

特別收入 16-161

中華民國 116 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 116 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	16	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	19	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 116 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，附設幼兒園契約進用人員 1 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。
- (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 116 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	9,662 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	8,000 元	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	9,864 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	60 萬元	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 9,794 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,669 萬 9,000 元，增加 124 萬 8,000 元，約 1.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 9,924 萬 7,000 元，較上年度預算數 9,669 萬 9,000 元，增加 254 萬 8,000 元，約 2.63%，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 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 130 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加 130 萬元，將移用以前基金餘額 130 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（114）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 8,955 萬 7,000 元，決算數 9,495 萬 6,143 元，執行率 106.03%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 8,800 元。 2. 利息收入 2 萬 8,919 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,110 萬 124 元。 2. 政府其他撥入收入 220 萬 7,434 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 4,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 157 萬 5,711 元。
其他收入	資源回收物品變賣收入等。	雜項收入 3 萬 1,155 元。
基金用途	預算數 9,094 萬 7,000 元，決算數 9,561 萬 146 元，執行率 105.13%。	
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 8,930 萬 6,000 元，決算數 9,508

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 116 年度

		萬 7,196 元，執行率 106.47 %。
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 164 萬 1,000 元，決算數 52 萬 2,950 元，執行率 31.87%。

二、上年度已過期間（115 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 5,846 萬 7,000 元，實際執行數 5,923 萬 5,556 元，執行率 101.31%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6,370 元。 2. 利息收入 1 萬 3,919 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,804 萬 1,081 元。 2. 政府其他撥入收入 72 萬 157 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 44 萬 3,326 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 1 萬 703 元。
基金用途	預算分配數 5,846 萬 7,000 元，實際執行數 5,210 萬 4,056 元，執行率 89.12%。	
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 5,783 萬 5,000 元，實際執行數 5,183 萬 56 元，執行率 89.62%。

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 116 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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 63 萬 2,000 元，實際執行數 27 萬 4,000 元，執行率 43.35 %。
---------	------------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,263 萬 6,000 元，其中 277 萬 9,920 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116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)
94,956	基金來源	97,947	96,699	1,248
38	財產收入	15	15	0
9	財產處分收入	0	0	0
29	利息收入	15	15	0
93,308	政府撥入收入	96,621	95,373	1,248
91,100	公庫撥款收入	96,621	95,373	1,248
2,207	政府其他撥入收入	0	0	0
4	規費收入	8	8	0
4	使用規費收入	8	8	0
1,576	教學收入	1,283	1,283	0
1,576	學雜費收入	1,283	1,283	0
31	其他收入	20	20	0
31	雜項收入	20	20	0
95,610	基金用途	99,247	96,699	2,548
95,087	國民教育計畫	98,647	96,067	2,580
95,087	國民小學教育	98,647	96,067	2,580
523	建築及設備計畫	600	632	-32
147	交通及運輸設備	37	0	37
376	其他設備	563	632	-69
-654	本期賸餘(短絀一)	-1,300	0	-1,300
4,214	期初基金餘額	3,560	2,824	736
0	解繳公庫	0	0	0
3,560	期末基金餘額	2,260	2,824	-564

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116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)	-1,300	本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000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)	-1,300	
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	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	13,936	
期末現金及約當現金	12,636	

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 116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				96,621	
公庫撥款收入	年	1	96,621,000	96,621	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：				97,947	

