514	0	
275	170	辦公(事務)用品	200	200	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	
82	112	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	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
17	30	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0
39	58	其他用品消耗	104	104	0
103	314	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	368	0	368
103	314	購建固定資產	368	0	368
46	154	購置機械及設備	208	0	208
57	100	購置交通及運輸設備	80	0	80
	60	購置雜項設備	80	0	80
51	85	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105	105	0
1	1	會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0
	18	獎勵費用	4	4	0
50	66	競賽及交流活動費	100	100	0
50	66	技能競賽	100	100	0
637	848	其他	1,024	1,024	0
637	848	其他支出	1,024	1,024	0
637	848	其他	1,024	1,024	0
35,312	34,107	合計	41,029	40,661	368

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
11,787	資 產 合 計	11,087	11,387	-300
11,787	資 產	11,087	11,387	-300
11,048	流動資產	10,348	10,648	-300
10,890	現金	10,190	10,490	-300
10,890	銀行存款	10,190	10,490	-300
158	預付款項	158	158	0
158	預付費用	158	158	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
9,109	負 債	9,109	9,109	0
8,700	流動負債	8,700	8,700	0
8,700	應付款項	8,700	8,700	0
8,700	應付代收款	8,700	8,700	0
409	其他負債	409	409	0
409	什項負債	409	409	0
409	存入保證金	409	409	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,678	基金餘額	1,978	2,278	-300
2,678	基金餘額	1,978	2,278	-300
2,678	基金餘額	1,978	2,278	-300
2,678	累積餘額	1,978	2,278	-300
11,787	負債及基金餘額合計	11,087	11,387	-300

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

1,040 信託代理與保證負債
0 應付保管有價證券
1,040 應付保管品
0 應付保證品

1,040
0
1,040
0

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	30,392							30,392	
土地改良物	737	586					36	115	
房屋及建築	35,020	18,066					1,734	15,220	
機械及設備	10,112	5,705	208	(1)		購置教學及 行政用個人 電腦等機械 及設備、桌 上型個人電 腦。	2,164	2,451	
交通及運輸設備	801	537	80	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	155	189	
雜項設備	3,873	3,455	80	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	334	164	
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	88						33	55	
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	81,023	28,349	368				4,456	48,586	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。