

特別收入 16-160

中華民國 115 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 115 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 17 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 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 115 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 43 人、行政人員 5 人，共計 49 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：與本市楊梅區區瑞源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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	9,537 萬 3,000	市府撥入經費收入。
規費收入	8,000 元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
教學收入	128 萬 3,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	2 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	9,606 萬 7,000 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	63 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 9,669 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,955 萬 7,000 元，增加 714 萬 2,000 元，約 7.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,669 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,094 萬 7,000 元，增加 575 萬 2,000 元，約 6.32%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 115 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，預算收支平衡，較上年度預算數差短 130 萬 9,000 元，減少 130 萬 9,000 元，約 100.00%。

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（113）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 8,429 萬 1,000 元，決算數 9,323 萬 7,430 元，執行率 110.61%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1,960 元。 2. 利息收入 1 萬 5,545 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,096 萬 425 元。 2. 政府其他撥入收入 155 萬 6,132 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 50 萬 2,200 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 19 萬 7,168 元。
基金用途	預算數 8,551 萬 1,000 元，9,337 萬 6,260 元，執行率 109.20%。	
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 8,407 萬 3,000 元，決算數 9,194 萬 3,456 元，執行率 109.36

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 115 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 143 萬 8,000 元，決算數 143 萬 2,804 元，執行率 99.64％。

二、上年度已過期間（114 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 6,240 萬 7,000 元，實際執行數 6,243 萬 9,469 元，執行率 100.05％。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,185 萬 9,875 元。 2. 政府其他撥入收入 57 萬 2,047 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 7,547 元。
基金用途	預算分配數 6,240 萬 7,000 元，實際執行數 5,192 萬,187 元，執行率 83.20％。	
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 6,076 萬 6,000 元，實際執行數 5,174 萬 3,452 元，執行率 85.15％。
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 164 萬 1,000 元，實際執行數 17 萬 6,735 元，執行率 10.77

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 115 年度

		％。
<p>伍、其他</p> <p>納入公庫集中支付說明：</p> <p>本基金預計本年底現金為 1,071 萬 1,000 元，其中 214 萬 2,000 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。</p>		

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115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(-)
93,237	基金來源	96,699	89,557	7,142
22	財產收入	15	9	6
2	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	15	9	6
4	其他財產收入	0	0	0
92,517	政府撥入收入	95,373	88,383	6,990
90,960	公庫撥款收入	95,373	88,383	6,990
1,556	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	8	8	0
0	使用規費收入	8	8	0
502	教學收入	1,283	1,137	146
502	學雜費收入	1,283	1,137	146
197	其他收入	20	20	0
197	雜項收入	20	20	0
93,376	基金用途	96,699	90,947	5,752
91,943	國民教育計畫	96,067	89,306	6,761
91,943	國民小學教育	96,067	89,306	6,761
1,433	建築及設備計畫	632	1,641	-1,009
0	土地購置	0	900	-900
17	交通及運輸設備	0	0	0
1,416	其他設備	632	741	-109
-139	本期賸餘 (短絀-)	0	-1,390	1,390
4,353	期初基金餘額	2,824	3,133	-309
0	解繳公庫	0	0	0
4,214	期末基金餘額	2,824	1,743	1,081

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115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)		0	本期預算收支平衡。
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)		0	
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)		0	
期初現金及約當現金		10,711	
期末現金及約當現金		10,711	

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 115 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				15	
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入。
政府撥入收入				95,373	
公庫撥款收入	年	1	95,373,000	95,373	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				1,283	
學雜費收入	年	1	1,109,000	1,109	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	174,000	174	幼兒園雜費收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				96,699	

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115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
91,943	國民教育計畫	96,067	89,306	
82,231	用人費用	85,850	78,916	
48,155	正式員額薪資	54,720	48,864	
48,155	職員薪金	54,720	48,864	本校編制內職員及教師薪俸等 相關經費(來自用人費用明細資 料)((幼兒園學費收入扣抵1,10 9,000元、幼兒園雜費收入扣抵 87,000元)。
1,373	聘僱及兼職人員薪資	340	340	
1,155	約僱職員薪金	0	0	
217	兼職人員酬金	340	340	兼代課鐘點費等相關經費。
1,055	加(夜)班費	1,237	1,148	
1,055	未休假加班費	1,237	1,148	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)。
10,792	獎金	9,070	8,570	
5,287	考績獎金	4,580	4,030	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
5,485	年終獎金	4,370	4,495	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
20	其他獎金	120	45	市府下授(47)-服務獎章。
14,891	退休及卹償金	15,671	15,476	
14,891	職員退休及離職金	3,636	3,732	教職員提撥退撫基金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
0		12,035	11,744	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
5,966	福利費	4,812	4,518	
4,701	分擔員工保險費	3,576	3,660	公保1,074,000元、勞保208,00 0元及健保2,294,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
110	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		49	46	公教人員年滿50歲共14名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計49,000元。
0		45	45	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
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250 元*1人=2,250元)。(配合預算 編列至千元，增列750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115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		9	0	契進人員(教保員)未滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(三年一編)，計9,000元。
1,15618Y	其他福利費	747	366	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		352	368	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		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,2412	服務費用	3,464	3,882	
60121	水電費	366	695	
553212	工作場所電費	300	300	電費相關經費(25,000元*12月=300,000元)。
0		0	329	
48214	工作場所水費	66	66	水費相關經費(5,500元*12月=66,000元)。
6422	郵電費	147	147	
20221	郵費	21	21	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
44222	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)。
21223	旅運費	171	171	
122231	國內旅費	60	65	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200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。
4324	印刷裝訂與廣告費	50	80	
43241	印刷及裝訂費	50	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。
43325	修理保養及保固費	485	732	