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116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
95,087	53	國民教育計畫	98,647	96,067	
85,106	1	用人費用	86,557	85,850	
49,644	11	正式員額薪資	56,016	54,720	
49,644	113	職員薪金	56,016	54,720	本校編制內職員及教師薪俸等相關經費，其中職員薪金56,016千元(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,109,000元、幼兒園雜費收入扣抵87,000元)。
1,976	12	聘僱及兼職人員薪資	736	340	
1,779	122	約僱職員薪金	0	0	
0			396	0	附設幼兒園契約進用人員(廚工)薪俸等待遇(含勞健保及勞退金)(來自用人費用明細資料)。
197	124	兼職人員酬金	340	340	兼代課鐘點費等相關經費。
1,165	13	加(夜)班費	1,166	1,237	
0	131	延長工時加班費	30	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,165	134	未休假加班費	1,136	1,237	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)。
11,562	15	獎金	9,628	9,070	
5,505	151	考績獎金	4,534	4,580	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
5,976	152	年終獎金	4,421	4,370	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0			49	0	附設幼兒園契約進用人員(廚工)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
80	15Y	其他獎金	0	120	
0			120	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			252	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			252	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
14,767	16	退休及卹償金	14,290	15,671	
14,767	161	職員退休及離職金	3,444	15,671	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			10,846	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
5,992	18	福利費	4,721	4,812	
4,604	181	分擔員工保險費	3,372	3,576	公保873,780元、勞保168,328元及健保2,329,892元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。

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116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
103183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		56	49	公教人員年滿50歲共16名，以每人3,500元編列健康檢查費，計56,000元。
0		45	45	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計45,000元
0		3	3	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)。
0		3	3	幼兒園教保員年滿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		5	9	幼兒園教保員未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,28418Y	其他福利費	320	352	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		889	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	759	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,8652	服務費用	4,717	3,464	
54121	水電費	366	366	
489212	工作場所電費	300	300	電費相關經費(25,000元*12月=300,000元)。
52214	工作場所水費	66	66	水費相關經費(5,500元*12月=66,000元)。
6622	郵電費	147	147	
14221	郵費	21	21	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
52222	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)。
14323	旅運費	186	171	
52231	國內旅費	36	21	本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*4班*2人=36,000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116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
0231	國內旅費	60	60	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
0235	貨物運費	90	0	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
912824	印刷裝訂與廣告費	050	9050	
28241	印刷及裝訂費	50	50	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。
93425	修理保養及保固費	1,524	485	
300252	一般房屋修護費	70	70	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
124255	機械及設備修護費	27	27	資訊設備維護經費。
0		180	50	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0257	雜項設備修護費	34	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
510		461	95	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		0	192	
0		52	51	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，減列400元)。
0258	其他資產修護費	0	0	
0		700	0	校園地面及圍籬等修復費用，移用賸餘700,000元。
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。
1,96227	一般服務費	2,207	2,088	
1276	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。
0279	外包費	60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
108		60	120	校園保全系統等相關經費(5,000元*12月=60,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	216	0	市府下授(22)-廚工薪津補助(12,000元*2人*9月=216,000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116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
1,751	27D	計時與計件人員酬金	1,632	1,786	(A)約用人員校警3人薪資及勞保費、健保費機關補助及勞退準備金提撥(39,500元*3人*13.5月=1,599,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。(B)約用人員校警特別休假未休之工資(39,500元*3人*13.5月*2%=31,995元)(配合預算編列至千元，增列5元)。
0			5	9	約用人員校警年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
102	27F	體育活動費	232	171	員工文康活動費(4,000元*58人=232,000元)。
119	28	專業服務費	164	84	
0	282	專技人員酬金	80	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
23	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	1.外聘委員出席費(3,000元*5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)。
74	287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	37	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0			7	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288	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。
19	28A	電腦軟體服務費	8	8	差勤管理系統維護經費(8,000元*1年=8,000元)。
0			6	6	出納管理系統維護經費(6,000元*1年=6,000元)。
0			7	7	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)。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
795	3	材料及用品費	470	465	
0	31	使用材料費	10	10	
0	315	設備零件	10	10	公務用設備零件費等相關經費。
795	32	用品消耗	460	455	

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116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
454	321	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			160	160	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。
0	322	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。
135	323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
20	328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
186	32Y	其他用品消耗	4	28	交通安全材料費等相關經費。
0			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。
0			4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			15	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			5	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
46	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70	55	
3	71	會費	3	3	
3	713	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
18	72	捐助、補助與獎助	26	21	
18	726	獎助學員生給與	0	21	
0			26	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
12	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	
0	743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
12			0	16	
13	75	競賽及交流活動費	25	15	
13	751	技能競賽	25	15	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。

