

特別收入 16-159

中華民國 111 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 111 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 111 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 1 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 39 人、行政人員 5 人，共計 45 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、會計並兼辦統計事項，與本市楊梅區瑞原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 111 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
財產收入	1 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及操場、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	7,028 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬 2,000 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	7,142 萬 8,000 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	114 萬 8,000 元	辦理學校校門口圍牆修繕及教學、行政大樓頂樓安全門改善等整修工程、購置行政用個人電腦及智慧教室教學用平板電腦、行政及教學所需機械及相關事務性設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,162 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,646 萬 7,000 元，增加 515 萬 9,000 元，約 7.76%，主要係公庫撥款收入增加

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 111 年度

所致。

(二)本年度基金用途 7,257 萬 6,000 元，較上年度預算數 6,726 萬 7,000 元，增加 530 萬 9,000 元，約 7.89%，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 95 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 15 萬元，約 18.75%，將移用以前基金餘額 95 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（109）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 6,962 萬 8,000 元，決算數 7,290 萬 1,408 元，執行率 104.70%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及操場、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1,780 元。 2. 利息收入 2,583 元。 3. 其他財產收入 1 萬 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,977 萬 3,169 元。 2. 政府其他撥入收入 221 萬 9,342 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 85 萬 5,400 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出。	雜項收入 3 萬 6,134 元。
基金用途	預算數 6,982 萬 8,000 元，決算數 6,934 萬 7,350 元，執行率 99.31%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 6,934 萬 3,000 元，決算數 6,886 萬 9,752 元，執行率 99.32 %。
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。	辦理學校司令台右側圍籬工程、增(汰)購校園行政用個人電腦、行政及教學相關等設備。預算數 48 萬 5,000 元，決算數 47 萬 7,598 元，執行率 98.47%。

二、上年度已過期間(110 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 4,074 萬元，實際執行數 4,120 萬 3,562 元，執行率 101.14%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 732 元。 2. 其他財產收入 6,250 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,012 萬 9,567 元。 2. 政府其他撥入收入 64 萬 1,384 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 41 萬 7,600 元。
其他收入	資源回收收入及違約金收入等。	雜項收入 7,999 元。
基金用途	預算分配數 4,074 萬元，實際執行數 3,824 萬 9,962 元，執行率 93.89%。	
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

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 111 年度

		4,044 萬元，實際執行數 3,813 萬 1,530 元，執行率 94.29%。
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。	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 30 萬元，實際執行數 11 萬 8,432 元，執行率 39.48%。

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111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)
72,901	基金來源	71,626	66,467	5,159
17	財產收入	15	12	3
2	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	2	2	0
13	其他財產收入	13	10	3
71,993	政府撥入收入	70,287	65,133	5,154
69,773	公庫撥款收入	70,287	65,133	5,154
2,219	政府其他撥入收入	0	0	0
855	教學收入	1,312	1,312	0
855	學雜費收入	1,312	1,312	0
36	其他收入	12	10	2
36	雜項收入	12	10	2
69,347	基金用途	72,576	67,267	5,309
68,870	國民教育計畫	71,428	66,267	5,161
68,870	國民小學教育	71,428	66,267	5,161
478	建築及設備計畫	1,148	1,000	148
99	土地購置	400	700	-300
0	營建及修建工程	288	0	288
98	交通及運輸設備	0	0	0
281	其他設備	460	300	160
3,554	本期賸餘（短絀－）	-950	-800	-150
1,393	期初基金餘額	4,147	1,193	2,954
0	解繳公庫	0	0	0
4,947	期末基金餘額	3,197	393	2,804

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111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)	-950	本期短絀係移用以前基金餘額950,000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)	-950	
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)	-950	
期初現金及約當現金	13,226	
期末現金及約當現金	12,276	

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 111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	2,000	2	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	13,000	13	學校設施場地租借使用費。
政府撥入收入				70,287	
公庫撥款收入	年	1	70,287,000	70,287	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入。
總 計：				71,626	

