

特別收入 15-165

中華民國106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106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 106 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 2 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、訓導處、總務處、人事室及主計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 25 人、行政人員 4 人、工友 1 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)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市大園區五權國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區大華國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項，與本市大園區五權國民小學合併設置會計室主任，配置於蘆竹區大華國民小學。

##### 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。

#### 貳、業務計畫：



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 106 年度

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 3,805 萬 6,000 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 3,797 萬 4,000 元，普通班 12 班、資源班 2 班，幼兒園 1 班，合計 15 班，學生人數 237 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元(機械設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦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，較上年度增加人事主任 1 人、會計主任 1 人；另本年度幼兒園教保員減少 1 人及廚工減少 1 人改由教育局編列預算。

(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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 3,776 萬 4,000 元，較上年度增加 218 萬 4,000 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 28 萬 2,000 元，較上年度增加 9 萬 4,000 元，係幼兒園學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 5,000 元，係增加資源回收收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：本年度預算數 3,797 萬 4,000 元，較上年度增加 203 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 0 元，較上年度減少 3 萬元，係無增(汰)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 10 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,805 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,577 萬 3,000 元，增加 228 萬 3,000 元，約增 6.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,807 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,604 萬 3,000 元，增加 203 萬 1,000 元，約增 5.63%，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 1 萬 8,000 元，較上年度預算數差短 27 萬元，減少差短 25 萬 2,000 元，將移用以前年度累計賸餘 30 萬元及預計幼兒園學費收入 28 萬 2,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：2,621 元。

(2)其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,144 萬 1,409 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 7,800 元。

$18 \times \left( \frac{1.0}{100} + \frac{0.666}{100} \right) =$



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 106 年度

4. 其他收入：

雜項收入：11 萬 2,172 元。

預算數 3,152 萬 6,000 元，決算數 3,167 萬 4,002 元，執行率 100.47%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,070 萬 1,781 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 6,300 元。

(2) 無形資產：4 萬 4,000 元。

國民教育計畫預算數 3,148 萬 2,000 元，決算數 3,070 萬 1,781 元，執行率 97.52%、建築及設備計畫預算數 14 萬 4,000 元，決算數 14 萬 300 元，執行率 97.43%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 83 萬 1,921 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：849 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,107 萬 7,479 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 7,500 元。

分配預算數 2,146 萬元，實際數 2,120 萬 5,828 元，執行率 98.82%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,932 萬 673 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：4 萬 9,600 元。

國民教育計畫分配預算數 2,140 萬元，實際數 1,932 萬 673 元，執行率 90.28%、建築及設備計畫分配預算數 6 萬元，實際數 4 萬 9,600 元，執行率 82.67%。

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 106 年度

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 183 萬 5,555 元，期末基金餘額 359 萬 5,428 元。

伍、其他：

105 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 237 人。



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106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)
31,674	基金來源	38,056	35,773	2,283
3	財產收入	5	5	0
3	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	3	3	0
31,441	政府撥入收入	37,764	35,580	2,184
31,441	公庫撥款收入	37,764	35,580	2,184
118	教學收入	282	188	94
118	學雜費收入	282	188	94
112	其他收入	5	0	5
112	雜項收入	5	0	5
30,842	基金用途	38,074	36,043	2,031
30,702	國民教育計畫	37,974	35,943	2,031
30,702	國民小學教育	37,974	35,943	2,031
140	建築及設備計畫	100	100	0
0	交通及運輸設備	0	30	-30
96	其他設備	100	70	30
44	無形資產	0	0	0
832	本期賸餘(短絀一)	-18	-270	252
928	期初基金餘額	1,490	828	662
	解繳公庫	0	0	0
1,760	期末基金餘額	1,472	558	914

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106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(短絀一)	-18	係移用基金累積餘額18,000元。(係幼兒園學費收入282,000-移用基金累積餘額300,000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)	-18	
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)	-18	
期初現金及約當現金	4,225	
期末現金及約當現金	4,207	

