

特別收入 16-116

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
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 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，設立 5 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 102 人、行政人員 6 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 114 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 113 年度

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	5 萬 3,000 元	基金各專戶利息收入及學校場地設施等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 8,642 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	175 萬元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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	1 億 8,842 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	100 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 1 億 8,822 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,732 萬 8,000 元，增加 2,089 萬 5,000 元，約 12.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 8,942 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,852 萬 8,000 元，增加 2,089 萬 5,000 元，約 12.40%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 113 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 120 萬元，較上年度預算數差短 120 萬元，無增減，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、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 1 億 5,050 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,153 萬 727 元，執行率 107.32%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 3,443 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校場地設施等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 5,340 元。 2. 利息收入 3 萬 1,133 元。 3. 其他財產收入 1 萬 7,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 5,937 萬 8,229 元。 2. 政府其他撥入收入 92 萬 2,058 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 115 萬 7,445 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 1 萬 5,279 元。
基金用途	預算數 1 億 5,130 萬 8,000 元，決算數 1 億 5,965 萬 1,217 元，執行率 105.51%。	
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 1 億

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 113 年度

		5,100 萬 8,000 元，決算數 1 億 5,938 萬 6,926 元，執行率 105.55%。
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。	增（汰）購電腦、收納櫃及行政與教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 26 萬 4,291 元，執行率 88.10%。

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 9,682 萬 1,000 元，實際執行數 9,785 萬 6,856 元，執行率 101.07%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 1 萬 3,181 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校場地設施等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 8,300 元。 2. 利息收入 3 萬 3,497 元。 3. 其他財產收入 4,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,605 萬 9,284 元。 2. 政府其他撥入收入 116 萬 5,885 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 56 萬 7,000 元。
其他收入	資源回收款及圖書館借書證補發工本費。	雜項收入 4,909 元。
基金用途	預算分配數 9,682 萬 1,000 元，實際執行數 9,042 萬 2,906 元，執行率 93.39%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	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

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 113 年度

	各項活動等業務。	9,632 萬 1,000 元，實際執行數 9,014 萬 6,566 元，執行率 93.59%。
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。	增（汰）購數位投影機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 50 萬元，實際執行數 27 萬 6,340 元，執行率 55.27%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,768 萬 2,000 元，其中 459 萬 7,320 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(一)
161,531	基金來源	188,223	167,328	20,895
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
54	財產收入	53	28	25
5	財產處分收入	0	0	0
31	利息收入	40	8	32
18	其他財產收入	13	20	-7
160,300	政府撥入收入	186,420	165,550	20,870
159,378	公庫撥款收入	186,420	165,550	20,870
922	政府其他撥入收入	0	0	0
1,157	教學收入	1,750	1,750	0
1,157	學雜費收入	1,750	1,750	0
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
159,651	基金用途	189,423	168,528	20,895
159,387	國民教育計畫	188,423	167,728	20,695
159,387	國民小學教育	188,423	167,728	20,695
264	建築及設備計畫	1,000	800	200
0	交通及運輸設備	50	0	50
264	其他設備	950	775	175
0	無形資產	0	25	-25
1,880	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,200	0
3,940	期初基金餘額	4,620	3,140	1,480
0	解繳公庫	0	0	0
5,820	期末基金餘額	3,420	1,940	1,480

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)	-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	18,882	
期末現金及約當現金	17,682	

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 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				53	
利息收入	年	1	40,000	40	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	13,000	13	學校場地設施等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				186,420	
公庫撥款收入	年	1	186,420,000	186,420	市府撥入經費。
教學收入				1,750	
學雜費收入	年	1	238,000	238	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	幼兒園學費收入。
總 計：				188,223	

