

特別收入 16-175

中華民國 113 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 113 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 26 頁 |
| | (二)資本資產明細表 | 第 27 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 113 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 36 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 43 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 113 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 | 6,562 萬 9,000 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 | 6,630 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 | 26 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 6,606 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,999 萬 1,000 元，增加 607 萬 7,000 元，約 10.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,656 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,029 萬 1,000 元，增加 627 萬 7,000 元，約 10.41%，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 50 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 20 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 50 萬元支

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 113 年度

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（111）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 5,480 萬 5,000 元，決算數 6,160 萬 1,364 元，執行率 112.40%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入、其他財產收入等。 | 1. 利息收入 4,284 元。 2. 其他財產收入 4,000 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 5,967 萬 2,280 元。 2. 政府其他撥入收入 132 萬元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 學雜費收入 45 萬 3,600 元。 |
| 其他收入 | 無法歸屬款項、收回以前年度支出等。 | 雜項收入 14 萬 7,200 元。 |
| 基金用途 | 預算數 5,510 萬 5,000 元，決算數 5,980 萬 2,836 元，執行率 108.53%。 | |
| 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 5,478 萬 6,000 元，決算數 5,966 萬 9,836 元，執行率 108.91%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需 | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣 |

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 113 年度

| | | |
|--|--------|---|
| | 相關設備等。 | 播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 31 萬 9,000 元，決算數 13 萬 3,000 元，執行率 41.69%。 |
|--|--------|---|

二、上年度已過期間（112 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 4,246 萬 7,000 元，實際執行數 4,345 萬 5,588 元，執行率 102.33%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入。 | 利息收入 1,478 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 4,224 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 71 萬元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 學雜費收入 23 萬 4,900 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 26 萬 1,210 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 4,246 萬 7,000 元，實際執行數 3,353 萬 3,775 元，執行率 78.96%。 | |
| 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 4,229 萬 7,000 元，實際執行數 3,329 萬 9,775 元，執行率 78.73%。 |
| 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 |

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 113 年度

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | 萬元，實際執行數 23 萬 4,000 元，執行率 137.65%。 |
|--|--|------------------------------------|

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,475 萬 6,000 元，其中 383 萬 6,560 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113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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 61,601 | 基金來源 | 66,068 | 59,991 | 6,077 |
| 8 | 財產收入 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 其他財產收入 | 0 | 0 | 0 |
| 60,992 | 政府撥入收入 | 65,629 | 59,552 | 6,077 |
| 59,672 | 公庫撥款收入 | 65,629 | 59,552 | 6,077 |
| 1,320 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | 教學收入 | 437 | 437 | 0 |
| 454 | 學雜費收入 | 437 | 437 | 0 |
| 147 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 59,803 | 基金用途 | 66,568 | 60,291 | 6,277 |
| 59,670 | 國民教育計畫 | 66,308 | 59,987 | 6,321 |
| 59,670 | 國民小學教育 | 66,308 | 59,987 | 6,321 |
| 133 | 建築及設備計畫 | 260 | 304 | -44 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 50 | 50 | 0 |
| 133 | 其他設備 | 210 | 184 | 26 |
| 0 | 無形資產 | 0 | 70 | -70 |
| 1,799 | 本期賸餘 (短絀-) | -500 | -300 | -200 |
| 2,390 | 期初基金餘額 | 3,888 | 2,090 | 1,799 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,188 | 期末基金餘額 | 3,388 | 1,790 | 1,599 |

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113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) | | -500 | 本期短絀係移用以前基金餘額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) | | -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 | |
| 增加其他資產 | | 0 | |
| 增加其他資產 | | 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) | | -500 | |
| 期初現金及約當現金 | | 15,256 | |
| 期末現金及約當現金 | | 14,756 | |

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 113 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 | | | | 65,629 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 65,629,000 | 65,629 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 437 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 59,000 | 59 | 幼兒園雜費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 378,000 | 378 | 幼兒園學費收入。 |
| 總 計： | | | | 66,068 | |

