

特別收入 16-174

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  
桃園市蘆竹區大華國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區大華國民小學編

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

# 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 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 34 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 42 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。(合併設置：【與本市大園區五權國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大園區五權國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

##### 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。

# 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 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	2,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	5,955 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 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	5,998 萬 7,000 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 4,000 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 5,999 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,480 萬 5,000 元，增加 518 萬 6,000 元，約 9.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,029 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,510 萬 5,000 元，增加 518 萬 6,000 元，約 9.41%，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 30 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元無增減，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

# 桃園市蘆竹區大華國民小學

## 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

#### 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 5,423 萬 1,000 元，決算數 5,602 萬 7,140 元，執行率 103.31%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 7,750 元。 2. 利息收入 1,673 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,440 萬 7,188 元。 2. 政府其他撥入收入 128 萬 1,262 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 31 萬 9,267 元。
基金用途	預算數 5,453 萬 1,000 元，決算數 5,703 萬 573 元，執行率 104.58%。	
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 5,423 萬 9,000 元，決算數 5,674 萬 251 元，執行率 104.61%。
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）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 29 萬 2,000 元，決算數 29 萬 322 元，執行率 99.43%。

##### 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

桃園市蘆竹區大華國民小學

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 3,462 萬 2,000 元，實際執行數 3,517 萬 2,820 元，執行率 101.59%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 920 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,440 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 71 萬元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 5 萬 8,900 元。
基金用途	預算分配數 3,462 萬 2,000 元，實際執行數 3,251 萬 255 元，執行率 93.90%。	
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 3,445 萬 2,000 元，實際執行數 3,246 萬 2,794 元，執行率 94.23%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 17 萬元，實際執行數 4 萬 7,461 元，執行率 27.92%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 932 萬 8,000 元，其中 205 萬 2,160 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。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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(-)
56,027	基金來源	59,991	54,805	5,186
19	財產收入	2	2	0
18	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
55,688	政府撥入收入	59,552	54,366	5,186
54,407	公庫撥款收入	59,552	54,366	5,186
1,281	政府其他撥入收入	0	0	0
319	教學收入	437	437	0
319	學雜費收入	437	437	0
57,031	基金用途	60,291	55,105	5,186
56,740	國民教育計畫	59,987	54,786	5,201
56,740	國民小學教育	59,987	54,786	5,201
290	建築及設備計畫	304	319	-15
51	交通及運輸設備	50	70	-20
239	其他設備	184	229	-45
0	無形資產	70	20	50
-1,003	本期賸餘 (短絀-)	-300	-300	0
3,393	期初基金餘額	2,090	3,093	-1,003
0	解繳公庫	0	0	0
2,390	期末基金餘額	1,790	2,793	-1,003

