

特別收入 16-115

中華民國 112 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 112 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 112 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 98 人、行政人員 6 人、工友 3 人、附設幼兒園契約進用人員 3 人，共計 111 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 112 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	2 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收入等。
政府撥入收入	1 億 6,555 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	175 萬元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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 6,772 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	80 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 6,732 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 5,050 萬 8,000 元，增加 1,682 萬元，約 11.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,852 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 5,130 萬 8,000 元，增加 1,722 萬元，約 11.38%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 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 120 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 40 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 120 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（110）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 5,189 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,755 萬 1,338 元，執行率 97.14%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約罰款收入。	違規罰款收入 2,443 元。
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收入等。	1. 財產處分收入 1,510 元。 2. 利息收入 4,854 元。 3. 其他財產收入 3 萬 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 1 億 4,585 萬 4,324 元。 2. 政府其他撥入收入 66 萬 1,938 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 98 萬 200 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 9,669 元。
基金用途	預算數 1 億 5,339 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,140 萬 8,469 元，執行率 98.71%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 5,299 萬 1,000 元，決算數 1 億 5,102 萬 3,752 元，執行率 98.71%。
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、置物櫃及行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 38 萬 4,717 元，執行率 96.18%。

二、上年度已過期間（111 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 9,716 萬 5,000 元，實際執行數 9,744 萬 8,837 元，執行率 100.29%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4,778 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,649 萬元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 60 萬 7,500 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 6,559 元。
基金用途	預算分配數 9,716 萬 5,000 元，實際執行數 8,578 萬 5,780 元，執行率 88.29%。	
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 9,694 萬元，實際執行數 8,554 萬 1,201 元，執行率 88.24%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購電腦、收納櫃及

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 112 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	行政與教學相關等設備。預 算分配數 22 萬 5,000 元，實 際執行數 24 萬 4,579 元，執 行率 108.70%。
--	--------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,533 萬 7,000 元，其中 260 萬 7,290 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
147,551	基金來源	167,328	150,508	16,820
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
43	財產收入	28	158	-130
2	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	8	8	0
36	其他財產收入	20	150	-130
146,516	政府撥入收入	165,550	149,038	16,512
145,854	公庫撥款收入	165,550	149,038	16,512
662	政府其他撥入收入	0	0	0
980	教學收入	1,750	1,312	438
980	學雜費收入	1,750	1,312	438
10	其他收入	0	0	0
10	雜項收入	0	0	0
151,408	基金用途	168,528	151,308	17,220
151,024	國民教育計畫	167,728	151,008	16,720
151,024	國民小學教育	167,728	151,008	16,720
385	建築及設備計畫	800	300	500
0	交通及運輸設備	0	20	-20
343	其他設備	775	255	520
42	無形資產	25	25	0
-3,857	本期賸餘（短絀一）	-1,200	-800	-400
7,797	期初基金餘額	3,140	6,297	-3,157
0	解繳公庫	0	0	0
3,940	期末基金餘額	1,940	5,497	-3,557

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112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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	16,537	
期末現金及約當現金	15,337	

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 112 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				28	
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	20,000	20	學校場地設施等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				165,550	
公庫撥款收入	年	1	165,550,000	165,550	市府撥入經費。
教學收入				1,750	
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	238,000	238	幼兒園雜費收入。
總 計：				167,328	