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113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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 59,670 | 53 國民教育計畫 | 66,308 | 59,987 | |
| 55,324 | 1 用人費用 | 57,760 | 55,032 | |
| 34,990 | 11 正式員額薪資 | 39,408 | 37,560 | |
| 34,581 | 113 職員薪金 | 39,408 | 37,212 | 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)。 |
| 410 | 114 工員工資 | 0 | 348 | |
| 2,013 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,822 | 1,822 | |
| 1,117 | 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)。 |
| 896 | 124 兼職人員酬金 | 850 | 850 | 兼代課鐘點費。 |
| 897 | 13 加(夜)班費 | 659 | 682 | |
| 897 | 131 延長工時加班費 | 0 | 682 | |
| 0 | 134 未休假加班費 | 659 | 0 | 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)。 |
| 8,367 | 15 獎金 | 7,646 | 7,294 | |
| 3,925 | 151 考績獎金 | 4,200 | 4,001 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 4,427 | 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 | | 3,347 | 3,194 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 15 | 15Y 其他獎金 | 0 | 0 | |
| 4,670 | 16 退休及卹償金 | 4,505 | 4,032 | |
| 4,647 | 161 職員退休及離職金 | 3,084 | 2,940 | 教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 1,421 | 1,080 | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 |
| 24 | 162 工員退休及離職金 | 0 | 12 | |
| 4,387 | 18 福利費 | 3,720 | 3,642 | |
| 3,639 | 181 分擔員工保險費 | 2,904 | 2,796 | 公保914,000元、勞保272,000元、健保1,718,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 54 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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 | | 0 | 4 | |

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113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 | 32 | 38 | 公教人員年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 27 | 27 | 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。 |
| 00 | | 0 | 5 | |
| 00 | | 4 | 0 | 工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 69418Y | 其他福利費 | 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)。 |
| 0 | | 6 | 6 | 退休工友三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。 |
| 0 | | 441 | 460 | 市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。 |
| 2,5392 | 服務費用 | 3,596 | 3,157 | |
| 42021 | 水電費 | 959 | 958 | |
| 385212 | 工作場所電費 | 408 | 408 | 電費(34,000元*12月)。 |
| 0 | | 300 | 300 | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。 |
| 0 | | 203 | 202 | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。 |
| 35214 | 工作場所水費 | 48 | 48 | 水費(4,000元*12月)。 |
| 11022 | 郵電費 | 192 | 156 | |
| 17221 | 郵費 | 30 | 30 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 93222 | 電話費 | 84 | 84 | 公務用電話費(7,000元*12月)。 |
| 0224 | 數據通信費 | 78 | 42 | 公務用網路數據通訊費(6,500元*12月)。 |
| 4423 | 旅運費 | 111 | 106 | |
| 43231 | 國內旅費 | 90 | 90 | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 |
| 0 | | 21 | 16 | 戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 1235 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 2024 | 印刷裝訂與廣告費 | 30 | 10 | |
| 20241 | 印刷及裝訂費 | 30 | 10 | 各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印刷及裝訂。 |
| 79525 | 修理保養及保固費 | 851 | 681 | |

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113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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 179 | 252 | 200 | 200 | 教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。 |
| 0 | | 36 | 0 | 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。 |
| 143 | 255 | 198 | 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。 |
| 0 | | 61 | 0 | 市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。 |
| 0 | 256 | 8 | 8 | 各項交通及運輸設備維護修繕等相關費用。 |
| 98 | 257 | 172 | 100 | 各項教學設備器具維護修繕等相關費用。 |
| 0 | | 45 | 43 | 本校辦公器具養護費(1,048元*43人*1年=45,064元，配合預算編列至千元，減列64元)。 |
| 0 | | 31 | 30 | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。 |
| 375 | 258 | 100 | 100 | 水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。 |
| 0 | 26 | 10 | 10 | 保險費 |
| 0 | 26Y | 10 | 10 | 其他保險費 |
| 985 | 27 | 1,272 | 1,080 | 一般服務費 |
| 1 | 276 | 3 | 3 | 佣金、匯費、經理費及手續費 |
| 534 | 279 | 66 | 42 | 校園安全維護費-保全系統(5,500元*12月=66,000元)。 |
| 0 | | 600 | 480 | 校園安全維護費-外包費委外校警1人(50,000元*12月*1人=600,000元)。 |
| 0 | | 60 | 60 | 市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。 |
| 408 | 27D | 455 | 426 | (A)校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)；(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。 |
| 0 | | 0 | 26 | |
| 42 | 27F | 88 | 43 | 員工文康活動費(2,000元*44人=88,000元)。 |
| 93 | 28 | 99 | 84 | 專業服務費 |

