

特別收入 16-160

中華民國 113 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 113 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 113 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 42 人、行政人員 5 人，共計 48 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，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 113 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 1,000 元	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入等。
政府撥入收入	8,294 萬 8,000 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	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	8,407 萬 3,000 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	143 萬 8,000 元	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。

#### 參、預算概要

##### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,429 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,761 萬 4,000 元，增加 667 萬 7,000 元，約 8.60%，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 113 年度

所致。

(二)本年度基金用途 8,551 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,798 萬 7,000 元，增加 752 萬 4,000 元，約 9.65%，主要係教職員工俸給增加、市府下授免費營養午餐及購置固定資產增加所致。

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 122 萬元，較上年度預算數差短 37 萬 3,000 元，增加 84 萬 7,000 元，約 227.08%，將移用以前基金餘額 122 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 (111) 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 7,162 萬 6,000 元，決算數 7,715 萬 2,079 元，執行率 107.72%。	
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 1,955 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 7,424 萬 964 元。 2. 政府其他撥入收入 178 萬 2,476 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 109 萬 3,500 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 2 萬 5,184 元。
基金用途	預算數 7,257 萬 6,000 元，決算數 7,602 萬 917 元，執行率 104.75%。	
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 7,142 萬 8,000 元，決算數 7,528

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 113 年度

		萬 466 元，執行率 105.39%。
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 114 萬 8,000 元，決算數 74 萬 451 元，執行率 64.50%。

二、上年度已過期間（112 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 5,340 萬 6,000 元，實際執行數 5,369 萬 2,159 元，執行率 100.54%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂對外開放場地收入。	1. 利息收入 4,196 元。 2. 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 5,279 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 53 萬 4,600 元。
其他收入	資源回收收入及無法歸屬款項等。	雜項收入 1 萬 5,363 元。
基金用途	預算分配數 5,340 萬 6,000 元，實際執行數 4,334 萬 6,286 元，執行率 81.16%。	
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 5,268 萬 2,000 元，實際執行數 4,313 萬 357 元，執行率 87.87%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣

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 113 年度

	相關設備等。	播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 72 萬 4,000 元，實際執行數 21 萬 5,929 元，執行率 29.82 %。
--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 959 萬 6,000 元，其中 153 萬 5,360 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113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(-)
77,152	基金來源	84,291	77,614	6,677
10	財產收入	11	10	1
2	利息收入	2	2	0
8	其他財產收入	9	8	1
76,023	政府撥入收入	82,948	76,280	6,668
74,241	公庫撥款收入	82,948	76,280	6,668
1,782	政府其他撥入收入	0	0	0
1,094	教學收入	1,312	1,312	0
1,094	學雜費收入	1,312	1,312	0
25	其他收入	20	12	8
25	雜項收入	20	12	8
76,021	基金用途	85,511	77,987	7,524
75,280	國民教育計畫	84,073	77,263	6,810
75,280	國民小學教育	84,073	77,263	6,810
740	建築及設備計畫	1,438	724	714
0	土地購置	654	374	280
740	其他設備	784	290	494
0	無形資產	0	60	-60
1,131	本期賸餘 (短絀-)	-1,220	-373	-847
2,858	期初基金餘額	3,616	1,908	1,708
0	解繳公庫	0	0	0
3,989	期末基金餘額	2,396	1,535	861

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113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)	-1,220	本期短絀係移用以前基金餘額1,220,000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)	-1,220	
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)	-1,220	
期初現金及約當現金	10,816	
期末現金及約當現金	9,596	

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 113 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				11	
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	9,000	9	學校設施場地租借使用費。
政府撥入收入				82,948	
公庫撥款收入	年	1	82,948,000	82,948	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				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收收入。
總 計：				84,291	

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113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
75,280	53 國民教育計畫	84,073	77,263	
70,257	1 用人費用	74,050	71,169	
40,926	11 正式員額薪資	46,452	43,668	
40,926	113 職員薪金	46,452	43,668	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)。
1,492	12 聘僱及兼職人員薪資	388	235	
1,356	122 約僱職員薪金	0	0	
136	124 兼職人員酬金	388	235	兼代課鐘點費等相關經費。
771	13 加(夜)班費	925	925	
771	131 延長工時加班費	0	925	
0	134 未休假加班費	925	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)。
8,823	15 獎金	8,119	8,152	
4,040	151 考績獎金	3,830	3,569	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
4,783	152 年終獎金	4,234	4,553	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	55	30	市府下授(47)-服務獎章。
13,644	16 退休及卹償金	14,000	13,716	
13,644	161 職員退休及離職金	3,588	3,588	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		10,412	10,128	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
4,602	18 福利費	4,166	4,473	
3,971	181 分擔員工保險費	3,516	3,516	公保964,000元、勞保350,000元及健保2,202,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
83	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		42	39	公教人員年滿50歲共12名,以每人3,500元編列健康檢查費,計42,000元。
0		36	41	公教人員40歲以上未滿50歲共8名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計36,000元。
0		3	4	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)。

