

特別收入 18-106

中華民國105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105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	5	頁
(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
(二)基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	12	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	13	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	18	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)固定項目明細表.....	第	21	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 100 人、行政人員 4 人、工友 3 人、聘用 1 人、約僱 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 3,744 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入、場地租借收入、利息收入及幼兒園學雜費收入。

桃園市中壢區華勳國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(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 3,770 萬 5,000 元，普通班 56 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 60 班，學生人數 1,529 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

(1)其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購各項教學及行政用機械及雜項等設備。

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 111 人，較上年度增 3 人，係上年度技工退休 1 人與本年度增設幼兒園增加教師 2 人、教保員 1 人及廚工 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增列公庫存款利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 18 萬 3,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,698 萬 3,000 元，較上年度增加 337 萬 8,000 元，係增列公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度增加 26 萬 4,000 元，係增設幼兒園學雜費收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 3,770 萬 5,000 元，較上年度增 355 萬 2,000 元，主要係增僱幼兒園教師與教保員及增加教職員工俸給等所致。

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 105 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減 1 萬 5,000 元，係減購教學及行政用各項機械及雜項等設備。

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 3,744 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,379 萬 8,000 元，增加 364 萬 7,000 元，約增 2.73%，主要係公庫撥款收入增撥所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,780 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 3,426 萬 8,000 元，增加 353 萬 7,000 元，約增 2.63%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 36 萬元，較上年度預算數差短 47 萬元，減少差短 11 萬元，將移用累計賸餘 36 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：7,136 元。

(2)其他財產收入：10 萬 8,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：7,308 萬 5,665 元。

3. 其他收入：

(1)雜項收入：5 萬 3,510 元。

104 上半年基金來源分配預算數 7,499 萬 4,000 元，實際數 7,325

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 105 年度

萬 4,911 元，執行率 97.68%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,080 萬 7,790 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 7,493 萬 9,000 元，實際數 7,080 萬 7,790 元，執行率 94.49%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬 5,000 元，實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 244 萬 7,121 元，期末基金餘額 1,129 萬 5,139 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 56 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 60 班，學生人數 1,529 人。
- 二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	137,445	133,798	3,647
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	198	193	5
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	15	10	5
0	其他財產收入	183	183	0
0	政府撥入收入	136,983	133,605	3,378
0	公庫撥款收入	136,983	133,605	3,378
0	教學收入	264	0	264
0	學雜費收入	264	0	264
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	137,805	134,268	3,537
0	國民教育計畫	137,705	134,153	3,552
0	國民小學教育	137,705	134,153	3,552
0	建築及設備計畫	100	115	-15
0	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	100	115	-15
0	本期賸餘(短絀一)	-360	-470	110
0	期初基金餘額	8,378	3,434	4,944
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	8,018	2,964	5,054

備註：

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)				-360	係移用基金累積餘額360,000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(流出一)				-360		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-360		
期初現金及約當現金				18,072		
期末現金及約當現金				17,712		

註：

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				198	
利息收入	年	1	15,000	15	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	180,000	180	學校場地設施租借使用費。(收支併列)
其他財產收入	年	1	3,000	3	學校販售學用品及校園食品場地租借費。(收支併列)
政府撥入收入				136,983	
公庫撥款收入	年	1	136,983,000	136,983	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	105年度附設幼兒園學雜費收入(收支併列)。
總 計：				137,445	

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	137,705	134,153	
01	用人費用	131,235	127,634	
011	正式員額薪資	90,036	89,640	
0113	職員薪金	88,920	88,128	本校編制內職員及教師薪俸及校護請假職務代理薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學雜費收入收支併列264,000元)。
0114	工員工資	1,116	1,512	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,566	967	
0121	聘用人員薪金	624	600	航空城棒球隊約聘僱球員待遇。(來自用人費用明細資料)
0122	約僱職員薪金	564	0	附設幼兒園教保員及契約進用廚工待遇(詳用人費用明細)。
0124	兼職人員酬金	378	367	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	933	941	
0131	加班費	933	941	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)
015	獎金	21,215	18,888	
0151	考績獎金	8,558	7,957	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
0152	年終獎金	12,657	10,931	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
016	退休及卹償金	7,728	7,656	
0161	職員退休及離職金	7,656	7,524	教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細資料)
0162	工員退休及離職金	72	132	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細資料)
018	福利費	9,757	9,542	
0181	分擔員工保險費	9,132	8,916	教職員工保險費機關補助。(來自用人費用明細資料)
0183	傷病醫藥費	119	130	教職員工健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
018Y	其他福利費	018	618	市府下授退休工友(技工)三節慰問金18,000元(3人*1年*6,000元)。
0		464	448	職員、兼行政教師、工友及約聘僱球員支領之休假補助(29人*16,000元)。(來自用人費用明細資料)