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111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
68,870	53 國民教育計畫	71,428	66,267	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1,134,000元、幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
64,463	1 用人費用	65,721	61,090	
36,684	11 正式員額薪資	39,444	36,684	
36,309	113 職員薪金	39,444	36,684	
374	114 工員工資	0	0	兼代課鐘點費等相關經費。
1,496	12 聘僱及兼職人員薪資	121	121	
1,375	122 約僱職員薪金	0	0	
121	124 兼職人員酬金	121	121	
689	13 超時工作報酬	925	858	職員、兼行政教師及工友支領不休假加班費等相關經費(來自用人費用明細資料)。
689	131 加班費	925	858	
8,139	15 獎金	7,316	6,800	
3,481	151 考績獎金	3,015	2,811	
4,643	152 年終獎金	4,286	3,974	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	15	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
12,989	16 退休及卹償金	13,674	13,261	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)。
12,951	161 職員退休及離職金	3,372	2,700	
0		10,302	10,561	
38	162 工員退休及離職金	0	0	
4,465	18 福利費	4,241	3,366	公保924,000元、勞保330,000元及健保2,046,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
3,435	181 分擔員工保險費	3,300	2,760	
81	183 傷病醫藥費	16	16	
0		32	28	
0		31	24	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		0	4	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
				滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，減列500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111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	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)。
94918Y	其他福利費	538	216	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	12	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友3人=18,000元)。
0		304	304	教職員及兼行政教師支領休假補助等相關經費。(16,000元*19人=304,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,4732	服務費用	2,966	2,924	
45521	水電費	432	394	
405212	工作場所電費	384	348	電費相關經費(32,000元*12月=384,000元)。
50214	工作場所水費	48	46	水費相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
10022	郵電費	146	141	
21221	郵費	20	15	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
55222	電話費	84	84	公務用電話費等相關經費(7,000元*12月=84,000元)。
24224	數據通信費	42	42	公務用數據、網路通訊費等相關經費(3,500元*12月=42,000元)。
14323	旅運費	171	171	
53231	國內旅費	65	65	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	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。
8824	印刷裝訂與廣告費	100	100	
88241	印刷及裝訂費	100	100	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。
14725	修理保養及保固費	392	440	
5251	土地改良物修護費	0	0	
12252	一般房屋修護費	180	220	校舍、辦公室等相關維修保養經費。

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111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
11255	機械及設備修護費	50	60	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
119257	雜項設備修護費	82	82	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		47	45	辦公器具養護費(1,048元*45人*1年=47,160元)(配合預算編列至千元，減列160元)。
0		33	33	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線33,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
126	保險費	2	2	
126Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,39927	一般服務費	1,564	1,540	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	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)。
1,30127D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全警衛薪資等相關經費(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)(配合預算編列至千元)。
0		24	24	校園安全警衛未休假加班費(1,215,000元*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月=216,000元)。
3927F	體育活動費	47	45	員工文康活動費(1,000元*47人=47,000元)(含部款契進人員2人)。
6728	專業服務費	87	64	
20283	法律事務費	0	0	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	30	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*5節=5,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。

