

特別收入 15-115

中華民國108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
桃園市中壢區華勛國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區華勛國民小學編

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、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、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、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產及長期負債明細表.....	第	25	頁

桃園市中壢區華勛國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 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 3 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 92 人、行政人員 4 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 102 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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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。

桃園市中壢區華勛國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 5,383 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 5,463 萬 8,000 元，普通班 49 班、特教班 3 班及附設幼兒園 3 班，合計 55 班，學生人數 1,422 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元(含機械設備 30 萬元及雜項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、網路儲存設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 102 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 24 萬元，係租金收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 24 萬元，較上年度增加 24 萬元，係教室及川堂等對外開放場地收費收入增加所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,264 萬 9,000 元，較上年度增加 1,474 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 93 萬 9,000 元，較上年度增加 37

桃園市中壢區華勛國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

萬 5,000 元,係附設幼兒園學雜費收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 5,463 萬 8,000 元，較上年度增加 1,542 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)購電腦、網路儲存設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 5,383 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,871 萬 8,000 元，增加 1,512 萬元，約增 10.90%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,503 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,951 萬 8,000 元，增加 1,552 萬元，約增 11.12%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 120 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 40 萬元，約增 50.00%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,945 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：8,248 元。

(2)其他財產收入：27 萬 5,850 元。

3. 政府撥入收入：

桃園市中壢區華勛國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,989 萬 7,683 元。

(2) 政府其他撥入收入：164 萬 3,901 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：46 萬 800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 1,679 元。

預算數 1 億 3,386 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,231 萬 5,106 元，執行率 91.37%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,360 萬 6,093 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 3,100 元。

(2) 其他設備：15 萬 9,294 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,403 萬 6,000 元，決算數 1 億 3,360 萬 6,093 元，執行率 99.68%、建築及設備計畫預算數 26 萬 2,000 元，決算數 18 萬 2,394 元，執行率 69.62%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1,147 萬 3,381 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,574 元。

(2) 其他財產收入：12 萬 9,200 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,392 萬 1,809 元。

(2) 政府其他撥入收入：48 萬 585 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：21 萬 9,900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 7,479 元。

分配預算數 8,424 萬 4,000 元，實際數 8,478 萬 2,547 元，執行率 100.64%。

(二) 基金用途：

桃園市中壢區華勛國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,924 萬 4,033 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：12 萬 4,962 元。

國民教育計畫分配預算數 8,407 萬 4,000 元，實際數 7,924 萬 4,033 元，執行率 94.26%、建築及設備計畫分配預算數 17 萬元，實際數 12 萬 4,962 元，執行率 73.51%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 541 萬 3,552 元，期末基金餘額 892 萬 1,374 元。

桃園市中壢區華勛國民小學
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108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)
122,315	基金來源	153,838	138,718	15,120
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
284	財產收入	250	250	0
0	租金收入	0	240	-240
8	利息收入	10	10	0
276	其他財產收入	240	0	240
121,542	政府撥入收入	152,649	137,904	14,745
119,898	公庫撥款收入	152,649	137,904	14,745
1,644	政府其他撥入收入	0	0	0
461	教學收入	939	564	375
461	學雜費收入	939	564	375
22	其他收入	0	0	0
22	雜項收入	0	0	0
133,788	基金用途	155,038	139,518	15,520
133,606	國民教育計畫	154,638	139,218	15,420
133,606	國民小學教育	154,638	139,218	15,420
182	建築及設備計畫	400	300	100
23	交通及運輸設備	0	0	0
159	其他設備	400	300	100
-11,473	本期賸餘 (短絀一)	-1,200	-800	-400
14,981	期初基金餘額	2,708	14,545	-11,837
0	解繳公庫	0	0	0
3,508	期末基金餘額	1,508	13,745	-12,237

備註：

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國108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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	11,260	
期末現金及約當現金	10,060	

註：

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 108 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				250	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	240,000	240	學校場地設施等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				152,649	
公庫撥款收入	年	1	152,649,000	152,649	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	761,000	761	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				153,838	