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113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 |
|------------|-----------------------|------------|------------|---|
| 46285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 45 | 18 | 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)，外聘講師鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。 |
| 20287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 10 | 23 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |
| 0 | | 15 | 15 | 消防安全、衛生檢查及簽證費。 |
| 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。 |
| 2328A | 電腦軟體服務費 | 24 | 23 | 薪資系統維護費(10,800元)及現金出納系統維護費(5,400元)、差勤系統維護費(8,000元)(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 7229 | 公共關係費 | 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)。 |
| 5083 | 材料及用品費 | 643 | 636 | |
| 50832 | 用品消耗 | 643 | 636 | |
| 370321 | 辦公(事務)用品 | 0 | 12 | |
| 0 | | 378 | 398 | 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。 |
| 8322 | 報章雜誌 | 30 | 10 | 教學及行政業務等參考書籍、報費及圖書室書籍、刊物等。 |
| 82323 | 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。 |
| 34328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 60 | 60 | 衛生保健及防疫用品費用。 |
| 1332Y | 其他用品消耗 | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 0 | | 5 | 7 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0 | | 15 | 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，增列600元)。 |
| 0 | | 71 | 51 | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。 |
| 04 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 12 | 12 | |
| 045 | 雜項設備租金 | 12 | 12 | |
| 0451 | 雜項設備租金 | 12 | 12 | 影印機等租賃費用。 |

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113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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 437 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 33 | 33 | |
| 171 | 會費 | 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)。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 6 | 0 | |
| 0726 | 獎助學員生給與 | 6 | 0 | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。 |
| 4274 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 12 | |
| 42743 | 獎勵費用 | 6 | 12 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 20 | 20 | |
| 0751 | 技能競賽 | 20 | 20 | 參加校外各項活動競賽經費等。 |
| 1,2559 | 其他 | 4,264 | 1,117 | |
| 1,25591 | 其他支出 | 4,264 | 1,117 | |
| 1,25591Y | 其他 | 276 | 264 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 0 | | 50 | 50 | 市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費。 |
| 0 | | 55 | 55 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(21班-6班)=54,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0 | | 40 | 41 | 兒童節禮物(100元*397人=39,700元，配合預算編列至千元，增列300元)。 |
| 0 | | 46 | 29 | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*17人=45,900元，配合預算編列至千元，增列100元)。 |
| 0 | | 80 | 82 | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*397人=79,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。 |
| 0 | | 262 | 267 | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 211 | 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。 |

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113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 | 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)。 |
| 0 | | 78 | 22 | 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 | | 3,050 | 0 | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。 |
| 1335M | 建築及設備計畫 | 260 | 304 | |
| 1335 | 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 | 260 | 304 | |
| 13351 | 購建固定資產 | 260 | 234 | |
| 76514 | 購置機械及設備 | 53 | 114 | 購置筆記型電腦(i7)(30,000元*1臺=30,000元)、平板電腦(含皮套及保護貼)(11,500元*2臺=23,000元)。 |
| 0 | | 51 | 30 | 購置教學及行政用機械及設備。 |
| 0515 | 購置交通及運輸設備 | 50 | 50 | 購置教學及行政用交通及運輸設備。 |
| 57516 | 購置雜項設備 | 70 | 40 | 購置教學及行政用雜項設備。 |
| 0 | | 36 | 0 | 開合式雙層黑(白)板及安裝(不分尺吋)(18,000元*2座=36,000元)。 |
| 052 | 購置無形資產 | 0 | 70 | |
| 0521 | 購置電腦軟體 | 0 | 70 | |
| 59,803 | 總計 | 66,568 | 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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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 | | | | 66,308 66,308 | 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)。 |
| 建築及設備計畫 交通及運輸設備 | | | | 260 50 | |
| 其他設備 | | | | 210 | |
| 合 計 | | | | 66,568 | |

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 113 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 | | | | 66,568 66,308 | 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 | | | | 260 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 60,291 59,987 | 112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 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 59,803 59,670 | 111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 | | | | 133 | |
| 110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。 |

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 113 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 |
|--------------------|----|----|-----------------|------------------|--|
| 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 國民教育計畫 | | | | 52,626 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。 |

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 113 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 | 42 | 1 | 43 | 行政人員5人(含校長)及教師36人，因增班較上年度增加教師2人。 |
| 職員 | 39 | 2 | 41 | |
| 約僱人員 | 2 | 0 | 2 | 工友屆齡退休。 |
| 工友 | 1 | -1 | 0 | |
| 總 計 | 42 | 1 | 43 | |

