

特別收入 15-107

中華民國106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106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	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	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	23	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 106 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、訓導處、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 97 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 105 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 106 年度

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 3,386 萬 2,000 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。

(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 3,403 萬 6,000 元，普通班 53 班、特教班 3 班、幼教班 2 班，合計 58 班，學生人數 1,535 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：

(1)其他設備：本年度預算編列 22 萬 2,000 元(含機械設備 1 萬 2,000 元及什項設備 21 萬元)，係增(汰)購血壓計、鐵捲門、單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 105 人，較上年度減 6 人，係上年度約聘僱人員預算員額 3 人分別改列教育局與體育局及本年度普通班減班致教師減少 3 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 3,000 元，較上年度減少 2,000 元，係減列公庫存款利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 16 萬 3,000 元，較上年度減少 2 萬元，係減少活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,312 萬 2,000 元，較上年度減少 386 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度增加 30

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 106 年度

萬元，係幼兒園增加 1 班所致。

(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 3,403 萬 6,000 元，較上年度減少 366 萬 9,000 元，主要係減少教職員工及約聘僱人員俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 22 萬 2,000 元，較上年度增加 12 萬 2,000 元，係增(汰)購血壓計、鐵捲門、單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 3,386 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,744 萬 5,000 元，減少 358 萬 3,000 元，約減 2.61%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,429 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,780 萬 5,000 元，減少 350 萬 7,000 元，約減 2.54%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 43 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 36 萬元，增加短絀 7 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 43 萬 6,000 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(104 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：1,537 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 5,129 元。

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 106 年度

(2) 其他財產收入：21 萬 8,700 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,176 萬 1,665 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 5,600 元。

5. 其他收入：

雜項收入：6 萬 2,579 元。

預算數 1 億 3,379 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,218 萬 5,210 元，執行率 98.79%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,699 萬 3,643 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 9,000 元。

(2) 其他設備：8 萬 3,950 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,415 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,699 萬 3,643 元，執行率 94.66%、建築及設備計畫預算數 11 萬 5,000 元，決算數 10 萬 2,950 元，執行率 89.52%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 508 萬 8,617 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：7,130 元。

(2) 其他財產收入：18 萬 2,200 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,373 萬 2,508 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 1,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4,846 元。

分配預算數 7,982 萬 9,000 元，實際數 7,404 萬 7,884 元，執行率 92.76%。

(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 106 年度

國民教育計畫：

國民小學教育：7,304 萬 839 元。

國民教育計畫分配預算數 7,982 萬 9,000 元，實際數 7,304 萬 839 元，執行率 91.50%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 100 萬 7,045 元，期末基金餘額 1,494 萬 3,680 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 53 班、特教班 3 班、幼教班 2 班，合計 58 班，學生人數 1,535 人。

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106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)
132,185	基金來源	133,862	137,445	-3,583
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
234	財產收入	176	198	-22
15	利息收入	13	15	-2
219	其他財產收入	163	183	-20
131,762	政府撥入收入	133,122	136,983	-3,861
131,762	公庫撥款收入	133,122	136,983	-3,861
126	教學收入	564	264	300
126	學雜費收入	564	264	300
63	其他收入	0	0	0
63	雜項收入	0	0	0
127,097	基金用途	134,298	137,805	-3,507
126,994	國民教育計畫	134,036	137,705	-3,669
126,994	國民小學教育	134,036	137,705	-3,669
103	建築及設備計畫	262	100	162
19	交通及運輸設備	0	0	0
84	其他設備	222	100	122
0	無形資產	40	0	40
5,089	本期賸餘(短絀一)	-436	-360	-76
8,848	期初基金餘額	13,577	8,378	5,199
	解繳公庫	0	0	0
13,937	期末基金餘額	13,141	8,018	5,123

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106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—)	-436	係移用基金累積餘額436,000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)	-436	
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—)	-436	
期初現金及約當現金	22,974	
期末現金及約當現金	22,538	

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 106 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				176	
利息收入	年	1	13,000	13	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	160,000	160	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				133,122	
公庫撥款收入	年	1	133,122,000	133,122	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	附設幼兒園學雜費收入。
總 計：				133,862	

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106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
126,994 53	國民教育計畫	134,036	137,705	
121,518 1	用人費用	125,844	131,235	
85,435 11	正式員額薪資	88,632	90,036	
84,303 113	職員薪金	87,516	88,920	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)。
1,131 114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
911 12	聘僱及兼職人員薪資	367	1,566	
542 121	聘用人員薪金	0	624	
0 122	約僱職員薪金	0	564	
369 124	兼職人員酬金	367	378	兼代課鐘點費。
864 13	超時工作報酬	1,036	933	
864 131	加班費	1,036	933	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)
18,121 15	獎金	19,140	21,215	
7,621 151	考績獎金	7,771	8,558	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
10,499 152	年終獎金	11,369	12,657	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
8,366 16	退休及卹償金	7,416	7,728	
7,264 161	職員退休及離職金	7,344	7,656	教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細資料)
1,102 162	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)
7,821 18	福利費	9,253	9,757	
7,276 181	分擔員工保險費	8,652	9,132	教職員工保險費機關補助。(來自用人費用明細資料)
73 183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		137	119	教職員工健康檢查費(3,500元*39人=136,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
473 18Y	其他福利費	416	464	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(26人*16,000元)。(來自用人費用明細資料)
0		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)。
0		18	18	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)。
4,361 2	服務費用	5,550	5,092	
1,235 21	水電費	1,308	1,308	
1,074 212	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)。

