

特別收入 16-188

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 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 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 30 人、行政人員 2 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 34 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 112 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	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	4,596 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 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	4,704 萬 2,000 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	30 萬元	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 4,684 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,072 萬 9,000 元，增加 611 萬 3,000 元，約 15.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,734 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,102 萬 9,000 元，增加 631 萬 3,000 元，約 15.39%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

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 30 萬元，增加 20 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 50 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（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 3,370 萬 7,000 元，決算數 4,173 萬 4,964 元，執行率 123.82%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 538 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,055 萬 6,625 元。 2. 政府其他撥入收入 92 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 23 萬 4,900 元。
其他收入	資源回收繳庫收入。	雜項收入 1 萬 7,901 元。
基金用途	預算數 3,410 萬 7,000 元，決算數 4,126 萬 9,962 元，執行率 121.00%。	
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 3,379 萬 3,000 元，決算數 4,100 萬 9,845 元，執行率 121.36%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 112 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 31 萬 4,000 元，決算數 26 萬 117 元，執行率 82.84%。
--	--------	---

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 2,738 萬 8,000 元，實際執行數 2,833 萬 147 元，執行率 103.44%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 316 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,716 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 110 萬元。
其他收入	收回以前年度支出、資源回收收入等。	雜項收入 6 萬 3,831 元。
基金用途	預算分配數 2,738 萬 8,000 元，實際執行數 2,390 萬 1,243 元，執行率 87.27%。	
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 2,724 萬 8,000 元，實際執行數 2,375 萬 3,724 元，執行率 87.18%。
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 14 萬元，實際執行數 14 萬 7,519 元，執行率 105.37%。

伍、其他

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 112 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 968 萬 2,000 元，其中 213 萬 40 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(-)
41,735	基金來源	46,842	40,729	6,113
1	財產收入	4	4	0
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	3	3	0
41,482	政府撥入收入	45,963	40,288	5,675
40,557	公庫撥款收入	45,963	40,288	5,675
925	政府其他撥入收入	0	0	0
235	教學收入	875	437	438
235	學雜費收入	875	437	438
18	其他收入	0	0	0
18	雜項收入	0	0	0
41,270	基金用途	47,342	41,029	6,313
41,010	國民教育計畫	47,042	40,661	6,381
41,010	國民小學教育	47,042	40,661	6,381
260	建築及設備計畫	300	368	-68
0	交通及運輸設備	100	80	20
260	其他設備	200	288	-88
465	本期賸餘 (短絀-)	-500	-300	-200
2,678	期初基金餘額	2,843	2,278	565
0	解繳公庫	0	0	0
3,143	期末基金餘額	2,343	1,978	365

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)		-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)		-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	
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)		-500	
期初現金及約當現金		10,182	
期末現金及約當現金		9,682	

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 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				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				45,963	
公庫撥款收入	年	1	45,963,000	45,963	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
總 計：				46,842	

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
41,010	53 國民教育計畫	47,042	40,661	
38,112	1 用人費用	42,487	36,863	
23,581	11 正式員額薪資	25,560	23,028	
23,198	113 職員薪金	25,560	22,656	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756,000元,幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
383	114 工員工資	0	372	
1,260	12 聘僱及兼職人員薪資	996	1,140	
728	122 約僱職員薪金	396	1,020	幼兒園教保員、廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
533	124 兼職人員酬金	600	120	兼代課鐘點費。
678	13 超時工作報酬	488	478	
678	131 加班費	488	478	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)。
5,292	15 獎金	5,168	4,987	
2,505	151 考績獎金	2,313	1,919	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,787	152 年終獎金	2,794	2,940	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		46	128	幼兒園教保員、廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(47)-服務獎章。
4,565	16 退休及卹償金	7,493	4,206	
4,504	161 職員退休及離職金	2,789	2,406	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		4,704	1,740	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
61	162 工員退休及離職金	0	60	
2,736	18 福利費	2,782	3,024	
2,373	181 分擔員工保險費	2,340	2,148	公保643,000元、勞保194,000元、健保1,503,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		25	10	公教人員及工友年滿50歲共7名,以每人3,500元編列健康檢查,計24,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		23	35	公教人員40歲以上未滿50歲共5名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計22,500元(配合預算編列至千元,增列500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
0183	傷病醫藥費	3	0	幼兒園教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
20		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
34318Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		111	551	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		256	256	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)。
1,6422	服務費用	2,903	2,155	
1721	水電費	344	165	
-22212	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)。
0		179	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
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)。
39214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月)。
6822	郵電費	142	100	
11221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
57222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月)。
0224	數據通信費	42	0	公務用網路數據通訊費(3,500元*12月)。
2523	旅運費	35	35	
25231	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)。
3924	印刷裝訂與廣告費	10	10	
39241	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。
47825	修理保養及保固費	1,158	751	
295252	一般房屋修護費	260	200	校舍、辦公室及各項建築物修繕費。