註：



A1 → 利息. 財產. 幼兒園學費. 雜項收入

A2 → 當年度人事費收回

A3 → 以前年度人事費收回

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106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				5	
利息收入	年		2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年		3,000	3	禮堂等對外開放場地收入。(收支併列)
政府撥入收入			41,652,000	37,764	
公庫撥款收入	年		37,764,000	37,764	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年		282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				5	
雜項收入	年		5,000	5	資源回收物品變賣所得。
總 計：				38,056	

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106年度

33,805,452 - 18,000 - 8693  
= 33,798,159  
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
30,702	國民教育計畫	37,974	35,943	
28,812	用人費用	34,579	33,252	33,252 - 18 + 588
19,876	正式員額薪資	23,976	22,536	-30
19,536	職員薪金	23,604	22,164	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)。
	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)。
	聘僱及兼職人員薪資	95	669	
	約僱職員薪金	0	552	
	兼職人員酬金	0	30	
		95	87	兼代課鐘點費94,500元。(配合預算編列至千元,增列500元)
	超時工作報酬	593	497	
	加班費	593	497	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)。
	獎金	5,476	4,883	
	考績獎金	2,423	2,404	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
	年終獎金	3,053	2,479	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	退休及卹償金	1,884	2,124	
	職員退休及離職金	1,860	2,100	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
	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)。
	福利費	2,555	2,543	
	分擔員工保險費	2,208	2,232	機關負擔公、勞、健保費(來自用人費用明細資料)。
	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
			25	年滿40歲以上公教人員每二年補助健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)。(配合預算編列至千元,增列500元)
	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)。
			304	職員、兼行政教師、工友休假補助(16,000元*1年*19人)(來自用人費用明細資料)。
			6	市府下授退休教職員三節慰問金(1人*1年*6,000元)。
	服務費用	2,308	2,018	2,500 = 300,000
	水電費	423	423	2,000 * 12 = 24,000
	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月)。
	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
				2,000 * 12 = 24,000
				2,500 * 12 = 30,000



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106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
021Y	其他場所水電費	3	3	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款(收支併列)。
10322	郵電費	116	116	
9221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
94222	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)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		96	86	公務用電話費(8,000元*12月)。
6123	旅運費	90	90	
61231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 <i>7000*12=84000</i>
0		10	10	戶外教育活動隨行人員費用10,400元(2,600元*2班*2人)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1624	印刷裝訂與廣告費	28	28	
16241	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。
41825	修理保養及保固費	694	457	
97252	一般房屋修護費	124	100	教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。
124255	機械及設備修護費	135	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。
77257	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。
0		31	31	本校辦公器具養護費(1,048元*30人=31,440元)(配合預算編列至千元，減列440元)。
0		151	30	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
120258	其他資產修護費	225	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	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
56527	一般服務費	788	747	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
181279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(12月*3,500元)。

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106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
35927D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退。(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2527F	體育活動費	31	29	員工文康活動費(1,000元*31人=31,000元)。
3428	專業服務費	94	82	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	各項活動、研習內聘及外聘講師講課鐘點費(1,200元*10節)(800元*10節)(1,600元*5節)。 <i>6000</i>
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	21	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。 <i>4000 8000</i>
0		9	9	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	6	5	教職員工參加防火等業務相關訓練管理訓練費。
2128A	電子計算機軟體服務費	30	30	現金收支及薪資系統、電腦軟體系統等維護服務費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。(未達48班)
3553	材料及用品費	466	446	
1831	使用材料費	50	30	
18315	設備零件	50	30	行政及教學用設備零件等。
33732	用品消耗	416	416	
135321	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。
29322	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	4	圖書室書籍、刊物等。
90323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		30	30	環境保護清潔消毒。
0		40	40	環境佈置、綠美化校園經費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
6632Y	其他	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)。(配合預算編列至千元，減列200元)