備註：

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	9,628	
期末現金及約當現金	9,328	

註：

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				59,552	
公庫撥款收入	年	1	59,552,000	59,552	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				59,991	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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
56,740	53 國民教育計畫	59,987	54,786	
53,008	1 用人費用	55,032	50,344	
33,900	11 正式員額薪資	37,560	33,588	
33,517	113 職員薪金	37,212	33,240	教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪俸等待遇)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵378,000元，幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	114 工員工資	348	348	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,022	12 聘僱及兼職人員薪資	1,822	1,092	
1,191	122 約僱職員薪金	972	972	幼兒園教保員、廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
831	124 兼職人員酬金	850	120	兼代課鐘點費。
877	13 超時工作報酬	682	581	
877	131 加班費	682	581	職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
7,605	15 獎金	7,294	7,046	
3,443	151 考績獎金	4,001	3,575	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,163	152 年終獎金	99	99	幼兒園教保員、廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		3,194	3,372	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,282	16 退休及卹償金	4,032	4,182	
4,258	161 職員退休及離職金	2,940	2,952	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		1,080	1,218	市府下授(45)-退休撫卹金。
23	162 工員退休及離職金	12	12	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
4,321	18 福利費	3,642	3,855	
3,560	181 分擔員工保險費	2,796	2,988	公保880,000元、勞保262,000元、健保1,654,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
83	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		38	35	公教人員及工友年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查，計38,000元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		27	21	公教人員40歲以上未滿50歲共6名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計27,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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	4	0	幼兒園教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,000元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	充實行政人力聘僱人員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5,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
67918Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
0		460	499	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		288	288	職員、兼行政教師休假補助(16,000元*1年*18人=288,000)(來自用人費用明細資料)。
2,3522	<b>服務費用</b>	3,157	2,547	
36221	<b>水電費</b>	958	468	
329212	工作場所電費	408	408	電費(34,000元*12月)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		202	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
33214	工作場所水費	48	60	水費(4,000元*12月)。
9222	<b>郵電費</b>	156	119	
10221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
81222	電話費	84	89	公務用電話費(7,000元*12月)。
0224	數據通信費	42	0	公務用網路數據通訊費(3,500元*12月)。
9023	<b>旅運費</b>	106	106	
90231	國內旅費	90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
5524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	10	30	
55241	印刷及裝訂費	10	30	各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印刷及裝訂。
60325	<b>修理保養及保固費</b>	681	676	
298252	一般房屋修護費	200	200	教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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
7255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、電梯及其他機械設備維護修繕等相關費用。
6256	交通及運輸設備修護費	8	0	各項交通及運輸設備維護修繕等相關費用。
91257	雜項設備修護費	100	100	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
0		43	45	本校辦公器具養護費(1,048元*41人*1年=42,968元，配合預算編列至千元，增列32元)。
0		30	31	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
201258	其他資產修護費	100	100	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
026	<b>保險費</b>	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
99927	<b>一般服務費</b>	1,080	982	
19276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
557279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月)。
0		480	480	校園安全維護費-外包費委外校警1人(40,000元*12月*1人=480,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
37927D	計時與計件人員酬金	426	405	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		26	8	臨時人員特別休假未休之工資。
4427F	體育活動費	43	44	員工文康活動費(1,000元*43人=43,000元)(含幼兒園契進人員2人及臨時人員1人)。
7928	<b>專業服務費</b>	84	84	
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)，外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。
46287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		23	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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
3288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加防火等業務相關訓練管理訓練費。
828A	電腦軟體服務費	23	23	薪資及現金出納管理系統維護費(14,800元)、差勤系統維護費(8,000元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5933	<b>材料及用品費</b>	636	636	
59332	<b>用品消耗</b>	636	636	
452321	辦公(事務)用品	398	400	各處室及班級辦公文具用品、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		12	10	購置桌上型個人電腦螢幕(6,000元*2臺=12,000元)。
8322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等參考書籍、報費及圖書室書籍、刊物等。
60323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	各類清潔、消毒用具及校園環境綠化美化等經費。
55328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健及防疫用品費用。
032Y	其他用品消耗	14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元，配合預算編列至千元，減列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)。
18		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		51	51	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
04	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	12	12	
045	<b>雜項設備租金</b>	12	12	
0451	雜項設備租金	12	12	影印機等租賃費用。
17	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	33	47	
171	<b>會費</b>	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、校長協會等會費)。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b>	12	26	
0743	獎勵費用	12	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加校外各項活動競賽經費等。
7869	<b>其他</b>	1,117	1,200	
78691	其他支出	1,117	1,200	
091Y	其他	50	50	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		29	31	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*16人=28,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		82	93	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*407人=81,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		267	303	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		191	191	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		32	32	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*4人=32,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
786		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		41	47	兒童節禮物(100元*407人=40,700元，配合預算編列至千元，增列300元)。
0		22	50	辦理社會教育、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、戶外教育、學生活動及各領域活動等相關經費。
0		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元，配合預算編列至千元，增列800元)。
2905M	<b>建築及設備計畫</b>	304	319	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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
2905	<b>購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資</b>	304	319	
29051	<b>購建固定資產</b>	234	299	
206514	購置機械及設備	114	69	購置桌上型個人電腦(24,000元*2臺=48,000元)、筆記型電腦(30,000元*1臺=30,000元)、無線基地臺含授權(12,000元*3臺=36,000元)。
0		30	80	購置教學及行政用機械及設備。
51515	購置交通及運輸設備	50	70	購置教學及行政用交通及運輸設備。
33516	購置雜項設備	40	80	購置教學及行政用雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	70	20	
0521	購置電腦軟體	70	20	購置各項電腦系統授權軟體。
57,031	總 計	60,291	55,105	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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				59,987 59,987	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。(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)。  購置監視器系統、更新教學播音設備等教學與行政相關設備(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)。  購置個人電腦、圖書館用書等教學與行政相關機械及什項設備(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)。  購置電腦系統授權軟體(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				304 50	
其他設備				184	
無形資產				70	
合 計				60,291	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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				60,291 59,987	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				304	本年度預計支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				55,105 54,786	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				319	111年度預計支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				57,031 56,740	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				290	110年度決算數係支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
109年度決算數				52,626	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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				52,403	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				223	109年度決算數係支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。
108年度決算數 國民教育計畫				50,130 49,962	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				168	108年度決算數係支應個人電腦等教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及電腦系統授權軟體。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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	44	-2	42	行政人員5人(含校長)及教師34人，因減班較上年度減少教師2人。 附設幼兒園契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。
職員	41	-2	39	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	44	-2	42	

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校園安全警衛1人、外包費委外校警1人。

桃園市蘆竹區  
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	37,560	972	682		3,293	4,001		4,032
國民教育計畫	37,560	972	682		3,293	4,001		4,032
正式人員	37,560		682		3,194	4,001		4,032
聘僱人員		972			99			
兼任人員								

註：

- 1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額452,000元，外包費委外校警1人，預算金額480,000元。
- 2.本校契約進用人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

大華國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
112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				
		2,796	92		754		54,182	850	55,032
		2,796	92		754		54,182	850	55,032
		2,796	81		754		53,100		53,100
			11				1,082		1,082
								850	850