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
0254	其他建築修護費	200	153	警衛室、停車棚、教室隔間等建築修護費。
322550	機械及設備修護費	9200	9150	個人電腦維修費用。 校舍電源設備及其他機械設備維護費等。
38256	交通及運輸設備修護費	200	100	揚聲器等教學及行政設備維修。
105257	雜項設備修護費	310	30	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		36	32	本校辦公器具養護費(1,048元*34人*1年=35,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
0		150	77	教學及行政用機具、樂器、水塔清潔等維修保養。
8258	其他資產修護費	72	0	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
026	保險費	10	0	
026Y	其他保險費	10	0	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
90527	一般服務費	1,028	921	
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。
48279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
83127D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護費-警衛人員2人薪資及勞、健保費及勞退金機關補助款(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		17	16	臨時人員特別休假未休之工資。
2327F	體育活動費	37	32	員工文康活動費(1,000元*37人=37,000元)(含幼兒園契進人員1人及臨時人員2人)。
3828	專業服務費	104	101	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		8	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000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
14287	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		15	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	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。
1028A	電腦軟體服務費	20	18	薪資、現金出納管理系統維護費(10,000元)及差勤系統維護費(10,000元)。
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)。
6323	材料及用品費	514	514	
63232	用品消耗	514	514	
451321	辦公(事務)用品	170	170	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。
0		30	30	各處室行政用影印機影印費等辦公用品。
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。
91323	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	60	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
46328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健及防疫用品費用。
3832Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		80	80	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		20	20	交通安全及各項宣導活動材料費。
56	稅捐及規費(強制費)	0	0	
566	規費	0	0	
5661	行政規費與強制費	0	0	
357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89	105	
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)。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	4	

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
18743	獎勵費用	6	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1675	競賽及交流活動費	82	100	
16751	技能競賽	82	100	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5859	其他	1,049	1,024	
58591	其他支出	1,049	1,024	
091Y	其他	29	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*16人=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		86	85	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*426人=85,200，配合預算編列至千元，增列800元)。
5850		274	270	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		42	42	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	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		7	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
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	43	兒童節禮物(100元*426人=42,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		100	100	辦理各項活動經費及事務性、經常性其他相關費用。
0		53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
2605M	建築及設備計畫	300	368	
2605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	368	
26051	購建固定資產	300	368	
130514	購置機械及設備	30	138	購置筆記型電腦(30,000元*1台=30,000元)。
0		70	70	購置教學及行政用機械及設備。

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
0515	購置交通及運輸設備	100	80	購置教學及行政用交通及運輸設備。
130516	購置雜項設備	100	80	購置教學及行政用雜項設備。
41,270	總計	47,342	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
 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				47,042	
國民小學教育				47,042	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				300	
交通及運輸設備				100	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				200	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				47,342	

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 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				47,342 47,042	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				300	
上年度預算數 國民教育計畫				41,029 40,661	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				368	
前年度決算數 國民教育計畫				41,270 41,010	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				260	
109年度決算數				35,312	110年度決算數係支應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 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				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	109年度決算數係支 應個人電腦等教學及 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。
108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年度決算數係支 應個人電腦等教學及 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 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	32	2	34	行政人員3人(含校長)及教師30人，因增班較上年度增加教師4人。 1 附設幼兒園契進人員1人(教保員)改為部款支應。 0 本年度工友退休1人。
職員	29	4	33	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	-1	0	
總 計	32	2	34	

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	25,560	396	488		2,840	2,313	15	7,493
國民教育計畫	25,560	396	488		2,840	2,313	15	7,493
正式人員	25,560		488		2,794	2,313	15	7,493
聘僱人員		396			46			
兼任人員								

註：

- 1.一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868,000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
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				
		2,340	69		373		41,887	600	42,487
		2,340	69		373		41,887	600	42,487
		2,340	64		373		41,440		41,440
			5				447		447
								600	600