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
133,606 53 126,303 1 87,568 11 86,454 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	154,638 145,480 91,512 90,432	139,218 130,871 85,452 84,372	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 津)(幼兒園學費收入扣抵761,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵89, 000元)(來自用人費用明細資料)
1,114 114	工員工資	1,080	1,080	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,638 12 577 121 694 122 0	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 約僱職員薪金	1,207 0 0 840	1,114 0 34 732	附設幼兒園契進人員(教保員及 廚工)薪俸等待遇(來自用人費 用明細資料)。
367 124 965 13 965 131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	367 1,006 1,006	348 963 963	兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
19,632 15 8,765 151	獎金 考績獎金	21,120 11,387	18,254 8,668	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,867 152 0	年終獎金	9,644 89	9,495 91	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 附設幼兒園契進人員(教保員及 廚工)年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
7,817 16 7,548 161 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	20,382 12,150 8,088	14,781 6,549 8,088	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
269 162	工員退休及離職金	144	144	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,683 18 8,323 181	福利費 分擔員工保險費	10,253 8,232	10,307 8,232	教職員工保險費機關補助(來自 用人費用明細資料)。
0 183	傷病醫藥費	143	147	編制內年滿40歲以上公教人員 健康檢查費(3,500元*41人=143 ,500元)(配合預算編列至千元 ，減列500元)。
66		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
0 183	傷病醫藥費	2	2	附設幼兒園契進人員(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)。
0 294 18Y	其他福利費	0 1,410	3 1,505	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼
0		18	18	退休工友(技工)三節慰問金(6,000元*工友3人*1年=18,000元)。
0		432	384	職員及兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
5,076 2	服務費用	5,607	5,193	
1,190 21	水電費	1,308	1,248	
1,004 212	工作場所電費	300	300	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
0		900	840	電費(75,000元*12月=900,000元)。
93 214	工作場所水費	108	108	水費(9,000元*12月=108,000元)。
93 21Y	其他場所水電費	0	0	
182 22	郵電費	198	198	
39 221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
143 222	電話費	126	126	公務用電話費及網路電話費(10,500元*12月=126,000元)。
0 224	數據通信費	42	42	校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
84 23	旅運費	152	152	
84 231	國內旅費	52	52	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0		100	100	參加各項會議、研習及洽辦公務等出差旅費。
144 24	印刷裝訂與廣告費	248	248	
144 241	印刷及裝訂費	155	155	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及考卷等印製。
0		93	93	各類表冊、單據印刷及影印等。
1,150 25	修理保養及保固費	1,046	796	
117 252	一般房屋修護費	100	100	校舍及辦公室等翻修費。
15 254	其他建築修護費	40	40	禮堂、校園等對外開放場地修繕費。
207 255	機械及設備修護費	150	100	校園安全系統、電梯及電腦設備等機電養護費。

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
321 257	雜項設備修護費	300	200	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		104	104	本校辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。
0		52	52	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
489 258	其他資產修護費	300	200	水電設備、遊樂設施、校園地面及各項活動空間設施維修保養等相關經費。
0 26	保險費	2	2	
0 26Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,117 27	一般服務費	2,393	2,319	
1,007 279	外包費	76	76	校園保全系統費用。
0		885	885	校園保全人員費用。
1,014 27D	計時與計件人員酬金	750	716	協助校務行政及校園安全維護費2人(27,500元*1人*13.5月=371,250元，28,000元*1人*13.5月=378,000元，合計749,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		580	540	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費580,000元(290,000元*2人=580,000元)。
96 27F	體育活動費	102	102	員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)。
112 28	專業服務費	161	131	
33 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
0		10	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		20	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
32 287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		36	36	電機設備、公共、消防安全、衛生檢查及電梯安全等簽證檢驗費等。
2 288	委託考選訓練費	0	4	防火訓練管理費。
45 28A	電腦軟體服務費	4	39	中小學校薪資管理系統維護費(3,600元*1年=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
028A	電腦軟體服務費	49	0	教學互動系統服務費(4,050元*12月=48,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
8163	材料及用品費	892	892	
81632	用品消耗	892	892	
475321	辦公(事務)用品	400	400	教學用文具用品、紙張、油墨、碳粉匣、影印及電腦耗材及實驗用品等相關經費。
0		100	100	行政事務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉匣及影印等相關經費。
0		30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
185323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
0		60	60	環境保護清潔消毒。
0		80	80	掃地用各類清潔用具及維修物品等。
56328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
9932Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		59	59	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
9847	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	61	
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(不含教育會及校長協會等會費)。
91072	捐助、補助與獎助	0	0	
91072Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
7375	競賽及交流活動費	100	60	