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115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
91252	一般房屋修護費	70	136	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
5255	機械及設備修護費	50	100	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0		27	27	資訊設備維護經費。
0257	雜項設備修護費	51	53	辦公器具養護費(1,048元*49人*1年=51,352元)(配合預算編列至千元，減列352元)。
0		61	161	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。
337		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		192	204	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0		0	17	
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。
1,74927	一般服務費	2,088	1,876	
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。
120279	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。
1,52627D	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		1,570	1,426	(A)校園安全維護校警3人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
10227F	體育活動費	171	112	員工文康活動費(3,000元*57人=171,000元)(含契進人員5人及臨時人員3人)
6728	專業服務費	84	108	

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115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)。
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	60	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		7	3	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	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。
1828A	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		6	5	5 出納管理系統維護經費(6,000元*1年=6,000元)。
0		7	6	6 薪資管理系統維護經費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400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)。
6183	材料及用品費	465	465	
231	使用材料費	10	30	
2315	設備零件	10	30	公務用設備零件費等相關經費。
61632	用品消耗	455	435	
0321	辦公(事務)用品	160	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。
402		89	89	89 幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0322	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。
87323	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。
20328	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。
10632Y	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115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	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	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)。
24	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
245	雜項設備租金	0	0	
2451	雜項設備租金	0	0	
827	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55	51	
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。
2872	捐助、補助與獎助	21	28	
28726	獎助學員生給與	21	28	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	12	
34743	獎勵費用	16	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1775	競賽及交流活動費	15	8	
17751	技能競賽	15	8	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
5,7689	其他	6,233	5,992	
5,76891	其他支出	6,233	5,992	
091Y	其他	132	222	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。
0		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		59	57	兒童節禮物(100元*586人=58,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		54	57	市府下授(20)-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*20人=54,000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115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	118	114	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*586人=117,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		378	367	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		416	447	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	232	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*29人=232,000元)。
0		25	19	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園300元*9月*9人=24,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
5,768		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		4,131	3,789	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1,433 5M	建築及設備計畫 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 購建固定資產	632	1,641	
1,433 5		632	1,641	
1,433 51		632	1,641	
0 512		0	700	
0		0	200	
0 514		387	516	購置86吋觸控螢幕(64,500元*6臺=387,000元)。
559		52	75	汰購個人電腦(26,000元*2臺=52,000元)。
0		93	0	汰購筆記型電腦(i7)(31,000元*3臺=93,000元)。
0		0	50	
17 515		購置交通及運輸設備	0	0
857 516	購置雜項設備	100	100	購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。
93,376	總計	96,699	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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				96,067 96,067	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。) 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 其他設備				632 632	
合 計				96,699	

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 115 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				96,699 96,067	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				632	本年度預計支應包括購置個人電腦、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				90,947 89,306	114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	114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。
前年度決算數 國民教育計畫				93,376 91,943	113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				1,433	113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。
112年度決算數				81,898	

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 115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				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 國民教育計畫				76,021 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。

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 115 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	50	-1	49	行政人員6人(含校長)及教師43人，因減班較上年度減少1人。
職員	50	-1	49	
總 計	50	-1	49	

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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	54,720		1,237		4,370	4,580	120	15,671
國民教育計畫	54,720		1,237		4,370	4,580	120	15,671
正式人員	54,720		1,237		4,370	4,580	120	15,671
聘僱人員								
兼任人員								

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1,579,000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
115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	其他				
		3,576	125		1,111		85,510	340	85,850
		3,576	125		1,111		85,510	340	85,850
		3,576	110		1,111		85,495		85,495
			15				15		15
								340	340

