

特別收入 16-186

中華民國 115 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 115 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、用途及餘紳預計表.....	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 115 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，設立 1 班，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 34 人、行政人員 2 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 38 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

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 115 年度

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,188 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	3,000 元	禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	70 萬元	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	6,314 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	35 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 6,259 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,353 萬 3,000 元，增加 906 萬元，約 16.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 6,349 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,443 萬 3,000 元，增加 906 萬元，約 16.64%，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 115 年度

二、基金餘紓之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 90 萬元，較上年度預算數差短 90 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 90 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（113）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 5,309 萬元，決算數 5,951 萬 1,513 元，執行率 112.10%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 8,020 元。 2. 其他財產收入 1 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,665 萬 476 元。 2. 政府其他撥入收入 203 萬 4,980 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 80 萬 1,900 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6,137 元。
基金用途	預算數 5,379 萬元，決算數 5,969 萬 7,919 元，執行率 110.98%。	
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 5,345 萬 3,000 元，決算數 5,936 萬 2,033 元，執行率 111.05 %。

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 115 年度

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 33 萬 7,000 元，決算數 33 萬 5,886 元，執行率 99.67%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（114 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 3,887 萬 8,000 元，實際執行數 3,987 萬 3,995 元，執行率 102.56%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 5,127 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,859 萬 2,822 元。 2. 政府其他撥入收入 63 萬 7,774 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 11,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 38 萬 8,800 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 23 萬 8,472 元。
基金用途	預算分配數 3,887 萬 8,000 元，實際執行數 3,184 萬 6,308 元，執行率 81.91%。	
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 3,869 萬 3,000 元，實際執行數 3,172 萬 5,308 元，執行率 81.99%。

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 115 年度

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 18 萬 5,000 元，實際執行數 12 萬 1,000 元，執行率 65.41 %。
---------	------------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,248 萬 3,000 元，其中 3,245 萬 580 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、用途及餘绌預計表
 中華民國115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)
59,512	基金來源	62,593	53,533	9,060
18	財產收入	1	1	0
8	利息收入	1	1	0
10	其他財產收入	0	0	0
58,685	政府撥入收入	61,889	52,771	9,118
56,650	公庫撥款收入	61,889	52,771	9,118
2,035	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	3	3	0
0	使用規費收入	3	3	0
802	教學收入	700	758	-58
802	學雜費收入	700	758	-58
6	其他收入	0	0	0
6	雜項收入	0	0	0
59,698	基金用途	63,493	54,433	9,060
59,362	國民教育計畫	63,143	54,103	9,040
59,362	國民小學教育	63,143	54,103	9,040
336	建築及設備計畫	350	330	20
166	土地購置	0	0	0
9	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	100	-100
162	其他設備	350	230	120
-186	本期賸餘 (短绌一)	-900	-900	0
4,871	期初基金餘額	3,784	4,171	-386
0	解繳公庫	0	0	0
4,684	期末基金餘額	2,884	3,271	-386

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115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)	-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000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)	-900	
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)	-900	
期初現金及約當現金	13,383	
期末現金及約當現金	12,483	

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 115 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					
利息收入	年	1	1,000	1	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				61,889	
公庫撥款收入	年	1	61,889,000	61,889	市府撥入經費。
規費收入				3	
使用規費收入	年	1	3,000	3	禮堂等對外開放場地收費。
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
總 計：				62,593	

