

特別收入 16-175

中華民國 114 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 114 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 114 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 31 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 38 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 114 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	6,308 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	37 萬 9,000 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	6,396 萬 3,000 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	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 6,346 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,606 萬 8,000 元，減少 260 萬 5,000 元，約 3.94%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 6,436 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,656 萬 8,000 元，減少 220 萬 5,000 元，約 3.31%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 90 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 40 萬元，約 80.00%，將移用以前基金餘額 90 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 114 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（112）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 5,999 萬 1,000 元，決算數 6,139 萬 2,943 元，執行率 102.34%。	
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 1 萬 841 元。 2. 其他財產收入 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,942 萬 5,833 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 3,900 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 43 萬 7,400 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 28 萬 3,969 元。
基金用途	預算數 6,029 萬 1,000 元，決算數 6,106 萬 2,426 元，執行率 101.28%。	
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 5,998 萬 7,000 元，決算數 6,082 萬 8,426 元，執行率 101.40%。
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 114 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 30 萬 4,000 元，決算數 23 萬 4,000 元，執行率 76.97%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（113 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 5,062 萬 2,000 元，實際執行數 5,138 萬 7,895 元，執行率 101.51%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 8,395 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,046 萬 3,900 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬 4,100 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 22 萬 6,800 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4,700 元。
基金用途	預算分配數 5,062 萬 2,000 元，實際執行數 3,583 萬 6,990 元，執行率 70.79%。	
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 5,048 萬 2,000 元，實際執行數 3,571 萬 1,390 元，執行率 70.74%。
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 14

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 114 年度

			萬元，實際執行數12萬5,600元，執行率89.71%。
--	--	--	------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,138 萬 1,000 元，其中 352 萬 8,110 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114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)
61,393	基金來源	63,463	66,068	-2,605
12	財產收入	2	2	0
11	利息收入	2	2	0
1	其他財產收入	0	0	0
60,660	政府撥入收入	63,082	65,629	-2,547
59,426	公庫撥款收入	63,082	65,629	-2,547
1,234	政府其他撥入收入	0	0	0
437	教學收入	379	437	-58
437	學雜費收入	379	437	-58
284	其他收入	0	0	0
284	雜項收入	0	0	0
61,062	基金用途	64,363	66,568	-2,205
60,828	國民教育計畫	63,963	66,308	-2,345
60,828	國民小學教育	63,963	66,308	-2,345
234	建築及設備計畫	400	260	140
0	交通及運輸設備	50	50	0
234	其他設備	350	210	140
331	本期賸餘（短絀一）	-900	-500	-400
4,188	期初基金餘額	4,019	3,888	131
0	解繳公庫	0	0	0
4,519	期末基金餘額	3,119	3,388	-269

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114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)	-900	本期短絀係移用以前基金餘額900,000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)	-900	
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)	-900	
期初現金及約當現金	12,281	
期末現金及約當現金	11,381	

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 114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				63,082	
公庫撥款收入	年	1	63,082,000	63,082	市府撥入經費。
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	328,000	328	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	51,000	51	幼兒園雜費收入。
總 計：				63,463	

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114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
60,828	53	國民教育計畫	63,963	66,308	
56,832	1	用人費用	55,426	57,760	
35,274	11	正式員額薪資	36,480	39,408	
34,876	113	職員薪金	36,480	39,408	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328,000元，幼兒園雜費收入扣抵25,000元)。
398	114	工員工資	0	0	
2,730	12	聘僱及兼職人員薪資	1,942	1,822	
1,485	122	約僱職員薪金	1,092	972	幼兒園教保員、廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,244	124	兼職人員酬金	850	850	兼代課鐘點費。
864	13	加(夜)班費	714	659	
864	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	714	659	職員、兼行政教師不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,422	15	獎金	7,495	7,646	
4,039	151	考績獎金	4,295	4,200	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,383	152	年終獎金	103	99	幼兒園教保員、廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			3,027	3,347	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	70	0	市府下授(47)-服務獎章。
5,011	16	退休及卹償金	4,970	4,505	
4,987	161	職員退休及離職金	2,724	3,084	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			2,246	1,421	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	0	
4,531	18	福利費	3,825	3,720	
3,454	181	分擔員工保險費	2,760	2,904	公保869,000元、勞保259,000元、健保1,632,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
85	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			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。

