

特別收入 15-115

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 109 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 4,884 萬 2,000 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 4,954 萬 2,000 元，普通班 49 班、特教班 3 班及附設幼兒園 3 班，合計 55 班，學生人數 1,417 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 15 萬元及雜項設備 15 萬元)，係增(汰)購投影機、單槍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，較上年度無增減。

(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 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 24 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,765 萬 3,000 元，較上年度減少 499 萬 6,000 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 93 萬 9,000 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 4,954 萬 2,000 元，較上年度減少 509 萬

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 109 年度

6,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減少 10 萬元，係減(汰)購投影機、單槍及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 4,884 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,383 萬 8,000 元，減少 499 萬 6,000 元，約減 3.25%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,984 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,503 萬 8,000 元，減少 519 萬 6,000 元，約減 3.35%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 120 萬元，減少短絀 20 萬元，約減 16.67%，將移用以前基金餘額 100 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(107 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：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：8,426 元。

(2) 其他財產收入：27 萬 4,400 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 4,621 萬 8,359 元。

(2) 政府其他撥入收入：73 萬 5,585 元。

4. 教學收入：

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 109 年度

學雜費收入：56 萬 7,700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：4 萬 4,132 元。

預算數 1 億 3,871 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,784 萬 9,602 元，
執行率 106.58%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 4,534 萬 6,010 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：28 萬 1,122 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,921 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,534
萬 6,010 元，執行率 104.40%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，
決算數 28 萬 1,122 元，執行率 93.71%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 222 萬 2,470 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,820 元。

(2) 其他財產收入：12 萬 9,200 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,693 萬 9,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：42 萬 9,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,271 元。

分配預算數 8,745 萬 9,000 元，實際數 8,795 萬 1,491 元，執行
率 100.56%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,145 萬 340 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬 816 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 109 年度

國民教育計畫分配預算數 8,708 萬 9,000 元，實際數 8,145 萬 340 元，執行率 93.53%、建築及設備計畫分配預算數 37 萬元，實際數 6 萬 816 元，執行率 16.44%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 644 萬 335 元，期末基金餘額 1,217 萬 627 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109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)
~147,850	基金來源	148,842	153,838	-4,996
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
283	財產收入	250	250	0
0	租金收入	0	0	0
8	利息收入	10	10	0
274	其他財產收入	240	240	0
146,954	政府撥入收入	147,653	152,649	-4,996
146,218	公庫撥款收入	147,653	152,649	-4,996
736	政府其他撥入收入	0	0	0
568	教學收入	939	939	0
568	學雜費收入	939	939	0
44	其他收入	0	0	0
44	雜項收入	0	0	0
145,627	基金用途	149,842	155,038	-5,196
145,346	國民教育計畫	149,542	154,638	-5,096
145,346	國民小學教育	149,542	154,638	-5,096
281	建築及設備計畫	300	400	-100
281	其他設備	300	400	-100
2,222	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-1,200	200
3,508	期初基金餘額	4,530	2,708	1,822
0	解繳公庫	0	0	0
5,730	期末基金餘額	3,530	1,508	2,022

備註：

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)			-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)			-1,000	
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)			-1,000	
期初現金及約當現金			16,667	
期末現金及約當現金			15,667	

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 109 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	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	240,000	240	學校場地設施等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				147,653	
公庫撥款收入	年	1	147,653,000	147,653	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	761,000	761	附設幼兒園學費收入。
總 計：				148,842	

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109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
145,346 ⁵³ 137,407 ¹ 88,452 ¹¹ 87,304 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	149,542 140,319 91,800 90,720	154,638 145,480 91,512 90,432	本校編制內職員及教師薪俸等 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761,000 元、幼兒園雜費收入扣抵89,00 0元)。
1,148 ¹¹⁴	工員工資	1,080	1,080	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,161 ¹² 813 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,188 840	1,207 840	附設幼兒園契進人員(教保員及 廚工)薪俸等待遇(來自用人費 用明細資料)。
348 ¹²⁴ 1,065 ¹³ 1,065 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	348 1,011 1,011	367 1,006 1,006	兼代課鐘點費。 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)。
20,205 ¹⁵ 9,194 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	21,446 11,655	21,120 11,387	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,978 ¹⁵² 0	年終獎金	9,644 87	9,644 89	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。 附設幼兒園契進人員(教保員及 廚工)年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
32 ^{15Y}	其他獎金	60	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
16,522 ¹⁶ 16,264 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	14,930 8,088	20,382 20,238	教職員工退撫基金及勞工退休準 備金機關提撥(來自用人費用明 細資料)。
258 ¹⁶²	工員退休及離職金	6,698 144	0 144	市府下授(41)-退休撫卹金。 提撥工友勞工退休準備金機關(來自用人費用明細資料)。
10,002 ¹⁸ 8,452 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	9,944 8,232	10,253 8,232	教職員工公保2,962,000元、勞 保330,000元及健保4,940,000 元等機關補助負擔部分(來自用 人費用明細資料)。
95 ¹⁸³	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109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	66	143	編制內年滿50歲公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		105	0	編制內年滿40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000元)。
0		2	2	附設幼兒園契進人員(廚工)健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
018Y	其他福利費	1,073	1,860	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,455		432	0	職員、兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		18	0	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友3人*1年=18,000元)。
5,1852	服務費用	5,733	5,607	
1,21021	水電費	1,308	1,308	
1,137212	工作場所電費	300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
73214	工作場所水費	108	108	水費(9,000元*12月=108,000元)。
17222	郵電費	198	198	
38221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
125222	電話費	126	126	公務用電話費及網路電話費(10,500元*12月=126,000元)。
9224	數據通信費	42	42	校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
7923	旅運費	152	152	
79231	國內旅費	52	52	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0		100	100	參加各項會議、研習及洽辦公務等出差旅費。
23424	印刷裝訂與廣告費	248	248	
234241	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。
1,14425	修理保養及保固費	1,010	1,046	
238252	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。