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國108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
73751	技能競賽	100	60	參加校外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
4279	其他	2,558	2,201	
42791	其他支出	2,558	2,201	
42791Y	其他	613	400	辦理畢業典禮、親職教育、新生訓練、藝能展演、教師研習、加強社會教育、發展學校特色、各領域活動及其他事務性經常支出等相關經費。
0		284	280	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,422人=284,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		729	687	市府下授(26)-無力支付午餐補助
0		185	165	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	456	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*66人=528,000元)。
0		11	8	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(幼兒園：200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		143	140	兒童節禮物(100元*1,422人=142,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
1825M	建築及設備計畫	400	300	
1825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	300	
18251	購建固定資產	400	300	
73514	購置機械及設備	50	25	購置筆記型電腦2台(25,000元*2台=50,000元)。
0		218	42	購置網路儲存設備等。
0		32	133	購置數位相機、單槍等教學及行政用機械設備等。
23515	購置交通及運輸設備	0	0	
86516	購置雜項設備	100	100	購置教學與行政用相關事務性等雜項設備。
133,788	總 計	155,038	139,518	

桃園市中壢區華勛國民小學
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 108 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				154,638 154,638	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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				400 400	
合 計				155,038	

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
12,419	資 產 合 計	10,419	11,619	-1,200
12,419	資 產	10,419	11,619	-1,200
12,060	流動資產	10,060	11,260	-1,200
12,060	現金	10,060	11,260	-1,200
12,060	銀行存款	10,060	11,260	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
360	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	360	360	0
360	準備金	360	360	0
360	退休及離職準備 金	360	360	0
8,911	負 債	8,911	8,911	0
7,514	流動負債	7,514	7,514	0
7,514	應付款項	7,514	7,514	0
7,514	應付代收款	7,514	7,514	0
1,397	其他負債	1,397	1,397	0
1,397	什項負債	1,397	1,397	0
1,038	存入保證金	1,038	1,038	0
360	應付退休及離職 金	360	360	0
3,508	基金餘額	1,508	2,708	-1,200
3,508	基金餘額	1,508	2,708	-1,200
3,508	基金餘額	1,508	2,708	-1,200
3,508	累積餘額	1,508	2,708	-1,200
12,419	負債及基金餘額合計	10,419	11,619	-1,200

桃園市中壢區華勛國民小學
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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				155,038 154,638	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				400	本年度預計購置網路儲存設備、筆記型電腦、數位相機、單槍等教學及行政用機械設備與各項雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				139,518 139,218	107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	107年度預計購置網路儲存設備、筆記型電腦、數位相機、單槍、冷氣等教學及行政用機械設備等及櫃子、安全跳箱組等教學及行政用各項雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				133,788 133,606	106年度決算數133,606,093元，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				182	106年度決算數182,394元，係購置教學及行政用機械設備及各項雜項設備等。
105年度決算數				130,895	

桃園市中壢區華勛國民小學
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 108 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 算 數	說 明
國民教育計畫				130,808	105年度決算 數130,807,858元，用人費 用124,878,565元，服務費 用4,787,304元，材料及用品 費719,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費68,910元，其 他354,079元。
建築及設備計畫				87	105年度決算 數86,696元，係購置 教學及行政用機械設 備及各項雜項設備 等。
104年度決算數 國民教育計畫				127,097 126,994	104年度決算 數126,993,643元，用人費 用121,517,981元，服務費 用4,360,748元，材料及用品 費671,038元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費72,805元，其 他371,071元。
建築及設備計畫				103	104年度決算 數102,950元，其他設 備102,950元。

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	102	0	102	
職員	97	0	97	編列行政人員5人(含校長)及教師92人。
約僱人員	2	0	2	編列附幼契進人員(教保員及廚工)各1人。
工友	3	0	3	編列工友3人。
總 計	102	0	102	

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協助校務行政與校園安全維護人員2人及集中式身障班按時計資助理員2人及外包費委外校警2人。

本 頁 空 白

桃園市中壢區
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	91,512	840	1,006		9,733	11,387		20,382
國民教育計畫	91,512	840	1,006		9,733	11,387		20,382
正式人員	91,512		1,006		9,644	11,387		20,382
聘僱人員		840			89			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列協助校務行政與校園安全維護人員2人，預算金額750,000元及集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額580,000元及外包人力2人,預算金額885,000元。