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114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	32	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		5	4	聘僱人員40歲以上共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)。
99218Y	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		12	6	退休工友三節慰問金(6,000元*2人=12,000元)。
0		683	441	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
2,2172	服務費用	3,665	3,596	
31121	水電費	975	959	
279212	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		219	203	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
32214	工作場所水費	48	48	水費(4,000元*12月)。
5722	郵電費	192	192	
17221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
40222	電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月)。
0224	數據通信費	78	78	公務用網路數據通訊費(6,500元*12月)。
2523	旅運費	106	111	
25231	國內旅費	90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	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)。
3624	印刷裝訂與廣告費	50	30	
36241	印刷及裝訂費	50	30	各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印刷及裝訂。
53525	修理保養及保固費	734	851	
175252	一般房屋修護費	170	200	教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。
0		43	36	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
51255	機械及設備修護費	12	61	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。

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114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
0255	機械及設備修護費	180	198	校園安全系統、電梯及其他機械設備維護修繕等相關費用。
0256	交通及運輸設備修護費	10	8	各項交通及運輸設備維護修繕等相關費用。
83257	雜項設備修護費	160	172	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
0		40	45	本校辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元，配合預算編列至千元，增列176元)。
0		29	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。
226258	其他資產修護費	90	100	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
026	保險費	20	10	
026Y	其他保險費	20	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,08527	一般服務費	1,410	1,272	
6276	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。
606279	外包費	720	600	校園安全維護費-外包費委外校警1人(60,000元*12月*1人=720,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		72	66	校園安全維護費-保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
43127D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		475	455	(A)校園安全維護費-約用人員薪資及機補勞、健保及勞退(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)；(B)約用人員特別休假未休之工資9,000元。
4127F	體育活動費	80	88	員工文康活動費(2,000元*40人=80,000元)。
9828	專業服務費	106	99	
36285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	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)。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	10	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。

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114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
7288	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。
2728A	電腦軟體服務費	24	24	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)。
7129	公共關係費	72	72	
71291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7533	材料及用品費	642	643	
75332	用品消耗	642	643	
431321	辦公(事務)用品	10	0	購置桌上型個人電腦螢幕(5,000元*2臺=10,000元)。
0		362	378	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	30	教學及行政業務等參考書籍、報費及圖書室書籍、刊物等。
224323	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。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	55	60	衛生保健及防疫用品費用。
7232Y	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	5	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	15	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		81	71	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。
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	33	
171	會費	1	1	

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114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
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	7	6	
0726	獎助學員生給與	7	6	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	6	
12743	獎勵費用	32	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	20	20	
9751	技能競賽	20	20	參加校外各項活動競賽經費等。
1,0049	其他	4,158	4,264	
1,00491	其他支出	4,158	4,264	
1,00491Y	其他	552	276	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		54	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
0		37	40	兒童節禮物(100元*365人=36,500元，配合預算編列至千元，增列500元)。
0		38	46	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*14人=37,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		73	80	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*365人=73,000元)。
0		240	262	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		211	211	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		9	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3人=8,100元，配合預算編列至千元，增列800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114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		110	78	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			2,672	3,050	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2345M	建築及設備計畫		400	260	
2345	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		400	260	
23451	購建固定資產		400	260	
0514	購置機械及設備		103	53	購置筆記型電腦(i7)(30,000元*1臺=30,000元)、個人電腦(25,000元*2臺=50,000元)及平板電腦(含皮套及保護貼)(11,500元*2臺=23,000元)。
0			79	51	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。
234516	購置雜項設備		150	70	購置教學及行政用雜項設備。
0			18	36	開合式雙層黑(白)板及安裝(不分尺吋)(18,000元*1座=18,000元)。
61,062	總 計		64,363	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 114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				63,963 63,963	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				400 50	
其他設備				350	
合 計				64,363	

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 114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				64,363 63,963	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	本年度預計支應個人 電腦等教學及行政用 機械及設備、交通及 運輸設備、雜項設備 及電腦系統授權軟 體。
上年度預算數 國民教育計畫				66,568 66,308	113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	113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、雜項設 備及電腦系統授權軟 體。
前年度決算數 國民教育計畫				61,062 60,828	112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				234	112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、雜項設備及電腦 系統授權軟體。
111年度決算數				59,803	

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 114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				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	111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、雜項設備及電腦系統授權軟體。
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。
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、雜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 114 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	43	-5	38	因減班較上年度減少教師5人。
職員	41	-5	36	
約僱人員	2	0	2	
總 計	43	-5	38	

