

特別收入 15-116

中華民國 110 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 110 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	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	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	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 110 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 96 人、行政人員 5 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 107 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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	25 萬元	基金各專戶利息收入及學校場地設施等對外開放場地使用費收入等。
政府撥入收入	1 億 5,032 萬 9,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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 5,299 萬 1,000 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	40 萬元	購置投影機、單槍、電腦、飲水機、櫃子、圖書等教學及行政用機械設備、行政事務性設備等及現金出納系統軟體、資訊教學及其他相關事務性軟體等經費等。

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 5,189 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,884 萬 2,000 元，增加 304 萬 9,000 元，約 2.05%，主要係公庫撥款

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 110 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,339 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,984 萬 2,000 元，增加 354 萬 9,000 元，約 2.37%，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 150 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 50 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

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（108）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 5,383 萬 8,000 元，決算數 1 億 5,142 萬 5,964 元，執行率 98.43%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及學校場地設施等對外開放場地使用費收入等。	1. 利息收入 1 萬 1,914 元。 2. 其他財產收入 27 萬 9,750 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,932 萬 1,478 元。 2. 政府其他撥入收入 77 萬 6,747 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	1. 學雜費收入 85 萬 9,000 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 17 萬 7,075 元。
基金用途	預算數 1 億 5,503 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,488 萬 1,138 元，執行率 93.45%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 110 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 5,463 萬 8,000 元,決算數 1 億 4,452 萬 7,347 元,執行率 93.46%。
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。	增(汰)購電腦、網路儲存設備及行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元,決算數 35 萬 3,791 元,執行率 88.45 %。

二、上年度已過期間(109 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 8,813 萬 3,000 元,實際執行數 8,798 萬 6,911 元,執行率 99.83%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及學校場地設施等對外開放場地使用費收入等。	1. 利息收入 4,042 元。 2. 其他財產收入 6,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,759 萬 5,927 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 8,253 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 0 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 5 萬 1,889 元。
基金用途	預算分配數 8,813 萬 3,000 元,實際執行數 7,911 萬 6,961 元,執行率 89.77%。	
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

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 110 年度

		8,783 萬 3,000 元，實際執行數 7,901 萬 2,187 元，執行率 89.96%。
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）購電腦、除草機及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 10 萬 4,774 元，執行率 34.92%。

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、用途及餘絀預計表
中華民國110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)
151,426	基金來源	151,891	148,842	3,049
292	財產收入	250	250	0
12	利息收入	10	10	0
280	其他財產收入	240	240	0
150,098	政府撥入收入	150,329	147,653	2,676
149,321	公庫撥款收入	150,329	147,653	2,676
777	政府其他撥入收入	0	0	0
859	教學收入	1,312	939	373
859	學雜費收入	1,312	939	373
177	其他收入	0	0	0
177	雜項收入	0	0	0
144,881	基金用途	153,391	149,842	3,549
144,527	國民教育計畫	152,991	149,542	3,449
144,527	國民小學教育	152,991	149,542	3,449
354	建築及設備計畫	400	300	100
354	其他設備	358	300	58
0	無形資產	42	0	42
6,545	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,000	-500
5,730	期初基金餘額	11,275	4,530	6,745
0	解繳公庫	0	0	0
12,275	期末基金餘額	9,775	3,530	6,245

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110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)				-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)				-1,500		
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)				-1,500		
期初現金及約當現金				24,273		
期末現金及約當現金				22,773		

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 110 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				150,329	
公庫撥款收入	年	1	150,329,000	150,329	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				151,891	

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110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
144,527 ⁵³ 137,126 ¹ 87,846 ¹¹ 86,695 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	152,991 143,343 92,376 91,260	149,542 140,319 91,800 90,720	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1,134,000元、幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
1,150 ¹¹⁴	工員工資	1,116	1,080	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,333 ¹² 876 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,290 840	1,188 840	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)。
457 ¹²⁴ 1,012 ¹³ 1,012 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	450 1,046 1,046	348 1,011 1,011	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)。
20,359 ¹⁵ 9,201 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	21,733 11,405	21,446 11,655	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,126 ¹⁵² 0	年終獎金	10,148 85	9,644 87	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)。
33 ^{15Y}	其他獎金	95	60	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
16,488 ¹⁶ 15,084 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	16,342 8,496	14,930 8,088	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
1,404 ¹⁶²	工員退休及離職金	7,702 144	6,698 144	市府下授(45)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
10,088 ¹⁸ 8,256 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	10,556 8,640	9,944 8,232	教職員工公保3,110,000元、勞保346,000元及健保5,184,000元等機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
121 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 105	16 105	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*30人=105,000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110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	73	66	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*21人=73,500元)(配合預算編列至千元，減列500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)。
0		4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)約僱人員之教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,71118Y	其他福利費	1,250	1,073	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000元)。
0		448	432	職員、兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*28人=448,000元)(來自用人費用明細資料)。
4,7832	服務費用	5,983	5,733	
71821	水電費	1,500	1,308	
634212	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		1,080	900	電費(90,000元*12月=1,080,000元)。
84214	工作場所水費	120	108	水費(10,000元*12月=120,000元)。
15222	郵電費	192	198	
27221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
97222	電話費	120	126	公務用電話費及網路電話費(10,000元*12月=120,000元)。
28224	數據通信費	42	42	校園網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
7623	旅運費	152	152	
76231	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、訓練及洽辦公務等旅費。
21324	印刷裝訂與廣告費	248	248	
213241	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。
1,13925	修理保養及保固費	1,160	1,010	

