

特別收入 16-160

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
桃園市楊梅區四維國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市楊梅區四維國民小學編

桃園市楊梅區四維國民小學
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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市楊梅區四維國民小學
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 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 44 人、行政人員 5 人，共計 50 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，與本市楊梅區瑞原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。

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

桃園市楊梅區四維國民小學

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

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	8,838 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	8,000 元	操場及禮堂等對外開放場地收入。
教學收入	113 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬元	資源回收收入。

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	8,930 萬 6,000 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	164 萬 1,000 元	學校前門地坪整修及司令台旁圍牆修繕改良工程、購置個人電腦、教學及行政用機械設備及雜項設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,955 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,429 萬 1,000 元，增加 526 萬 6,000 元，約 6.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,094 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,551 萬 1,000 元，增加 543 萬 6,000 元，約 6.36%，主要係教職員工俸給增加

桃園市楊梅區四維國民小學
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

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 139 萬元，較上年度預算數差短 122 萬元，增加 17 萬元，約 13.93%，將移用以前基金餘額 139 萬元支應。

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 7,761 萬 4,000 元，決算數 8,226 萬 1,691 元，執行率 105.99%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收費。	1. 利息收入 1 萬 1,308 元。 2. 其他財產收入 8,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,968 萬 39 元。 2. 政府其他撥入收入 144 萬 3,173 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 102 萬 8,700 元。
其他收入	資源回收收入及無法歸屬款項。	雜項收入 9 萬 471 元。
基金用途	預算數 7,798 萬 7,000 元，決算數 8,189 萬 8,034 元，執行率 105.01%。	
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 7,726 萬 3,000 元，決算數 8,140 萬 239 元，執行率 105.35%。

桃園市楊梅區四維國民小學

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

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 72 萬 4,000 元，決算數 49 萬 7,795 元，執行率 68.76%。
---------	------------------------	---

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 5,881 萬元，實際執行數 5,925 萬 7,276 元，執行率 100.76%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,819 萬 2,900 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 4,100 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 50 萬 2,200 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 18 萬 8,076 元。
基金用途	預算分配數 5,881 萬元，實際執行數 4,795 萬 943 元，執行率 81.54%。	
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 5,737 萬 2,000 元，實際執行數 4,779 萬 3,745 元，執行率 83.31%。
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 143 萬 8,000 元，實際執行數 15

桃園市楊梅區四維國民小學
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 7,198 元，執行率 10.93 %。
--	--	--	------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 991 萬 8,000 元，其中 158 萬 6,880 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。

桃園市楊梅區四維國民小學
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)
82,262	基金來源	89,557	84,291	5,266
19	財產收入	9	11	-2
11	利息收入	9	2	7
8	其他財產收入	0	9	-9
81,123	政府撥入收入	88,383	82,948	5,435
79,680	公庫撥款收入	88,383	82,948	5,435
1,443	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	8	0	8
0	使用規費收入	8	0	8
1,029	教學收入	1,137	1,312	-175
1,029	學雜費收入	1,137	1,312	-175
90	其他收入	20	20	0
90	雜項收入	20	20	0
81,898	基金用途	90,947	85,511	5,436
81,400	國民教育計畫	89,306	84,073	5,233
81,400	國民小學教育	89,306	84,073	5,233
498	建築及設備計畫	1,641	1,438	203
0	土地購置	900	654	246
26	交通及運輸設備	0	0	0
427	其他設備	741	784	-43
45	無形資產	0	0	0
364	本期賸餘（短絀－）	-1,390	-1,220	-170
3,989	期初基金餘額	3,133	3,616	-483
0	解繳公庫	0	0	0
4,353	期末基金餘額	1,743	2,396	-653

備註：

桃園市楊梅區四維國民小學
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)	-1,390	本期短絀係移用以前基金餘額1,390,000。
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)	-1,390	
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)	-1,390	
期初現金及約當現金	11,308	
期末現金及約當現金	9,918	

註：

桃園市楊梅區四維國民小學
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				9	
利息收入	年	1	9,000	9	專戶利息收入。
政府撥入收入				88,383	
公庫撥款收入	年	1	88,383,000	88,383	市府撥入經費。
規費收入				8	
使用規費收入	年	1	8,000	8	學校設施場地租借使用費。
教學收入				1,137	
學雜費收入	年	1	154,000	154	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	983,000	983	幼兒園學費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				89,557	