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116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
5,276.9	其他 其他支出 其他	6,833	6,233	
5,276.91		6,833	6,233	
5,276.91Y		54	6,045	兒童節禮物(100元*533人=53,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(26班-6班)=56,000元)。
0		54	0	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班=54,000元)。
0		107	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(40週*5元*533人=106,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		347	0	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		459	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		261	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(45元*200天*29人=261,000元)。
0		25	0	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)。
0		687	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		4,264	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		439	132	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。
523.5M	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 購置機械及設備	600	632	
523.5		600	632	
523.51		600	632	
127.514		364	387	購置75吋觸控螢幕(52,000元*7台=364,000元)，移用賸餘364,000元。
0	購置交通及運輸設備	0	52	
0		0	93	
147.515		25	0	購置幼兒園活動用揚聲器及麥克風，移用賸餘25,000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116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	515	購置交通及運輸設備	12	0	購置W1100公升垃圾子車(子母蓋)，移用賸餘12,000元。
249	516	購置雜項設備	13	100	購置行政及教學用事務性設備，移用賸餘13,000元。
0			135	0	購置幼兒園班級用消毒燈(45,000元*3台=135,000元)，移用賸餘135,000元。
0			36	0	購置電腦教室用16公升除濕機(18,000元*2台=36,000元)，移用賸餘36,000元。
0			15	0	購置健康中心用12公升除濕機1台，移用賸餘15,000元。
95,610		總 計	99,247	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 116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				98,647 98,647	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。) 購置幼兒園活動用揚聲器及麥克風等相關事務性設備。(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。) 購置教學用75吋觸控螢幕等相關事務性設備。(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 交通及運輸設備				600 37	
其他設備				563	
合 計				99,247	

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 116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				99,247 98,647	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				600	本年度預計支應包括75吋觸控螢幕、幼兒園班級用消毒燈、教學及行政用雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				96,699 96,067	115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	115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。
前年度決算數 國民教育計畫				95,610 95,087	114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				523	114年度決算數係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。
113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。

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 116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				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 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。

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 116 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	49	1	50	因幼兒園招生人數 增加，增加1名幼兒 園契進人員廚工。
職員	49	0	49	
約僱人員	0	1	1	
總 計	49	1	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約用人員校警3人及廚工薪津補助2人。

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	56,016	396	1,166		4,470	4,534	624	14,290
國民教育計畫	56,016	396	1,166		4,470	4,534	624	14,290
正式人員	56,016		1,166		4,421	4,534	624	14,290
聘僱人員		396			49			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員校警3人，預算金額1,637,000元及廚工薪津補助2人，預算金額216,000元。

