

特別收入 18-164

中華民國105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  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	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 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 25 人、行政人員 2 人、工友 1 人、約僱人員 2 人，共計 31 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)訓導處：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、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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

##### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,577 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

##### (二)基金用途：

###### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 3,594 萬 3,000 元，普通班 12 班、資源班 2 班，幼兒園 1 班，合計 15 班，學生人數 217 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材。等)外，預期績效革新

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 105 年度

教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 7 萬元(含機械設備 4 萬元及什項設備 3 萬元)，係增購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 31 人，較上年度增 6 人，係本年度增設資源班 1 班及幼兒園 1 班所致。

(二) 基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2) 其他財產收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度增加 2,000 元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：本年度預算數 3,558 萬元，較上年度增加 405 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：本年度預算數 18 萬 8,000 元，較上年度增加 18 萬 8,000 元，係增設幼兒園所致。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 0 元，較上年度無增減。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 3,594 萬 3,000 元，較上年度增加 446 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(2) 其他設備：本年度預算編列 7 萬元，較上年度無增減。

(3) 無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 4 萬 4,000 元，係無增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務

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 105 年度

性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3,577 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,152 萬 6,000 元，增加 424 萬 7,000 元，約增 13.47%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3,604 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,162 萬 6,000 元，增加 441 萬 7,000 元，約增 13.97%，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 27 萬元，較上年度預算數差短 10 萬元，增加差短 17 萬元，將移用累計賸餘 27 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：0 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,840 萬 7,409 元。

3. 其他收入：

(1) 雜項收入：10 萬 7,093 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1,849 萬元，實際數 1,851 萬 4,502 元，執行率 100.13%。

(二) 基金用途：

○市府下收項用增加  
及移用以前年度賸餘

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 105 年度

1. 國民教育計畫：  
國民小學教育：1,578 萬 272 元。

2. 建築及設備計畫：  
(1) 交通及運輸設備：0 元。  
(2) 其他設備：2 萬 8,800 元。  
(3) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1,838 萬 6,000 元，實際 1,578 萬 272 元，執行率 85.83%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬 4,000 元，實際數 2 萬 8,800 元，執行率 27.69%。

(三) 本期賸餘：  
104 年度上半年基金本期賸餘 270 萬 5,430 元，期末基金餘額 363 萬 3,382 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 12 班、資源班 2 班，幼兒園 1 班，合計 15 班，學生人數 217 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國 105 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)
0	基金來源	35,773	31,526	4,247
0	財產收入	5	3	2
0	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	3	1	2
0	政府撥入收入	35,580	31,523	4,057
0	公庫撥款收入	35,580	31,523	4,057
0	教學收入	188	0	188
0	學雜費收入	188	0	188
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	36,043	31,626	4,417
0	國民教育計畫	35,943	31,482	4,461
0	國民小學教育	35,943	31,482	4,461
0	建築及設備計畫	100	144	-44
0	交通及運輸設備	30	30	0
0	其他設備	70	70	0
0	無形資產	0	44	-44
0	本期賸餘(短絀一)	-270	-100	-170
0	期初基金餘額	828	936	-108
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	558	836	-278

備註：

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
本期賸餘(短絀一)	-270		係移用基金累積餘額270,000元。
調整非現金項目	0		
流動負債淨增(淨減一)	0		
業務活動之淨現金流入(流出一)	-270		
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(流出一)	0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-270		
期初現金及約當現金	5,091		
期末現金及約當現金	4,821		

註：

A1 → 撥入基金(school) 後年使用  
A2 → 當年後用人收回  
A3 → 以前年後用人收回  
桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國105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(元)	金 額	
財產收入					
利息收入 A	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入 B	年	1	3,000	3	禮堂等對外開放場地收入。(收支併列)
政府撥入收入					
公庫撥款收入	年	1	35,580,000	35,580	市府撥入經費。
教學收入					
學雜費收入 C	年	1	188,000	188	幼兒園學費收入。(收支併列)
總 計：				35,773	

現金繳庫  
前繳庫

① 只要收到ABC的收入都要繳庫  
 由政府收入繳款書A1 (請出納審核)