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	36,480	1,092	714		3,130	4,295	70	4,970
國民教育計畫	36,480	1,092	714		3,130	4,295	70	4,970
正式人員	36,480		714		3,027	4,295	70	4,970
聘僱人員		1,092			103			
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475,000元，外包費委外校警1人，預算金額720,000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
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
56,832	57,760	用人費用	55,426	55,426	0		
35,274	39,408	正式員額薪資	36,480	36,480	0		
34,876	39,408	職員薪金	36,480	36,480	0		
398		工員工資	0	0	0		
2,730	1,822	聘僱及兼職人員薪資	1,942	1,942	0		
1,485	972	約僱職員薪金	1,092	1,092	0		
1,244	850	兼職人員酬金	850	850	0		
864	659	加（夜）班費	714	714	0		
864		延長工時加班費	0	0	0		
	659	未休假加班費	714	714	0		
8,422	7,646	獎金	7,495	7,495	0		
4,039	4,200	考績獎金	4,295	4,295	0		
4,383	3,446	年終獎金	3,130	3,130	0		
		其他獎金	70	70	0		
5,011	4,505	退休及卹償金	4,970	4,970	0		
4,987	4,505	職員退休及離職金	4,970	4,970	0		
24		工員退休及離職金	0	0	0		
4,531	3,720	福利費	3,825	3,825	0		
3,454	2,904	分擔員工保險費	2,760	2,760	0		
85	81	傷病醫藥費	82	82	0		
992	735	其他福利費	983	983	0		
2,217	3,596	服務費用	3,665	3,665	0		
311	959	水電費	975	975	0		
279	911	工作場所電費	927	927	0		
32	48	工作場所水費	48	48	0		
57	192	郵電費	192	192	0		
17	30	郵費	30	30	0		
40	84	電話費	84	84	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
25	111	旅運費	106	106	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114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		
25	111	國內旅費	106	106	0		
36	30	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
36	30	印刷及裝訂費	50	50	0		
535	851	修理保養及保固費	734	734	0		
175	236	一般房屋修護費	213	213	0		
51	259	機械及設備修護費	192	192	0		
	8	交通及運輸設備修護費	10	10	0		
83	248	雜項設備修護費	229	229	0		
226	100	其他資產修護費	90	90	0		
	10	保險費	20	20	0		
	10	其他保險費	20	20	0		
1,085	1,272	一般服務費	1,410	1,410	0		
6	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
606	726	外包費	852	852	0		
431	455	計時與計件人員酬金	475	475	0		
41	88	體育活動費	80	80	0		
98	99	專業服務費	106	106	0		
36	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
28	25	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0		
7	5	委託考選訓練費	5	5	0		
27	24	電腦軟體服務費	24	24	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
753	643	材料及用品費	642	642	0		
753	643	用品消耗	642	642	0		
431	378	辦公（事務）用品	372	372	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114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		
8	30	報章雜誌	30	30	0		
224	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
18	60	醫療用品(非醫療院所使用)	55	55	0		
72	95	其他用品消耗	105	105	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		
234	260	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	400	0	400		
234	260	購建固定資產	400	0	400		
	104	購置機械及設備	182	0	182		
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
234	106	購置雜項設備	168	0	168		
22	33	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	60	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	6	捐助、補助與獎助	7	7	0		
	6	獎助學員生給與	7	7	0		
12	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0		
12	6	獎勵費用	32	32	0		
9	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
9	20	技能競賽	20	20	0		
1,004	4,264	其他	4,158	4,158	0		
1,004	4,264	其他支出	4,158	4,158	0		
1,004	4,264	其他	4,158	4,158	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
13,028	資 產 合 計	11,628	12,528	-900
13,028	資 產	11,628	12,528	-900
13,028	流動資產	11,628	12,528	-900
12,781	現金	11,381	12,281	-900
12,781	銀行存款	11,381	12,281	-900
247	預付款項	247	247	0
247	預付費用	247	247	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
8,509	負 債	8,509	8,509	0
8,076	流動負債	8,076	8,076	0
8,076	應付款項	8,076	8,076	0
8,076	應付代收款	8,076	8,076	0
433	其他負債	433	433	0
433	什項負債	433	433	0
433	存入保證金	433	433	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,519	基金餘額	3,119	4,019	-900
4,519	基金餘額	3,119	4,019	-900
4,519	基金餘額	3,119	4,019	-900
4,519	累積餘額	3,119	4,019	-900
13,028	負債及基金餘額合計	11,628	12,528	-900

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114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	77,413	76,602							811
機械及設備	12,578	8,200	182	(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。	1,641	2,919
交通及運輸設備	1,996	861	50	(1)			購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	183	1,002
雜項設備	6,479	5,037	168	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備。	834	776
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	8				3	(11)	電腦軟體攤 銷數。		5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	119,844	95,774	400		3			2,658	21,809

註：