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106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	5	2	市府下授特殊教育班充實設備費(4,800*1年=4,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		6	6	交通安全材料費。
0		47	50	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
154	租金、償債與利息	40	40	
1545	什項設備租金	40	40	
15451	什項設備租金	40	40	影印機等租賃費用。
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350	37	
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)。
2372	捐助、補助與獎助	339	26	
2372Y	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)。(配合預算編列至千元，增列400元)
0		4	4	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0		53	0	市府下授天天安心食材補助(53,400)。(配合預算編列至千元，減列400元)
0		150	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		86	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		24	0	市府下授兒童節禮物(23,700)。(配合預算編列至千元，增列300元)
775	競賽及交流活動費	10	10	
7751	技能競賽	10	10	參加校外各項活動競賽經費等。
639	其他	231	150	
6391	其他支出	231	150	
6391Y	其他	53	33	校慶補助費52,700。(配合預算編列至千元，增列300元)
0		178	117	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。
1405M	建築及設備計畫	100	100	
1405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
9651	購置固定資產	100	100	

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106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	100	40	購置辦公室用電腦設備、資訊教學及其他相關機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備	0	30	
96516	購置什項設備	0	30	
4452	購置無形資產	0	0	
44521	購置電腦軟體	0	0	
30,842	總計	38,074	36,043	

共計 41,904  
後 53,000



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106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				37,974	
國民小學教育				37,974	本年度預算編列37,974,000元，預計支應用人費用34,579,000元，服務費用2,308,000元，材料及用品費466,000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350,000元，其他231,000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				100	
其他設備				100	充實各項教學及行政業務用其他設備等經費。(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				38,074	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
45,572	資產合計	45,284	45,302	-18
45,572	資產	45,284	45,302	-18
4,495	流動資產	4,207	4,225	-18
4,495	現金	4,207	4,225	-18
4,495	銀行存款	4,207	4,225	-18
188	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	188	188	0
188	準備金	188	188	0
188	退休及離職準備金	188	188	0
40,890	其他資產	40,890	40,890	0
40,890	什項資產	40,890	40,890	0
40,890	代管資產	40,890	40,890	0
43,812	負債	43,812	43,812	0
2,487	流動負債	2,487	2,487	0
2,487	應付款項	2,487	2,487	0
2,487	應付代收款	2,487	2,487	0
41,325	其他負債	41,325	41,325	0
41,325	什項負債	41,325	41,325	0
248	存入保證金	248	248	0
188	應付退休及離職金	188	188	0
40,890	應付代管資產	40,890	40,890	0
1,760	基金餘額	1,472	1,490	-18
1,760	基金餘額	1,472	1,490	-18
1,760	基金餘額	1,472	1,490	-18
1,760	累積餘額	1,472	1,490	-18
45,572	負債及基金餘額合計	45,284	45,302	-18
	信託代理與保證資產 保證品	0	0	0
	信託代理與保證負債 應付保證品	0	0	0



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106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				38,074 37,974	本年度預算編列37,974,000元，預計支應用人費用34,579,000元，服務費用2,308,000元，材料及用品費466,000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350,000元，其他231,000元等相關經費。
建築及設備計畫				100	本年度預算編列100,000元，其中機械及設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				36,043 35,943	105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	105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。
前年度決算數				30,842	

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106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				30,702	104年度決算數30,701,781元，用人費用28,812,397元，服務費用1,424,937元，材料及用品費355,032元，租金、償債與利息15,494元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費30,891元，其他63,030元。
建築及設備計畫				140	104年度決算數140,300元，係購買什項設備96,300元，購買無形資產44,000元。



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 106 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	31	0	31	
職員	28	2	30	本校職員(含校長)5人,教師25人(增加會計1人、人事1人)。 <sup>12×1.65=19</sup> <sub>2×2=4</sub>
約僱人員	2	-2	0	原預算改由教育局編列,預算員額教保員1人及廚工1人改列教育局。 <sup>2</sup>
工友	1	0	1	