② 利息收入 → 支出繳庫的利息 (出納內提出) 繳庫  
 其他財產收入 → " (聯絡出納) 繳庫  
 學雜費收入 → 幼兒園主任提出

額外資源回收收入 → A1 - 也要繳庫

↓  
 學生繳的學費 + 市府補助的學費 (入帳後)  
 ↓  
 繳庫

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	國民教育計畫	35,943	31,482	
01	用人費用	33,252	29,469	
011	正式員額薪資	22,536	20,208	
0113	職員薪金	22,164	19,836	本校教職員薪俸等待遇(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)(幼兒園學雜費收入收支併列188,000元)。
0114	工員工資	372	372	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	669	109	
0122	約僱職員薪金	552	0	本校幼兒園教保員、廚工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0124	兼職人員酬金	87	79	兼代課鐘點費(取千元)。
0		30	30	市府下授兼辦主計業務兼職費。
013	超時工作報酬	497	487	
0131	加班費	497	487	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)。
015	獎金	4,883	4,759	
0151	考績獎金	2,404	2,103	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	2,479	2,656	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	退休及卹償金	2,124	1,788	
0161	職員退休及離職金	2,100	1,764	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
018	福利費	2,543	2,118	
0181	分擔員工保險費	2,232	1,812	機關負擔公、勞、健保費(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		21	42	年滿40歲以上公教人員每二年補助健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。 3,500*6+1,000
018Y	其他福利費	6	6	市府下授退休工友三節慰問金(1人*1年*6,000元)。 -3,500
0		12	12	市府下授退休教職員三節慰問金(2人*1年*6,000元)。

18-164-8

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
018Y	其他福利費	272	240	職員、兼行政教師、工友休假補助(16,000元*1年*17人)(來自用人費用明細資料)。
02	服務費用	2,018	1,469	
021	水電費	423	301	
0212	工作場所電費	360	276	電費(30,000元*12月)。
0214	工作場所水費	60	24	水費(5,000元*12月)。
021Y	其他場所水電費	3	1	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款(收支併列)。
022	郵電費	116	81	
0221	郵費	15	10	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	5	5	市府下授 I E N 校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。
0		96	66	公務用電話費(8,000元*12月)。
023	旅運費	90	80	
0231	國內旅費	80	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(5,000元*16人)。
0		10	10	校外教學隨行人員費用10,400元(2,600元*2班*2人)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	28	28	
0241	印刷及裝訂費	28	28	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印刷及裝訂。
025	修理保養及保固費	457	449	
0252	一般房屋修護費	100	100	教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。
0255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯及其他機械設備維護修繕等相關費用。
0257	什項設備修護費	28	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心慮材管線等維修保養。 28,000
0		30	28	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
0		31	25	本校辦公器具養護費(1,048元*30人=31,440元)(取千元)。 31,488
0258	其他資產修護費	168	168	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
026	保險費	3	1	
026Y	其他保險費	3	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。

18-164-9

3403

135,000

(高) 不可超過 1 編 編列的預算額

例如  
 2 服務費 2018,000元  
 3 材料及用品費 446,000

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 地方教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國105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
027	一般服務費	747	391	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
0279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(12月*3500元)。
027D	計時與計件人員酬金	675	324	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退。(25,000元*13.5月*2人=675,000元)
027F	體育活動費	29	25	員工文康活動費(1,000元*29人=29,000元)。
028	專業服務費	82	66	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	18	各項活動、研習內聘及外聘講師講座鐘點費(1,200元*10節)(800元*10節)(1600元*5節)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		9	9	市府下授飲用水設備出水口檢測費。 9,000
0288	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。
028A	電子計算機軟體服務費	30	24	現金收支及薪資系統、電腦軟體系統等維護服務費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)。(未達48班)
03	材料及用品費	446	352	
031	使用材料費	30	19	
0315	設備零件	30	19	行政及教學用設備零件等。
032	用品消耗	416	333	
0321	辦公(事務)用品	70	70	各處室行政用辦公用品。
0		20	20	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		80	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	37	37	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0		4	2	圖書室書籍、刊物等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	20	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		30	10	環境保護清潔消毒。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
 地方教育發展基金  
 基金用途明細表  
 中華民國105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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	50	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他	6	4	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(7,200元*1年=7,200元)(取千元)。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(取千元)。 400 4800
0		50	30	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、償債與利息	40	40	
045	什項設備租金	40	40	
0451	什項設備租金	40	40	影印機等租賃費用。(護工的一種)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	27	
071	會費	1	1	營養師的常年會費可支用(其他不可)
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100年2月9日臺體(二)字第1000004282號函規定編列護理師、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	26	22	
072Y	其他	22	22	市府下授國小營養午餐導師指導費(21,600元*1年=21,600元)(取千元)。 22,000
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。 4,000 53,400
075	競賽及交流活動費	10	4	
0751	技能競賽	10	4	參加校外各項活動競賽經費等。 150,000
09	其他	150	125	
091	其他支出	150	125	兒童節=3,700
091Y	其他	117	92	辦理社會教育、校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習、校外教學、學生活動及各領域活動等相關經費。
0		33	33	校慶補助費(取千元)。
05M	建築及設備計畫	100	144	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	144	
051	購置固定資產	100	100	