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
159,387	53	國民教育計畫	188,423	167,728	
151,380	1	用人費用	166,130	157,987	
96,362	11	正式員額薪資	105,036	101,160	
95,167	113	職員薪金	103,812	99,972	教職員薪俸等待遇(含校護等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1,512,000元、幼兒園雜費收入扣抵119,000元)。
1,195	114	工員工資	1,224	1,188	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,436	12	聘僱及兼職人員薪資	1,122	1,638	
1,015	122	約僱職員薪金	672	1,188	附設幼兒園契進人員(廚工)薪俸等待遇(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
421	124	兼職人員酬金	450	450	兼代課鐘點費。
1,326	13	加(夜)班費	1,011	1,009	
1,326	131	延長工時加班費	0	1,009	
0	134	未休假加班費	1,011	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
24,266	15	獎金	24,216	24,246	
12,794	151	考績獎金	12,167	12,527	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,472	152	年終獎金	11,803	11,436	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			86	128	附設幼兒園契進人員(廚工)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	160	155	市府下授(47)-服務獎章。
16,520	16	退休及卹償金	22,259	18,127	
16,448	161	職員退休及離職金	12,144	8,820	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0			10,043	9,163	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
72	162	工員退休及離職金	72	144	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
11,470	18	福利費	12,486	11,807	
9,491	181	分擔員工保險費	10,332	8,964	教職員工公保2,955,985元、勞保585,825元及健保6,790,190元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
141	183	傷病醫藥費	0	0	
0			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	116	102	公教人員及工友年滿50歲共33名，以每人3,500元編列健康檢查費，計115,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		117	127	公教人員40歲以上未滿50歲共26名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計117,000元。
0		3	3	附幼契進人員(廚工)健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		0	5	
1,83918Y	其他福利費	464	464	職員、兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*29人=464,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,414	2,108	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	18	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友(技工)3人)=24,000元)。
5,0392	服務費用	6,647	6,241	
58321	水電費	1,676	1,663	
528212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		620	607	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		660	660	電費。
55214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
9922	郵電費	270	222	
24221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
75222	電話費	96	96	公務用電話費及網路電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0224	數據通信費	144	96	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
13723	旅運費	152	142	
137231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、訓練及洽辦公務等旅費。
0		52	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
31824	印刷裝訂與廣告費	248	248	
318241	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、單據印刷影印等。

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
1,315	25 修理保養及保固費	1,177	1,115	
98	252 一般房屋修護費	100	100	教室校舍及辦公室等各項建築物維護修繕等相關經費。
0	254 其他建築修護費	40	40	活動中心等其他建築維護修繕費。
212	255 機械及設備修護費	120	120	校園安全系統、電梯及電腦設備等機電養護費。
143	257 雜項設備修護費	201	288	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		116	113	辦公器具養護費(1,048元*111人*1年=116,328元)(配合預算編列至千元，減列328元)。
0		54	54	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		146	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
862	258 其他資產修護費	400	400	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。
4	26 保險費	2	2	
4	26Y 其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療險等保險費。
2,364	27 一般服務費	2,896	2,620	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
0	279 外包費	1,257	1,146	校園保全人員費用。
1,275		92	92	校園保全系統費用。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0	27D 計時與計件人員酬金	909	851	(A)協助校務行政及校園安全維護費2人(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18,000元。
0		0	17	
995		340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人*1年=340,000元)。
93	27F 體育活動費	236	114	員工文康活動費(2,000元*118人=236,000元)。
120	28 專業服務費	128	130	
62	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		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000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	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	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。
0		33	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用等。
2128A	電腦軟體服務費	0	0	
0		18	18	現金出納系統維護費(4,800元)、薪資系統維護費(4,800元)及差勤系統維護費(8,000元)合計17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
9373	材料及用品費	924	904	
93732	用品消耗	924	904	
557321	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。
15322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
152323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
0		80	80	環境佈置、綠美化校園等相關經費。
53328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	43	33	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
1600		4	4	交通安全材料費。
0		30	30	購置電腦螢幕(6,000元*5臺=30,000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
032Y	其他用品消耗	29	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	106	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	55	0	
0726	獎助學員生給與	55	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	校園公共意外責任保險自付額。
2274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	22	
22743	獎勵費用	46	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2475	競賽及交流活動費	80	80	
24751	技能競賽	80	80	參加校外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
1,9829	其他	14,537	2,490	
1,98291	其他支出	14,537	2,490	
1,98291Y	其他	360	380	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		66	66	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(60班-6班)=66,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		150	146	兒童節禮物(100元*1,503人=150,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。