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115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
59,362 53	國民教育計畫		63,143	54,103	
51,644 1	用人費用		54,170	45,517	
31,291 11	正式員額薪資		34,020	27,156	
31,291 113	職員薪金		34,020	27,156	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605,000元，幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
2,929 12	聘僱及兼職人員薪資		960	996	
1,822 122	約僱職員薪金		360	396	幼兒園廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,107 124	兼職人員酬金		600	600	兼代課鐘點費。
689 13	加(夜)班費		612	501	
689 134	未休假加班費		612	501	職員、兼行政教師支領之不休假加班(來自用人費用明細資料)。
6,911 15	獎金		6,285	5,458	
3,362 151	考績獎金		3,030	2,446	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,549 152	年終獎金		3,119	2,956	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			46	46	幼兒園廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0 15Y	其他獎金		90	10	市府下授(47)-服務獎章。
5,538 16	退休及卹償金		8,440	7,996	
5,538 161	職員退休及離職金		5,280	4,992	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			3,160	3,004	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
4,287 18	福利費		3,853	3,410	
3,145 181	分擔員工保險費		2,628	2,484	公保723,000元、勞保218,000元及健保1,687,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
30 183	傷病醫藥費		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0 0			0	5	公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			25	28	公教人員年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查費，計24,500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115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 0 1,112 0 0 2,843 6821 0212 0213 68214 6722 14221 53222 0224 3823 38231 0 10524 105241 1,193 13125 131252	傷病醫藥費 其他福利費 服務費用 水電費 工作場所電費 宿舍電費 工作場所水費 郵電費 郵費 電話費 數據通信費 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 修理保養及保固費 一般房屋修護費	3 5 288 12 854 3,343 145 60 1 84 158 20 60 78 46 30 16 40 40 1,438 104	2 0 256 12 584 3,263 165 80 1 84 178 40 60 78 40 24 16 10 10 1,516 106	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。 聘僱人員一部款(幼兒園教保員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元))。 職員、兼任行政教師支領休假補助(來自用入費用明細資料)。 退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 電費(5,000元*12月=60,000元)。 電費(80元*12月=960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。 水費(7,000元*12月=84,000元)。 公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。 公務用網路數據通訊費(6,500元*12月=78,000元)。 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人*3班=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 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。 市府下授(34)- 桃園市市公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。

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115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
0252	一般房屋修護費	244	244	校舍、辦公室及各項建築物修繕費。
0254	其他建築修護費	200	245	停車棚、活動中心等對外開放場地相關修繕經費。
104255	機械及設備修護費	0	0	
0		200	245	校園安全系統、電梯、機電及其他機械設備維護費等。
1256	交通及運輸設備修護費	129	220	揚聲器等教學及行政設備維修。
376257	雜項設備修護費	40	38	本校辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。
0		31	31	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		280	242	各項教學及行政用機具、樂器、消防設施、監視器、遊樂設施、水塔清潔等維修保養。
581258	其他資產修護費	210	145	水電設備、校園地面及設施等維護保養相關費用。
026	保險費	6	10	
026Y	其他保險費	6	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,19727	一般服務費	1,317	1,154	
5276	佣金、匯費、經理費及手續費	7	3	各項行政業務相關手續費及匯費等。
118279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		72	60	校園安全維護費-保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
99727D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,047	951	(A)校園安全維護費-校園警衛約用人員薪資及勞、健保費、勞退金機關補助款(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0		5	0	校園警衛約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
7727F	體育活動費	126	80	員工文康活動費(3,000元*42人=126,000元)。
10328	專業服務費	121	118	

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115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
0285 0 30 26 0 0288 4628A 0 7229 72291 8503 85032 237321 0 5322 470323 0 55328 8332Y 0 0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託檢驗(定)試驗認證費 委託考選訓練費 電腦軟體服務費 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 用品消耗 辦公（事務）用品 報章雜誌 農業與園藝用品及環境美化費 醫療用品(非醫療院所使用) 其他用品消耗	20 8 16 15 11 10 23 18 72 72 665 665 30 220 10 80 100 70 4 30 110	20 8 16 15 11 10 38 0 72 72 654 654 30 220 10 80 100 70 4 30 110	外聘委員出席費($2,500元*8次=20,000元$)。 各項活動、研習等內聘講師鐘點費($1,000元*8節=8,000元$)。 各項活動、研習等外聘講師鐘點費($2,000元*8節=16,000元$)。 消防安全、衛生檢查及簽證費。 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 勞工安全衛生及防火人員等參加訓練機構訓練費用。 薪資系統維護費(6,600元)、現金出納系統維護費(6,000元)、差勤系統維護費(10,000元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 Jamf 蘋果行動裝置單一登入軟體企業版，1 User 600元，1車平板30 User ($600元*30=18,000元$) 校長公共關係費($6,000元*12月=72,000元$)。 各處室行政用影印機影印費等辦公用品。 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。 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。 各類環境清潔用具暨消毒用品等。 綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。 衛生保健及防疫用品費用。 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 交通安全及各項宣導活動材料費。 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