四維國民小學
教育發展基金
彙計表
116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116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		
85,106	85,850	用人費用	86,557	86,557	0		
49,644	54,720	正式員額薪資	56,016	56,016	0		
49,644	54,720	職員薪金	56,016	56,016	0		
1,976	340	聘僱及兼職人員薪資	736	736	0		
1,779		約僱職員薪金	396	396	0		
197	340	兼職人員酬金	340	340	0		
1,165	1,237	加（夜）班費	1,166	1,166	0		
		延長工時加班費	30	30	0		
1,165	1,237	未休假加班費	1,136	1,136	0		
11,562	9,070	獎金	9,628	9,628	0		
5,505	4,580	考績獎金	4,534	4,534	0		
5,976	4,370	年終獎金	4,470	4,470	0		
80	120	其他獎金	624	624	0		
14,767	15,671	退休及卹償金	14,290	14,290	0		
14,767	15,671	職員退休及離職金	14,290	14,290	0		
5,992	4,812	福利費	4,721	4,721	0		
4,604	3,576	分擔員工保險費	3,372	3,372	0		
103	125	傷病醫藥費	128	128	0		
1,284	1,111	其他福利費	1,221	1,221	0		
3,865	3,464	服務費用	4,717	4,717	0		
541	366	水電費	366	366	0		
489	300	工作場所電費	300	300	0		
52	66	工作場所水費	66	66	0		
66	147	郵電費	147	147	0		
14	21	郵費	21	21	0		
52	48	電話費	48	48	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
143	171	旅運費	186	186	0		
52	81	國內旅費	96	96	0		
91	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116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		
28	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
28	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
934	485	修理保養及保固費	1,524	1,524	0		
300	70	一般房屋修護費	70	70	0		
124	77	機械及設備修護費	207	207	0		
510	338	雜項設備修護費	547	547	0		
		其他資產修護費	700	700	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,962	2,088	一般服務費	2,207	2,207	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
108	120	外包費	120	120	0		
1,751	1,795	計時與計件人員酬金	1,853	1,853	0		
102	171	體育活動費	232	232	0		
119	84	專業服務費	164	164	0		
		專技人員酬金	80	80	0		
23	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0		
74	37	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	0		
3	5	委託考選訓練費	5	5	0		
19	21	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		
795	465	材料及用品費	470	470	0		
	10	使用材料費	10	10	0		
	10	設備零件	10	10	0		
795	455	用品消耗	460	460	0		
454	249	辦公（事務）用品	249	249	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116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		
	4	報章雜誌	4	4	0		
135	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
20	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
186	102	其他用品消耗	107	107	0		
523	632	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	600	0	600		
523	632	購建固定資產	600	0	600		
127	532	購置機械及設備	364	0	364		
147		購置交通及運輸設備	37	0	37		
249	100	購置雜項設備	199	0	199		
46	55	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70	70	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
18	21	捐助、補助與獎助	26	26	0		
18	21	獎助學員生給與	26	26	0		
12	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
12	16	獎勵費用	16	16	0		
13	15	競賽及交流活動費	25	25	0		
13	15	技能競賽	25	25	0		
5,276	6,233	其他	6,833	6,833	0		
5,276	6,233	其他支出	6,833	6,833	0		
5,276	6,233	其他	6,833	6,833	0		
95,610	96,699	合 計	99,247	98,647	600		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
15,042	資 產 合 計	13,742	15,042	-1,300
15,042	資 產	13,742	15,042	-1,300
15,042	流動資產	13,742	15,042	-1,300
13,936	現金	12,636	13,936	-1,300
13,936	銀行存款	12,636	13,936	-1,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,106	預付款項	1,106	1,106	0
1,106	預付費用	1,106	1,106	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
11,482	負 債	11,482	11,482	0
11,257	流動負債	11,257	11,257	0
11,257	應付款項	11,257	11,257	0
11,257	應付代收款	11,257	11,257	0
225	其他負債	225	225	0
225	什項負債	225	225	0
53	存入保證金	53	53	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
173	暫收及待結轉帳 項	173	173	0
3,560	基金餘額	2,260	3,560	-1,300
3,560	基金餘額	2,260	3,560	-1,300
3,560	基金餘額	2,260	3,560	-1,300
3,560	累積餘額	2,260	3,560	-1,300
15,042	負債及基金餘額合計	13,742	15,042	-1,300

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116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	6,552	6,456						90	6
房屋及建築	134,490	37,235						6,135	91,120
機械及設備	15,281	12,381	364	(1)			購置75吋觸控螢幕。	2,737	527
交通及運輸設備	1,957	1,365	37	(1)			購置幼兒園活動用揚聲器及麥克風等。	391	238
雜項設備	19,899	14,886	199	(1)			購置幼兒園班級用消毒燈及行政、教學用事務性設備。	2,538	2,674
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	21				12	(11)	電腦軟體攤銷數。		9
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	265,027	72,323	600		12			11,891	181,401

註：