

特別收入 15-173

中華民國107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107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 107 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、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 25 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 33 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，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，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 107 年度

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 4,192 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 4,197 萬 6,000 元，普通班 12 班、特教班 2 班，幼兒園 1 班，合計 15 班，學生人數 283 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 25 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、投影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 33 人，較上年度增加 2 人，係本年度增加附設幼兒園契約進用人員 2 人所致。

(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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,165 萬 2,000 元，較上年度增加 388 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5,000 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：

本年度預算數 4,197 萬 6,000 元，較上年度增加 400 萬 2,000

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 107 年度

元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 25 萬元，較上年度增加 15 萬元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,192 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,805 萬 6,000 元，增加 387 萬元，約增 10.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,222 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,807 萬 4,000 元，增加 415 萬 2,000 元，約增 10.91%，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，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 1 萬 8,000 元，增加短絀 28 萬 2,000 元，約增 1,566.67%，將移用以前基金餘額 30 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,019 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,588 萬 218 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 8,466 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,163 元。

預算數 3,577 萬 3,000 元，決算數 3,614 萬 5,866 元，執行率

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 107 年度

101.04%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,591 萬 9,410 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬元。

國民教育計畫預算數 3,594 萬 3,000 元，決算數 3,591 萬 9,410 元，執行率 99.93 %、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 10 萬元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 12 萬 6,456 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,015 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,118 萬 9,597 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 3,466 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3,600 元。

分配預算數 2,217 萬 4,000 元，實際數 2,158 萬 7,678 元，執行率 97.36%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,184 萬 3,572 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 7,274 元。

國民教育計畫分配預算數 2,174 萬 4,000 元，實際數 2,184 萬 3,572 元，執行率 100.46%、建築及設備計畫分配預算數 10 萬元，實際數 8 萬 7,274 元，執行率 87.27%。

(三)本期短絀：

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 107 年度

本期短絀 34 萬 3,168 元，期末基金餘額 154 萬 3,161 元。

桃園市蘆竹區大華國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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(-)
36,146	基金來源	41,926	38,056	3,870
2	財產收入	5	5	0
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	3	3	0
35,880	政府撥入收入	41,652	37,764	3,888
35,880	公庫撥款收入	41,652	37,764	3,888
258	教學收入	264	282	-18
258	學雜費收入	264	282	-18
5	其他收入	5	5	0
5	雜項收入	5	5	0
36,019	基金用途	42,226	38,074	4,152
35,919	國民教育計畫	41,976	37,974	4,002
35,919	國民小學教育	41,976	37,974	4,002
100	建築及設備計畫	250	100	150
0	交通及運輸設備	0	0	0
100	其他設備	250	100	150
0	無形資產	0	0	0
126	本期賸餘(短絀一)	-300	-18	-282
1,760	期初基金餘額	1,868	1,490	378
0	解繳公庫	0	0	0
1,886	期末基金餘額	1,568	1,472	96

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107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)	-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	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300	
期初現金及約當現金	5,667	
期末現金及約當現金	5,367	

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 107 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。
政府撥入收入				41,652	
公庫撥款收入	年		41,652,000	41,652	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年		264,000	264	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：				41,926	

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 107 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
35,919	國民教育計畫	41,976	37,974	
53	用人費用	38,736	34,579	
33,805	正式員額薪資	25,296	23,976	
11	職員薪金	24,924	23,604	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)(幼兒園學費收入扣抵264,000元)。
23,467	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)。
23,095	聘僱及兼職人員薪資	933	95	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)。
113	約僱職員薪金	804	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)。
			34	附幼契進專任廚工薪津調整。(配合預算編列至千元，減列88元)
	兼職人員酬金	0	0	兼代課鐘點費95,000。
	超時工作報酬	635	593	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)。
	加班費	635	593	
	獎金	5,979	5,476	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
	考績獎金	2,826	2,423	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	年終獎金	3,056	3,053	幼兒園教保員、廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
			97	市府下授退撫給與定期發放。
	退休及卹償金	3,099	1,884	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
	職員退休及離職金	2,160	1,860	市府下授退撫給與定期發放。
			879	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
	工員退休及離職金	60	24	機關負擔公、勞、健保費(來自用人費用明細資料)。
	福利費	2,794	2,555	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
	分擔員工保險費	2,208	2,208	年滿40歲以上公教人員每二年補助健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)
	傷病醫藥費	16	6	附幼契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)
			31	
			2	