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113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)。
54718Y	其他福利費	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)。
0		235	539	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)。
2,8682	<b>服務費用</b>	3,587	3,290	
52721	<b>水電費</b>	557	670	
463212	工作場所電費	240	384	電費相關經費(20,000元*12月=240,000元)。
0		251	238	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
63214	工作場所水費	66	48	水費相關經費(5,500元*12月=66,000元)。
5622	<b>郵電費</b>	141	117	
12221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
44222	電話費	48	60	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	42	公務用數據、網路通訊費等相關經費(6,500元*12月=78,000元)。
14723	<b>旅運費</b>	176	171	
64231	國內旅費	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)。
0		65	65	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
83235	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。
6624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	80	80	
66241	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。
47125	<b>修理保養及保固費</b>	687	430	
240252	一般房屋修護費	200	100	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
19255	機械及設備修護費	28	27	資訊設備維護經費。

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113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
0255	機械及設備修護費	100	80	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
212257	雜項設備修護費	50	50	辦公器具養護費(1,048元*48人*1年=50,304元)(配合預算編列至千元，減列304元)。
0		211	139	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		64	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
026	<b>保險費</b>	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。
1,48327	<b>一般服務費</b>	1,807	1,693	
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。
1,38327D	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		1,363	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。(B)警衛人員特別休假未休之工資27,000元。
0		0	26	
4027F	體育活動費	106	53	員工文康活動費(2,000元*53人=106,000元)。
4628	<b>專業服務費</b>	66	56	
8285	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)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		6	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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113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
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。
1528A	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	5	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)。
0		5	0	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)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
5293	<b>材料及用品費</b>	456	451	
631	<b>使用材料費</b>	30	27	
6315	設備零件	30	27	公務用設備零件費等相關經費。
52332	<b>用品消耗</b>	426	424	
171321	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	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。
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。
58323	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。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
27732Y	其他用品消耗	4	4	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		8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	2	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)。
97	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	70	45	
371	<b>會費</b>	3	3	

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113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
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	25	0	
0726	獎助學員生給與	25	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	34	32	
6743	獎勵費用	34	32	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	8	10	
0751	技能競賽	8	10	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等比賽活動經費。
1,6179	其他	5,910	2,308	
1,61791	其他支出	5,910	2,308	
1,61791Y	其他	200	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		56	56	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(25班-6班)=55,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		56	60	兒童節禮物(100元*558人=55,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		57	38	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		112	119	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*558人=111,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		360	382	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		480	618	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		256	256	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*32人=256,000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113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	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		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		3,690	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7405M	<b>建築及設備計畫</b>	1,438	724	
7405	<b>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</b>	1,438	724	
74051	<b>購建固定資產</b>	1,438	664	
0512	興建土地改良物	400	374	學校後門校門口圍牆修繕改良工程。
0		254	0	學校後門停車場地坪整修改良工程。
670514	購置機械及設備	90	90	汰購個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*3臺=90,000元)。
0		72	30	汰購個人電腦(24,000元*3臺=72,000元)。
0		20	90	購置教學及行政用機械設備。
0		572	0	購置75吋觸控螢幕(52,000元*11臺=572,000元)。
0		0	48	
71516	購置雜項設備	30	32	購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。
052	<b>購置無形資產</b>	0	60	
0521	購置電腦軟體	0	60	
76,021	總計	85,511	77,987	



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 113 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				84,073 84,073	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。)  辦理學校後門校門口圍牆修繕及停車場地坪改良工程。(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				1,438 654	
其他設備				784	
合 計				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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				85,511 84,073	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				1,438	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				77,987 77,263	112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				724	112年度預計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。
前年度決算數 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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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
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。
109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。

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 113 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	0	48	
職員	48	0	48	
總 計	48	0	48	

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	46,452		925		4,234	3,830	55	14,000
國民教育計畫	46,452		925		4,234	3,830	55	14,000
正式人員	46,452		925		4,234	3,830	55	14,000
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1,363,000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  
113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				
		3,516	99		551		73,662	388	74,050
		3,516	99		551		73,662	388	74,050
		3,516	94		551		73,657		73,657
			5				5		5
								388	388

