

特別收入 16-116

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 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 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 6 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 99 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 111 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。

貳、業務計畫

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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 8,860 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	2 萬 7,000 元	學校場地設施等對外開放場地收入。
教學收入	128 萬 3,000 元	幼兒園學費收入、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 9,039 萬 7,000 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	80 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 8,999 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 8,887 萬 3,000 元，增加 112 萬 4,000 元，約 0.60%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,119 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,007 萬 3,000 元，增加 112 萬 4,000 元，約 0.59%，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，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。

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 115 年度

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 1 億 8,822 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,503 萬 8,729 元，執行率 98.31%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 4,194 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對外開放場地收入。	1. 財產處分收入 2 萬 6,600 元。 2. 利息收入 10 萬 9,030 元。 3. 其他財產收入 2 萬 7,050 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,148 萬 8,465 元。 2. 政府其他撥入收入 235 萬 4,359 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 101 萬 9,866 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 9,165 元。
基金用途	預算數 1 億 8,942 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,547 萬 8,871 元，執行率 97.92%。	
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 8,842 萬 3,000 元，決算數 1 億 8,452 萬 2,175 元，執行率 97.93%。

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 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 100 萬元，決算數 95 萬 6,696 元，執行率 95.67%。
---------	------------------------	---

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 1 億 1,688 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 1,785 萬 6,111 元，執行率 99.17%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 2 萬 402 元。 2. 利息收入 6 萬 6,725 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,630 萬 6,341 元。 2. 政府其他撥入收入 84 萬 8,964 元。
規費收入	學校場地設施對外開放場地收入。	使用規費收入 1 萬 9,800 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 58 萬 1,977 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 1,902 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,688 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 421 萬 2,085 元，執行率 89.16%。	
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 1 億 1,621 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 400 萬 591 元，執行率 89.49%。

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 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 67 萬元，實際執行數 21 萬 1,494 元，執行率 31.57%。
---------	------------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,066 萬 8,000 元，其中 475 萬 3,640 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)
185,039	基金來源	189,997	188,873	1,124
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
163	財產收入	80	60	20
27	財產處分收入	0	0	0
109	利息收入	80	60	20
27	其他財產收入	0	0	0
183,843	政府撥入收入	188,607	187,430	1,177
181,488	公庫撥款收入	188,607	187,430	1,177
2,354	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	27	13	14
0	使用規費收入	27	13	14
1,020	教學收入	1,283	1,370	-87
1,020	學雜費收入	1,283	1,370	-87
9	其他收入	0	0	0
9	雜項收入	0	0	0
185,479	基金用途	191,197	190,073	1,124
184,522	國民教育計畫	190,397	189,073	1,324
184,522	國民小學教育	190,397	189,073	1,324
957	建築及設備計畫	800	1,000	-200
250	營建及修建工程	0	0	0
19	交通及運輸設備	50	100	-50
687	其他設備	750	830	-80
0	無形資產	0	70	-70
-440	本期賸餘（短絀一）	-1,200	-1,200	0
6,666	期初基金餘額	5,026	5,466	-440
0	解繳公庫	0	0	0
6,226	期末基金餘額	3,826	4,266	-440

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)	-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	21,868	
期末現金及約當現金	20,668	

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 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				80	
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				188,607	
公庫撥款收入	年	1	188,607,000	188,607	市府撥入經費。
規費收入				27	
使用規費收入	年	1	27,000	27	學校場地設施等對外開放場地使用費收入。
教學收入				1,283	
學雜費收入	年	1	174,000	174	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,109,000	1,109	幼兒園學費收入。
總 計：				189,997	