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110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
83 252	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。
86 254	其他建築修護費	60	40	禮堂、校園等對外開放場地修繕費。
124 255	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。
73 257	雜項設備修護費	288	264	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		109	104	本校辦公器具養護費(1,048元*104人*1年=108,992元)(配合預算編列至千元，增列8元)。
0		53	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
773 258	其他資產修護費	400	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。
2 26	保險費	2	2	
2 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。
2,305 27	一般服務費	2,429	2,549	
1,114 279	外包費	1,080	904	校園保全人員費用。
0		96	96	校園保全系統費用。
1,099 27D	計時與計件人員酬金	325	626	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
0		797	797	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	24	臨時人員未休假加班費。
93 27F	體育活動費	107	102	員工文康活動費(1,000元*107人=107,000元)。
79 28	專業服務費	201	167	
38 285	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)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
28 287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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110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
0 287	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。
0 288	委託考選訓練費	4	0	教職員工參加業務相關訓練費用等。
0 28A	電腦軟體服務費	17	10	現金出納系統維護費(3,960元)、薪資管理系統維護費(4,800元)及差勤系統維護費(8,000元)合計16,760元(配合預算編列至千元，增列240元)。
13		72	49	LoiloNote教學互動系統服務費(1,200元*60臺=72,000元)。
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)。
851 3	材料及用品費	892	892	
851 32	用品消耗	892	892	
534 321	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	100	行政事務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉匣及影印等相關經費。
0 322	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。
125 323	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。
46 328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
145 32Y	其他用品消耗	35	55	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。
0		20	0	電腦螢幕5,000元*4臺=20,000元。
0		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)。

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110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	其他用品消耗	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	81	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	0	
0743	獎勵費用	56	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2575	競賽及交流活動費	80	80	
25751	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。
1,7419	其他	2,635	2,517	
1,74191	其他支出	2,635	2,517	
1,74191Y	其他	704	562	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。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		146	142	兒童節禮物(100元*1,458人=145,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		292	284	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		744	750	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	185	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	518	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園3班：200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
3545M	建築及設備計畫	400	300	

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110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
354 5	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	400	300	
354 51	購建固定資產	358	300	
336 514	購置機械及設備 (財產3...)	154	150	增(汰)購投影機、單槍、視聽 設備及其化教學及行政用事務 性等機械設備等經費。
0		46	0	增(汰)購個人電腦(23,000元*2 臺=46,000元)。
17 516	購置雜項設備 (財產5...)	158	150	增(汰)購飲水機、櫃子、圖書 及教學與行政用相關事務性等 雜項設備等經費。
0 52	購置無形資產	42	0	
0 521	購置電腦軟體	42	0	購置現金出納系統軟體等經費4 2,000元。
144,881	總 計	153,391	149,842	

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 110 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				152,991 152,991	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、會費及其他經常性等相關經費..等)及場地開放、指定活動等項目(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				400 358	購置投影機、單槍、電腦、飲水機、櫃子、圖書及教學與行政用相關事務性等雜項設備等經費。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)。
無形資產				42	購置現金出納系統軟體等經費(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				153,391	

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 110 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				153,391 152,991	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				400	本年度預計支應購置電腦、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及資訊教學及購置現金出納系統軟體等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				149,842 149,542	109年度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	109年度計支應購置投影機、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。
前年度決算數 國民教育計畫				144,881 144,527	108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				354	108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、單槍等教學及行政用機械設備與各項雜項設備等。
107年度決算數				145,627	

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 110 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				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 國民教育計畫				133,788 133,606	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。

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 110 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	5	107	編列行政人員6人(含校長)及教師96人，因增班2班及增加護理師1人，故較上年度增加5人。
職員	97	5	102	
約僱人員	2	0	2	
工友	3	0	3	
總 計	102	5	107	

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1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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	92,376	840	1,046		10,233	11,405	95	16,342
國民教育計畫	92,376	840	1,046		10,233	11,405	95	16,342
正式人員	92,376		1,046		10,148	11,405	95	16,342
聘僱人員		840			85			
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1人，預算金額325,000元及外包人力2人,預算金額1,080,000元。

華助國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		8,640	200		1,716		142,893	450	143,343
		8,640	200		1,716		142,893	450	143,343
		8,640	194		1,716		141,962		141,962
			6				931		931
								450	450

