

特別收入 15-175

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	24	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 110 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、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 44 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 110 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
利息收入	2,000 元	基金各專戶利息收入(如保管金)。
公庫撥款收入	5,379 萬 2,000 元	公庫撥入本基金收入。
學雜費收入	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	5,423 萬 9,000 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	29 萬 2,000 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 5,423 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,221 萬 2,000 元，增加 201 萬 9,000 元，約 3.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,453 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,261 萬 2,000 元，增加 191 萬 9,000 元，約 3.65%，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 30 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，減少 10 萬元，約 25%，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

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 110 年度

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(108)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 4,598 萬 6,000 元，實際執行數 5,144 萬 9,901 元，執行率 111.88%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 4,273 元。 2. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,039 萬 8,975 元。 2. 政府其他撥入收入 73 萬 4,499 元。
教學收入	幼兒園學雜費收入。	1. 學雜費收入 28 萬 2,000 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 8,154 元。
基金用途	預算數 4,628 萬 6,000 元，實際執行數 5,013 萬 135 元，執行率 108.31%。	
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 4,603 萬 6,000 元，決算數 4,996 萬 2,243 元，執行率 108.53%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 25 萬元，決算數 16 萬 7,892 元，執行率 67.16%。

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 110 年度

二、上年度已過期間(109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 3,169 萬 5,000 元，實際執行數 3,224 萬 1,776 元，執行率 101.73%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,153 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 70 萬 261 元。
其他收入	廠商違約罰款收入。	雜項收入 3,515 元。
基金用途	預算分配數 3,169 萬 5,000 元，實際執行數 2,837 萬 9,346 元，執行率 89.54%。	
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 3,151 萬 1,000 元，實際執行數 2,827 萬 8,526 元，執行率 89.74%。
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 18 萬 4,000 元，實際執行數 10 萬 820 元，執行率 54.79%。

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110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(-)
51,450	基金來源	54,231	52,212	2,019
6	財產收入	2	2	0
4	利息收入	2	2	0
2	其他財產收入	0	0	0
51,133	政府撥入收入	53,792	51,897	1,895
50,399	公庫撥款收入	53,792	51,897	1,895
734	政府其他撥入收入	0	0	0
282	教學收入	437	313	124
282	學雜費收入	437	313	124
28	其他收入	0	0	0
28	雜項收入	0	0	0
50,130	基金用途	54,531	52,612	1,919
49,962	國民教育計畫	54,239	52,312	1,927
49,962	國民小學教育	54,239	52,312	1,927
168	建築及設備計畫	292	300	-8
19	交通及運輸設備	50	34	16
149	其他設備	242	246	-4
0	無形資產	0	20	-20
1,320	本期賸餘(短絀-)	-300	-400	100
2,108	期初基金餘額	3,028	1,808	1,220
0	解繳公庫	0	0	0
3,428	期末基金餘額	2,728	1,408	1,320

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110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)	-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)	-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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-300	
期初現金及約當現金	9,401	
期末現金及約當現金	9,101	

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110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				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				53,792	
公庫撥款收入	年	1	53,792,000	53,792	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：				54,231	

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110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
49,962	53 國民教育計畫	54,239	52,312	
46,426	1 用人費用	49,863	48,074	
29,748	11 正式員額薪資	33,588	32,484	
29,697	113 職員薪金	33,240	32,136	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378,000元,幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
	51 114 工員工資	348	348	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,289	12 聘僱及兼職人員薪資	1,067	911	
1,141	122 約僱職員薪金	972	816	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)。
	147 124 兼職人員酬金	95	95	兼代課鐘點費。
	711 13 超時工作報酬	581	633	
	711 131 加班費	581	633	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)。
	6,839 15 獎金	7,071	7,427	
	2,873 151 考績獎金	3,600	3,588	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
	3,959 152 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 3,740 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。	3,372	3,740	
	7 15Y 其他獎金	0	0	
	4,064 16 退休及卹償金	3,822	3,454	
	4,041 161 職員退休及離職金	2,952	2,664	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
	0 858 市府下授(45)-退休撫卹金。		730	
	23 162 工員退休及離職金	12	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
	3,775 18 福利費	3,734	3,165	
	3,017 181 分擔員工保險費	2,988	2,712	機關負擔公保940,000元、勞保280,000元、健保1,768,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
	64 183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
	0 28 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。	28	28	
	0 24 滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。	28	24	