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109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
7254	其他建築修護費	40	40	禮堂、校園等對外開放場地修繕費。
188255	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	雜項設備修護費	52	52	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
265		264	300	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		104	104	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)。
446258	其他資產修護費	300	300	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。
026	保險費	2	2	
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。
2,16227	一般服務費	2,549	2,393	
0279	外包費	904	885	校園保全人員費用。
1,071		96	76	校園保全系統費用。
1,00627D	計時與計件人員酬金	626	580	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費626,000元(313,000元*2人=626,000元)。
0		797	750	協助校務行政及校園安全維護費2人(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
8527F	體育活動費	102	102	員工文康活動費(1,000元*102人=102,000元)。
8528	專業服務費	167	161	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
18		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。

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109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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	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。
2288	委託考選訓練費	0	0	防火訓練管理費。
4028A	電腦軟體服務費	10	4	中小學校薪資管理系統維護費(4,800元)及學校網頁維護費(5,000元)合計9,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		49	49	教學互動系統服務費(4,050元*12月=48,600元)(配合預算編列至千元，增列400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)。
8723	材料及用品費	892	892	
87232	用品消耗	892	892	
560321	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	130	行政事務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉匣及影印等相關經費。
0322	報章雜誌	30	0	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
194323	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。
56328	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	22	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
63		55	59	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。

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109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
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	101	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
3775	競賽及交流活動費	80	100	
37751	技能競賽	80	100	參加校外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
1,8449	其他	2,517	2,558	
1,84491	其他支出	2,517	2,558	
091Y	其他	284	284	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		750	729	市府下授(26)-無力支付午餐補助
0		185	185	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		518	528	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		11	11	市府下授(33)-營養午餐導師指導費(幼兒園：200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		142	143	兒童節禮物(100元*1,417人=141,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(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)。
1,844		562	613	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。
2815M	建築及設備計畫	300	400	
2815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	400	
28151	購建固定資產	300	400	
260514	購置機械及設備	150	300	購置投影機、單槍等教學及行政用機械設備等。
22516	購置雜項設備	150	100	購置教學與行政用相關事務性等雜項設備等。
145,627	總計	149,842	155,038	

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 109 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				149,542 149,542	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、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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)。
建築及設備計畫 其他設備				300 300	預計購置投影機、單槍等教學及行政用機械設備及教學與行政用相關事務性等雜項設備等經費(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)。
合 計				149,842	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
17,867	資 產 合 計	15,667	16,667	-1,000
17,867	資 產	15,667	16,667	-1,000
17,867	流動資產	15,667	16,667	-1,000
17,867	現金	15,667	16,667	-1,000
17,867	銀行存款	15,667	16,667	-1,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
12,136	負 債	12,136	12,136	0
11,329	流動負債	11,329	11,329	0
11,329	應付款項	11,329	11,329	0
11,329	應付代收款	11,329	11,329	0
807	其他負債	807	807	0
807	什項負債	807	807	0
807	存入保證金	807	807	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,730	基金餘額	3,530	4,530	-1,000
5,730	基金餘額	3,530	4,530	-1,000
5,730	基金餘額	3,530	4,530	-1,000
5,730	累積餘額	3,530	4,530	-1,000
17,867	負債及基金餘額合計	15,667	16,667	-1,000

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 109 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				149,842 149,542	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	本年度預計支應購置投影機、單槍等教學及行政用機械設備及教學與行政用相關事務性等雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				155,038 154,638	108年度支應基本開支項目(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				400	108年度支應購置網路儲存設備、筆記型電腦、數位相機、單槍等教學及行政用機械設備與各項雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				145,627 145,346	107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				281	107年度決算數係支應購置網路儲存設備、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。
106年度決算數				133,788	