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112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
151,024	53	國民教育計畫	167,728	151,008	
143,544	1	用人費用	157,987	142,013	
90,908	11	正式員額薪資	101,160	89,580	
89,760	113	職員薪金	99,972	88,428	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1,512,000元、幼兒園雜費收入扣抵119,000元)。
1,148	114	工員工資	1,188	1,152	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,324	12	聘僱及兼職人員薪資	1,638	1,302	
921	122	約僱職員薪金	1,188	852	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)。
403	124	兼職人員酬金	450	450	兼代課鐘點費。
1,212	13	超時工作報酬	1,009	990	
1,212	131	加班費	1,009	990	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)。
22,606	15	獎金	24,246	22,107	
11,388	151	考績獎金	12,527	11,108	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,163	152	年終獎金	11,436	10,804	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			128	85	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)。
55	15Y	其他獎金	155	110	市府下授(47)-服務獎章。
15,672	16	退休及卹償金	18,127	17,665	
0	161	職員退休及離職金	9,163	9,205	市府下授(45)-退休撫卹金。
15,600			8,820	8,316	教職員提撥退撫基金等(來自用人費用明細資料)。
72	162	工員退休及離職金	144	144	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
11,821	18	福利費	11,807	10,369	
9,143	181	分擔員工保險費	8,964	8,460	教職員工公保2,649,758元、勞保523,498元及健保5,790,744元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			102	77	公教人員及工友年滿50歲共29名，以每人3,500元編列健康檢查，計101,500元(配合預算編列至千元，增列500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112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	127	49	公教人員40歲以上未滿50歲共27名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計121,500元(配合預算編列至千元，增列500元)；工友40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	2	附幼契進人員(廚工)健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
0		5	0	附幼契進人員(非廚工)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
96018Y	其他福利費	0	0	
0		2,108	1,263	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)。
0		464	464	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)。
2,583	服務費用	0	20	
4,520	水電費	6,241	5,513	
746	工作場所電費	1,663	1,176	
684		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		607	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		660	780	電費。
62	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
139	郵電費	222	168	
36	郵費	221	30	公務用寄發郵件所需郵資。
80	電話費	222	96	公務用電話費及網路電話費(8,000元*12月=96,000元)。
24	數據通信費	224	42	校園網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。
45	旅運費	23	142	
45	國內旅費	231	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400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112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
0231	國內旅費	100	100	參加各項會議、研習、訓練及洽辦公務等旅費。
22024	印刷裝訂與廣告費	248	248	
220241	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。
98125	修理保養及保固費	1,115	1,106	
88252	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	40	禮堂、校園等對外開放場地修繕費。
158255	機械及設備修護費	120	120	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	288	288	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維護費。
0		113	106	辦公器具養護費(1,048元*108人*1年=113,184元)(配合預算編列至千元，減列184元)。
137		54	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。
598258	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。
2,22327	一般服務費	2,620	2,442	
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,1790		1,146	1,087	校園保全人員費用。
		92	92	校園保全系統費用。
93927D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人*1年=340,000元)。
0		851	810	協助校務行政及校園安全維護費2人(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		17	24	臨時人員特別休假未休之工資。
10527F	體育活動費	114	104	員工文康活動費(1,000元*114人=114,000元)(含臨時人員3人)。
6728	專業服務費	130	130	

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112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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
18		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)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		23	23	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。
1288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用等。
1528A	電腦軟體服務費	0	0	
0		18	18	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)。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,0903	材料及用品費	904	892	
1,09032	用品消耗	904	892	
456321	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。
15322	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。
203323	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。
52328	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	33	41	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
364		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112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	30	10	購置電腦螢幕(6,000元*5臺=30,000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)。
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		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	120	
271	會費	2	2	
2713	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	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	校園公共意外責任保險自付額。
4274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	36	
42743	獎勵費用	22	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2275	競賽及交流活動費	80	80	
22751	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。
1,8049	其他	2,490	2,470	
1,80491	其他支出	2,490	2,470	
091Y	其他	380	380	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		66	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(58班-6班)=65,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		146	141	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	281	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		919	919	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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112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	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。
1,804		14	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園4班：200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
3855M	建築及設備計畫	800	300	
3855	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	800	300	
34351	購建固定資產	775	275	
54514	購置機械及設備	120	92	增(汰)購個人電腦(24,000元*5臺=120,000元)。
0		100	0	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*4臺=100,000元)。
0		205	108	購置教學及行政用機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	0	20	
289516	購置雜項設備	350	55	購置教學及行政用各項雜項設備。
4252	購置無形資產	25	25	
42521	購置電腦軟體	25	25	購置威力導演授權費用等經費25,000元。
151,408	總計	168,528	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 112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				167,728 167,728	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				800 775	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				168,528	

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 112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				168,528 167,728	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				800	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				151,308 151,008	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				151,408 151,024	110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				385	110年度決算數係支應購置電腦、割草機等教學及行政用機械設備與置物櫃、帳棚等教學及行政用雜項設備及購置現金出納系統等經費。
109年度決算數				144,732	

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 112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				144,440	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 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。

桃園市中壢區華助國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	104	7	111	行政人員7人(含校長)及教師98人，因增班較上年度增加教師6人。 因幼兒園增加1班，本年度增加契進人員(廚工)1人。
職員	99	6	105	
約僱人員	2	1	3	
工友	3	0	3	
總 計	104	7	111	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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教師助理員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	101,160	1,188	1,009		11,564	12,527	155	18,127
國民教育計畫	101,160	1,188	1,009		11,564	12,527	155	18,127
正式人員	101,160		1,009		11,436	12,527	155	18,127
聘僱人員		1,188			128			
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868,000元及集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,146,000元。