桃園市楊梅區四維國民小學
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
81,400	53 國民教育計畫	89,306	84,073	本校編制內職員及教師薪俸等 相關經費(含校護等請假職務代 理人薪資)(來自用人費用明細 資料)(幼兒園學費收入扣抵983 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵7 7,000元)。
76,379	1 用人費用	78,916	74,050	
44,811	11 正式員額薪資	48,864	46,452	
44,811	113 職員薪金	48,864	46,452	
1,345	12 聘僱及兼職人員薪資	340	388	兼代課鐘點費等相關經費。
1,086	122 約僱職員薪金	0	0	
259	124 兼職人員酬金	340	388	
909	13 加(夜)班費	1,148	925	
909	131 延長工時加班費	0	0	職員及兼行政教師支領未休假 加班費等相關經費(來自用人費 用明細資料)。
0	134 未休假加班費	1,148	925	
10,027	15 獎金	8,570	8,119	
4,698	151 考績獎金	4,030	3,830	
5,329	152 年終獎金	4,495	4,234	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	45	55	市府下授(47)-服務獎章。
14,248	16 退休及卹償金	15,476	14,000	教職員工提撥退撫基金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
14,248	161 職員退休及離職金	3,732	3,588	
0		11,744	10,412	
5,040	18 福利費	4,518	4,166	
4,345	181 分擔員工保險費	3,660	3,516	公保1,003,000元、勞保365,00 0元及健保2,292,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
67	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		46	42	公教人員年滿50歲共13名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計45,500元(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0		45	36	公教人員40歲以上未滿50歲共1 0名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計45,000 元。

桃園市楊梅區四維國民小學
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	3	3	契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
62818Y	其他福利費	368	304	教職員及兼行政教師支領休假補助等相關經費。(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		366	235	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
2,7942	服務費用	3,882	3,587	
60421	水電費	695	557	
556212	工作場所電費	300	240	電費相關經費(25,000元*12月=300,000元)。
0		329	251	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
48214	工作場所水費	66	66	水費相關經費(5,500元*12月=66,000元)。
6722	郵電費	147	141	
22221	郵費	21	15	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
45222	電話費	48	48	公務用電話費等相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
0224	數據通信費	78	78	公務用數據、網路通訊費等相關經費(6,500元*12月=78,000元)。
13923	旅運費	171	176	
49231	國內旅費	65	65	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	本校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)。
90235	貨物運費	90	90	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
5124	印刷裝訂與廣告費	80	80	
51241	印刷及裝訂費	80	80	預、決算書印製、行政各項表格日誌、手冊刊物等、印製教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等相關印製經費。

桃園市楊梅區四維國民小學
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
17525	修理保養及保固費	732	687	
12252	一般房屋修護費	136	200	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
4255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0		27	28	資訊設備維護經費。
159257	雜項設備修護費	53	50	辦公器具養護費(1,048元*50人*1年=52,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		161	211	教學及行政用機具、樂器等維修保養及水塔清潔費等相關經費。
0		34	34	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		204	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		17	64	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,58027	一般服務費	1,876	1,807	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
60279	外包費	60	60	校園保全系統等相關經費(5,000元*12月=60,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,47627D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月=216,000元)。
0		1,426	1,363	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。(B)警衛人員特別休假未休之工資28,000元。
4427F	體育活動費	112	106	員工文康活動費(2,000元*56人=112,000元)。
10528	專業服務費	108	66	

桃園市楊梅區四維國民小學
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
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	15	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		3	6	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	5	5	員工參加訓練機構訓練費用等相關經費。
2728A	電腦軟體服務費	8	8	8差勤管理系統維護經費(8,000元*1年=8,000元)。
0		5	5	5出納管理系統維護經費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		6	6	6薪資管理系統維護經費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	72校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3993	材料及用品費	465	456	
1631	使用材料費	30	30	
16315	設備零件	30	30	公務用設備零件費等相關經費。
38332	用品消耗	435	426	
0321	辦公(事務)用品	140	140	140教學及行政業務用辦公用品、紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關消耗品經費。
209		89	89	89幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
1322	報章雜誌	4	4	4教學及行政業務用報章雜誌、輔導、親職專書等相關經費。
65323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	80環境保護清潔消毒費、環境佈置、綠化美化校園、資源回收活動、掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	20衛生保健用品等相關經費。
9432Y	其他用品消耗	4	4	4交通安全材料費等相關經費。
0		74	74	74教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等用品教具等相關經費。