華勛國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		8,232	161		1,860		145,113	367	145,480
		8,232	161		1,860		145,113	367	145,480
		8,232	159		1,860		144,182		144,182
			2				931		931
								367	367

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
126,303	130,871	用人費用	145,480	145,480	0		
87,568	85,452	正式員額薪資	91,512	91,512	0		
86,454	84,372	職員薪金	90,432	90,432	0		
1,114	1,080	工員工資	1,080	1,080	0		
1,638	1,114	聘僱及兼職人員薪資	1,207	1,207	0		
577		聘用人員薪金	0	0	0		
694	766	約僱職員薪金	840	840	0		
367	348	兼職人員酬金	367	367	0		
965	963	超時工作報酬	1,006	1,006	0		
965	963	加班費	1,006	1,006	0		
19,632	18,254	獎金	21,120	21,120	0		
8,765	8,668	考績獎金	11,387	11,387	0		
10,867	9,586	年終獎金	9,733	9,733	0		
7,817	14,781	退休及卹償金	20,382	20,382	0		
7,548	14,637	職員退休及離職金	20,238	20,238	0		
269	144	工員退休及離職金	144	144	0		
8,683	10,307	福利費	10,253	10,253	0		
8,323	8,232	分擔員工保險費	8,232	8,232	0		
66	168	傷病醫藥費	161	161	0		
294	1,907	其他福利費	1,860	1,860	0		
5,076	5,193	服務費用	5,607	5,607	0		
1,190	1,248	水電費	1,308	1,308	0		
1,004	1,140	工作場所電費	1,200	1,200	0		
93	108	工作場所水費	108	108	0		
93		其他場所水電費	0	0	0		
182	198	郵電費	198	198	0		
39	30	郵費	30	30	0		
143	126	電話費	126	126	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
84	152	旅運費	152	152	0		

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
84	152	國內旅費	152	152	0		
144	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0		
144	248	印刷及裝訂費	248	248	0		
1,150	796	修理保養及保固費	1,046	1,046	0		
117	100	一般房屋修護費	100	100	0		
15	40	其他建築修護費	40	40	0		
207	100	機械及設備修護費	150	150	0		
321	356	雜項設備修護費	456	456	0		
489	200	其他資產修護費	300	300	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
2,117	2,319	一般服務費	2,393	2,393	0		
1,007	961	外包費	961	961	0		
1,014	1,256	計時與計件人員酬 金	1,330	1,330	0		
96	102	體育活動費	102	102	0		
112	131	專業服務費	161	161	0		
33	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
32	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	58	58	0		
2	4	委託考選訓練費	0	0	0		
45	39	電腦軟體服務費	53	53	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
816	892	材料及用品費	892	892	0		
816	892	用品消耗	892	892	0		
475	530	辦公（事務）用品	530	530	0		
185	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0		

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 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	
56	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
99	92	其他用品消耗	92	92	0	
182	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
182	300	購建固定資產	400	0	400	
73	200	購置機械及設備	300	0	300	
23		購置交通及運輸設備	0	0	0	
86	100	購置雜項設備	100	0	100	
984	61	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101	101	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
910		捐助、補助與獎助	0	0	0	
910		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
73	60	競賽及交流活動費	100	100	0	
73	60	技能競賽	100	100	0	
427	2,201	其他	2,558	2,558	0	
427	2,201	其他支出	2,558	2,558	0	
427	2,201	其他	2,558	2,558	0	
133,788	139,518	合 計	155,038	154,638	400	

桃園市中壢區華勛國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	444,815	302,044	400					4,609	138,562
非理財目的之長期投資									
土地	125,209								125,209
土地改良物	22,495	21,357						66	1,072
房屋及建築	205,677	194,569						1,657	9,452
機械及設備	68,833	66,544	300	(1)			購置網路儲存設備、筆記型電腦、數位相機、單槍等教學及行政用機械設備等。	1,451	1,138
交通及運輸設備	4,009	3,510						220	278
雜項設備	18,418	15,890	100	(1)			購置教學與行政用相關事務性等雜項設備。	1,214	1,414
購建中固定資產									
軟體	175	175							
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。