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110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		
137,126	140,319	用人費用	143,343	143,343	0		
87,846	91,800	正式員額薪資	92,376	92,376	0		
86,695	90,720	職員薪金	91,260	91,260	0		
1,150	1,080	工員工資	1,116	1,116	0		
1,333	1,188	聘僱及兼職人員薪資	1,290	1,290	0		
876	840	約僱職員薪金	840	840	0		
457	348	兼職人員酬金	450	450	0		
1,012	1,011	超時工作報酬	1,046	1,046	0		
1,012	1,011	加班費	1,046	1,046	0		
20,359	21,446	獎金	21,733	21,733	0		
9,201	11,655	考績獎金	11,405	11,405	0		
11,126	9,731	年終獎金	10,233	10,233	0		
33	60	其他獎金	95	95	0		
16,488	14,930	退休及卹償金	16,342	16,342	0		
15,084	14,786	職員退休及離職金	16,198	16,198	0		
1,404	144	工員退休及離職金	144	144	0		
10,088	9,944	福利費	10,556	10,556	0		
8,256	8,232	分擔員工保險費	8,640	8,640	0		
121	189	傷病醫藥費	200	200	0		
1,711	1,523	其他福利費	1,716	1,716	0		
4,783	5,733	服務費用	5,983	5,983	0		
718	1,308	水電費	1,500	1,500	0		
634	1,200	工作場所電費	1,380	1,380	0		
84	108	工作場所水費	120	120	0		
152	198	郵電費	192	192	0		
27	30	郵費	30	30	0		
97	126	電話費	120	120	0		
28	42	數據通信費	42	42	0		
76	152	旅運費	152	152	0		
76	152	國內旅費	152	152	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110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		
213	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0		
213	248	印刷及裝訂費	248	248	0		
1,139	1,010	修理保養及保固費	1,160	1,160	0		
83	100	一般房屋修護費	100	100	0		
86	40	其他建築修護費	60	60	0		
124	150	機械及設備修護費	150	150	0		
73	420	雜項設備修護費	450	450	0		
773	300	其他資產修護費	400	400	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	其他保險費	2	2	0		
2,305	2,549	一般服務費	2,429	2,429	0		
1,114	1,000	外包費	1,176	1,176	0		
1,099	1,447	計時與計件人員酬 金	1,146	1,146	0		
93	102	體育活動費	107	107	0		
79	167	專業服務費	201	201	0		
38	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
28	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	58	58	0		
		委託考選訓練費	4	4	0		
13	59	電腦軟體服務費	89	89	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
851	892	材料及用品費	892	892	0		
851	892	用品消耗	892	892	0		
534	500	辦公(事務)用品	500	500	0		
	30	報章雜誌	30	30	0		
125	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110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	
46	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
145	92	其他用品消耗	92	92	0	
354	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400	
354	300	購建固定資產	358	0	358	
336	150	購置機械及設備	200	0	200	
17	150	購置雜項設備	158	0	158	
		購置無形資產	42	0	42	
		購置電腦軟體	42	0	42	
26	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	138	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0	
		獎勵費用	56	56	0	
25	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
25	80	技能競賽	80	80	0	
1,741	2,517	其他	2,635	2,635	0	
1,741	2,517	其他支出	2,635	2,635	0	
1,741	2,517	其他	2,635	2,635	0	
144,881	149,842	合 計	153,391	152,991	400	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
25,273	資 產 合 計	22,773	24,273	-1,500
25,273	資 產	22,773	24,273	-1,500
25,273	流動資產	22,773	24,273	-1,500
25,273	現金	22,773	24,273	-1,500
25,273	銀行存款	22,773	24,273	-1,500
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
12,998	負 債	12,998	12,998	0
11,555	流動負債	11,555	11,555	0
11,555	應付款項	11,555	11,555	0
11,555	應付代收款	11,555	11,555	0
1,443	其他負債	1,443	1,443	0
1,443	什項負債	1,443	1,443	0
1,443	存入保證金	1,443	1,443	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
12,275	基金餘額	9,775	11,275	-1,500
12,275	基金餘額	9,775	11,275	-1,500
12,275	基金餘額	9,775	11,275	-1,500
12,275	累積餘額	9,775	11,275	-1,500
25,273	負債及基金餘額合計	22,773	24,273	-1,500

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110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	25,912	21,141						1,047	3,724
房屋及建築	207,973	80,778						10,295	116,900
機械及設備	63,026	58,771	200	(1)			增(汰)購電腦及投影機、單槍、視聽設備及其化教學及行政用事務性等機械設備等經費。	606	3,849
交通及運輸設備	3,790	3,135						200	455
雜項設備	16,433	11,259	158	(1)			增(汰)購飲水機、櫃子、圖書及教學與行政用相關事務性等雜項設備等經費。	802	4,530
購建中固定資產									
電腦軟體	52		42	(1)			購置現金出納系統軟體等經費。	14	80
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	439,857	175,084	400					12,964	252,209

註：