桃園市楊梅區四維國民小學
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
032Y	其他用品消耗	15	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	70	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	28	25	
0726	獎助學員生給與	28	25	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	34	
28743	獎勵費用	12	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	8	8	
0751	技能競賽	8	8	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
1,7979	其他	5,992	5,910	
1,79791	其他支出	5,992	5,910	
091Y	其他	222	200	辦理社會教育、畢業典禮、戶外教育、親職教育、領域週、教師研習及班級活動等相關經費。
1,797		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		57	56	兒童節禮物(100元*567人=56,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		57	57	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(國小300元*9月*21人=56,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		114	112	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*567人=113,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		367	360	市府下授(26)-有機蔬菜補助。

桃園市楊梅區四維國民小學
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		447	480	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			232	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*29人=232,000元)。
0			19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園300元*9月*7人=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			3,789	3,690	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4985M	建築及設備計畫		1,641	1,438	
4985	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		1,641	1,438	
45351	購建固定資產		1,641	1,438	
0512	興建土地改良物		200	400	學校司令台旁圍牆修繕改良工程。
0			700	254	學校前門地坪整修改良工程。
388514	購置機械及設備		0	90	
0			516	572	購置86吋觸控螢幕(64,500元*8臺=516,000元)。
0			75	72	汰購個人電腦(25,000元*3臺=75,000元)。
0			50	20	購置教學及行政用機械設備。
26515	購置交通及運輸設備		0	0	
39516	購置雜項設備		100	30	購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。
4552	購置無形資產		0	0	
45521	購置電腦軟體		0	0	
81,898	總計		90,947	85,511	

桃園市楊梅區四維國民小學
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				89,306 89,306	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。(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。) 辦理學校前門地坪整修及司令台旁圍牆修繕改良工程。(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。) 購置行政用電腦及教學等相關事務性設備。(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 土地購置				1,641 900	
其他設備				741	
合 計				90,947	

桃園市楊梅區四維國民小學
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				90,947 89,306	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				1,641	本年度預計支應包括學校前門地坪整修及司令台旁圍牆修繕改良工程、購置個人電腦、教學及行政用機械設備及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				85,511 84,073	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				1,438	113年度預計支應包括學校後門校門口圍牆及停車場地坪修繕整修工程、購置個人電腦、教學及行政用機械設備及雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				81,898 81,400	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				498	112年度決算數係支應包括學校後門校門口圍牆修繕整修工程、購置個人電腦、筆記型電腦、教學及行政用機械及設備、雜項設備及現金出納系統等。
111年度決算數				76,021	

桃園市楊梅區四維國民小學
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				75,280	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				740	111年度決算數係支應包括學校後門校門口圍牆修繕、教學及行政大樓頂樓安全門改善、資源回收室等整修工程、購置行政用電腦、教學設備、機械及設備、雜項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				72,124 71,351	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				773	110年度決算數係支應包括校園圍牆修繕改良工程、購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。

桃園市楊梅區四維國民小學
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	48	2	50	行政人員6人(含校長)及教師44人，因增班較上年度增加2人。
職員	48	2	50	
總 計	48	2	50	

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約用人員3人及廚工薪津補助2人。

本 頁 空 白

桃園市楊梅區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：

1、一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛約用人員 3人，預算金額1,426,000元及廚工薪津補助2人，預算金額216,000元。