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
091Y	其他		138	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			301	292	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			1,020	919	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			576	528	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			15	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			11,760	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2645M	建築及設備計畫		1,000	800	
2645	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		1,000	800	
26451	購建固定資產		1,000	775	
0514	購置機械及設備		330	205	購置教學及行政用機械設備。
81			120	120	增(汰)購個人電腦(24,000元*5臺=120,000元)。
0			120	100	增(汰)購筆記型電腦(i7)(30,000元*4臺=120,000元)。
0			30	0	購置19吋機架式24埠交換器(30,000元*1臺=30,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		50	0	購置充電車(可充30台(含)以上)(50,000元*1臺=50,000元)。
183516	購置雜項設備		350	350	購置教學及行政用各項雜項設備。
052	購置無形資產		0	25	
0521	購置電腦軟體		0	25	
159,651	總 計		189,423	168,528	

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 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				188,423 188,423	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等)及其他經常性相關經費(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)。 購置充電車(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)。 購置電腦、交換器等教學及行政用機械設備與教學及行政用各項雜項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 50	
其他設備				950	
合 計				189,423	

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 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				189,423 188,423	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、會費及其他經常性活動等項目。
建築及設備計畫				1,000	
上年度預算數 國民教育計畫				168,528 167,728	本年度預計支應購置電腦及交換器等教學及行政用機械設備、購置充電車等交通及運輸設備與購置教學及行政用各項雜項設備。
建築及設備計畫				800	
前年度決算數 國民教育計畫				159,651 159,387	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				264	
110年度決算數				151,408	112年度預計支應購置電腦等教學及行政用機械設備與教學及行政用各項雜項設備及購置威力導演授權費用等經費。
					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。
					111年度決算數係支應購置電腦及觀察床等教學及行政用機械設備與收納櫃及海報夾等教學及行政用雜項設備。

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 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
國民教育計畫				151,024	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				385	110年度決算數係支應購置電腦、割草機等教學及行政用機械設備與置物櫃、帳棚等教學及行政用雜項設備及購置現金出納系統等經費。
109年度決算數 國民教育計畫				144,732 144,440	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				291	109年度決算數係支應購置電腦、伺服器、交換器等教學及行政用機械設備及飲水機、圖書等教學及行政用各項雜項設備。

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 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	111	3	114	行政人員7人(含校長)及教師102人，因增班較上年度增加教師4人。 本年度幼兒園契進人員(教保員)1人編於教育局本部，故減少1人。
職員	105	4	109	
約僱人員	3	-1	2	
工友	3	0	3	
總 計	111	3	114	

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教師助理員1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	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	105,036	672	1,011		11,889	12,167	160	22,259
國民教育計畫	105,036	672	1,011		11,889	12,167	160	22,259
正式人員	105,036		1,011		11,803	12,167	160	22,259
聘僱人員		672			86			
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909,000元及集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,257,000元。