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。

本 頁 空 白

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 | 加(夜) 班費 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 39,408 | 972 | 659 | | 3,446 | 4,200 | | 4,505 |
| 國民教育計畫 | 39,408 | 972 | 659 | | 3,446 | 4,200 | | 4,505 |
| 正式人員 | 39,408 | | 659 | | 3,347 | 4,200 | | 4,505 |
| 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455,000元，外包費委外校警1人，預算金額600,000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
113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 | | | | |
| | | 2,904 | 81 | | 735 | | 56,910 | 850 | 57,760 |
| | | 2,904 | 81 | | 735 | | 56,910 | 850 | 57,760 |
| | | 2,904 | 79 | | 735 | | 55,837 | | 55,837 |
| | | | 2 | | | | 1,073 | | 1,073 |
| | | | | | | | | 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113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 | | |
| 55,324 | 55,032 | 用人費用 | 57,760 | 57,760 | 0 | | |
| 34,990 | 37,560 | 正式員額薪資 | 39,408 | 39,408 | 0 | | |
| 34,581 | 37,212 | 職員薪金 | 39,408 | 39,408 | 0 | | |
| 410 | 348 | 工員工資 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2,013 | 1,822 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,822 | 1,822 | 0 | | |
| 1,117 | 972 | 約僱職員薪金 | 972 | 972 | 0 | | |
| 896 | 850 | 兼職人員酬金 | 850 | 850 | 0 | | |
| 897 | 682 | 加(夜)班費 | 659 | 659 | 0 | | |
| 897 | 682 | 延長工時加班費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 未休假加班費 | 659 | 659 | 0 | | |
| 8,367 | 7,294 | 獎金 | 7,646 | 7,646 | 0 | | |
| 3,925 | 4,001 | 考績獎金 | 4,200 | 4,200 | 0 | | |
| 4,427 | 3,293 | 年終獎金 | 3,446 | 3,446 | 0 | | |
| 15 | | 其他獎金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4,670 | 4,032 | 退休及卹償金 | 4,505 | 4,505 | 0 | | |
| 4,647 | 4,020 | 職員退休及離職金 | 4,505 | 4,505 | 0 | | |
| 24 | 12 | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4,387 | 3,642 | 福利費 | 3,720 | 3,720 | 0 | | |
| 3,639 | 2,796 | 分擔員工保險費 | 2,904 | 2,904 | 0 | | |
| 54 | 92 | 傷病醫藥費 | 81 | 81 | 0 | | |
| 694 | 754 | 其他福利費 | 735 | 735 | 0 | | |
| 2,539 | 3,157 | 服務費用 | 3,596 | 3,596 | 0 | | |
| 420 | 958 | 水電費 | 959 | 959 | 0 | | |
| 385 | 910 | 工作場所電費 | 911 | 911 | 0 | | |
| 35 | 48 | 工作場所水費 | 48 | 48 | 0 | | |
| 110 | 156 | 郵電費 | 192 | 192 | 0 | | |
| 17 | 30 | 郵費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 93 | 84 | 電話費 | 84 | 84 | 0 | | |
| | 42 | 數據通信費 | 78 | 78 | 0 | | |
| 44 | 106 | 旅運費 | 111 | 111 | 0 | | |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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 | |
| 43 | 106 | 國內旅費 | 111 | 111 | 0 | |
| 1 | | 貨物運費 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 印刷裝訂與廣告費 | 30 | 30 | 0 | |
| 20 | 10 | 印刷及裝訂費 | 30 | 30 | 0 | |
| 795 | 681 | 修理保養及保固費 | 851 | 851 | 0 | |
| 179 | 200 | 一般房屋修護費 | 236 | 236 | 0 | |
| 143 | 200 | 機械及設備修護費 | 259 | 259 | 0 | |
| | 8 | 交通及運輸設備修護費 | 8 | 8 | 0 | |
| 98 | 173 | 雜項設備修護費 | 248 | 248 | 0 | |
| 375 | 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 | |
| 985 | 1,080 | 一般服務費 | 1,272 | 1,272 | 0 | |
| 1 | 3 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3 | 3 | 0 | |
| 534 | 582 | 外包費 | 726 | 726 | 0 | |
| 408 | 452 | 計時與計件人員酬金 | 455 | 455 | 0 | |
| 42 | 43 | 體育活動費 | 88 | 88 | 0 | |
| 93 | 84 | 專業服務費 | 99 | 99 | 0 | |
| 46 | 18 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 45 | 45 | 0 | |
| 20 | 38 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25 | 25 | 0 | |
| 3 | 5 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 0 | |