2、本校契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

四維國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市楊梅區四維國民小學
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		
76,379	74,050	用人費用	78,916	78,916	0		
44,811	46,452	正式員額薪資	48,864	48,864	0		
44,811	46,452	職員薪金	48,864	48,864	0		
1,345	388	聘僱及兼職人員薪資	340	340	0		
1,086		約僱職員薪金	0	0	0		
259	388	兼職人員酬金	340	340	0		
909	925	加（夜）班費	1,148	1,148	0		
909		延長工時加班費	0	0	0		
	925	未休假加班費	1,148	1,148	0		
10,027	8,119	獎金	8,570	8,570	0		
4,698	3,830	考績獎金	4,030	4,030	0		
5,329	4,234	年終獎金	4,495	4,495	0		
	55	其他獎金	45	45	0		
14,248	14,000	退休及卹償金	15,476	15,476	0		
14,248	14,000	職員退休及離職金	15,476	15,476	0		
5,040	4,166	福利費	4,518	4,518	0		
4,345	3,516	分擔員工保險費	3,660	3,660	0		
67	99	傷病醫藥費	112	112	0		
628	551	其他福利費	746	746	0		
2,794	3,587	服務費用	3,882	3,882	0		
604	557	水電費	695	695	0		
556	491	工作場所電費	629	629	0		
48	66	工作場所水費	66	66	0		
67	141	郵電費	147	147	0		
22	15	郵費	21	21	0		
45	48	電話費	48	48	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
139	176	旅運費	171	171	0		
49	86	國內旅費	81	81	0		
90	90	貨物運費	90	90	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市楊梅區四維國民小學
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		
51	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
51	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
175	687	修理保養及保固費	732	732	0		
12	200	一般房屋修護費	136	136	0		
4	128	機械及設備修護費	127	127	0		
159	359	雜項設備修護費	469	469	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,580	1,807	一般服務費	1,876	1,876	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
60	120	外包費	120	120	0		
1,476	1,579	計時與計件人員酬金	1,642	1,642	0		
44	106	體育活動費	112	112	0		
105	66	專業服務費	108	108	0		
16	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0		
61	21	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0		
2	5	委託考選訓練費	5	5	0		
27	19	電腦軟體服務費	19	19	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
399	456	材料及用品費	465	465	0		
16	30	使用材料費	30	30	0		
16	30	設備零件	30	30	0		
383	426	用品消耗	435	435	0		
209	229	辦公（事務）用品	229	229	0		
1	4	報章雜誌	4	4	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市楊梅區四維國民小學
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		
65	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
14	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
94	93	其他用品消耗	102	102	0		
498	1,438	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	1,641	0	1,641		
453	1,438	購建固定資產	1,641	0	1,641		
	654	興建土地改良物	900	0	900		
388	754	購置機械及設備	641	0	641		
26		購置交通及運輸設備	0	0	0		
39	30	購置雜項設備	100	0	100		
45		購置無形資產	0	0	0		
45		購置電腦軟體	0	0	0		
31	70	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	25	捐助、補助與獎助	28	28	0		
	25	獎助學員生給與	28	28	0		
28	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
28	34	獎勵費用	12	12	0		
	8	競賽及交流活動費	8	8	0		
	8	技能競賽	8	8	0		
1,797	5,910	其他	5,992	5,992	0		
1,797	5,910	其他支出	5,992	5,992	0		
1,797	5,910	其他	5,992	5,992	0		
81,898	85,511	合 計	90,947	89,306	1,641		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市楊梅區四維國民小學
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
16,396	資 產 合 計	13,786	15,176	-1,390
16,396	資 產	13,786	15,176	-1,390
16,396	流動資產	13,786	15,176	-1,390
12,528	現金	9,918	11,308	-1,390
12,528	銀行存款	9,918	11,308	-1,390
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,868	預付款項	3,868	3,868	0
3,868	預付費用	3,868	3,868	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
1,240	代管資產	1,240	1,240	0
-1,240	應付代管資產	-1,240	-1,240	0
12,043	負 債	12,043	12,043	0
11,450	流動負債	11,450	11,450	0
11,450	應付款項	11,450	11,450	0
11,450	應付代收款	11,450	11,450	0
593	其他負債	593	593	0
593	什項負債	593	593	0
593	存入保證金	593	593	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,353	基金餘額	1,743	3,133	-1,390
4,353	基金餘額	1,743	3,133	-1,390
4,353	基金餘額	1,743	3,133	-1,390
4,353	累積餘額	1,743	3,133	-1,390
16,396	負債及基金餘額合計	13,786	15,176	-1,390

信託代理與保證資產
保證品

550 信託代理與保證負債
550 應付保證品

550
550

桃園市楊梅區四維國民小學

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	78,993								78,993
土地改良物	7,056	6,314	900	(1)			學校司令台 旁圍牆修繕 及前門地坪 整修改良工 程。	272	1,370
房屋及建築	131,255	32,673						6,135	92,447
機械及設備	14,907	10,712	641	(1)			購置86吋觸 控螢幕、個 人電腦及教 學行政用機 械設備。	2,556	2,280
交通及運輸設備	1,666	1,160						414	92
雜項設備	17,969	12,224	100	(1)			購置幼兒園 教學與行政 用相關事務 性設備。	2,479	3,366
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	47				12	(11)	電腦軟體攤 銷數。		35
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	251,893	63,083	1,641		12			11,856	178,583

註：