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
184,522	53	國民教育計畫	190,397	189,073	
164,705	1	用人費用	168,073	166,336	
104,622	11	正式員額薪資	103,932	103,092	
103,347	113	職員薪金	102,636	101,796	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1,109,000元、幼兒園雜費收入扣抵87,000元)。
1,275	114	工員工資	1,296	1,296	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,765	12	聘僱及兼職人員薪資	1,764	2,112	
1,315	122	約僱職員薪金	1,164	1,512	附設幼兒園契進人員(廚工及教保員)薪俸等待遇(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
450	124	兼職人員酬金	600	600	兼代課鐘點費。
1,424	13	加(夜)班費	1,047	1,020	
1,424	134	未休假加班費	1,047	1,020	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)。
25,613	15	獎金	26,172	24,617	
13,160	151	考績獎金	13,353	11,348	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,418	152	年終獎金	12,427	12,936	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			132	168	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)。
35	15Y	其他獎金	260	165	市府下授(47)-服務獎章。
18,121	16	退休及卹償金	22,115	22,665	
17,991	161	職員退休及離職金	11,904	12,384	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
0			10,085	10,156	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
78	162	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
52	163	卹償金	0	0	
0			54	53	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
13,159	18	福利費	13,043	12,830	
10,457	181	分擔員工保險費	10,212	10,368	教職員工公保3,052,367元、勞保865,978元及健保6,293,655元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
158	183	傷病醫藥費	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	傷病醫藥費	186	179	公教人員年滿50歲共53名，以每人3,500元編列健康檢查費，計185,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		76	77	公教人員40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計76,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		11	0	工友年滿50歲共3名，以每人3,500元編列健康檢查費，計10,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
00		0	5	
00		4	0	附幼契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	5	附幼契進人員(教保員)40歲以上未滿50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，減列500元)。
0		2	3	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，減列250元)。
2,544	其他福利費	2,044	1,689	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	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+工友或技工3人)=24,000元)。
0		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)。
4,938	服務費用	5,886	6,497	
556	水電費	777	1,616	
471	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		381	405	電費。
0		0	815	
85	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
101	郵電費	273	273	
31	郵費	33	33	公務用寄發郵件所需郵資。

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
71 222	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)。
0 224	數據通信費	144	144	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
104 23	旅運費	152	152	
104 231	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	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
122 24	印刷裝訂與廣告費	280	300	
122 241	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		125	145	各類表冊、單據印刷影印等。
1,060 25	修理保養及保固費	1,207	1,256	
30 252	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。
139 255	機械及設備修護費	150	150	校園安全系統、電梯及電腦設備等機電養護費。
230 257	雜項設備修護費	52	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		113	118	辦公器具養護費(1,048元*108人*1年=113,184元)(配合預算編列至千元，減列184元)。
0		197	197	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		0	42	
660 258	其他資產修護費	121	105	市府下授(34)-桃園市市有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)。
0		434	450	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險等保險費。
2,803 27	一般服務費	2,926	2,672	
3 276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	2	學生註冊、繳納各項費用等相關手續費。
0 279	外包費	1,370	1,326	校園保全人員費用。
1,462		92	92	校園保全系統費用。

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
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,102,000	計時與計件人員酬金	0	0	
		1,047	950	(A)協助校務行政及校園安全維護約用人員2人(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	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)。
236	體育活動費	348	242	員工文康活動費(3,000元*116人=348,000元)。
93	專業服務費	171	128	
42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	20	外聘委員出席費(2,500元*28次=70,000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)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
28	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		25	33	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用等。
24	電腦軟體服務費	0	0	
0		19	18	現金出納系統維護費(5,400元)、薪資系統維護費(5,400元)及差勤系統維護費(8,000元)合計18,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
98	公共關係費	98	98	
98	公共關係費	98	98	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)。
644	材料及用品費	1,052	1,052	
644	用品消耗	1,052	1,052	
272	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。

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
0321	辦公（事務）用品	120	120	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。
188323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
0		140	140	環境保護清潔消毒。
63328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
10632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		36	36	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000元)。
0		12	12	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		40	50	購置電腦螢幕(4,000元*10臺=40,000元)。
0		52	42	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
1227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	196	190	
271	會費	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
5572	捐助、補助與獎助	53	61	
55726	獎助學員生給與	53	61	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。
4674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	44	
46743	獎勵費用	58	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1975	競賽及交流活動費	80	80	
19751	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。