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115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
032Y	其他用品消耗	3	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費 (1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76	82	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護士公會常年會費、護理師執照更換費等(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	0	1	
0726	獎助學員生給與	0	1	
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	20	
4743	獎勵費用	24	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1075	競賽及交流活動費	50	60	
10751	技能競賽	50	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4,0099	其他	4,889	4,587	
4,00991	其他支出	4,889	4,587	
4,00991Y	其他	3,366	3,218	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		45	37	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		32	32	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*4人=32,000元)。
0		85	88	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*421人=84,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		273	282	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		14	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*5人=13,500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115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	46	46	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*17人=45,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
000		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23000元*12月*2人=552,000元)。
000		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
000		42	44	兒童節禮物(100元*421人=42,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
3365M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	350	330	校慶、新生迎新、畢業典禮、親職教育、學生活動、模範兒童、教師研習、校外教學、班級費、各年級競賽活動費及事務性、校務性與經常性等其他相關經費。
3365	購建固定資產	350	330	
33651	興建土地改良物	0	0	
166512	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
9513	購置機械及設備	0	30	
151514		260	25	購置個人電腦(26,000元*10臺=260,000元)。
00		0	65	
00		38	0	購置Apple蘋果iPad平板電腦含皮套(12500元*3臺=37,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
00		52	0	購置75吋觸控螢幕(52,000元*1臺=52,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
0516	購置雜項設備	0	34	
11	總 計	63,493	54,433	
59,698				

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 115 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				63,143 63,143	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 其他設備				350 350	購置個人電腦、觸控螢幕等教學與行政相關機械及雜項設備(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				63,493	

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 115 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				63,493 63,143	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				350	本年度預計支應個人電腦等教學及行政用機械及設備及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				54,433 54,103	114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				330	114年度預計支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				59,698 59,362	113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				336	113年度決算數係支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備。
112年度決算數 國民教育計畫				51,375 51,075	112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 115 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 111年度決算數 國民教育計畫				300 46,221 45,909	112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、雜項設備及電腦系統授權軟體。 111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				311	111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、雜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 115 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	36	2	38	
職員	35	2	37	因增班較上年度增 加教師2人
約僱人員	1	0	1	
總 計	36	2	38	

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警衛約用人員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	加(夜)班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	34,020	360	612		3,165	3,030	90	8,440
國民教育計畫	34,020	360	612		3,165	3,030	90	8,440
正式人員	34,020		612		3,119	3,030	90	8,440
聘僱人員		360			46			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛約用人員2人，預算金額1,052,000元。

五權國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		2,628	71		1,154		53,570	600	54,170
		2,628	71		1,154		53,570	600	54,170
		2,628	63		1,154		53,156		53,156
			8				414		414
								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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數 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
51,644	45,517	用人費用	54,170	54,170	0
31,291	27,156	正式員額薪資	34,020	34,020	0
31,291	27,156	職員薪金	34,020	34,020	0
2,929	996	聘僱及兼職人員薪資	960	960	0
1,822	396	約僱職員薪金	360	360	0
1,107	600	兼職人員酬金	600	600	0
689	501	加（夜）班費	612	612	0
689	501	未休假加班費	612	612	0
6,911	5,458	獎金	6,285	6,285	0
3,362	2,446	考績獎金	3,030	3,030	0
3,549	3,002	年終獎金	3,165	3,165	0
	10	其他獎金	90	90	0
5,538	7,996	退休及卹償金	8,440	8,440	0
5,538	7,996	職員退休及離職金	8,440	8,440	0
4,287	3,410	福利費	3,853	3,853	0
3,145	2,484	分擔員工保險費	2,628	2,628	0
30	74	傷病醫藥費	71	71	0
1,112	852	其他福利費	1,154	1,154	0
2,843	3,263	服務費用	3,343	3,343	0
68	165	水電費	145	145	0
	80	工作場所電費	60	60	0
	1	宿舍電費	1	1	0
68	84	工作場所水費	84	84	0
67	178	郵電費	158	158	0
14	40	郵費	20	20	0
53	60	電話費	60	60	0
	78	數據通信費	78	78	0
38	40	旅運費	46	46	0
38	40	國內旅費	46	46	0
105	10	印刷裝訂與廣告費	40	40	0

