

特別收入 16-115

中華民國 111 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 111 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 111 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 6 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 104 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 111 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	15 萬 8,000 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 4,903 萬 8,000 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。

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 5,100 萬 8,000 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	30 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 5,050 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 5,189 萬 1,000 元，減少 138 萬 3,000 元，約 0.91%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,130 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 5,339 萬 1,000 元，減少 208 萬 3,000 元，約 1.36%，主要係教職員工俸給減少所致。

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 111 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 70 萬元，約 46.67%，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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 4,884 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,025 萬 3,583 元，執行率 94.23%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 7,285 元。
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 7,034 元。 2. 其他財產收入 9 萬 1,950 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 3,853 萬 3,008 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬 6,315 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 84 萬 8,800 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 7 萬 9,191 元。
基金用途	預算數 1 億 4,984 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,473 萬 1,570 元，執行率 96.59%。	
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。預算數 1 億

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 111 年度

		4,954 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,444 萬 401 元，執行率 96.59%。
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、數位監視錄影伺服器及行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 29 萬 1,169 元，執行率 97.06%。

二、上年度已過期間（110 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 8,877 萬 6,000 元，實際執行數 8,838 萬 9,161 元，執行率 99.56%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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. 財產處分收入 1,510 元。 2. 利息收入 2,374 元。 3. 其他財產收入 6,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,805 萬 1,812 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 1,938 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	資源回收款及圖書館借書證補發工本費。	雜項收入 5,127 元。
基金用途	預算分配數 8,877 萬 6,000 元，實際執行數 8,213 萬 8,334 元，執行率 92.52%。	
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 8,846 萬 4,000 元，實際執行

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 111 年度

		數 8,210 萬 5,534 元，執行率 92.81%。
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、割草機及行政與教學相關等設備。預算分配數 31 萬 2,000 元，實際執行數 3 萬 2,800 元，執行率 10.51%。

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111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)
140,254	基金來源	150,508	151,891	-1,383
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
99	財產收入	158	250	-92
7	利息收入	8	10	-2
92	其他財產收入	150	240	-90
139,219	政府撥入收入	149,038	150,329	-1,291
138,533	公庫撥款收入	149,038	150,329	-1,291
686	政府其他撥入收入	0	0	0
849	教學收入	1,312	1,312	0
849	學雜費收入	1,312	1,312	0
79	其他收入	0	0	0
79	雜項收入	0	0	0
144,732	基金用途	151,308	153,391	-2,083
144,440	國民教育計畫	151,008	152,991	-1,983
144,440	國民小學教育	151,008	152,991	-1,983
291	建築及設備計畫	300	400	-100
12	交通及運輸設備	20	0	20
280	其他設備	255	358	-103
0	無形資產	25	42	-17
-4,478	本期賸餘(短絀一)	-800	-1,500	700
12,275	期初基金餘額	6,297	11,275	-4,978
0	解繳公庫	0	0	0
7,797	期末基金餘額	5,497	9,775	-4,278

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111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)				-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)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-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)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-800		
期初現金及約當現金				16,668		
期末現金及約當現金				15,868		

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 111 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	金 額	
財產收入				158	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	學校場地設施等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				149,038	
公庫撥款收入	年	1	149,038,000	149,038	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
總 計：				150,508	

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111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
144,44053 136,0701 89,42711 88,278113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	151,008 142,013 89,580 88,428	152,991 143,343 92,376 91,260	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)。
1,148114	工員工資	1,152	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,23812 889122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,302 852	1,290 840	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)。
349124 1,00213 1,002131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	450 990 990	450 1,046 1,046	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)。
20,35515 9,635151	獎金 考績獎金	22,107 11,108	21,733 11,405	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,720152 0	年終獎金	10,804 85	10,148 85	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)。
015Y	其他獎金	110	95	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
13,82316 13,499161	退休及卹償金 職員退休及離職金	17,665 8,316	16,342 8,496	教職員提撥退撫基金等(來自用 人費用明細資料)。
0 324162	工員退休及離職金	9,205 144	7,702 144	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)。
10,22518 8,375181	福利費 分擔員工保險費	10,369 8,460	10,556 8,640	教職員工公保2,627,676元、勞 保544,824元及健保5,287,500 元機關補助負擔部分(來自用人 費用明細資料)。
0183 0	傷病醫藥費	16 77	16 73	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*22人=77,000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111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	49	105	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
100		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)。
0018Y	其他福利費	0	4	
0		1,263	1,250	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友(技工)三節慰問金(6,000元*工友(技工)3人=18,000元)。
1,749		464	448	職員、兼行政教師及工友等休假補助(16,000元*29人=464,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		20	0	公務人員申請公餘進修費用補助。
5,5482	服務費用	5,513	5,983	
1,03121	水電費	1,176	1,500	
945212	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		780	1,080	電費(65,000元*12月=780,000元)。
87214	工作場所水費	96	120	水費(8,000元*12月=96,000元)。
14522	郵電費	168	192	
29221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
94222	電話費	96	120	公務用電話費及網路電話費(8,000元*12月=96,000元)。
21224	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	142	152	
79231	國內旅費	42	52	辦理戶外教育活動隨行人員等相關經費(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		100	100	參加各項會議、研習、訓練及洽辦公務等旅費。
36124	印刷裝訂與廣告費	248	248	
361241	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。
1,33725	修理保養及保固費	1,106	1,160	