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
14,113.9	其他	15,190	14,998	
14,113.91	其他支出	15,190	14,998	
14,113.91Y	其他	50	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
0		133	138	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		280	290	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,163	1,202	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		600	600	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		25	25	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		12,189	11,962	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		66	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(59班-6班)=65,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		140	145	兒童節禮物(100元*1,397人=139,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		393	368	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。
957.5M	建築及設備計畫	800	1,000	
957.5	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	800	1,000	
957.51	購建固定資產	800	930	
250.513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
510.514	購置機械及設備	51	220	購置教學及行政用等機械設備。
0		260	250	增(汰)購個人電腦(26,000元*10臺=260,000元)。
0		124	120	增(汰)購筆記型電腦(i7)(31,000元*4臺=124,000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
0514		購置機械及設備	65	0	增(汰)購86吋觸控螢幕(64,500元*1臺=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
19515		購置交通及運輸設備	50	50	購置充電車(可充30台(含)以上)(50,000元*1臺=50,000元)。
0177516		購置雜項設備	232	240	購置教學及行政用等雜項設備。
0			18	0	增(汰)購開合式雙層黑(白)板及安裝(不分尺吋)(18,000元*1塊=18,000元)。
052		購置無形資產	0	70	
0521		購置電腦軟體	0	70	
185,479	總	計	191,197	190,073	

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 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				190,397 190,397	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)。 購置充電車等教學及行政用交通及運輸設備(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)。 購置電腦、86吋觸控螢幕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				800 50	
其他設備				750	
合 計				191,197	

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 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				191,197 190,397	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。 本年度預計支應購置 電腦及86吋觸控螢幕 等教學及行政用機械 設備、購置充電車等 教學及行政用交通及 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	
上年度預算數 國民教育計畫				190,073 189,073	
建築及設備計畫				1,000	114年度預計支應購 置電腦及投影機等教 學及行政用機械設 備、購置充電車等教 學及行政用交通及運 輸設備、購置教學及 行政用各項雜項設備 與購置電腦排課校務 處理系統軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				185,479 184,522	113年度決算數係支 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。

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 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				957	113年度決算數係支應維修樂動樓電梯(一體化主控制系統升級更新工程)等擴充改良房屋建築及設備、購置電腦及快速印刷機等教學及行政用機械設備、購置行政及班級電話主機更新-數位總機主裝置等雜項設備與購置混音器等交通及運輸設備。
112年度決算數 國民教育計畫				166,648 166,118	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。
建築及設備計畫				530	112年度決算數係支應購置電腦及無線網路基地台等教學及行政用機械設備與鐵捲門及TRUSS架等教學及行政用雜項設備及購置擴大機等交通及運輸設備。
111年度決算數 國民教育計畫				159,651 159,387	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				264	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
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	116	-5	111	行政人員7人(含校長)及教師99人，因減班較上年度減少教師4人。 本年度減少契進人員(廚工)1人。
職員	110	-4	106	
約僱人員	3	-1	2	
工友	3	0	3	
總 計	116	-5	111	

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約用人員2人及外包費委外校警2人。

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	103,932	1,164	1,047		12,559	13,353	260	22,061
國民教育計畫	103,932	1,164	1,047		12,559	13,353	260	22,061
正式人員	103,932		1,047		12,427	13,353	260	22,061
聘僱人員		1,164			132			
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約用人員2人，預算金額1,052,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,370,000元。

華勛國民小學
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				
54		10,212	299		2,532		167,473	600	168,073
54		10,212	299		2,532		167,473	600	168,073
54		10,212	289		2,532		166,167		166,167
			10				1,306		1,306
								600	600

