

特別收入 15-115

中華民國107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107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	14	頁
五、預算參考表			
(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) 固定項目明細表.....	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 107 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 107 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 3,871 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 3,921 萬 8,000 元，普通班 50 班、特教班 3 班、幼兒園 2 班，合計 55 班，學生人數 1,402 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 30 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購網路儲存設備、電腦、相機、單槍、冷氣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，較上年度減 3 人，係本年度普通班減少 3 班致教師減少 5 人，幼兒園增加教保員 1 人及專任廚工 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)租金收入：本年度預算數 24 萬元，較上年度增加 24 萬元，係預估租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 3,000 元，係因覈實估列利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 16 萬 3,000 元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 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 107 年度

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,790 萬 4,000 元，較上年度增加 478 萬 2,000 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 56 萬 4,000 元，較上年度無增減。

(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 3,921 萬 8,000 元，較上年度增加 518 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度增加 7 萬 8,000 元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(2) 無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 4 萬元，係減(汰)購置電腦相關軟體等無形資產所致。

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 3,871 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,386 萬 2,000 元，增加 485 萬 6,000 元，約增 3.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 3,951 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,429 萬 8,000 元，增加 522 萬元，約增 3.89%，主要係市府下授退撫給與定期發放增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 43 萬 6,000 元，增加短絀 36 萬 4,000 元，約增 83.49%，將移用以前基金餘額 80 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：

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 107 年度

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 1,527 元。

(2) 其他財產收入：21 萬 5,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,111 萬 5,508 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：35 萬 5,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：24 萬 1,387 元。

預算數 1 億 3,744 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,193 萬 9,122 元，執行率 95.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,080 萬 7,858 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 6,696 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,770 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,080 萬 7,858 元，執行率 94.99%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 8 萬 6,696 元，執行率 86.70%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 104 萬 4,568 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3,867 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：3,804 元。

(2) 其他財產收入：12 萬 8,050 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,271 萬 1,907 元。

(2) 政府其他撥入收入：149 萬 8,183 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 107 年度

4. 教學收入

學雜費收入：23 萬 4,000 元。

5. 其他收入：

雜項收入：8,829 元。

分配預算數 7,934 萬 6,000 元，實際數 7,458 萬 8,640 元，執行率 94.00%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,509 萬 6,143 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：6 萬 9,800 元。

國民教育計畫分配預算數 7,917 萬 4,000 元，實際數 7,509 萬 6,143 元，執行率 94.85%、建築及設備計畫分配預算數 17 萬 2,000 元，實際數 9 萬 2,900 元，執行率 54.01%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 60 萬 403 元，期末基金餘額 1,438 萬 800 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107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)
131,939	基金來源	138,718	133,862	4,856
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
227	財產收入	250	176	74
0	租金收入	240	0	240
12	利息收入	10	13	-3
216	其他財產收入	0	163	-163
131,116	政府撥入收入	137,904	133,122	4,782
131,116	公庫撥款收入	137,904	133,122	4,782
355	教學收入	564	564	0
355	學雜費收入	564	564	0
241	其他收入	0	0	0
241	雜項收入	0	0	0
130,895	基金用途	139,518	134,298	5,220
130,808	國民教育計畫	139,218	134,036	5,182
130,808	國民小學教育	139,218	134,036	5,182
87	建築及設備計畫	300	262	38
87	其他設備	300	222	78
0	無形資產	0	40	-40
1,045	本期賸餘 (短絀一)	-800	-436	-364
13,937	期初基金餘額	14,545	13,577	969
0	解繳公庫	0	0	0
14,981	期末基金餘額	13,745	13,141	605

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107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(短絀一)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-800	
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(淨減一)	-800	
期初現金及約當現金	22,605	
期末現金及約當現金	21,805	

註：

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	
租金收入	年	1	240,000	240	租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				137,904	
公庫撥款收入	年	1	137,904,000	137,904	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	附設幼兒園學費收入。
總 計：				138,718	