配合預算分配月數 否則要調整月數  
 先請你查詢一下



桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0514	購置機械及設備	40	40	購置辦公室用電腦設備、數位攝影機、資訊教學及其他相關機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	30	30	購置廣播系統等交通及運輸設備。
0516	購置什項設備	30	30	購置教室器材櫃、圖書、行政與教學校務用相關事務性等什項設備。
052	購置無形資產	0	44	
0521	購置電腦軟體	0	44	
0	總計	36,043	31,626	

105年沒編到，錢就打不能支用。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				35,943 35,943	本年度預算編列35,943,000元，預計支應用人費用33,252,000元，服務費用2,018,000元，材料及用品費446,000元，租金、償債與利息40,000元，會費、捐助、補助分攤、照護、救濟與交流活動費37,000元，其他150,000元等相關經費。(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				100 30	
其他設備				70	
合計				36,043	

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	45,853	46,123	-270
0	資產	45,853	46,123	-270
0	流動資產	4,821	5,091	-270
0	現金	4,821	5,091	-270
0	銀行存款	4,821	5,091	-270
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	143	143	0
0	準備金	143	143	0
0	退休及離職準備 金	143	143	0
0	其他資產	40,890	40,890	0
0	什項資產	40,890	40,890	0
0	代管資產	40,890	40,890	0
0	負債	45,295	45,295	0
0	流動負債	4,232	4,232	0
0	應付款項	4,232	4,232	0
0	應付代收款	4,232	4,232	0
0	其他負債	41,063	41,063	0
0	什項負債	41,063	41,063	0
0	存入保證金	31	31	0
0	應付退休及離職 金	143	143	0
0	應付代管資產	40,890	40,890	0
0	基金餘額	558	828	-270
0	基金餘額	558	828	-270
0	基金餘額	558	828	-270
0	累積餘額	558	828	-270
0	負債及基金餘額合計	45,853	46,123	-270

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

18-164-14

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				36,043 35,943	本年度預算編 列35,943,000元，預計 支應用人費 用33,252,000元，服務 費用2,018,000元，材 料及用品 費446,000元，租 金、償債與利 息40,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費37,000元，其 他150,000元等相關經 費。
建築及設備計畫				100	本年度預算編 列100,000元，其中交 通及運輸設 備30,000元，機械及 設備40,000元，什項 設備30,000元等經 費。
上年度預算數 國民教育計畫				31,626 31,482	104年度預算編 列31,482,000元，預計 支應用人費 用29,469,000元，服務 費用1,469,000元，材 料及用品 費352,000元，租 金、償債與利 息40,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費27,000元，其 他125,000元等相關經 費。

18-164-15

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				144	104年度預算編列144,000元，其中交通及運輸設備30,000元，機械及設備40,000元，什項設備30,000元，無形資產44,000元等經費。

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國105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	25	6	31	本校職員(含校長)3人，教師25人(增加資源班1班2人、幼兒園1班2人)。 本年度增設幼兒園(教保員及廚工)。 ○不再編列
職員	24	4	28	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	

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校園安全警衛2人。

桃園市蘆竹區  
地方教育  
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	22,536	552	497		2,479	2,404		2,124
國民教育計畫	22,536	552	497		2,479	2,404		2,124
正式人員	22,536		497		2,479	2,404		2,124
聘僱人員		552						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額675,000元。