華勛國民小學
教育發展基金
彙計表
112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112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		
143,544	142,013	用人費用	157,987	157,987	0		
90,908	89,580	正式員額薪資	101,160	101,160	0		
89,760	88,428	職員薪金	99,972	99,972	0		
1,148	1,152	工員工資	1,188	1,188	0		
1,324	1,302	聘僱及兼職人員薪資	1,638	1,638	0		
921	852	約僱職員薪金	1,188	1,188	0		
403	450	兼職人員酬金	450	450	0		
1,212	990	超時工作報酬	1,009	1,009	0		
1,212	990	加班費	1,009	1,009	0		
22,606	22,107	獎金	24,246	24,246	0		
11,388	11,108	考績獎金	12,527	12,527	0		
11,163	10,889	年終獎金	11,564	11,564	0		
55	110	其他獎金	155	155	0		
15,672	17,665	退休及卹償金	18,127	18,127	0		
15,600	17,521	職員退休及離職金	17,983	17,983	0		
72	144	工員退休及離職金	144	144	0		
11,821	10,369	福利費	11,807	11,807	0		
9,143	8,460	分擔員工保險費	8,964	8,964	0		
96	144	傷病醫藥費	253	253	0		
2,583	1,765	其他福利費	2,590	2,590	0		
4,520	5,513	服務費用	6,241	6,241	0		
746	1,176	水電費	1,663	1,663	0		
684	1,080	工作場所電費	1,567	1,567	0		
62	96	工作場所水費	96	96	0		
139	168	郵電費	222	222	0		
36	30	郵費	30	30	0		
80	96	電話費	96	96	0		
24	42	數據通信費	96	96	0		
45	142	旅運費	142	142	0		
45	142	國內旅費	142	142	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112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		
220	248	印刷裝訂與廣告費	248	248	0		
220	248	印刷及裝訂費	248	248	0		
981	1,106	修理保養及保固費	1,115	1,115	0		
88	100	一般房屋修護費	100	100	0		
	40	其他建築修護費	40	40	0		
158	120	機械及設備修護費	120	120	0		
137	446	雜項設備修護費	455	455	0		
598	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		
2,223	2,442	一般服務費	2,620	2,620	0		
1,179	1,179	外包費	1,298	1,298	0		
939	1,159	計時與計件人員酬金	1,208	1,208	0		
105	104	體育活動費	114	114	0		
67	130	專業服務費	130	130	0		
18	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
33	58	委託檢驗(定)試驗認證費	58	58	0		
1	4	委託考選訓練費	4	4	0		
15	18	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		
1,090	892	材料及用品費	904	904	0		
1,090	892	用品消耗	904	904	0		
456	500	辦公（事務）用品	500	500	0		
15	30	報章雜誌	30	30	0		
203	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	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112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		
52	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
364	92	其他用品消耗	104	104	0		
385	300	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	800	0	800		
343	275	購建固定資產	775	0	775		
54	200	購置機械及設備	425	0	425		
	20	購置交通及運輸設備	0	0	0		
289	55	購置雜項設備	350	0	350		
42	25	購置無形資產	25	0	25		
42	25	購置電腦軟體	25	0	25		
66	120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106	106	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
42	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22	22	0		
42	36	獎勵費用	22	22	0		
22	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
22	80	技能競賽	80	80	0		
1,804	2,470	其他	2,490	2,490	0		
1,804	2,470	其他支出	2,490	2,490	0		
1,804	2,470	其他	2,490	2,490	0		
151,408	151,308	合 計	168,528	167,728	800		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,555	資 產 合 計	16,555	17,755	-1,200
18,555	資 產	16,555	17,755	-1,200
18,555	流動資產	16,555	17,755	-1,200
17,337	現金	15,337	16,537	-1,200
17,337	銀行存款	15,337	16,537	-1,200
1,218	預付款項	1,218	1,218	0
1,218	預付費用	1,218	1,218	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
14,615	負 債	14,615	14,615	0
12,067	流動負債	12,067	12,067	0
12,067	應付款項	12,067	12,067	0
12,067	應付代收款	12,067	12,067	0
2,548	其他負債	2,548	2,548	0
2,548	什項負債	2,548	2,548	0
2,548	存入保證金	2,548	2,548	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,940	基金餘額	1,940	3,140	-1,200
3,940	基金餘額	1,940	3,140	-1,200
3,940	基金餘額	1,940	3,140	-1,200
3,940	累積餘額	1,940	3,140	-1,200
18,555	負債及基金餘額合計	16,555	17,755	-1,200

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	125,150								125,150
土地改良物	25,912	21,945						1,047	2,920
房屋及建築	220,642	88,195						10,295	122,152
機械及設備	68,995	61,088	425	(1)			購置電腦等 教學及行政 用機械設 備。	730	7,602
交通及運輸設備	3,975	3,590						204	181
雜項設備	15,402	11,182	350	(1)			購置教學及 行政用各項 雜項設備。	882	3,688
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	107		25	(1)	24	(9)	購置威力導 演授權費用 等經費；電 腦軟體攤銷 數。		108
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	460,183	186,000	800		24			13,158	261,801

註：