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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	
53,008	50,344	用人費用	55,032	55,032	0	
33,900	33,588	正式員額薪資	37,560	37,560	0	
33,517	33,240	職員薪金	37,212	37,212	0	
383	348	工員工資	348	348	0	
2,022	1,092	聘僱及兼職人員薪資	1,822	1,822	0	
1,191	972	約僱職員薪金	972	972	0	
831	120	兼職人員酬金	850	850	0	
877	581	超時工作報酬	682	682	0	
877	581	加班費	682	682	0	
7,605	7,046	獎金	7,294	7,294	0	
3,443	3,575	考績獎金	4,001	4,001	0	
4,163	3,471	年終獎金	3,293	3,293	0	
4,282	4,182	退休及卹償金	4,032	4,032	0	
4,258	4,170	職員退休及離職金	4,020	4,020	0	
23	12	工員退休及離職金	12	12	0	
4,321	3,855	福利費	3,642	3,642	0	
3,560	2,988	分擔員工保險費	2,796	2,796	0	
83	74	傷病醫藥費	92	92	0	
679	793	其他福利費	754	754	0	
2,352	2,547	服務費用	3,157	3,157	0	
362	468	水電費	958	958	0	
329	408	工作場所電費	910	910	0	
33	60	工作場所水費	48	48	0	
92	119	郵電費	156	156	0	
10	30	郵費	30	30	0	
81	89	電話費	84	84	0	
		數據通信費	42	42	0	
90	106	旅運費	106	106	0	
90	106	國內旅費	106	106	0	
55	30	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 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	
55	30	印刷及裝訂費	10	10	0	
603	676	修理保養及保固費	681	681	0	
298	200	一般房屋修護費	200	200	0	
7	200	機械及設備修護費	200	200	0	
6		交通及運輸設備修護費	8	8	0	
91	176	雜項設備修護費	173	173	0	
201	100	其他資產修護費	100	100	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
999	982	一般服務費	1,080	1,080	0	
19	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
557	522	外包費	582	582	0	
379	413	計時與計件人員酬金	452	452	0	
44	44	體育活動費	43	43	0	
79	84	專業服務費	84	84	0	
22	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	
46	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	
8	23	電腦軟體服務費	23	23	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
593	636	材料及用品費	636	636	0	
593	636	用品消耗	636	636	0	
452	410	辦公(事務)用品	410	410	0	
8	10	報章雜誌	10	10	0	
60	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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 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	
55	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0	
18	76	其他用品消耗	76	76	0	
	12	租金、償債、利息及相關手續費	12	12	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	
	12	雜項設備租金	12	12	0	
290	319	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	304	0	304	
290	299	購建固定資產	234	0	234	
206	149	購置機械及設備	144	0	144	
51	70	購置交通及運輸設備	50	0	50	
33	80	購置雜項設備	40	0	40	
	20	購置無形資產	70	0	70	
	20	購置電腦軟體	70	0	70	
1	47	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	26	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0	
	26	獎勵費用	12	12	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	20	技能競賽	20	20	0	
786	1,200	其他	1,117	1,117	0	
786	1,200	其他支出	1,117	1,117	0	
786	1,200	其他	1,117	1,117	0	
57,031	55,105	合 計	60,291	59,987	304	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
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
38,083	資 產 合 計	37,483	37,783	-300
38,083	資 產	37,483	37,783	-300
10,565	流動資產	9,965	10,265	-300
9,928	現金	9,328	9,628	-300
9,928	銀行存款	9,328	9,628	-300
638	預付款項	638	638	0
638	預付費用	638	638	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
27,518	其他資產	27,518	27,518	0
27,518	什項資產	27,518	27,518	0
27,518	代管資產	27,518	27,518	0
35,693	負 債	35,693	35,693	0
7,608	流動負債	7,608	7,608	0
7,608	應付款項	7,608	7,608	0
7,608	應付代收款	7,608	7,608	0
28,086	其他負債	28,086	28,086	0
28,086	什項負債	28,086	28,086	0
568	存入保證金	568	568	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
27,518	應付代管資產	27,518	27,518	0
2,390	基金餘額	1,790	2,090	-300
2,390	基金餘額	1,790	2,090	-300
2,390	基金餘額	1,790	2,090	-300
2,390	累積餘額	1,790	2,090	-300
38,083	負債及基金餘額合計	37,483	37,783	-300

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市蘆竹區大華國民小學

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	16,604							16,604	
土地改良物	5,075	5,074						1	
房屋及建築	76,321	75,488						833	
機械及設備	9,459	5,454	144	(1)		購置桌上型 個人電 腦、平板電 腦、教學及 行政用機械 及設備。	1,580	2,569	
交通及運輸設備	788	408	50	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	163	267	
雜項設備	5,344	4,447	40	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。	783	154	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	46		70	(1)	11	(9) 增加:購置 各項電腦系 統授權軟 體。 減少:電腦 軟體攤銷 數。		105	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	113,637	90,871	304		11		2,526	20,533	

註 折舊及攤銷計算原則：採直線法。