

特別收入 16-189

中華民國 113 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 113 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 113 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 32 人、行政人員 2 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 36 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 113 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	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	5,221 萬 1,000 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	5,345 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	33 萬 7,000 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 5,309 萬元，較上年度預算數 4,684 萬 2,000 元，增加 624 萬 8,000，約 13.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,379 萬元，較上年度預算數 4,734 萬 2,000 元，增加 644 萬 8,000 元，約 13.62%，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 113 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 70 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（111）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 4,072 萬 9,000 元，決算數 4,717 萬 6,876 元，執行率 115.83%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,390 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,499 萬 9,278 元。 2. 政府其他撥入收入 143 萬 1,002 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 65 萬 6,100 元。
其他收入	資源回收繳庫收入。	雜項收入 8 萬 9,106 元。
基金用途	預算數 4,102 萬 9,000 元，決算數 4,622 萬 592 元，執行率 112.65%。	
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 4,066 萬 1,000 元，決算數 4,590 萬 9,103 元，執行率 112.91%。
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 113 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 36 萬 8,000 元，決算數 31 萬 1,489 元，執行率 84.64%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（112 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 3,225 萬 8,000 元，實際執行數 3,317 萬 2,053 元，執行率 102.83%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	利息收入 1,838 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,181 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 89 萬 1,915 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 42 萬 9,300 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 2,000 元。
基金用途	預算分配數 3,225 萬 8,000 元，實際執行數 2,687 萬 2,167 元，執行率 83.30%。	
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 3,209 萬 8,000 元，實際執行數 2,675 萬 3,667 元，執行率 83.35%。
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 16

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 113 年度

		萬元，實際執行數 118,500 元，執行率 74.06%。
--	--	--------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,278 萬 9,000 元，其中 358 萬 920 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113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(-)
47,177	基金來源	53,090	46,842	6,248
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
46,430	政府撥入收入	52,211	45,963	6,248
44,999	公庫撥款收入	52,211	45,963	6,248
1,431	政府其他撥入收入	0	0	0
656	教學收入	875	875	0
656	學雜費收入	875	875	0
89	其他收入	0	0	0
89	雜項收入	0	0	0
46,221	基金用途	53,790	47,342	6,448
45,909	國民教育計畫	53,453	47,042	6,411
45,909	國民小學教育	53,453	47,042	6,411
311	建築及設備計畫	337	300	37
28	交通及運輸設備	100	100	0
283	其他設備	237	200	37
956	本期賸餘 (短絀一)	-700	-500	-200
3,143	期初基金餘額	3,600	2,843	756
0	解繳公庫	0	0	0
4,100	期末基金餘額	2,900	2,343	556

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113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)		-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)		-700	
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)		-700	
期初現金及約當現金		13,489	
期末現金及約當現金		12,789	

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 113 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				52,211	
公庫撥款收入	年	1	52,211,000	52,211	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				53,090	

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113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
45,909	53 國民教育計畫	53,453	47,042	
42,706	1 用人費用	45,167	42,487	
26,172	11 正式員額薪資	27,456	25,560	
25,777	113 職員薪金	27,456	25,560	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)。
395	114 工員工資	0	0	
1,862	12 聘僱及兼職人員薪資	996	996	
1,197	122 約僱職員薪金	396	396	幼兒園教保員、廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
665	124 兼職人員酬金	600	600	兼代課鐘點費。
775	13 加(夜)班費	488	488	
775	131 延長工時加班費	0	488	
0	134 未休假加班費	488	0	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)。
5,867	15 獎金	5,516	5,168	
2,830	151 考績獎金	2,471	2,313	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,037	152 年終獎金	2,969	2,794	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		46	46	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	30	15	市府下授(47)-服務獎章。
4,867	16 退休及卹償金	7,668	7,493	
4,812	161 職員退休及離職金	4,992	4,704	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		2,676	2,789	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
54	162 工員退休及離職金	0	0	
3,163	18 福利費	3,043	2,782	
2,700	181 分擔員工保險費	2,484	2,340	公保683,000元、勞保206,000元、健保1,595,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
7	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		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)。
0		0	3	

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113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	32	25	公教人員及工友年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		22	23	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，減列500元)。
45618Y	其他福利費	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)。
0		12	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
0		219	111	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,7272	服務費用	3,234	2,903	
3621	水電費	368	344	
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)。
0		203	179	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)。
36214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月)。
6022	郵電費	142	142	
12221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
49222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月)。
0224	數據通信費	42	42	公務用網路數據通訊費(3,500元*12月)。
2323	旅運費	35	35	
22231	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)。
1235	貨物運費	0	0	
4424	印刷裝訂與廣告費	10	10	
44241	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。
56525	修理保養及保固費	1,377	1,158	