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	
38,112	36,863	用人費用	42,487	42,487	0	
23,581	23,028	正式員額薪資	25,560	25,560	0	
23,198	22,656	職員薪金	25,560	25,560	0	
383	372	工員工資	0	0	0	
1,260	1,140	聘僱及兼職人員薪資	996	996	0	
728	1,020	約僱職員薪金	396	396	0	
533	120	兼職人員酬金	600	600	0	
678	478	超時工作報酬	488	488	0	
678	478	加班費	488	488	0	
5,292	4,987	獎金	5,168	5,168	0	
2,505	1,919	考績獎金	2,313	2,313	0	
2,787	3,068	年終獎金	2,840	2,840	0	
		其他獎金	15	15	0	
4,565	4,206	退休及卹償金	7,493	7,493	0	
4,504	4,146	職員退休及離職金	7,493	7,493	0	
61	60	工員退休及離職金	0	0	0	
2,736	3,024	福利費	2,782	2,782	0	
2,373	2,148	分擔員工保險費	2,340	2,340	0	
20	63	傷病醫藥費	69	69	0	
343	813	其他福利費	373	373	0	
1,642	2,155	服務費用	2,903	2,903	0	
17	165	水電費	344	344	0	
-22	80	工作場所電費	259	259	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	
39	84	工作場所水費	84	84	0	
68	100	郵電費	142	142	0	
11	40	郵費	40	40	0	
57	60	電話費	60	60	0	
		數據通信費	42	42	0	
25	35	旅運費	35	35	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	
25	35	國內旅費	35	35	0	
39	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	
39	10	印刷及裝訂費	10	10	0	
478	751	修理保養及保固費	1,158	1,158	0	
295	200	一般房屋修護費	260	260	0	
	153	其他建築修護費	200	200	0	
32	159	機械及設備修護費	209	209	0	
38	100	交通及運輸設備修護費	200	200	0	
105	139	雜項設備修護費	217	217	0	
8		其他資產修護費	72	72	0	
		保險費	10	10	0	
		其他保險費	10	10	0	
905	921	一般服務費	1,028	1,028	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
48	60	外包費	120	120	0	
831	826	計時與計件人員酬金	868	868	0	
23	32	體育活動費	37	37	0	
38	101	專業服務費	104	104	0	
14	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0	
14	29	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
1	10	委託考選訓練費	10	10	0	
10	18	電腦軟體服務費	20	20	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
632	514	材料及用品費	514	514	0	
632	514	用品消耗	514	514	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	
451	200	辦公(事務)用品	200	200	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	
91	140	農業與園藝用品及 環境美化費	140	140	0	
46	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	
38	104	其他用品消耗	104	104	0	
260	368	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	300	
260	368	購建固定資產	300	0	300	
130	208	購置機械及設備	100	0	100	
	80	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
130	80	購置雜項設備	100	0	100	
5		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
5		規費	0	0	0	
5		行政規費與強制費	0	0	0	
35	105	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	89	89	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
18	4	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	
18	4	獎勵費用	6	6	0	
16	100	競賽及交流活動費	82	82	0	
16	100	技能競賽	82	82	0	
585	1,024	其他	1,049	1,049	0	
585	1,024	其他支出	1,049	1,049	0	
585	1,024	其他	1,049	1,049	0	
41,270	41,029	合計	47,342	47,042	300	

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
12,038	資 產 合 計	11,238	11,738	-500
12,038	資 產	11,238	11,738	-500
11,299	流動資產	10,499	10,999	-500
10,482	現金	9,682	10,182	-500
10,482	銀行存款	9,682	10,182	-500
816	預付款項	816	816	0
816	預付費用	816	816	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
8,895	負 債	8,895	8,895	0
8,267	流動負債	8,267	8,267	0
8,267	應付款項	8,267	8,267	0
8,267	應付代收款	8,267	8,267	0
628	其他負債	628	628	0
628	什項負債	628	628	0
628	存入保證金	628	628	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,143	基金餘額	2,343	2,843	-500
3,143	基金餘額	2,343	2,843	-500
3,143	基金餘額	2,343	2,843	-500
3,143	累積餘額	2,343	2,843	-500
12,038	負債及基金餘額合計	11,238	11,738	-500

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

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

900
0
900
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	30,392						30,392		
土地改良物	737	609					36		
房屋及建築	35,020	18,649					1,734		
機械及設備	11,398	6,471	100	(1)		購置筆記型電腦、教學及行政用機械及設備。	2,184		
交通及運輸設備	780	560	100	(1)		購置教學及行政用交通及運輸設備。	320		
雜項設備	4,981	3,634	100	(1)		購置教學及行政用雜項設備。	354		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				33	(9) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	83,341	29,923	300		33		4,308		

註：