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 109 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				133,606	106年度決算 數133,606,093元，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				182	106年度決算 數182,394元，係購置 教學及行政用機械設 備及各項雜項設備 等。
105年度決算數 國民教育計畫				130,895 130,808	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。

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 109 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	102	0	102	編列行政人員5人(含校長)及教師92人。 編列附幼契進人員(教保員及廚工)各1人。 編列工友3人。
職員	97	0	97	
約僱人員	2	0	2	
工友	3	0	3	
總 計	102	0	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	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	91,800	840	1,011		9,731	11,655	60	14,930
國民教育計畫	91,800	840	1,011		9,731	11,655	60	14,930
正式人員	91,800		1,011		9,644	11,655	60	14,930
聘僱人員		840			87			
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821,000元及集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額626,000元及外包人力2人，預算金額904,000元。

華勛國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		8,232	189		1,523		139,971	348	140,319
		8,232	189		1,523		139,971	348	140,319
		8,232	187		1,523		139,042		139,042
			2				929		929
								348	348

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109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		
137,407	145,480	用人費用	140,319	140,319	0		
88,452	91,512	正式員額薪資	91,800	91,800	0		
87,304	90,432	職員薪金	90,720	90,720	0		
1,148	1,080	工員工資	1,080	1,080	0		
1,161	1,207	聘僱及兼職人員薪資	1,188	1,188	0		
813	840	約僱職員薪金	840	840	0		
348	367	兼職人員酬金	348	348	0		
1,065	1,006	超時工作報酬	1,011	1,011	0		
1,065	1,006	加班費	1,011	1,011	0		
20,205	21,120	獎金	21,446	21,446	0		
9,194	11,387	考績獎金	11,655	11,655	0		
10,978	9,733	年終獎金	9,731	9,731	0		
32		其他獎金	60	60	0		
16,522	20,382	退休及卹償金	14,930	14,930	0		
16,264	20,238	職員退休及離職金	14,786	14,786	0		
258	144	工員退休及離職金	144	144	0		
10,002	10,253	福利費	9,944	9,944	0		
8,452	8,232	分擔員工保險費	8,232	8,232	0		
95	161	傷病醫藥費	189	189	0		
1,455	1,860	其他福利費	1,523	1,523	0		
5,185	5,607	服務費用	5,733	5,733	0		
1,210	1,308	水電費	1,308	1,308	0		
1,137	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
73	108	工作場所水費	108	108	0		
172	198	郵電費	198	198	0		
38	30	郵費	30	30	0		
125	126	電話費	126	126	0		
9	42	數據通信費	42	42	0		
79	152	旅運費	152	152	0		
79	152	國內旅費	152	152	0		

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109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		
234	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0		
234	248	印刷及裝訂費	248	248	0		
1,144	1,046	修理保養及保固費	1,010	1,010	0		
238	100	一般房屋修護費	100	100	0		
7	40	其他建築修護費	40	40	0		
188	150	機械及設備修護費	150	150	0		
265	456	雜項設備修護費	420	420	0		
446	300	其他資產修護費	300	300	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
2,162	2,393	一般服務費	2,549	2,549	0		
1,071	961	外包費	1,000	1,000	0		
1,006	1,330	計時與計件人員酬 金	1,447	1,447	0		
85	102	體育活動費	102	102	0		
85	161	專業服務費	167	167	0		
18	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
26	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	58	58	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
40	53	電腦軟體服務費	59	59	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
872	892	材料及用品費	892	892	0		
872	892	用品消耗	892	892	0		
560	530	辦公(事務)用品	500	500	0		
		報章雜誌	30	30	0		
194	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	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109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	
56	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
63	92	其他用品消耗	92	92	0	
281	400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
281	400	購建固定資產	300	0	300	
260	300	購置機械及設備	150	0	150	
22	100	購置雜項設備	150	0	150	
38	101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	81	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
37	100	競賽及交流活動費	80	80	0	
37	100	技能競賽	80	80	0	
1,844	2,558	其他	2,517	2,517	0	
1,844	2,558	其他支出	2,517	2,517	0	
1,844	2,558	其他	2,517	2,517	0	
145,627	155,038	合 計	149,842	149,542	300	

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109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									
土地	122,671							122,671	
土地改良物	22,495	20,704					1,047	744	
房屋及建築	207,973	78,614					10,295	119,064	
機械及設備	64,681	62,435	150	(1)			購置投影機、單槍等教學及行政用機械設備等。	566	1,830
交通及運輸設備	4,010	3,481						200	329
雜項設備	17,539	14,135	150	(1)			購置教學與行政用相關事務性等雜項設備。	771	2,783
購建中固定資產									
電腦軟體	32							6	26
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	439,401	179,369	300					12,885	247,447

註：