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111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
0252	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。
0254	其他建築修護費	40	60	禮堂、校園等對外開放場地修繕費。
110255	機械及設備修護費	120	150	校園安全系統、電梯及電腦設備等機電養護費。
164257	雜項設備修護費	288	288	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		106	109	辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
0		52	53	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,063258	其他資產修護費	400	400	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。
226	保險費	2	2	
226Y	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。
2,35727	一般服務費	2,442	2,429	
1,155279	外包費	1,087	1,080	校園保全人員費用。
0		92	96	校園保全系統費用。
1,10127D	計時與計件人員酬金	325	325	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		810	797	協助校務行政及校園安全維護費2人(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
10227F	體育活動費	104	107	員工文康活動費(1,000元*104人=104,000元)。
13828	專業服務費	130	201	
27285	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)。
87287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		23	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。

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111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
10288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用等。
028A	電腦軟體服務費	18	17	現金出納系統維護費(4,800元)、薪資系統維護費(4,800元)及差勤系統維護費(8,000元)合計17,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
159829	公共關係費	099	7299	
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)。
8873	材料及用品費	892	892	
88732	用品消耗	892	892	
416321	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。
14322	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。
232323	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。
97328	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	41	35	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
1280		410	420	交通安全材料費。
0		22	22	電腦螢幕5,000元*2臺=10,000元。
0		7	7	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		8	4	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				市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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111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
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	138	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
073	分擔	2	0	
073Y	分擔其他費用	2	0	校園公共意外責任保險自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	56	
0743	獎勵費用	36	56	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2975	競賽及交流活動費	80	80	
29751	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。
1,9059	其他	2,470	2,635	
1,90591	其他支出	2,470	2,635	
091Y	其他	380	704	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。
1,905		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)。
0		141	146	兒童節禮物(100元*1,404人=140,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		281	292	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		919	744	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		528	528	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)。
2915M	建築及設備計畫	300	400	
2915	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	400	
29151	購建固定資產	275	358	

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111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
249514 0		購置機械及設備	108 92	154 46	購置教學及行政用機械設備。 增(汰)購個人電腦(23,000元*4 臺=92,000元)。
12515		購置交通及運輸設備	20	0	購置移動式擴音喇叭機等教學 及行政用交通及運輸設備。
31516		購置雜項設備	55	158	購置教學及行政用各項雜項設 備。
052		購置無形資產	25	42	
0521		購置電腦軟體	25	42	購置威力導演授權費用等經費2 5,000元。
144,732	總	計	151,308	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				151,008 151,008	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 交通及運輸設備				300 20	購置移動式擴音喇叭機等教學及行政用交通及運輸設備(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)。
其他設備				255	購置電腦等教學及行政用機械設備與教學及行政用各項雜項設備(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				25	購置威力導演授權費用等經費(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				151,308	

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 111 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				151,308 151,008	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電腦等教學及行政用機械設備與教學及行政用各項雜項設備及購置威力導演授權費用等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				153,391 152,991	110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	110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。
前年度決算數 國民教育計畫				144,732 144,440	109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				291	109年度決算數係支應購置電腦、伺服器、交換器等教學及行政用機械設備及飲水機、圖書等教學及行政用各項雜項設備。
108年度決算數				144,881	

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 111 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				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 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。

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 111 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	107	-3	104	編列行政人員7人(含校長)及教師92人，因減少2班減少教師4人及增列職員1人，故較上年度減少3人。
職員	102	-3	99	
約僱人員	2	0	2	
工友	3	0	3	
總 計	107	-3	104	

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	89,580	852	990		10,889	11,108	110	17,665
國民教育計畫	89,580	852	990		10,889	11,108	110	17,665
正式人員	89,580		990		10,804	11,108	110	17,665
聘僱人員		852			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834,000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1,087,000元。