大華國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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	員工通勤 交通費	其他				
		2,232	21				290	33,135	117	33,252
		2,232	21				290	33,135	117	33,252
		2,232	21				290	32,583		32,583
								552		552
									117	117

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合計	年度預算			
				各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	31,626	合計	36,043	35,943	0	0	100
	29,469	用人費用	33,252	33,252	0	0	0
	20,208	正式員額薪資	22,536	22,536	0	0	0
	19,836	職員薪金	22,164	22,164	0	0	0
	372	工員工資	372	372	0	0	0
	109	聘僱及兼職人員薪資	669	669	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	109	兼職人員酬金	117	117	0	0	0
	487	超時工作報酬	497	497	0	0	0
	487	加班費	497	497	0	0	0
	4,759	獎金	4,883	4,883	0	0	0
	2,103	考績獎金	2,404	2,404	0	0	0
	2,656	年終獎金	2,479	2,479	0	0	0
	1,788	退休及卹償金	2,124	2,124	0	0	0
	1,764	職員退休及離職金	2,100	2,100	0	0	0
	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
	2,118	福利費	2,543	2,543	0	0	0
	1,812	分擔員工保險費	2,232	2,232	0	0	0
	48	傷病醫藥費	21	21	0	0	0
	258	其他福利費	290	290	0	0	0
	1,469	服務費用	2,018	2,018	0	0	0
	301	水電費	423	423	0	0	0
	276	工作場所電費	360	360	0	0	0
	24	工作場所水費	60	60	0	0	0
	1	其他場所水電費	3	3	0	0	0
	81	郵電費	116	116	0	0	0
	10	郵費	15	15	0	0	0
	71	電話費	101	101	0	0	0
	80	旅運費	90	90	0	0	0
	80	國內旅費	90	90	0	0	0

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合計	年度預算			
				各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	0
	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	0
	449	修理保養及保固費	457	457	0	0	0
	100	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
	81	什項設備修護費	89	89	0	0	0
	168	其他資產修護費	168	168	0	0	0
	1	保險費	3	3	0	0	0
	1	其他保險費	3	3	0	0	0
	391	一般服務費	747	747	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	0
	42	外包費	42	42	0	0	0
	324	計時與計件人員酬金	675	675	0	0	0
	25	體育活動費	29	29	0	0	0
	66	專業服務費	82	82	0	0	0
	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0	0	0
	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	24	電子計算機軟體服務費	30	30	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	352	材料及用品費	446	446	0	0	0
	19	使用材料費	30	30	0	0	0
	19	設備零件	30	30	0	0	0
	333	用品消耗	416	416	0	0	0
	170	辦公(事務)用品	170	170	0	0	0

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	39	報章什誌	41	41	0	0	0
	60	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	44	其他	65	65	0	0	0
	40	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
	144	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	100	0	0	0	100
	100	購置固定資產	100	0	0	0	100
	40	購置機械及設備	40	0	0	0	40
	30	購置交通及運輸設 備	30	0	0	0	30
	30	購置什項設備	30	0	0	0	30
	44	購置無形資產	0	0	0	0	0
	44	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	27	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	37	37	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	22	捐助、補助與獎助	26	26	0	0	0
	22	其他	26	26	0	0	0
	4	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	4	技能競賽	10	10	0	0	0
	125	其他	150	150	0	0	0
	125	其他支出	150	150	0	0	0
	125	其他	150	150	0	0	0

18-164-22

桃園市蘆竹區大華國民小學  
地方教育發展基金  
固定項目明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	121,690	100	0	121,790	
土地	26,323	0	0	26,323	
土地改良物	5,075	0	0	5,075	
房屋及建築	77,363	0	0	77,363	
機械及設備	4,825	40	0	4,865	購置教學、行政及其他 相關事務性機械及設備 等經費。
交通及運輸設備	695	30	0	725	購置教學、行政及其他 相關事務性交通及運輸 設備等經費。
什項設備	7,273	30	0	7,303	購置教學、行政及其他 相關事務性什項設備等 經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	136	0	0	136	

註：

18-164-23