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
018Y	其他福利費	24	24	市府下授退休教職員三節慰問金24,000元(4人*1年*6,000元)。
02	服務費用	5,092	5,082	
021	水電費	1,308	1,308	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款300,000元。
0		780	780	電費(65,000元*12月)。
0214	工作場所水費	108	108	水費(9,000元*12月)。
021Y	其他場所水電費	120	120	禮堂等對外開放場地場租電費分攤款(收支併列)。
022	郵電費	198	193	
0221	郵費	30	25	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	168	168	公務用電話費及網路電話費(14,000元*12月)。
023	旅運費	157	157	
0231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(每人每年10,000元)。
0		57	57	本校校外教學隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	250	250	
0241	印刷及裝訂費	95	95	各類表冊、單據印刷、影印等。
0		155	155	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、考卷等印製。
025	修理保養及保固費	926	947	
0252	一般房屋修護費	80	154	校舍、辦公室等翻修費。
0254	其他建築修護費	63	63	禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0255	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。
0257	什項設備修護費	56	56	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費56,000元。
0		123	125	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		113	109	本校辦公器具養護費(1,048元*108人=113,184元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	341	290	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	2	2	

桃園市中壢區華助國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
027	一般服務費	2,062	2,034	
0279	外包費	702	702	校園保全人員費用。
0		76	76	校園保全系統費用。
027D	計時與計件人員酬金	500	500	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費500,000元(2人*250,000元)。
0		675	648	協助校務行政及校園安全維護費(25,000元*2人*13.5月)。
027F	體育活動費	109	108	員工文康活動費(1,000元*109人=109,000元)。
028	專業服務費	90	92	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*15節)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費22,000元。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
028A	電子計算機軟體服務費	40	42	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	48班以上首長特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	844	954	
032	用品消耗	844	954	
0321	辦公(事務)用品	400	510	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		100	100	各處室行政用辦公用品。
0		30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境佈置、綠美化校園經費。
0		30	30	環境保護清潔消毒。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		60	60	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		8	8	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班)(取千元)。

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費21,600元(3,600元*2學期*3班)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	73	
071	會費	1	5	
0712	學術團體會費	0	4	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。
075	競賽及交流活動費	68	68	
0751	技能競賽	68	68	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	465	410	
091	其他支出	465	410	
091Y	其他	10	10	親職教育經費。
0		355	320	新生訓練、加強社會教育、領域週活動、教師研習等其他事務性經常支出。
0		100	80	校慶、畢業典禮經費。
05M	建築及設備計畫	100	115	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	115	
051	購置固定資產	100	115	
0514	購置機械及設備	50	50	購置教學及行政用各項機械設備費。
0516	購置什項設備	50	65	購置教學及行政用各項什項設備費。
0	總計	137,805	134,268	

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				137,705 137,705	支應用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費及其他等項目(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				100 100	購置教學及行政用各項機械及雜項等設備費(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)。
合 計				137,805	

桃園市中壢區華勛國民小學

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	17,891	18,251	-360
0	資 產	17,891	18,251	-360
0	流動資產	17,712	18,072	-360
0	現金	17,712	18,072	-360
0	銀行存款	17,712	18,072	-360
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	178	178	0
0	準備金	178	178	0
0	退休及離職準備 金	178	178	0
0	負 債	9,873	9,873	0
0	流動負債	8,589	8,589	0
0	應付款項	8,589	8,589	0
0	應付代收款	8,589	8,589	0
0	其他負債	1,283	1,283	0
0	什項負債	1,283	1,283	0
0	存入保證金	1,105	1,105	0
0	應付退休及離職 金	178	178	0
0	基金餘額	8,018	8,378	-360
0	基金餘額	8,018	8,378	-360
0	基金餘額	8,018	8,378	-360
0	累積餘額	8,018	8,378	-360
0	負債及基金餘額合計	17,891	18,251	-360

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				137,805 137,705	本年度預算編列137,705,000元，用人費 用131,235,000元，服務費 用5,092,000元，材料及用品 費844,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費69,000元，其 他465,000元。
建築及設備計畫				100	本年度預算編列100,000元，其他設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				134,268 134,153	104年度預算編列134,153,000元，用人費 用127,634,000元，服務費 用5,082,000元，材料及用品 費954,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費73,000元，其 他410,000元。
建築及設備計畫				115	104年度預算編列115,000元，其他設備115,000元。