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107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
130,808	53 國民教育計畫	139,218	134,036	
124,879	1 用人費用	130,871	125,844	
87,526	11 正式員額薪資	85,452	88,632	
86,412	113 職員薪金	84,372	87,516	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564,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,114	114 工員工資	1,080	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,592	12 聘僱及兼職人員薪資	1,114	367	
546	121 聘用人員薪金	0	0	
668	122 約僱職員薪金	732	0	附設幼兒園教保員及廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
0		34	0	附幼契進專任廚工薪津調整34,088元(配合預算編列至千元，減列88元)。
378	124 兼職人員酬金	348	367	兼代課鐘點費。
906	13 超時工作報酬	963	1,036	
906	131 加班費	963	1,036	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)。
18,779	15 獎金	18,254	19,140	
8,048	151 考績獎金	8,668	7,771	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
10,731	152 年終獎金	9,495	11,369	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		91	0	幼兒園教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
7,749	16 退休及卹償金	14,781	7,416	
7,548	161 職員退休及離職金	8,088	7,344	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		6,549	0	市府下授退撫給與定期發放。
201	162 工員退休及離職金	144	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
8,326	18 福利費	10,307	9,253	
7,652	181 分擔員工保險費	8,232	8,652	教職員工保險費機關補助(來自用人費用明細資料)。
56	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		147	137	編制內年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
0		2	0	附幼契進廚工健康檢查費1,500元(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500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107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	3	0	附幼契進教保員健康檢查費3,500元(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
618 18Y	其他福利費	384	416	職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	24	
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		1,505	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
4,787 2	服務費用	5,193	5,550	
994 21	水電費	1,248	1,308	
836 212	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		840	780	電費(70,000元*12月=840,000元)。
63 214	工作場所水費	108	108	水費(9,000元*12月=108,000元)。
95 21Y	其他場所水電費	0	120	
160 22	郵電費	198	198	
20 221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
140 222	電話費	126	168	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	0	網路使用費(3,500元*12月=42,000元)。
74 23	旅運費	152	157	
74 231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習及洽辦公務等差旅費。
0		52	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
196 24	印刷裝訂與廣告費	248	250	
196 241	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	95	各類表冊、單據印刷及影印等。
1,091 25	修理保養及保固費	796	1,045	
88 252	一般房屋修護費	100	150	校舍及辦公室等翻修費。
9 254	其他建築修護費	40	43	禮堂等對外開放場地修繕費。
147 255	機械及設備修護費	100	150	校園安全系統、電梯及電腦設備等機電養護費。
343 257	什項設備修護費	200	200	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。

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107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
0257	什項設備修護費	52	55	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。
0		104	107	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)。
504258	其他資產修護費	200	340	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
2,05727	一般服務費	2,319	2,299	
966279	外包費	76	76	校園保全系統費用。
0		885	885	校園保全人員費用。
98227D	計時與計件人員酬金	540	520	市府下授集中式身障班按時計資助助理員經費540,000元(270,000元*2人=540,000元)。
0		716	713	協助校務行政及校園安全維護費(26,500元*2人*13.5月=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
10927F	體育活動費	102	105	員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)。
11528	專業服務費	131	192	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	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。
50287	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	36	公共安全、消防安全及電梯安全等檢驗費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
4828A	電子計算機軟體服務費	39	100	校務系統維護費36,000元*1年=36,000元，薪資管理系統維護費3,600元*1年=3,600元，合計39,600元(配合預算編列至千元，減列600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)。
7193	材料及用品費	892	914	
71932	用品消耗	892	914	
448321	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。

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107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	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。
182323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	環境佈置及綠美化校園等經費。
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。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
6932Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		59	80	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	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=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費21,600元(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	1,248	
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)。
072	捐助、補助與獎助	0	1,167	
072Y	其他	0	8	
0		0	319	
0		0	687	
0		0	153	
6875	競賽及交流活動費	60	80	
68751	技能競賽	60	80	參加市內、外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等比賽經費。
3549	其他	2,201	480	
35491	其他支出	2,201	480	
35491Y	其他	400	370	畢業典禮、親職教育、新生訓練、加強社會教育、領域週活動、教師研習及其他事務性經常支出等。

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107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	65	66	校慶(運動會)補助費64,700元(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)。
00		0	44	畢業典禮及親職教育經費。
00		140	0	兒童節禮物(100元*1,402人=140,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
00		8	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費7,200元(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
00		280	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,402人=280,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。。
00		687	0	市府下授無力支付午餐補助687,000元。
00		165	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費165,000元。
00		456	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*57人=456,000元)。
875M	建築及設備計畫	300	262	
875	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	262	
8751	購置固定資產	300	222	
46514	購置機械及設備	42	12	購置網路儲存設備等(42,000元*1台=42,000元)。
00		25	0	購置筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
00		133	0	購置數位相機、單槍、冷氣等教學及行政用機械設備等。
41516	購置什項設備	100	210	購置櫃子、安全跳箱組等教學及行政用各項雜項設備等。
052	購置無形資產	0	40	
0521	購置電腦軟體	0	40	
130,895	總計	139,518	134,298	

桃園市中壢區華助國民小學
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 107 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				139,218 139,218	預計支應用人費用、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				300 300	
合 計				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
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
23,481	資 產 合 計	22,245	23,045	-800
23,481	資 產	22,245	23,045	-800
23,041	流動資產	21,805	22,605	-800
23,041	現金	21,805	22,605	-800
23,041	銀行存款	21,805	22,605	-800
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
440	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	440	440	0
440	準備金	440	440	0
440	退休及離職準備 金	440	440	0
8,499	負 債	8,499	8,499	0
6,716	流動負債	6,716	6,716	0
6,716	應付款項	6,716	6,716	0
6,716	應付代收款	6,716	6,716	0
1,783	其他負債	1,783	1,783	0
1,783	什項負債	1,783	1,783	0
1,343	存入保證金	1,343	1,343	0
440	應付退休及離職 金	440	440	0
14,981	基金餘額	13,745	14,545	-800
14,981	基金餘額	13,745	14,545	-800
14,981	基金餘額	13,745	14,545	-800
14,981	累積餘額	13,745	14,545	-800
23,481	負債及基金餘額合計	22,245	23,045	-800