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110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	2	2	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)。
69318Y	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*工友1人=6,000元)。
0		378	89	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
1,7272	服務費用	2,537	2,499	
56221	水電費	468	468	
527212	工作場所電費	408	408	電費(34,000元*12月)。
35214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
8922	郵電費	119	119	
13221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
77222	電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月)。
0		5	5	市府下授(32)-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)。
9223	旅運費	100	100	
92231	國內旅費	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)。
0		90	90	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
9024	印刷裝訂與廣告費	30	30	
90241	印刷及裝訂費	30	30	各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印刷及裝訂。
33625	修理保養及保固費	677	631	
59252	一般房屋修護費	200	200	教室、校舍、辦公室等各項建築物維護修繕等相關費用。
1255	機械及設備修護費	200	160	校園安全系統、電梯及其他機械設備維護修繕等相關費用。
2256	交通及運輸設備修護費	0	0	
142257	雜項設備修護費	45	41	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		100	100	各項教學設備器具維護修繕等相關費用。
0		32	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。

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110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
132258	其他資產修護費	100	100	水電設備、校園地面及設施維護修繕等相關費用。
826	保險費	10	10	
8265	雜項設備保險費	0	0	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
41427	一般服務費	991	988	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	3	註冊、繳納各項費用相關手續費及匯費等。
42279	外包費	42	42	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月)。
0		480	480	校園安全維護費-外包費委外校警1人(40,000元*12月*1人=480,000元)。
33527D	計時與計件人員酬金	399	399	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退(29,500元*13.5月*1人=398,250元，配合預算編列至千元，增列750元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
3727F	體育活動費	44	40	員工文康活動費(1,000元*44人=44,000元)。
6428	專業服務費	70	81	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)，外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費。
2288	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。
3728A	電腦軟體服務費	8	20	薪資及現金出納管理系統維護費。
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)。
4373	材料及用品費	600	543	
43732	用品消耗	600	543	
326321	辦公(事務)用品	400	400	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。
0		20	0	購置桌上型個人電腦螢幕(5,000元*4臺=20,000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110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
0322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等參考書籍、報費及圖書室書籍、刊物等。
76323	農業與園藝用品及環境美化費	80	60	各類清潔、消毒用具及校園環境綠化美化等經費。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	20	衛生保健用品。
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		35	30	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	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，減列400元)。
0		7	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
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。
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	21	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	0	
0743	獎勵費用	28	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2275	競賽及交流活動費	20	20	
22751	技能競賽	20	20	參加校外各項活動競賽經費等。
1,3499	其他	1,178	1,163	
1,34991	其他支出	1,178	1,163	
1,34991Y	其他	264	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)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
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110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		146	130	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		284	287	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		88	89	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*437人=87,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
0		100	100	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		55	54	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		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		44	44	兒童節禮物(100元*437人=43,700元，配合預算編列至千元，增列300元)。
0		31	29	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*17人=30,600元，配合預算編列至千元，增列400元)。
1685M	建築及設備計畫	292	300	
1685	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	292	300	
16851	購建固定資產	292	280	
95514	購置機械及設備	92	100	購置桌上型個人電腦(23,000元*4臺=92,000元)。
0		80	46	購置教學及行政用機械及設備。
19515	購置交通及運輸設備	50	34	購置教學及行政用交通及運輸設備。
54516	購置雜項設備	70	100	購置教學及行政用雜項設備。
052	購置無形資產	0	20	
0521	購置電腦軟體	0	20	
50,130	總計	54,531	52,612	



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110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				54,239	
國民小學教育				54,239	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				292	
交通及運輸設備				50	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)。
其他設備				242	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)。
合計				54,531	

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110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				54,531 54,239	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				292	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、什項設備及電腦系統授權軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				52,612 52,312	109年度支應基本開支項目(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				300	109年度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。
前年度決算數 國民教育計畫				50,130 49,962	108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				168	108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。
107年度決算數 國民教育計畫				45,991 45,833	107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110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				158	107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。
106年度決算數 國民教育計畫				40,556 40,456	106年度決算數40,456,075元，用人費用37,755,599元，服務費用1,852,805元，材料及用品費401,906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342,982元，其他102,783元等相關經費。
建築及設備計畫				100	106年度決算數100,000元，係機械及設備100,000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110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	40	4	44	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4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	37	4	41	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總計	40	4	44	

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、外包費委外校警1人。

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	33,588	972	581		3,471	3,600		3,822
國民教育計畫	33,588	972	581		3,471	3,600		3,822
正式人員	33,588		581		3,372	3,600		3,822
聘僱人員		972			99			
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423,000元，外包費委外校警1人，預算金額480,000元。