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115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		
164,705	166,336	用人費用	168,073	168,073	0		
104,622	103,092	正式員額薪資	103,932	103,932	0		
103,347	101,796	職員薪金	102,636	102,636	0		
1,275	1,296	工員工資	1,296	1,296	0		
1,765	2,112	聘僱及兼職人員薪資	1,764	1,764	0		
1,315	1,512	約僱職員薪金	1,164	1,164	0		
450	600	兼職人員酬金	600	600	0		
1,424	1,020	加（夜）班費	1,047	1,047	0		
1,424	1,020	未休假加班費	1,047	1,047	0		
25,613	24,617	獎金	26,172	26,172	0		
13,160	11,348	考績獎金	13,353	13,353	0		
12,418	13,104	年終獎金	12,559	12,559	0		
35	165	其他獎金	260	260	0		
18,121	22,665	退休及卹償金	22,115	22,115	0		
17,991	22,540	職員退休及離職金	21,989	21,989	0		
78	72	工員退休及離職金	72	72	0		
52	53	卹償金	54	54	0		
13,159	12,830	福利費	13,043	13,043	0		
10,457	10,368	分擔員工保險費	10,212	10,212	0		
158	285	傷病醫藥費	299	299	0		
2,544	2,177	其他福利費	2,532	2,532	0		
4,938	6,497	服務費用	5,886	5,886	0		
556	1,616	水電費	777	777	0		
471	1,520	工作場所電費	681	681	0		
85	96	工作場所水費	96	96	0		
101	273	郵電費	273	273	0		
31	33	郵費	33	33	0		
71	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
104	152	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115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		
104	152	國內旅費	152	152	0		
122	300	印刷裝訂與廣告費	280	280	0		
122	300	印刷及裝訂費	280	280	0		
1,060	1,256	修理保養及保固費	1,207	1,207	0		
30	100	一般房屋修護費	100	100	0		
	40	其他建築修護費	40	40	0		
139	150	機械及設備修護費	150	150	0		
230	411	雜項設備修護費	362	362	0		
660	555	其他資產修護費	555	555	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
2,803	2,672	一般服務費	2,926	2,926	0		
3	2	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0		
1,462	1,478	外包費	1,522	1,522	0		
1,102	950	計時與計件人員酬金	1,052	1,052	0		
236	242	體育活動費	348	348	0		
93	128	專業服務費	171	171	0		
42	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0		
28	56	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
24	18	電腦軟體服務費	19	19	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
644	1,052	材料及用品費	1,052	1,052	0		
644	1,052	用品消耗	1,052	1,052	0		
272	520	辦公（事務）用品	520	520	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115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		
188	300	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	0		
63	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
106	152	其他用品消耗	152	152	0		
957	1,000	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	800	0	800		
957	930	購建固定資產	800	0	800		
250		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
510	590	購置機械及設備	500	0	500		
19	100	購置交通及運輸設備	50	0	50		
177	240	購置雜項設備	250	0	250		
	70	購置無形資產	0	0	0		
	70	購置電腦軟體	0	0	0		
122	190	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	196	196	0		
2	3	會費	3	3	0		
2	3	職業團體會費	3	3	0		
55	61	捐助、補助與獎助	53	53	0		
55	61	獎助學員生給與	53	53	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
46	44	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	58	58	0		
46	44	獎勵費用	58	58	0		
19	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
19	80	技能競賽	80	80	0		
14,113	14,998	其他	15,190	15,190	0		
14,113	14,998	其他支出	15,190	15,190	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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
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
24,662	資 產 合 計	22,262	23,462	-1,200
24,662	資 產	22,262	23,462	-1,200
24,662	流動資產	22,262	23,462	-1,200
23,068	現金	20,668	21,868	-1,200
23,068	銀行存款	20,668	21,868	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,594	預付款項	1,594	1,594	0
1,594	預付費用	1,594	1,594	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
18,436	負 債	18,436	18,436	0
15,094	流動負債	15,094	15,094	0
15,094	應付款項	15,094	15,094	0
15,094	應付代收款	15,094	15,094	0
3,342	其他負債	3,342	3,342	0
3,342	什項負債	3,342	3,342	0
3,338	存入保證金	3,338	3,338	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
6,226	基金餘額	3,826	5,026	-1,200
6,226	基金餘額	3,826	5,026	-1,200
6,226	基金餘額	3,826	5,026	-1,200
6,226	累積餘額	3,826	5,026	-1,200
24,662	負債及基金餘額合計	22,262	23,462	-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		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	132,529								132,529
土地改良物	27,812	23,931						1,047	2,834
房屋及建築	257,248	101,091						10,295	145,862
機械及設備	75,743	65,050	500	(1)			購置電腦 及86吋觸控 螢幕等教學 及行政用機 械設備。	1,065	10,128
交通及運輸設備	4,159	3,612	50	(1)			購置充電車 等教學及行 政用交通及 運輸設備。	244	353
雜項設備	25,359	15,536	250	(1)			購置開合式 雙層 黑(白)板及 安裝等教學 及行政用雜 項設備。	1,049	9,024
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	88				38	(11)	電腦軟體攤 銷數。		50
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	522,938	209,220	800		38			13,700	300,780

註：