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	108	3	111	
職員	103	2	105	本年度編列校長1人，教員100人，職員4人，因增設幼兒園較上年度增加教師2人。
技工	1	-1	0	技工退休1人。
聘用人員	1	0	1	本年度無增減。
約僱人員	0	2	2	本年度增設幼兒園僱用教保員1人及契進廚工1人。
工友	3	0	3	本年度無增減。

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及校園安全維護人員2人、集中式特教班按時計資助理員2人，及外包費委外保全人員2人。

桃園市中壢區
地方教育
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	90,036	1,188	933		12,657	8,558		7,728
國民教育計畫	90,036	1,188	933		12,657	8,558		7,728
正式人員	90,036		933		12,657	8,558		7,728
聘僱人員		1,188						
兼任人員								

註：一般服務費外包費編列保全公司派遣保全人員2名駐校，預算金額702,000元。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名及集中式特教班按時計資助理員2名，預算金額1,175,000元。

華勛國民小學
發展基金
彙計表
105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	員工通勤 交通費	其他				
		9,132	119			506		130,857	378	131,235
		9,132	119			506		130,857	378	131,235
		9,132	119			506		129,669		129,669
								1,188		1,188
									378	378

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	134,268	合 計	137,805	137,705	0	0	100
	127,634	用人費用	131,235	131,235	0	0	0
	89,640	正式員額薪資	90,036	90,036	0	0	0
	88,128	職員薪金	88,920	88,920	0	0	0
	1,512	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	967	聘僱及兼職人員薪資	1,566	1,566	0	0	0
	600	聘用人員薪金	624	624	0	0	0
		約僱職員薪金	564	564	0	0	0
	367	兼職人員酬金	378	378	0	0	0
	941	超時工作報酬	933	933	0	0	0
	941	加班費	933	933	0	0	0
	18,888	獎金	21,215	21,215	0	0	0
	7,957	考績獎金	8,558	8,558	0	0	0
	10,931	年終獎金	12,657	12,657	0	0	0
	7,656	退休及卹償金	7,728	7,728	0	0	0
	7,524	職員退休及離職金	7,656	7,656	0	0	0
	132	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
	9,542	福利費	9,757	9,757	0	0	0
	8,916	分擔員工保險費	9,132	9,132	0	0	0
	136	傷病醫藥費	119	119	0	0	0
	490	其他福利費	506	506	0	0	0
	5,082	服務費用	5,092	5,092	0	0	0
	1,308	水電費	1,308	1,308	0	0	0
	1,080	工作場所電費	1,080	1,080	0	0	0
	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
	120	其他場所水電費	120	120	0	0	0
	193	郵電費	198	198	0	0	0
	25	郵費	30	30	0	0	0
	168	電話費	168	168	0	0	0
	157	旅運費	157	157	0	0	0

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	157	國內旅費	157	157	0	0	0
	250	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	0	0
	250	印刷及裝訂費	250	250	0	0	0
	947	修理保養及保固費	926	926	0	0	0
	154	一般房屋修護費	80	80	0	0	0
	63	其他建築修護費	63	63	0	0	0
	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
	290	什項設備修護費	292	292	0	0	0
	290	其他資產修護費	341	341	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
	2,034	一般服務費	2,062	2,062	0	0	0
	778	外包費	778	778	0	0	0
	1,148	計時與計件人員酬 金	1,175	1,175	0	0	0
	108	體育活動費	109	109	0	0	0
	92	專業服務費	90	90	0	0	0
	24	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	24	24	0	0	0
	22	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	42	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	954	材料及用品費	844	844	0	0	0
	954	用品消耗	844	844	0	0	0
	640	辦公(事務)用品	530	530	0	0	0
	170	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0

桃園市中壢區華勛國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
	94	其他	94	94	0	0	0
	115	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	0	0	100
	115	購置固定資產	100	0	0	0	100
	50	購置機械及設備	50	0	0	0	50
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	65	購置什項設備	50	0	0	0	50
	73	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69	69	0	0	0
	5	會費	1	1	0	0	0
	4	學術團體會費	0	0	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	68	競賽及交流活動費	68	68	0	0	0
	68	技能競賽	68	68	0	0	0
	410	其他	465	465	0	0	0
	410	其他支出	465	465	0	0	0
	410	其他	465	465	0	0	0

桃園市中壢區華勛國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	407,506	100	0	407,606	
土地	102,076	0	0	102,076	
土地改良物	21,175	0	0	21,175	
房屋及建築	203,517	0	0	203,517	
機械及設備	62,785	50	0	62,835	購置教學及行政用各項 機械設備費。
交通及運輸設備	3,067	0	0	3,067	
什項設備	14,711	50	0	14,761	購置教學及行政用各項 什項設備費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	175	0	0	175	

註：

主辦會計人員：陳 惠 芬

基金主持人：林 芷 婕