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113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	
70,257	71,169	用人費用	74,050	74,050	0	
40,926	43,668	正式員額薪資	46,452	46,452	0	
40,926	43,668	職員薪金	46,452	46,452	0	
1,492	235	聘僱及兼職人員薪資	388	388	0	
1,356		約僱職員薪金	0	0	0	
136	235	兼職人員酬金	388	388	0	
771	925	加(夜)班費	925	925	0	
771	925	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	925	925	0	
8,823	8,152	獎金	8,119	8,119	0	
4,040	3,569	考績獎金	3,830	3,830	0	
4,783	4,553	年終獎金	4,234	4,234	0	
	30	其他獎金	55	55	0	
13,644	13,716	退休及卹償金	14,000	14,000	0	
13,644	13,716	職員退休及離職金	14,000	14,000	0	
4,602	4,473	福利費	4,166	4,166	0	
3,971	3,516	分擔員工保險費	3,516	3,516	0	
83	102	傷病醫藥費	99	99	0	
547	855	其他福利費	551	551	0	
2,868	3,290	服務費用	3,587	3,587	0	
527	670	水電費	557	557	0	
463	622	工作場所電費	491	491	0	
63	48	工作場所水費	66	66	0	
56	117	郵電費	141	141	0	
12	15	郵費	15	15	0	
44	60	電話費	48	48	0	
	42	數據通信費	78	78	0	
147	171	旅運費	176	176	0	
64	81	國內旅費	86	86	0	
83	90	貨物運費	90	90	0	

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113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	
66	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
66	80	印刷及裝訂費	80	80	0	
471	430	修理保養及保固費	687	687	0	
240	100	一般房屋修護費	200	200	0	
19	107	機械及設備修護費	128	128	0	
212	223	雜項設備修護費	359	359	0	
	1	保險費	1	1	0	
	1	其他保險費	1	1	0	
1,483	1,693	一般服務費	1,807	1,807	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
60	120	外包費	120	120	0	
1,383	1,518	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0	
40	53	體育活動費	106	106	0	
46	56	專業服務費	66	66	0	
8	21	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0	
23	17	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
15	13	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	
529	451	材料及用品費	456	456	0	
6	27	使用材料費	30	30	0	
6	27	設備零件	30	30	0	
523	424	用品消耗	426	426	0	
171	229	辦公(事務)用品	229	229	0	
	4	報章雜誌	4	4	0	

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113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	
58	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
18	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
277	91	其他用品消耗	93	93	0	
740	724	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	1,438	0	1,438	
740	664	購建固定資產	1,438	0	1,438	
	374	興建土地改良物	654	0	654	
670	258	購置機械及設備	754	0	754	
71	32	購置雜項設備	30	0	30	
	60	購置無形資產	0	0	0	
	60	購置電腦軟體	0	0	0	
9	45	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	
		捐助、補助與獎助	25	25	0	
		獎助學員生給與	25	25	0	
6	32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0	
6	32	獎勵費用	34	34	0	
	10	競賽及交流活動費	8	8	0	
	10	技能競賽	8	8	0	
1,617	2,308	其他	5,910	5,910	0	
1,617	2,308	其他支出	5,910	5,910	0	
1,617	2,308	其他	5,910	5,910	0	
76,021	77,987	合計	85,511	84,073	1,438	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,514	資 產 合 計	10,921	12,141	-1,220
12,514	資 產	10,921	12,141	-1,220
12,514	流動資產	10,921	12,141	-1,220
11,189	現金	9,596	10,816	-1,220
11,189	銀行存款	9,596	10,816	-1,220
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,325	預付款項	1,325	1,325	0
1,325	預付費用	1,325	1,325	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
8,524	負 債	8,524	8,524	0
8,184	流動負債	8,184	8,184	0
8,184	應付款項	8,184	8,184	0
8,184	應付代收款	8,184	8,184	0
340	其他負債	340	340	0
340	什項負債	340	340	0
340	存入保證金	340	340	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
3,989	基金餘額	2,396	3,616	-1,220
3,989	基金餘額	2,396	3,616	-1,220
3,989	基金餘額	2,396	3,616	-1,220
3,989	累積餘額	2,396	3,616	-1,220
12,514	負債及基金餘額合計	10,921	12,141	-1,220

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113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	6,776	6,281	654	(1)		學校後門校 門口圍牆修 繕及停車場 地坪整修改 良工程。	227 922		
房屋及建築	130,666	30,424					6,135 94,107		
機械及設備	14,569	10,080	754	(1)		購置汰購個 人電腦(含 螢幕)、75吋 觸控螢幕及 教學及行政 用機械設 備。	2,429 2,814		
交通及運輸設備	1,640	998					414 228		
雜項設備	17,941	10,682	30	(1)		購置幼兒園 教學與行政 用相關事務 性設備。	2,459 4,830		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	77				12	(11) 電腦軟體攤 銷數。	65		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	250,662	58,465	1,438		12		11,664 181,959		

註：