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113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
234	252 一般房屋修護費	230	260	校舍、辦公室及各項建築物修繕費。
0		67	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0	254 其他建築修護費	230	200	警衛室、停車棚、教室隔間等建築修護費。
127	255 機械及設備修護費	9	9	個人電腦維修費用。
0		200	200	校舍電源設備及其他機械設備維護費等。
0		59	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0	256 交通及運輸設備修護費	230	200	揚聲器等教學及行政設備維修。
137	257 雜項設備修護費	38	36	本校辦公器具養護費(1,048元*36人*1年=37,728元)(配合預算編列至千元，增列272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		180	150	教學及行政用機具、樂器、水塔清潔等維修保養。
67	258 其他資產修護費	103	72	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
895	27 一般服務費	1,119	1,028	
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。
58	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)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
804	27D 計時與計件人員酬金	918	851	(A)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(33,000元*2人*13.5月=891,000元)；(B)臨時人員特別休假未休之工資。
0		0	17	
30	27F 體育活動費	78	37	員工文康活動費(2,000元*39人=78,000元)。
32	28 專業服務費	101	104	
0	285 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)。

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113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	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
13287	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		10	15	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。
1928A	電腦軟體服務費	22	20	薪資系統維護費(6,000元)、出納系統維護費(6,000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)。
6573	材料及用品費	624	514	
65732	用品消耗	624	514	
493321	辦公(事務)用品	188	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。
0		12	0	購置個人電腦螢幕(6,000元*2台=12,000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。
95323	農業與園藝用品及環境美化費	90	80	綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。
0		80	60	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
30328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	60	衛生保健及防疫用品費用。
2832Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		100	80	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		30	20	交通安全及各項宣導活動材料費。
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88	89	
071	會費	1	1	
0713	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)。

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113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
072	捐助、補助與獎助	1	0	
0726	獎助學員生給與	1	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	4	6	
0743	獎勵費用	4	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	82	82	
9751	技能競賽	82	82	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
8119	其他	4,340	1,049	
81191	其他支出	4,340	1,049	
81191Y	其他	552	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		130	100	辦理各項活動經費及事務性、經常性其他相關費用。
0		54	53	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)。
0		51	43	兒童節禮物(100元*503人=50,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		46	29	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)。
0		101	86	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*503人=100,600，配合預算編列至千元，增列400元)。
0		321	274	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		40	42	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
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		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		2,886	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3115M	建築及設備計畫	337	300	

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113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
3115	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	337	300	
31151	購建固定資產	337	300	
252514	購置機械及設備	48	70	購置個人電腦(24,000元*2台=48,000元)。
0		60	30	購置筆記型電腦(i7)(30,000元*2台=60,000元)。
28515	購置交通及運輸設備	100	100	購置教學及行政用交通及運輸設備。
32516	購置雜項設備	129	100	購置86吋觸控螢幕(64,500元*2台=129,000元)。
46,221	總 計	53,790	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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				53,453 53,453	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)。 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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				337 100	
其他設備				237	
合 計				53,790	

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 113 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				53,790 53,453	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				337	
上年度預算數 國民教育計畫				47,342 47,042	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				46,221 45,909	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	
110年度決算數 國民教育計畫				41,270 41,010	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、什項設備及電腦 系統授權軟體。
					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。

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 113 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				260	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。
109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	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。