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111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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	14	9	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費14,080元(配合預算編列至千元，減列80元)。
2288	委託考選訓練費	5	10	員工參加訓練機構訓練費用等相關經費。
2628A	電腦軟體服務費	10	5	薪資管理系統維護經費(10,000元*1年=10,000元)。
0		8	0	差勤管理系統維護經費(8,000元*1年=8,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3163	材料及用品費	451	397	
1731	使用材料費	27	24	
17315	設備零件	27	24	公務用設備零件費等相關經費。
29932	用品消耗	424	373	
161321	辦公(事務)用品	89	89	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0		140	125	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。
0322	報章雜誌	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。
68323	農業與園藝用品及環境美化費	80	60	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。
2325	服裝	0	0	
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	12	衛生保健用品等相關經費。
3432Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費等相關經費。
0		74	66	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。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		7	7	市府下授(6)-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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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111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
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	21	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	8	
0743	獎勵費用	6	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
975	競賽及交流活動費	10	10	
9751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
1,6069	其他	2,271	1,835	
1,60691	其他支出	2,271	1,835	
1,60691Y	其他	160	160	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		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(23班-6班)=55,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		56	54	兒童節禮物(100元*560人=56,000元)。
0		112	109	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*560人=112,000元)。
0		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		360	349	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		618	464	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		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		35	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(國小200元*9月*19人=34,200元)(配合預算編列至千元，增列800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111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	256	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*32人=256,000元)。
4785M	建築及設備計畫	1,148	1,000	
4785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,148	1,000	
47851	購建固定資產	1,148	1,000	
99512	興建土地改良物	400	700	學校後門校門口圍牆修繕改良工程。
0513	擴充改良房屋建築及設備	288	0	學校教學、行政大樓頂樓安全門改善、資源回收室等整修工程。
196514	購置機械及設備	184	30	購置智慧教室教學用平板電腦(11,500元*16台=184,000元)。
0		69	92	購置行政用個人電腦(23,000元*3台=69,000元)。
0		175	0	購置教學及行政用機械設備。
98515	購置交通及運輸設備	0	0	
85516	購置雜項設備	32	178	購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。
69,347	總計	72,576	67,267	

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 111 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				71,428 71,428	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。)
建築及設備計畫 土地購置				1,148 400	
營建及修建工程				288	
其他設備				460	
合 計				72,576	

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 111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				72,576 71,428	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				1,148	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				67,267 66,267	110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				1,000	110年度預計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。
前年度決算數 國民教育計畫				69,347 68,870	109年度決算數支應基本開支項目(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				478	109年度決算數支應汰包括換籃球場PU場地、校園地下室抽風工程改良、購置教學設備、機械及設備、雜項設備等。
108年度決算數				69,076	

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 111 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				67,779	108年度決算數支應基本開支項目(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				1,297	108年度決算數購置風雨教室及圖書館空調冷氣機、桌球桌等教學用相關設備。
107年度決算數 國民教育計畫				64,702 63,987	107年度決算數係支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材...等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				715	107年度決算數係支應行政及教學用機械及雜項設備汰舊換新等。

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 111 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	43	2	45	行政人員6人(含校長)及教師39人，因增班較上年度增加2人。
職員	43	2	45	
總 計	43	2	45	

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	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	39,444		925		4,286	3,015	15	13,674
國民教育計畫	39,444		925		4,286	3,015	15	13,674
正式人員	39,444		925		4,286	3,015	15	13,674
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3人，預算金額1,239,000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
111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111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		
64,463	61,090	用人費用	65,721	65,721	0		
36,684	36,684	正式員額薪資	39,444	39,444	0		
36,309	36,684	職員薪金	39,444	39,444	0		
374		工員工資	0	0	0		
1,496	121	聘僱及兼職人員薪資	121	121	0		
1,375		約僱職員薪金	0	0	0		
121	121	兼職人員酬金	121	121	0		
689	858	超時工作報酬	925	925	0		
689	858	加班費	925	925	0		
8,139	6,800	獎金	7,316	7,316	0		
3,481	2,811	考績獎金	3,015	3,015	0		
4,643	3,974	年終獎金	4,286	4,286	0		
15	15	其他獎金	15	15	0		
12,989	13,261	退休及卹償金	13,674	13,674	0		
12,951	13,261	職員退休及離職金	13,674	13,674	0		
38		工員退休及離職金	0	0	0		
4,465	3,366	福利費	4,241	4,241	0		
3,435	2,760	分擔員工保險費	3,300	3,300	0		
81	74	傷病醫藥費	81	81	0		
949	532	其他福利費	860	860	0		
2,473	2,924	服務費用	2,966	2,966	0		
455	394	水電費	432	432	0		
405	348	工作場所電費	384	384	0		
50	46	工作場所水費	48	48	0		
100	141	郵電費	146	146	0		
21	15	郵費	20	20	0		
55	84	電話費	84	84	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
143	171	旅運費	171	171	0		
53	81	國內旅費	81	81	0		