本 頁 空 白

大華國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		2,988	74		672		49,768	95	49,863
		2,988	74		672		49,768	95	49,863
		2,988	72		672		48,695		48,695
			2				1,073		1,073
								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110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	
46,426	48,074	用人費用	49,863	49,863	0	
29,748	32,484	正式員額薪資	33,588	33,588	0	
29,697	32,136	職員薪金	33,240	33,240	0	
51	348	工員工資	348	348	0	
1,289	911	聘僱及兼職人員薪資	1,067	1,067	0	
1,141	816	約僱職員薪金	972	972	0	
147	95	兼職人員酬金	95	95	0	
711	633	超時工作報酬	581	581	0	
711	633	加班費	581	581	0	
6,839	7,427	獎金	7,071	7,071	0	
2,873	3,588	考績獎金	3,600	3,600	0	
3,959	3,839	年終獎金	3,471	3,471	0	
7		其他獎金	0	0	0	
4,064	3,454	退休及卹償金	3,822	3,822	0	
4,041	3,394	職員退休及離職金	3,810	3,810	0	
23	60	工員退休及離職金	12	12	0	
3,775	3,165	福利費	3,734	3,734	0	
3,017	2,712	分擔員工保險費	2,988	2,988	0	
64	70	傷病醫藥費	74	74	0	
693	383	其他福利費	672	672	0	
1,727	2,499	服務費用	2,537	2,537	0	
562	468	水電費	468	468	0	
527	408	工作場所電費	408	408	0	
35	60	工作場所水費	60	60	0	
89	119	郵電費	119	119	0	
13	30	郵費	30	30	0	
77	89	電話費	89	89	0	
92	100	旅運費	100	100	0	
92	100	國內旅費	100	100	0	
90	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	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110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	
90	30	印刷及裝訂費	30	30	0	
336	631	修理保養及保固費	677	677	0	
59	200	一般房屋修護費	200	200	0	
1	160	機械及設備修護費	200	200	0	
2		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
142	171	雜項設備修護費	177	177	0	
132	100	其他資產修護費	100	100	0	
8	10	保險費	10	10	0	
8		雜項設備保險費	0	0	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
414	988	一般服務費	991	991	0	
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
42	522	外包費	522	522	0	
335	423	計時與計件人員酬金	423	423	0	
37	40	體育活動費	44	44	0	
64	81	專業服務費	70	70	0	
4	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0	
22	38	委託檢驗(定)試驗認證費	39	39	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	
37	20	電腦軟體服務費	8	8	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
437	543	材料及用品費	600	600	0	
437	543	用品消耗	600	600	0	
326	400	辦公(事務)用品	420	420	0	
	10	報章雜誌	10	10	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110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	
76	60	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
22	20	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
13	53	其他用品消耗	60	60	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	
168	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	292	0	292	
168	280	購建固定資產	292	0	292	
95	146	購置機械及設備	172	0	172	
19	34	購置交通及運輸設備	50	0	50	
54	100	購置雜項設備	70	0	70	
	20	購置無形資產	0	0	0	
	20	購置電腦軟體	0	0	0	
23	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49	49	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0	
		獎勵費用	28	28	0	
22	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
22	20	技能競賽	20	20	0	
1,349	1,163	其他	1,178	1,178	0	
1,349	1,163	其他支出	1,178	1,178	0	
1,349	1,163	其他	1,178	1,178	0	
50,130	52,612	合計	54,531	54,239	292	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
45,992	資 產 合 計	45,292	45,592	-300
45,992	資 產	45,292	45,592	-300
9,819	流動資產	9,119	9,419	-300
9,801	現金	9,101	9,401	-300
9,801	銀行存款	9,101	9,401	-300
18	預付款項	18	18	0
18	預付費用	18	18	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
36,174	其他資產	36,174	36,174	0
36,174	什項資產	36,174	36,174	0
36,174	代管資產	36,174	36,174	0
42,565	負 債	42,565	42,565	0
6,031	流動負債	6,031	6,031	0
6,031	應付款項	6,031	6,031	0
6,031	應付代收款	6,031	6,031	0
36,534	其他負債	36,534	36,534	0
36,534	什項負債	36,534	36,534	0
360	存入保證金	360	360	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
36,174	應付代管資產	36,174	36,174	0
3,428	基金餘額	2,728	3,028	-300
3,428	基金餘額	2,728	3,028	-300
3,428	基金餘額	2,728	3,028	-300
3,428	累積餘額	2,728	3,028	-300
45,992	負債及基金餘額合計	45,292	45,592	-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

資本資產明細表  
中華民國110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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型		
非理財目的之長期投資								
土地	21,698							21,698
土地改良物	5,075	5,074						1
房屋及建築	76,321	75,454						867
機械及設備	7,732	4,149	172	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦等機械 及設備。	1,521 2,234
交通及運輸設備	736	442	50	(1)			購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。	139 205
雜項設備	7,890	5,879	70	(1)			購置教學及 行政用雜項 設備。	759 1,322
購建中固定資產								
電腦軟體	42							10 32
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	119,494	90,998	292					2,429 26,359

註 折舊及攤銷計算原則：採直線法。