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
105	10	印刷及裝訂費	40	40	0
1,193	1,516	修理保養及保固費	1,438	1,438	0
131	350	一般房屋修護費	348	348	0
	245	其他建築修護費	200	200	0
104	245	機械及設備修護費	200	200	0
1	220	交通及運輸設備修 護費	129	129	0
376	311	雜項設備修護費	351	351	0
581	145	其他資產修護費	210	210	0
	10	保險費	6	6	0
	10	其他保險費	6	6	0
1,197	1,154	一般服務費	1,317	1,317	0
5	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	7	7	0
118	120	外包費	132	132	0
997	951	計時與計件人員酬 金	1,052	1,052	0
77	80	體育活動費	126	126	0
103	118	專業服務費	121	121	0
30	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	44	44	0
26	26	委託檢驗(定)試驗 認證費	26	26	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0
46	38	電腦軟體服務費	41	41	0
72	72	公共關係費	72	72	0
72	72	公共關係費	72	72	0
850	654	材料及用品費	665	665	0
850	654	用品消耗	665	665	0
237	250	辦公（事務）用品	250	250	0
5	10	報章雜誌	10	10	0

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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
470	180	農業與園藝用品及 環境美化費	180	180	0
55	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0
83	144	其他用品消耗	155	155	0
336	330	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	350	0	350
336	330	購建固定資產	350	0	350
166		興建土地改良物	0	0	0
9		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0
151	120	購置機械及設備	350	0	350
	100	購置交通及運輸設 備	0	0	0
11	110	購置雜項設備	0	0	0
15	82	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	76	76	0
1	1	會費	2	2	0
1	1	職業團體會費	2	2	0
	1	捐助、補助與獎助	0	0	0
	1	獎助學員生給與	0	0	0
4	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0
4	20	獎勵費用	24	24	0
10	60	競賽及交流活動費	50	50	0
10	60	技能競賽	50	50	0
4,009	4,587	其他	4,889	4,889	0
4,009	4,587	其他支出	4,889	4,889	0
4,009	4,587	其他	4,889	4,889	0
59,698	54,433	合 計	63,493	63,143	350

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市大園區五權國民小學

桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
15,447	資 產 合 計	13,647	14,547	-900
15,447	資 產	13,647	14,547	-900
15,447	流動資產	13,647	14,547	-900
14,283	現金	12,483	13,383	-900
14,283	銀行存款	12,483	13,383	-900
1,164	預付款項	1,164	1,164	0
1,164	預付費用	1,164	1,164	0
10,762	負 債	10,762	10,762	0
9,995	流動負債	9,995	9,995	0
9,995	應付款項	9,995	9,995	0
9,995	應付代收款	9,995	9,995	0
767	其他負債	767	767	0
767	什項負債	767	767	0
767	存入保證金	767	767	0
4,684	基金餘額	2,884	3,784	-900
4,684	基金餘額	2,884	3,784	-900
4,684	基金餘額	2,884	3,784	-900
4,684	累積餘額	2,884	3,784	-900
15,447	負債及基金餘額合計	13,647	14,547	-900

信託代理與保證資產
保管品748 信託代理與保證負債
應付保管品748
748

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115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					
			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	31,664							31,664		
土地改良物	903	693					36	174		
房屋及建築	39,425	20,892					1,734	16,799		
機械及設備	13,129	9,068	350	(1)			2,288	2,123		
購置Apple蘋果iPad平板電腦含皮套及個人電腦及75吋觸控螢幕。。										
交通及運輸設備	729	494					40	195		
雜項設備	5,125	4,000					412	713		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	7				5 (11)		電腦軟體攤銷數。	2		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	90,982	35,147	350		5		4,510	51,670		

註：