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	90	貨物運費	90	90	0		
88	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
88	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
147	440	修理保養及保固費	392	392	0		
5		土地改良物修護費	0	0	0		
12	220	一般房屋修護費	180	180	0		
11	60	機械及設備修護費	50	50	0		
119	160	雜項設備修護費	162	162	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
1,399	1,540	一般服務費	1,564	1,564	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
60	60	外包費	60	60	0		
1,301	1,435	計時與計件人員酬金	1,455	1,455	0		
39	45	體育活動費	47	47	0		
67	64	專業服務費	87	87	0		
20		法律事務費	0	0	0		
10	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
10	19	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
2	10	委託考選訓練費	5	5	0		
26	5	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
316	397	材料及用品費	451	451	0		
17	24	使用材料費	27	27	0		
17	24	設備零件	27	27	0		
299	373	用品消耗	424	424	0		

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111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		
161	214	辦公（事務）用品	229	229	0		
	4	報章雜誌	4	4	0		
68	60	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0		
2		服裝	0	0	0		
34	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0		
34	83	其他用品消耗	91	91	0		
478	1,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,148	0	1,148		
478	1,000	購建固定資產	1,148	0	1,148		
99	700	興建土地改良物	400	0	400		
		擴充改良房屋建築 及設備	288	0	288		
196	122	購置機械及設備	428	0	428		
98		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
85	178	購置雜項設備	32	0	32		
12	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	19	19	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	8	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0		
	8	獎勵費用	6	6	0		
9	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
9	10	技能競賽	10	10	0		
1,606	1,835	其他	2,271	2,271	0		
1,606	1,835	其他支出	2,271	2,271	0		
1,606	1,835	其他	2,271	2,271	0		
69,347	67,267	合 計	72,576	71,428	1,148		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
15,304	資 產 合 計	13,554	14,504	-950
15,304	資 產	13,554	14,504	-950
14,065	流動資產	12,315	13,265	-950
14,026	現金	12,276	13,226	-950
14,026	銀行存款	12,276	13,226	-950
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
38	預付款項	38	38	0
38	預付費用	38	38	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
1,240	其他資產	1,240	1,240	0
1,240	什項資產	1,240	1,240	0
1,240	代管資產	1,240	1,240	0
10,357	負 債	10,357	10,357	0
7,817	流動負債	7,817	7,817	0
7,817	應付款項	7,817	7,817	0
7,817	應付代收款	7,817	7,817	0
2,541	其他負債	2,541	2,541	0
2,541	什項負債	2,541	2,541	0
1,301	存入保證金	1,301	1,301	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,240	應付代管資產	1,240	1,240	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,947	基金餘額	3,197	4,147	-950
4,947	基金餘額	3,197	4,147	-950
4,947	基金餘額	3,197	4,147	-950
4,947	累積餘額	3,197	4,147	-950
15,304	負債及基金餘額合計	13,554	14,504	-950

信託代理與保證資產
保證品

800 信託代理與保證負債
800 應付保證品

800
800

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111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									
土地	79,005								79,005
土地改良物	6,702	5,855	400	(1)			學校後門校門口圍牆修繕改良工程。	176	1,071
房屋及建築	172,586	26,382	288	(1)			學校教學、行政大樓頂樓安全門改善、資源回收室等修繕工程。	6,135	140,357
機械及設備	12,911	7,603	428	(1)			購置行政用電腦、教學及行政用機械設備等。	2,229	3,507
交通及運輸設備	1,892	637						414	841
雜項設備	14,369	7,839	32	(1)			購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。	2,447	4,115
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	36								36
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	287,501	48,316	1,148					11,401	228,932

註：