華僑國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市中壢區華助國民小學
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		
151,380	157,987	用人費用	166,130	166,130	0		
96,362	101,160	正式員額薪資	105,036	105,036	0		
95,167	99,972	職員薪金	103,812	103,812	0		
1,195	1,188	工員工資	1,224	1,224	0		
1,436	1,638	聘僱及兼職人員薪資	1,122	1,122	0		
1,015	1,188	約僱職員薪金	672	672	0		
421	450	兼職人員酬金	450	450	0		
1,326	1,009	加（夜）班費	1,011	1,011	0		
1,326	1,009	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,011	1,011	0		
24,266	24,246	獎金	24,216	24,216	0		
12,794	12,527	考績獎金	12,167	12,167	0		
11,472	11,564	年終獎金	11,889	11,889	0		
	155	其他獎金	160	160	0		
16,520	18,127	退休及卹償金	22,259	22,259	0		
16,448	17,983	職員退休及離職金	22,187	22,187	0		
72	144	工員退休及離職金	72	72	0		
11,470	11,807	福利費	12,486	12,486	0		
9,491	8,964	分擔員工保險費	10,332	10,332	0		
141	253	傷病醫藥費	252	252	0		
1,839	2,590	其他福利費	1,902	1,902	0		
5,039	6,241	服務費用	6,647	6,647	0		
583	1,663	水電費	1,676	1,676	0		
528	1,567	工作場所電費	1,580	1,580	0		
55	96	工作場所水費	96	96	0		
99	222	郵電費	270	270	0		
24	30	郵費	30	30	0		
75	96	電話費	96	96	0		
	96	數據通信費	144	144	0		
137	142	旅運費	152	152	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		
137	142	國內旅費	152	152	0		
318	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0		
318	248	印刷及裝訂費	248	248	0		
1,315	1,115	修理保養及保固費	1,177	1,177	0		
98	100	一般房屋修護費	100	100	0		
	40	其他建築修護費	40	40	0		
212	120	機械及設備修護費	120	120	0		
143	455	雜項設備修護費	517	517	0		
862	400	其他資產修護費	400	400	0		
4	2	保險費	2	2	0		
4	2	其他保險費	2	2	0		
2,364	2,620	一般服務費	2,896	2,896	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
1,275	1,298	外包費	1,409	1,409	0		
995	1,208	計時與計件人員酬金	1,249	1,249	0		
93	114	體育活動費	236	236	0		
120	130	專業服務費	128	128	0		
62	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
34	58	委託檢驗(定)試驗認證費	56	56	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
21	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
937	904	材料及用品費	924	924	0		
937	904	用品消耗	924	924	0		
557	500	辦公（事務）用品	500	500	0		
15	30	報章雜誌	30	30	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
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		
152	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0		
53	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
160	104	其他用品消耗	124	124	0		
264	800	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	1,000	0	1,000		
264	775	購建固定資產	1,000	0	1,000		
81	425	購置機械及設備	600	0	600		
		購置交通及運輸設備	50	0	50		
183	350	購置雜項設備	350	0	350		
	25	購置無形資產	0	0	0		
	25	購置電腦軟體	0	0	0		
48	106	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	185	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	55	55	0		
		獎助學員生給與	55	55	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
22	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0		
22	22	獎勵費用	46	46	0		
24	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
24	80	技能競賽	80	80	0		
1,982	2,490	其他	14,537	14,537	0		
1,982	2,490	其他支出	14,537	14,537	0		
1,982	2,490	其他	14,537	14,537	0		
159,651	168,528	合 計	189,423	188,423	1,000		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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
20,421	資 產 合 計	18,021	19,221	-1,200
20,421	資 產	18,021	19,221	-1,200
20,421	流動資產	18,021	19,221	-1,200
20,082	現金	17,682	18,882	-1,200
20,082	銀行存款	17,682	18,882	-1,200
1	應收款項	1	1	0
1	應收利息	1	1	0
337	預付款項	337	337	0
337	預付費用	337	337	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
14,601	負 債	14,601	14,601	0
12,275	流動負債	12,275	12,275	0
12,275	應付款項	12,275	12,275	0
12,275	應付代收款	12,275	12,275	0
2,326	其他負債	2,326	2,326	0
2,326	什項負債	2,326	2,326	0
2,211	存入保證金	2,211	2,211	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
115	暫收及待結轉帳 項	115	115	0
5,820	基金餘額	3,420	4,620	-1,200
5,820	基金餘額	3,420	4,620	-1,200
5,820	基金餘額	3,420	4,620	-1,200
5,820	累積餘額	3,420	4,620	-1,200
20,421	負債及基金餘額合計	18,021	19,221	-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

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	125,150								125,150
土地改良物	25,912	22,347						1,047	2,518
房屋及建築	245,455	92,306						10,295	142,854
機械及設備	77,681	64,000	600	(1)			購置電腦及交換器等教學及行政用機械設備。	849	13,432
交通及運輸設備	4,241	3,744	50	(1)			購置充電車。	214	333
雜項設備	26,170	12,263	350	(1)			購置教學及行政用各項雜項設備。	951	13,306
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	83				24	(11)	電腦軟體攤銷數。		59
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	504,692	194,660	1,000		24			13,356	297,652

註：