本 頁 空 白

$15 \times 1.65$   
 $=$   
 $24.$   
  
 $13 \times 1.65$   
 $= 21$   
 $+ 4$   
 $+ 2$   


---

 $= 27 + 5 + 1$   
 $=$

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	23,976		593		3,053	2,423		1,884
國民教育計畫	23,976		593		3,053	2,423		1,884
正式人員	23,976		593		3,053	2,423		1,884
聘僱人員								
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713,000元。

大華國民小學  
發展基金  
彙計表  
106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				
卹償金		2,208	31			316		34,484	95	34,579
		2,208	31			316		34,484	95	34,579
		2,208	31			316		34,484		34,484
									95	95



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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
30,842	36,043	合 計	38,074	37,974	0	0	100
28,812	33,252	用人費用	34,579	34,579	0	0	0
19,876	22,536	正式員額薪資	23,976	23,976	0	0	0
19,536	22,164	職員薪金	23,604	23,604	0	0	0
341	372	工員工資	372	372	0	0	0
50	669	聘僱及兼職人員薪資	95	95	0	0	0
	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
50	117	兼職人員酬金	95	95	0	0	0
531	497	超時工作報酬	593	593	0	0	0
531	497	加班費	593	593	0	0	0
3,940	4,883	獎金	5,476	5,476	0	0	0
1,710	2,404	考績獎金	2,423	2,423	0	0	0
2,230	2,479	年終獎金	3,053	3,053	0	0	0
2,248	2,124	退休及卹償金	1,884	1,884	0	0	0
1,589	2,100	職員退休及離職金	1,860	1,860	0	0	0
659	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
2,167	2,543	福利費	2,555	2,555	0	0	0
1,907	2,232	分擔員工保險費	2,208	2,208	0	0	0
11	21	傷病醫藥費	31	31	0	0	0
250	290	其他福利費	316	316	0	0	0
1,425	2,018	服務費用	2,308	2,308	0	0	0
156	423	水電費	423	423	0	0	0
121	360	工作場所電費	360	360	0	0	0
35	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	3	其他場所水電費	3	3	0	0	0
103	116	郵電費	116	116	0	0	0
9	15	郵費	15	15	0	0	0
94	101	電話費	101	101	0	0	0
61	90	旅運費	90	90	0	0	0
61	90	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
16	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	0
16	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	0
418	457	修理保養及保固費	694	694	0	0	0
97	100	一般房屋修護費	124	124	0	0	0
124	100	機械及設備修護費	135	135	0	0	0
77	89	什項設備修護費	210	210	0	0	0
120	168	其他資產修護費	225	225	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
565	747	一般服務費	788	788	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
181	42	外包費	42	42	0	0	0
359	675	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
25	29	體育活動費	31	31	0	0	0
34	82	專業服務費	94	94	0	0	0
2	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	28	28	0	0	0
11	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	0	0
	5	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
21	30	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
355	446	材料及用品費	466	466	0	0	0
18	30	使用材料費	50	50	0	0	0
18	30	設備零件	50	50	0	0	0
337	416	用品消耗	416	416	0	0	0
135	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
29	41	報章什誌	41	41	0	0	0
90	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
17	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
66	65	其他	65	65	0	0	0
15	40	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
15	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
15	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
140	100	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
96	100	購置固定資產	100	0	0	0	100
	40	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	30	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
96	30	購置什項設備	0	0	0	0	0
44		購置無形資產	0	0	0	0	0
44		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
31	37	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	350	350	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
23	26	捐助、補助與獎助	339	339	0	0	0
23	26	其他	339	339	0	0	0
7	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
7	10	技能競賽	10	10	0	0	0
63	150	其他	231	231	0	0	0
63	150	其他支出	231	231	0	0	0
63	150	其他	231	231	0	0	0

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106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	121,705	100	0	121,805	
土地	26,323	0	0	26,323	
土地改良物	5,075	0	0	5,075	
房屋及建築	76,321	0	0	76,321	
機械及設備	4,927	100	0	5,027	充實及汰換教學及行政 用電腦等設備。
交通及運輸設備	681	0	0	681	
什項設備	8,242	0	0	8,242	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	136	0	0	136	

註：