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107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
0 183	傷病醫藥費	3	0	附幼契進人員(非廚工)健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)。(配合預算編列至千元,減列500元)
258 18Y	其他福利費	288	304	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*工友1人)=6,000元)。
0		0	6	
0		239	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,644 2	服務費用	1,434	2,308	
283 21	水電費	420	423	
258 212	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月)。
26 214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
0 21Y	其他場所水電費	0	3	
94 22	郵電費	79	116	
10 221	郵費	14	15	公務用寄發郵件所需郵資。
84 222	電話費	60	96	公務用電話費(5,000元*12月)。
0		5	5	市府下授IEN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)
76 23	旅運費	90	90	
76 231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	10	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)。(配合預算編列至千元,減列400元)
17 24	印刷裝訂與廣告費	28	28	
17 241	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。
296 25	修理保養及保固費	240	694	
0 252	一般房屋修護費	20	124	教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。
43 255	機械及設備修護費	70	135	校園安全系統、電梯及其他機械設備維護修繕等相關費用。
87 257	什項設備修護費	28	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		8	151	各項教學設備器具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107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
0 257	什項設備修護費	34	31	本校辦公器具養護費(1,048元*32人*1年=33,536元)。(配合預算編列至千元,增列464元)
167 258	其他資產修護費	80	225	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
0 26	保險費	3	3	
0 26Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
753 27	一般服務費	434	788	
1 276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
42 279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(12月*3,500元)。
681 27D	計時與計件人員酬金	357	713	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退(26,500元*13.5月*1人=357,750元)。(配合預算編列至千元,減列750元)
	108年 27,500 預算全年 27.2萬			
29 27F	體育活動費	33	31	員工文康活動費(1,000元*33人=33,000元)。
52 28	專業服務費	68	94	
4 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	28	各項活動、研習內聘及外聘講師講座鐘點費(1,200元*5節)(800元*5節)(1,600元*5節)。
11 287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	市府下授飲用水設備出水口檢測費。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		11	21	消防安全、衛生檢查及簽證費。
3 288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加防火等業務相關訓練管理訓練費。
35 28A	電子計算機軟體服務費	24	30	校務系統維護費(1,500元*12月=18,000元),薪資管理系統維護費(500元*12月=6,000元),合計24,000元。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。(未達48班)
402 3	材料及用品費	466	466	
25 31	使用材料費	50	50	
25 315	設備零件	50	50	行政及教學用設備零件等。
377 32	用品消耗	416	416	
220 321	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。

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107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
0321	辦公(事務)用品	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。
30322	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。
37323	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、綠化美化校園經費 。
24328	醫療用品(非醫療院所使 用)	20	20	衛生保健用品。
6632Y	其他	6	6	交通安全材料費。
0		47	47	教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授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		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯 費(600元*1班*12月=7,200元) 。(配合預算編列至千元，減列 200元)
04	租金、償債與利息	9	40	
045	什項設備租金	9	40	
0451	什項設備租金	9	40	影印機等租賃費用。
267	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	6	350	
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) 。
2572	捐助、補助與獎助	0	339	
2572Y	其他	0	4	
0		0	150	
0		0	86	
0		0	24	
0		0	53	
0		0	22	
075	競賽及交流活動費	5	10	
0751	技能競賽	5	10	參加校外各項活動競賽經費等 。
429	其他	1,325	231	
4291	其他支出	1,325	231	

15-173-12

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107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
4291Y	其他	22	0	市府下授國小營養午餐導師指 導費(200元*9月*12人=21,600 元)。(配合預算編列至千元， 增列400元)
0		760	178	辦理社會教育、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		28	0	兒童節禮物(100元*283人=28,3 00元)。(配合預算編列至千元 ，減列300元)
0		4	0	市府下授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		57	0	市府下授天天安心食材(5元*40 週*1天*283人=56,600元)。(配 合預算編列至千元，增列400元)
0		187	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		80	0	市府下授學校體育參賽及發展 體育活動經費。
0		48	0	市府下授幸福營養早餐補助(40 元*200天*6人=48,000元)。
0		53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(15班-6班)=52,700元) 。(配合預算編列至千元，增列 300元)
1005M	建築及設備計畫	250	100	
1005	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	250	100	
10051	購置固定資產	250	100	1A BZ 3A3Z 6A 43
37514	購置機械及設備	120	100	個人電腦(30,000元*4台=120,0 00元)。
0		80	0	充實及汰換教學用投影機等設 備。
63516	購置什項設備	50	0	充實及汰換行政用飲水機等設 備。
36,019	總計	42,226	38,074	

15-173-13

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107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				41,976	
國民小學教育				41,976	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)。
建築及設備計畫				250	
其他設備				250	購置個人電腦、投影機等教學及行政用機械設備、購置飲水機等教學及行政用各項雜項設備。(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)。
合計				42,226	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
46,811	資產合計	46,493	46,793	-300
46,811	資產	46,493	46,793	-300
5,685	流動資產	5,367	5,667	-300
5,685	現金	5,367	5,667	-300
5,685	銀行存款	5,367	5,667	-300
236	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	236	236	0
236	準備金	236	236	0
236	退休及離職準備金	236	236	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
44,925	負債	44,925	44,925	0
3,687	流動負債	3,687	3,687	0
3,687	應付款項	3,687	3,687	0
3,687	應付代收款	3,687	3,687	0
41,238	其他負債	41,238	41,238	0
41,238	什項負債	41,238	41,238	0
112	存入保證金	112	112	0
236	應付退休及離職金	236	236	0
40,890	應付代管資產	40,890	40,890	0
1,886	基金餘額	1,568	1,868	-300
1,886	基金餘額	1,568	1,868	-300
1,886	基金餘額	1,568	1,868	-300
1,886	累積餘額	1,568	1,868	-300
46,811	負債及基金餘額合計	46,493	46,793	-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
5年來主要業務計畫分析表
中華民國107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				42,226 41,976	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				250	本年度預計購置個人電腦、投影機等教學及行政用機械設備、購置飲水機等教學及行政用各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				38,074 37,974	106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	106年度預算編列100,000元，其中機械及設備100,000元。
前年度決算數				36,019	