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 107 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				139,518 139,218	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				300	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				134,298 134,036	106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	106年度預算編列262,000元，其他設備222,000元及無形資產40,000元。
前年度決算數				130,895	

桃園市中壢區華助國民小學
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 107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				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 107 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	105	-3	102	
職員	102	-5	97	編列行政人員5人(含校長)及教師92人。
約僱人員	0	2	2	編列教保員及專任廚工各1人。
工友	3	0	3	編列工友3人。
總 計	105	-3	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。

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	85,452	766	963		9,586	8,668		14,781
國民教育計畫	85,452	766	963		9,586	8,668		14,781
正式人員	85,452		963		9,495	8,668		14,781
聘僱人員		766			91			
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716,000元及集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額540,000元。

華助國民小學
教育發展基金
彙計表
107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107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
130,895	134,298	合 計	139,518	139,218	0	0	300
124,879	125,844	用人費用	130,871	130,871	0	0	0
87,526	88,632	正式員額薪資	85,452	85,452	0	0	0
86,412	87,516	職員薪金	84,372	84,372	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,080	1,080	0	0	0
1,592	367	聘僱及兼職人員薪資	1,114	1,114	0	0	0
546		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
668		約僱職員薪金	766	766	0	0	0
378	367	兼職人員酬金	348	348	0	0	0
906	1,036	超時工作報酬	963	963	0	0	0
906	1,036	加班費	963	963	0	0	0
18,779	19,140	獎金	18,254	18,254	0	0	0
8,048	7,771	考績獎金	8,668	8,668	0	0	0
10,731	11,369	年終獎金	9,586	9,586	0	0	0
7,749	7,416	退休及卹償金	14,781	14,781	0	0	0
7,548	7,344	職員退休及離職金	14,637	14,637	0	0	0
201	72	工員退休及離職金	144	144	0	0	0
8,326	9,253	福利費	10,307	10,307	0	0	0
7,652	8,652	分擔員工保險費	8,232	8,232	0	0	0
56	143	傷病醫藥費	168	168	0	0	0
618	458	其他福利費	1,907	1,907	0	0	0
4,787	5,550	服務費用	5,193	5,193	0	0	0
994	1,308	水電費	1,248	1,248	0	0	0
836	1,080	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
63	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
95	120	其他場所水電費	0	0	0	0	0
160	198	郵電費	198	198	0	0	0
20	30	郵費	30	30	0	0	0
140	168	電話費	126	126	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	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107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
74	157	旅運費	152	152	0	0	0
74	157	國內旅費	152	152	0	0	0
196	250	印刷裝訂與廣告費	248	248	0	0	0
196	250	印刷及裝訂費	248	248	0	0	0
1,091	1,045	修理保養及保固費	796	796	0	0	0
88	150	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
9	43	其他建築修護費	40	40	0	0	0
147	150	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
343	362	什項設備修護費	356	356	0	0	0
504	340	其他資產修護費	200	200	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
2,057	2,299	一般服務費	2,319	2,319	0	0	0
966	961	外包費	961	961	0	0	0
982	1,233	計時與計件人員酬 金	1,256	1,256	0	0	0
109	105	體育活動費	102	102	0	0	0
115	192	專業服務費	131	131	0	0	0
18	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
50	58	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
48	100	電子計算機軟體服 務費	39	39	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
719	914	材料及用品費	892	892	0	0	0
719	914	用品消耗	892	892	0	0	0
448	530	辦公(事務)用品	530	530	0	0	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107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
182	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	0	0
21	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
69	114	其他	92	92	0	0	0
87	262	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
87	222	購置固定資產	300	0	0	0	300
46	12	購置機械及設備	200	0	0	0	200
41	210	購置什項設備	100	0	0	0	100
	40	購置無形資產	0	0	0	0	0
	40	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
69	1,248	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	61	61	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
		學術團體會費	0	0	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	1,167	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,167	其他	0	0	0	0	0
68	80	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
68	80	技能競賽	60	60	0	0	0
354	480	其他	2,201	2,201	0	0	0
354	480	其他支出	2,201	2,201	0	0	0
354	480	其他	2,201	2,201	0	0	0

桃園市中壢區華勛國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	443,821	300	0	444,121	
土地	125,209	0	0	125,209	
土地改良物	22,180	0	0	22,180	
房屋及建築	205,677	0	0	205,677	
機械及設備	68,478	200	0	68,678	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。
交通及運輸設備	3,473	0	0	3,473	
什項設備	18,589	100	0	18,689	購置櫃子、安全跳箱組等教學及行政用各項雜項設備等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	215	0	0	215	

註：

主辦會計人員：黃 秀 梨

基金主持人：吳 鳳 嬌