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106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
65214 9621Y	工作場所水費 其他場所水電費	108 120	108 120	水費(9,000元*12月)。 禮堂等對外開放場地場租電費 分攤款(收支併列)。
17522 37221 138222	郵電費 郵費 電話費	198 30 168	198 30 168	公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費及網路電話費(14,000元*12月)。
8623 86231	旅運費 國內旅費	157 57	157 57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		100	100	參加各項會議、研習及洽辦公務等旅費(每人每年10,000元)。
19524 195241 0	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	250 95 155	250 95 155	各類表冊、單據印刷及影印等。 教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及考卷等印製。
72925 139252 14254	修理保養及保固費 一般房屋修護費 其他建築修護費	1,045 150 43	926 80 63	校舍及辦公室等翻修費。 禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
113255	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。
207257	什項設備修護費	55	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54,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		200	123	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		107	113	本校辦公器具養護費(1,048元*102人=106,896元)(配合預算編列至千元，增列104元)。
256258	其他資產修護費	340	341	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126 126Y	保險費 其他保險費	2 2	2 2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,72827 779279 0	一般服務費 外包費	2,299 76 885	2,062 76 702	校園保全系統費用。 校園保全人員費用。
85927D	計時與計件人員酬金	520	500	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費520,000元(2人*260,000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106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 27D	計時與計件人員酬金	713	675	協助校務行政及校園安全維護費(26,400元*2人*13.5月=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
90 27F	體育活動費	105	109	員工文康活動費(1,000元*105人=105,000元)。
112 28	專業服務費	192	90	
18 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費及聘請專家出席審查案件等費用。
24 287	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。
0		36	0	公共安全、消防安全及電梯安全等檢驗費。
0 288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
70 28A	電子計算機軟體服務費	100	40	校務行政、教學資訊等相關系統維護更新及購買套裝軟體等費用。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	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)。
671 3	材料及用品費	914	844	
671 32	用品消耗	914	844	
359 321	辦公(事務)用品	400	400	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材及實驗用品等消耗品。
0		100	100	各處室行政用辦公(事務)用品。
0		30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
162 323	農業與園藝用品及環境美化費	80	60	環境佈置及綠美化校園等經費。
0		60	30	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。
38 328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
112 32Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		80	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7,200元(1,200元*2學期*3班)(配合預算編列至千元，增列800元)。

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106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)(配合預算編列至千元，增列400元)。
737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248	69	
571	會費	1	1	
4712	學術團體會費	0	0	
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)。
072	捐助、補助與獎助	1,167	0	
072Y	其他	8	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費8,000元。
0		319	0	市府下授天天安心食材補助319,000元。
0		687	0	市府下授無力支付午餐補助687,000元。
0		153	0	市府下授兒童節禮物補助153,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
6875	競賽及交流活動費	80	68	
68751	技能競賽	80	68	參加市內、外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等比賽經費。
3719	其他	480	465	
37191	其他支出	480	465	
37191Y	其他	44	10	畢業典禮及親職教育經費。
0		66	100	校慶補助費65,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		370	355	新生訓練、加強社會教育、領域週活動及教師研習等其他事務性經常支出。
1035M	建築及設備計畫	262	100	
1035	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262	100	
10351	購置固定資產	222	100	
84514	購置機械及設備	12	50	購置健康中心血壓計等機械設備費。
19515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置什項設備	210	50	購置鐵捲門及單槍投影機等什項設備費。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	購置電腦軟體費。
127,097	總計	134,298	137,805	

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 106 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				134,036 134,036	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				262 222	購置健康中心血壓計等機械設備及購置鐵捲門與單槍投影機等什項設備費(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)。
無形資產				40	購置電腦軟體費(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				134,298	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
24,261	資 產 合 計	23,465	23,901	-436
24,261	資 產	23,465	23,901	-436
23,943	流動資產	23,147	23,583	-436
23,334	現金	22,538	22,974	-436
23,334	銀行存款	22,538	22,974	-436
610	預付款項	610	610	0
610	預付費用	610	610	0
318	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	318	318	0
318	準備金	318	318	0
318	退休及離職準備 金	318	318	0
10,324	負 債	10,324	10,324	0
8,798	流動負債	8,798	8,798	0
8,798	應付款項	8,798	8,798	0
8,798	應付代收款	8,798	8,798	0
1,526	其他負債	1,526	1,526	0
1,526	什項負債	1,526	1,526	0
1,208	存入保證金	1,208	1,208	0
318	應付退休及離職 金	318	318	0
13,937	基金餘額	13,141	13,577	-436
13,937	基金餘額	13,141	13,577	-436
13,937	基金餘額	13,141	13,577	-436
13,937	累積餘額	13,141	13,577	-436
24,261	負債及基金餘額合計	23,465	23,901	-436