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107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				35,919	105年度決算數35,919,410元，用人費用33,805,452元，服務費用1,643,864元，材料及用品費401,990元，租金、償債與利息0元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費26,200元，其他41,904元。
建築及設備計畫				100	105年度決算數100,000元，係購買機械及設備37,000元，什項設備63,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				30,842 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
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國 107 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	2	33	行政人員5人(含校長)及教師25人。 本校附設幼兒園契 進人員2人(教保 員1人,廚工1人)。
職員	30	0	30	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	31	2	33	

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	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	25,296	838	635		3,153	2,826		3,099
國民教育計畫	25,296	838	635		3,153	2,826		3,099
正式人員	25,296		635		3,056	2,826		3,099
聘僱人員		838			97			
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1人，預算金額357,000元。

大華國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		2,208	53			533		38,641	95	38,736
		2,208	53			533		38,641	95	38,736
		2,208	48			533		37,701		37,701
			5					940		940
									95	95

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107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
36,019	38,074	合 計	42,226	41,976	0	0	250
33,805	34,579	用人費用	38,736	38,736	0	0	0
23,467	23,976	正式員額薪資	25,296	25,296	0	0	0
23,095	23,604	職員薪金	24,924	24,924	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
647	95	聘僱及兼職人員薪資	933	933	0	0	0
589		約僱職員薪金	838	838	0	0	0
58	95	兼職人員酬金	95	95	0	0	0
583	593	超時工作報酬	635	635	0	0	0
583	593	加班費	635	635	0	0	0
4,637	5,476	獎金	5,979	5,979	0	0	0
2,090	2,423	考績獎金	2,826	2,826	0	0	0
2,548	3,053	年終獎金	3,153	3,153	0	0	0
1,950	1,884	退休及卹償金	3,099	3,099	0	0	0
1,782	1,860	職員退休及離職金	3,039	3,039	0	0	0
167	24	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
2,521	2,555	福利費	2,794	2,794	0	0	0
2,245	2,208	分擔員工保險費	2,208	2,208	0	0	0
18	31	傷病醫藥費	53	53	0	0	0
258	316	其他福利費	533	533	0	0	0
1,644	2,308	服務費用	1,434	1,434	0	0	0
283	423	水電費	420	420	0	0	0
258	360	工作場所電費	360	360	0	0	0
26	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	3	其他場所水電費	0	0	0	0	0
94	116	郵電費	79	79	0	0	0
10	15	郵費	14	14	0	0	0
84	101	電話費	65	65	0	0	0
76	90	旅運費	90	90	0	0	0
76	90	國內旅費	90	90	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
17	28	印刷裝訂與廣告費	28	28	0	0	0
17	28	印刷及裝訂費	28	28	0	0	0
296	694	修理保養及保固費	240	240	0	0	0
	124	一般房屋修護費	20	20	0	0	0
43	135	機械及設備修護費	70	70	0	0	0
87	210	什項設備修護費	70	70	0	0	0
167	225	其他資產修護費	80	80	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
753	788	一般服務費	434	434	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
42	42	外包費	42	42	0	0	0
681	713	計時與計件人員酬 金	357	357	0	0	0
29	31	體育活動費	33	33	0	0	0
52	94	專業服務費	68	68	0	0	0
4	28	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	18	18	0	0	0
11	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	0	0
3	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
35	30	電子計算機軟體服 務費	24	24	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
402	466	材料及用品費	466	466	0	0	0
25	50	使用材料費	50	50	0	0	0
25	50	設備零件	50	50	0	0	0
377	416	用品消耗	416	416	0	0	0
220	170	辦公(事務)用品	170	170	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
		報章什誌	41	41	0	0	0
30	41						
37	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	0	0
24	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
	40	租金、償債與利息	9	9	0	0	0
	40	什項設備租金	9	9	0	0	0
	40	什項設備租金	9	9	0	0	0
100	100	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	0	0	250
100	100	購置固定資產	250	0	0	0	250
37	100	購置機械及設備	200	0	0	0	200
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
63		購置什項設備	50	0	0	0	50
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
26	350	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6	6	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
25	339	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
25	339	其他	0	0	0	0	0
	10	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
	10	技能競賽	5	5	0	0	0
42	231	其他	1,325	1,325	0	0	0
42	231	其他支出	1,325	1,325	0	0	0
42	231	其他	1,325	1,325	0	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
固定項目明細表
中華民國107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	121,003	250	0	121,253	
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	4,692	200	0	4,892	充實及汰換教學及行政 用電腦、投影機等設 備。
交通及運輸設備	637	0	0	637	
什項設備	7,822	50	0	7,872	充實及汰換教學及行政 用飲水機等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	133	0	0	133	

註：