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115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	
82,231	78,916	用人費用	85,850	85,850	0	
48,155	48,864	正式員額薪資	54,720	54,720	0	
48,155	48,864	職員薪金	54,720	54,720	0	
1,373	340	聘僱及兼職人員薪資	340	340	0	
1,155		約僱職員薪金	0	0	0	
217	340	兼職人員酬金	340	340	0	
1,055	1,148	加(夜)班費	1,237	1,237	0	
1,055	1,148	未休假加班費	1,237	1,237	0	
10,792	8,570	獎金	9,070	9,070	0	
5,287	4,030	考績獎金	4,580	4,580	0	
5,485	4,495	年終獎金	4,370	4,370	0	
20	45	其他獎金	120	120	0	
14,891	15,476	退休及卹償金	15,671	15,671	0	
14,891	15,476	職員退休及離職金	15,671	15,671	0	
5,966	4,518	福利費	4,812	4,812	0	
4,701	3,660	分擔員工保險費	3,576	3,576	0	
110	112	傷病醫藥費	125	125	0	
1,156	746	其他福利費	1,111	1,111	0	
3,241	3,882	服務費用	3,464	3,464	0	
601	695	水電費	366	366	0	
553	629	工作場所電費	300	300	0	
48	66	工作場所水費	66	66	0	
64	147	郵電費	147	147	0	
20	21	郵費	21	21	0	
44	48	電話費	48	48	0	
	78	數據通信費	78	78	0	
212	171	旅運費	171	171	0	
122	81	國內旅費	81	81	0	
90	90	貨物運費	90	90	0	
43	80	印刷裝訂與廣告費	50	50	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115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	
43	80	印刷及裝訂費	50	50	0	
433	732	修理保養及保固費	485	485	0	
91	136	一般房屋修護費	70	70	0	
5	127	機械及設備修護費	77	77	0	
337	469	雜項設備修護費	338	338	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
1,749	1,876	一般服務費	2,088	2,088	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
120	120	外包費	120	120	0	
1,526	1,642	計時與計件人員酬金	1,795	1,795	0	
102	112	體育活動費	171	171	0	
67	108	專業服務費	84	84	0	
16	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0	
33	63	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
18	19	電腦軟體服務費	21	21	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
618	465	材料及用品費	465	465	0	
2	30	使用材料費	10	10	0	
2	30	設備零件	10	10	0	
616	435	用品消耗	455	455	0	
402	229	辦公(事務)用品	249	249	0	
	4	報章雜誌	4	4	0	
87	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	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115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	
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
106	102	其他用品消耗	102	102	0	
2		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	
2		雜項設備租金	0	0	0	
2		雜項設備租金	0	0	0	
1,433	1,641	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	632	0	632	
1,433	1,641	購建固定資產	632	0	632	
	900	興建土地改良物	0	0	0	
559	641	購置機械及設備	532	0	532	
17		購置交通及運輸設備	0	0	0	
857	100	購置雜項設備	100	0	100	
82	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55	55	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
28	28	捐助、補助與獎助	21	21	0	
28	28	獎助學員生給與	21	21	0	
34	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0	
34	12	獎勵費用	16	16	0	
17	8	競賽及交流活動費	15	15	0	
17	8	技能競賽	15	15	0	
5,768	5,992	其他	6,233	6,233	0	
5,768	5,992	其他支出	6,233	6,233	0	
5,768	5,992	其他	6,233	6,233	0	
93,376	90,947	合計	96,699	96,067	632	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
13,933	資 產 合 計	12,543	12,543	0
13,933	資 產	12,543	12,543	0
13,933	流動資產	12,543	12,543	0
12,101	現金	10,711	10,711	0
12,101	銀行存款	10,711	10,711	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,832	預付款項	1,832	1,832	0
1,832	預付費用	1,832	1,832	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
1,365	代管資產	1,365	1,365	0
-1,365	應付代管資產	-1,365	-1,365	0
9,719	負 債	9,719	9,719	0
9,448	流動負債	9,448	9,448	0
9,448	應付款項	9,448	9,448	0
9,448	應付代收款	9,448	9,448	0
271	其他負債	271	271	0
271	什項負債	271	271	0
271	存入保證金	271	271	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
4,214	基金餘額	2,824	2,824	0
4,214	基金餘額	2,824	2,824	0
4,214	基金餘額	2,824	2,824	0
4,214	累積餘額	2,824	2,824	0
13,933	負債及基金餘額合計	12,543	12,543	0

信託代理與保證資產
保證品

750 信託代理與保證負債
750 應付保證品

750
750

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115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	86,827						86,827		
土地改良物	7,302	6,338					272		
房屋及建築	131,255	34,942					6,135		
機械及設備	14,651	11,313	532	(1)		購置86吋觸控螢幕、汰購個人電腦、汰購筆記型電腦(i7)。	2,665		
交通及運輸設備	1,637	1,253					384		
雜項設備	19,387	13,381	100	(1)		購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。	2,499		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	30				12	(11) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	261,089	67,227	632		12		11,955		
							182,527		

註：