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 113 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	34	2	36	行政人員3人(含校長)及教師32人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	33	2	35	
約僱人員	1	0	1	
總 計	34	2	36	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	27,456	396	488		3,015	2,471	30	7,668
國民教育計畫	27,456	396	488		3,015	2,471	30	7,668
正式人員	27,456		488		2,969	2,471	30	7,668
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918,000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
113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				
		2,484	72		487		44,567	600	45,167
		2,484	72		487		44,567	600	45,167
		2,484	70		487		44,123		44,123
			2				444		444
								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113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		
42,706	42,487	用人費用	45,167	45,167	0		
26,172	25,560	正式員額薪資	27,456	27,456	0		
25,777	25,560	職員薪金	27,456	27,456	0		
395		工員工資	0	0	0		
1,862	996	聘僱及兼職人員薪資	996	996	0		
1,197	396	約僱職員薪金	396	396	0		
665	600	兼職人員酬金	600	600	0		
775	488	加（夜）班費	488	488	0		
775	488	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	488	488	0		
5,867	5,168	獎金	5,516	5,516	0		
2,830	2,313	考績獎金	2,471	2,471	0		
3,037	2,840	年終獎金	3,015	3,015	0		
	15	其他獎金	30	30	0		
4,867	7,493	退休及卹償金	7,668	7,668	0		
4,812	7,493	職員退休及離職金	7,668	7,668	0		
54		工員退休及離職金	0	0	0		
3,163	2,782	福利費	3,043	3,043	0		
2,700	2,340	分擔員工保險費	2,484	2,484	0		
7	69	傷病醫藥費	72	72	0		
456	373	其他福利費	487	487	0		
1,727	2,903	服務費用	3,234	3,234	0		
36	344	水電費	368	368	0		
	259	工作場所電費	283	283	0		
	1	宿舍電費	1	1	0		
36	84	工作場所水費	84	84	0		
60	142	郵電費	142	142	0		
12	40	郵費	40	40	0		
49	60	電話費	60	60	0		
	42	數據通信費	42	42	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113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	35	旅運費	35	35	0	
22	35	國內旅費	35	35	0	
1		貨物運費	0	0	0	
44	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	
44	10	印刷及裝訂費	10	10	0	
565	1,158	修理保養及保固費	1,377	1,377	0	
234	260	一般房屋修護費	297	297	0	
	200	其他建築修護費	230	230	0	
127	209	機械及設備修護費	268	268	0	
	200	交通及運輸設備修護費	230	230	0	
137	217	雜項設備修護費	249	249	0	
67	72	其他資產修護費	103	103	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
895	1,028	一般服務費	1,119	1,119	0	
3	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
58	120	外包費	120	120	0	
804	868	計時與計件人員酬金	918	918	0	
30	37	體育活動費	78	78	0	
32	104	專業服務費	101	101	0	
	44	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44	44	0	
13	30	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
19	20	電腦軟體服務費	22	22	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	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113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	
657	514	材料及用品費	624	624	0	
657	514	用品消耗	624	624	0	
493	200	辦公(事務)用品	230	230	0	
11	10	報章雜誌	10	10	0	
95	140	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	
30	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0	
28	104	其他用品消耗	134	134	0	
311	300	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	337	0	337	
311	300	購建固定資產	337	0	337	
252	100	購置機械及設備	108	0	108	
28	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
32	100	購置雜項設備	129	0	129	
9	89	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	88	88	0	
	1	會費	1	1	0	
	1	職業團體會費	1	1	0	
		捐助、補助與獎助	1	1	0	
		獎助學員生給與	1	1	0	
	6	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	4	4	0	
	6	獎勵費用	4	4	0	
9	82	競賽及交流活動費	82	82	0	
9	82	技能競賽	82	82	0	
811	1,049	其他	4,340	4,340	0	
811	1,049	其他支出	4,340	4,340	0	
811	1,049	其他	4,340	4,340	0	
46,221	47,342	合計	53,790	53,453	337	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,294	資 產 合 計	13,094	13,794	-700
14,294	資 產	13,094	13,794	-700
14,294	流動資產	13,094	13,794	-700
13,989	現金	12,789	13,489	-700
13,989	銀行存款	12,789	13,489	-700
305	預付款項	305	305	0
305	預付費用	305	305	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
10,195	負 債	10,195	10,195	0
9,484	流動負債	9,484	9,484	0
9,484	應付款項	9,484	9,484	0
9,484	應付代收款	9,484	9,484	0
710	其他負債	710	710	0
710	什項負債	710	710	0
710	存入保證金	710	710	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,100	基金餘額	2,900	3,600	-700
4,100	基金餘額	2,900	3,600	-700
4,100	基金餘額	2,900	3,600	-700
4,100	累積餘額	2,900	3,600	-700
14,294	負債及基金餘額合計	13,094	13,794	-700

信託代理與保證資產
保管有價證券
保管品
保證品

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

800
0
800
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113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	30,168							30,168	
土地改良物	737	632					36	69	
房屋及建築	37,736	19,264					1,734	16,738	
機械及設備	13,161	7,474	108	(1)		購置筆記型 電腦、教學 及行政用機 械及設備。	2,205	3,590	
交通及運輸設備	956	644	100	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	20	392	
雜項設備	9,567	4,008	129	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	380	5,308	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	24				5	(11) 電腦軟體攤 銷數。		19	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	92,349	32,022	337		5		4,375	56,284	

註：