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 106 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				134,298 134,036	本年度預算編列134,036,000元，用人費用125,844,000元，服務費用5,550,000元，材料及用品費914,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,248,000元，其他480,000元。
建築及設備計畫				262	本年度預算編列262,000元，其他設備222,000元及無形資產40,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				137,805 137,705	105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	105年度預算編列100,000元，其他設備100,000元。
前年度決算數				127,097	

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 106 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				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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	-6	105	本年度編列校長1人，教員97人，職員4人，因普通班減班以致教師減少3人。 原預算改由體育局編列，預算員額約聘僱人員1人改列體育局。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員及廚工各1人改列教育局。 本年度無增減。
職員	105	-3	102	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	0	3	

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人及集中式特教班按時計資助理員2人。

用人費用
中華民國

[illegible]

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713,000元及集中式特教班按時計資助理員2人，預算金額520,000元。

華助國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		8,652	143			458		125,477	367	125,844
		8,652	143			458		125,477	367	125,844
		8,652	143			458		125,477		125,477
									367	367

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
127,097	137,805	合 計	134,298	134,036	0	0	262
121,518	131,235	用人費用	125,844	125,844	0	0	0
85,435	90,036	正式員額薪資	88,632	88,632	0	0	0
84,303	88,920	職員薪金	87,516	87,516	0	0	0
1,131	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
911	1,566	聘僱及兼職人員薪資	367	367	0	0	0
542	624	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
	564	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
369	378	兼職人員酬金	367	367	0	0	0
864	933	超時工作報酬	1,036	1,036	0	0	0
864	933	加班費	1,036	1,036	0	0	0
18,121	21,215	獎金	19,140	19,140	0	0	0
7,621	8,558	考績獎金	7,771	7,771	0	0	0
10,499	12,657	年終獎金	11,369	11,369	0	0	0
8,366	7,728	退休及卹償金	7,416	7,416	0	0	0
7,264	7,656	職員退休及離職金	7,344	7,344	0	0	0
1,102	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
7,821	9,757	福利費	9,253	9,253	0	0	0
7,276	9,132	分擔員工保險費	8,652	8,652	0	0	0
73	119	傷病醫藥費	143	143	0	0	0
473	506	其他福利費	458	458	0	0	0
4,361	5,092	服務費用	5,550	5,550	0	0	0
1,235	1,308	水電費	1,308	1,308	0	0	0
1,074	1,080	工作場所電費	1,080	1,080	0	0	0
65	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
96	120	其他場所水電費	120	120	0	0	0
175	198	郵電費	198	198	0	0	0
37	30	郵費	30	30	0	0	0
138	168	電話費	168	168	0	0	0
86	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
86	157	國內旅費	157	157	0	0	0
195	250	印刷裝訂與廣告費	250	250	0	0	0
195	250	印刷及裝訂費	250	250	0	0	0
729	926	修理保養及保固費	1,045	1,045	0	0	0
139	80	一般房屋修護費	150	150	0	0	0
14	63	其他建築修護費	43	43	0	0	0
113	150	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
207	292	什項設備修護費	362	362	0	0	0
256	341	其他資產修護費	340	340	0	0	0
1	2	保險費	2	2	0	0	0
1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
1,728	2,062	一般服務費	2,299	2,299	0	0	0
779	778	外包費	961	961	0	0	0
859	1,175	計時與計件人員酬金	1,233	1,233	0	0	0
90	109	體育活動費	105	105	0	0	0
112	90	專業服務費	192	192	0	0	0
18	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
24	22	委託檢驗(定)試驗認證費	58	58	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
70	40	電子計算機軟體服務費	100	100	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
671	844	材料及用品費	914	914	0	0	0
671	844	用品消耗	914	914	0	0	0
359	530	辦公（事務）用品	530	530	0	0	0
162	170	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
38	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
112	94	其他	114	114	0	0	0
103	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262	0	0	0	262
103	100	購置固定資產	222	0	0	0	222
84	50	購置機械及設備	12	0	0	0	12
19		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
	50	購置什項設備	210	0	0	0	210
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
73	69	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248	1,248	0	0	0
5	1	會費	1	1	0	0	0
4		學術團體會費	0	0	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,167	1,167	0	0	0
		其他	1,167	1,167	0	0	0
68	68	競賽及交流活動費	80	80	0	0	0
68	68	技能競賽	80	80	0	0	0
371	465	其他	480	480	0	0	0
371	465	其他支出	480	480	0	0	0
371	465	其他	480	480	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106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	413,105	262	0	413,367	
土地	102,076	0	0	102,076	
土地改良物	21,175	0	0	21,175	
房屋及建築	204,311	0	0	204,311	
機械及設備	66,680	12	0	66,692	購置健康中心血壓計等機械設備費。
交通及運輸設備	3,473	0	0	3,473	
什項設備	15,215	210	0	15,425	購置鐵捲門及單槍投影機等什項設備費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	175	40	0	215	購置電腦軟體費。

註：

主辦會計人員：黃 秀 梨

基金主持人：林 芷 婕