華勛國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		8,460	144		1,765		141,563	450	142,013
		8,460	144		1,765		141,563	450	142,013
		8,460	142		1,765		140,624		140,624
			2				939		939
								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111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		
136,070	143,343	用人費用	142,013	142,013	0		
89,427	92,376	正式員額薪資	89,580	89,580	0		
88,278	91,260	職員薪金	88,428	88,428	0		
1,148	1,116	工員工資	1,152	1,152	0		
1,238	1,290	聘僱及兼職人員薪資	1,302	1,302	0		
889	840	約僱職員薪金	852	852	0		
349	450	兼職人員酬金	450	450	0		
1,002	1,046	超時工作報酬	990	990	0		
1,002	1,046	加班費	990	990	0		
20,355	21,733	獎金	22,107	22,107	0		
9,635	11,405	考績獎金	11,108	11,108	0		
10,720	10,233	年終獎金	10,889	10,889	0		
	95	其他獎金	110	110	0		
13,823	16,342	退休及卹償金	17,665	17,665	0		
13,499	16,198	職員退休及離職金	17,521	17,521	0		
324	144	工員退休及離職金	144	144	0		
10,225	10,556	福利費	10,369	10,369	0		
8,375	8,640	分擔員工保險費	8,460	8,460	0		
100	200	傷病醫藥費	144	144	0		
1,749	1,716	其他福利費	1,765	1,765	0		
5,548	5,983	服務費用	5,513	5,513	0		
1,031	1,500	水電費	1,176	1,176	0		
945	1,380	工作場所電費	1,080	1,080	0		
87	120	工作場所水費	96	96	0		
145	192	郵電費	168	168	0		
29	30	郵費	30	30	0		
94	120	電話費	96	96	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
79	152	旅運費	142	142	0		
79	152	國內旅費	142	142	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111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		
361	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0		
361	248	印刷及裝訂費	248	248	0		
1,337	1,160	修理保養及保固費	1,106	1,106	0		
	100	一般房屋修護費	100	100	0		
	60	其他建築修護費	40	40	0		
110	150	機械及設備修護費	120	120	0		
164	450	雜項設備修護費	446	446	0		
1,063	400	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		
2,357	2,429	一般服務費	2,442	2,442	0		
1,155	1,176	外包費	1,179	1,179	0		
1,101	1,146	計時與計件人員酬 金	1,159	1,159	0		
102	107	體育活動費	104	104	0		
138	201	專業服務費	130	130	0		
27	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
87	58	委託檢驗(定)試驗 認證費	58	58	0		
10	4	委託考選訓練費	4	4	0		
15	89	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
887	892	材料及用品費	892	892	0		
887	892	用品消耗	892	892	0		
416	500	辦公(事務)用品	500	500	0		
14	30	報章雜誌	30	30	0		
232	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111年度

單位：新臺幣千元

前 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	
97	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
128	92	其他用品消耗	92	92	0	
291	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	
291	358	購建固定資產	275	0	275	
249	200	購置機械及設備	200	0	200	
12		購置交通及運輸設備	20	0	20	
31	158	購置雜項設備	55	0	55	
	42	購置無形資產	25	0	25	
	42	購置電腦軟體	25	0	25	
30	138	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	120	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		分擔	2	2	0	
		分擔其他費用	2	2	0	
	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0	
	56	獎勵費用	36	36	0	
29	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
29	80	技能競賽	80	80	0	
1,905	2,635	其他	2,470	2,470	0	
1,905	2,635	其他支出	2,470	2,470	0	
1,905	2,635	其他	2,470	2,470	0	
144,732	153,391	合 計	151,308	151,008	300	

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
18,224	資 產 合 計	15,924	16,724	-800
18,224	資 產	15,924	16,724	-800
18,224	流動資產	15,924	16,724	-800
18,168	現金	15,868	16,668	-800
18,168	銀行存款	15,868	16,668	-800
55	預付款項	55	55	0
55	預付費用	55	55	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
10,426	負 債	10,426	10,426	0
9,012	流動負債	9,012	9,012	0
9,012	應付款項	9,012	9,012	0
9,012	應付代收款	9,012	9,012	0
1,414	其他負債	1,414	1,414	0
1,414	什項負債	1,414	1,414	0
1,414	存入保證金	1,414	1,414	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
7,797	基金餘額	5,497	6,297	-800
7,797	基金餘額	5,497	6,297	-800
7,797	基金餘額	5,497	6,297	-800
7,797	累積餘額	5,497	6,297	-800
18,224	負債及基金餘額合計	15,924	16,724	-800

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111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	125,150								125,150
土地改良物	25,912	21,543						1,047	3,322
房屋及建築	211,414	84,465						10,295	116,654
機械及設備	67,977	58,926	200	(1)			購置電腦等 教學及行政 用機械設 備。	646	8,605
交通及運輸設備	3,906	3,366	20	(1)			購置移動式 擴音喇叭機 等教學及行 政用交通及 運輸設備。	204	356
雜項設備	17,195	12,640	55	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	813	3,797
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	98		25	(1)			購置威力導 演授權費用 等經費。	19	104
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	451,652	180,940	300					13,024	257,988

註：