| 23 | 23 | 電腦軟體服務費 | 24 | 24 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 508 | 636 | 材料及用品費 | 643 | 643 | 0 | |
| 508 | 636 | 用品消耗 | 643 | 643 | 0 | |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國113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 | |
| 370 | 410 | 辦公(事務)用品 | 378 | 378 | 0 | |
| 8 | 10 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 0 | |
| 82 | 80 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 80 | 80 | 0 | |
| 34 | 60 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 60 | 60 | 0 | |
| 13 | 76 | 其他用品消耗 | 95 | 95 | 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 | |
| 133 | 304 | 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 | 260 | 0 | 260 | |
| 133 | 234 | 購建固定資產 | 260 | 0 | 260 | |
| 76 | 144 | 購置機械及設備 | 104 | 0 | 104 | |
| | 50 | 購置交通及運輸設 備 | 50 | 0 | 50 | |
| 57 | 40 | 購置雜項設備 | 106 | 0 | 106 | |
| | 70 | 購置無形資產 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70 | 購置電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 33 | 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 | |
| | | 捐助、補助與獎助 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 獎助學員生給與 | 6 | 6 | 0 | |
| 42 | 12 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 6 | 6 | 0 | |
| 42 | 12 | 獎勵費用 | 6 | 6 | 0 | |
| | 20 | 競賽及交流活動費 | 20 | 20 | 0 | |
| | 20 | 技能競賽 | 20 | 20 | 0 | |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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 | |
| 1,255 | 1,117 | 其他 | 4,264 | 4,264 | 0 | |
| 1,255 | 1,117 | 其他支出 | 4,264 | 4,264 | 0 | |
| 1,255 | 1,117 | 其他 | 4,264 | 4,264 | 0 | |
| 59,803 | 60,291 | 合計 | 66,568 | 66,308 | 260 | |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 113年12月31日 預 計 數 | 112年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 15,843 | 資 產 合 計 | 15,043 | 15,543 | -500 |
| 15,843 | 資 產 | 15,043 | 15,543 | -500 |
| 15,843 | 流動資產 | 15,043 | 15,543 | -500 |
| 15,556 | 現金 | 14,756 | 15,256 | -500 |
| 15,556 | 銀行存款 | 14,756 | 15,256 | -500 |
| 286 | 預付款項 | 286 | 286 | 0 |
| 286 | 預付費用 | 286 | 286 | 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 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 27,001 | 代管資產 | 27,001 | 27,001 | 0 |
| -27,001 | 應付代管資產 | -27,001 | -27,001 | 0 |
| 11,654 | 負 債 | 11,654 | 11,654 | 0 |
| 11,106 | 流動負債 | 11,106 | 11,106 | 0 |
| 11,106 | 應付款項 | 11,106 | 11,106 | 0 |
| 11,106 | 應付代收款 | 11,106 | 11,106 | 0 |
| 548 | 其他負債 | 548 | 548 | 0 |
| 548 | 什項負債 | 548 | 548 | 0 |
| 548 | 存入保證金 | 548 | 548 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 4,188 | 基金餘額 | 3,388 | 3,888 | -500 |
| 4,188 | 基金餘額 | 3,388 | 3,888 | -500 |
| 4,188 | 基金餘額 | 3,388 | 3,888 | -500 |
| 4,188 | 累積餘額 | 3,388 | 3,888 | -500 |
| 15,843 | 負債及基金餘額合計 | 15,043 | 15,543 | -500 |

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113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 | 16,295 | | | | | | 16,295 | | |
| 土地改良物 | 5,075 | 5,074 | | | | | 1 | | |
| 房屋及建築 | 77,230 | 76,411 | | | | | 819 | | |
| 機械及設備 | 12,522 | 6,914 | 104 | (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。 | 1,601 4,111 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,996 | 598 | 50 | (1) | | 購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。 | 173 1,275 | | |
| 雜項設備 | 5,528 | 4,690 | 106 | (1) | | 購置教學及 行政用雜項 設備。 | 804 140 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 86 | | | | 11 | (11) 減少：電腦 軟體攤銷 數。 | 75 | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 118,732 | 93,687 | 260 | | 11 | | 2,578 22,716 | | |

註：