

特別收入 16-159

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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	7,628 萬元	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	7,726 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	72 萬 4,000 元	辦理學校校門口圍牆修繕、購置行政用個人電腦及筆記型電腦、行政及教學所需相關事務性設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,761 萬 4,000 元，較上年度預算數 7,162 萬 6,000 元，增加 598 萬 8,000 元，約 8.36%，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 112 年度

所致。

(二)本年度基金用途 7,798 萬 7,000 元，較上年度預算數 7,257 萬 6,000 元，增加 541 萬 1,000 元，約 7.46%，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 37 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 95 萬元，減少 57 萬 7,000 元，約 60.74%，將移用以前基金餘額 37 萬 3,000 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 (110) 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 6,646 萬 7,000 元，決算數 7,003 萬 6,022 元，執行率 105.37%。	
財產收入	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. 利息收入 1,396 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 6,737 萬 7,675 元。 2. 政府其他撥入收入 136 萬 8,273 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 100 萬 8,900 元。
其他收入	無法歸屬款項、資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 27 萬 3,528 元。
基金用途	預算數 6,726 萬 7,000 元，決算數 7,212 萬 4,366 元，執行率 107.22%。	
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 112 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 6,626 萬 7,000 元, 決算數 7,135 萬 965 元, 執行率 107.67%。
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 100 萬元, 決算數 77 萬 3,401 元, 執行率 77.34%。

二、上年度已過期間(111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 4,417 萬 3,000 元, 實際執行數 4,504 萬 5,208 元, 執行率 101.97%。	
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入等。	1. 利息收入 423 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 4,364 萬 8,305 元。 2. 政府其他撥入收入 80 萬 8,359 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 57 萬 5,100 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 9,021 元。
基金用途	預算分配數 4,472 萬 3,000 元, 實際執行數 4,010 萬 1,190 元, 執行率 89.67%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)

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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 4,397 萬 5,000 元，實際執行數 3,994 萬 7,615 元，執行率 90.84%。
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 74 萬 8,000 元，實際執行數 15 萬 3,575 元，執行率 20.53%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 815 萬 5,000 元，其中 138 萬 6,350 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112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(-)
70,036	基金來源	77,614	71,626	5,988
8	財產收入	10	15	-5
1	利息收入	2	2	0
6	其他財產收入	8	13	-5
68,746	政府撥入收入	76,280	70,287	5,993
67,378	公庫撥款收入	76,280	70,287	5,993
1,368	政府其他撥入收入	0	0	0
1,009	教學收入	1,312	1,312	0
1,009	學雜費收入	1,312	1,312	0
274	其他收入	12	12	0
274	雜項收入	12	12	0
72,124	基金用途	77,987	72,576	5,411
71,351	國民教育計畫	77,263	71,428	5,835
71,351	國民小學教育	77,263	71,428	5,835
773	建築及設備計畫	724	1,148	-424
400	土地購置	374	400	-26
50	營建及修建工程	0	288	-288
29	交通及運輸設備	0	0	0
294	其他設備	290	460	-170
0	無形資產	60	0	60
-2,088	本期賸餘 (短絀-)	-373	-950	577
4,947	期初基金餘額	1,908	4,147	-2,238
0	解繳公庫	0	0	0
2,858	期末基金餘額	1,535	3,197	-1,661

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112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)	-373	本期短絀係移用以前基金餘額373,000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)	-373	
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)	-373	
期初現金及約當現金	8,528	
期末現金及約當現金	8,155	

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 112 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				10	
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	8,000	8	學校設施場地租借使用費。
政府撥入收入				76,280	
公庫撥款收入	年	1	76,280,000	76,280	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收收入。
總 計：				77,614	

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112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
71,351	53 國民教育計畫	77,263	71,428	
66,656	1 用人費用	71,169	65,721	
37,191	11 正式員額薪資	43,668	39,444	
36,983	113 職員薪金	43,668	39,444	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)。
208	114 工員工資	0	0	
1,621	12 聘僱及兼職人員薪資	235	121	
1,472	122 約僱職員薪金	0	0	
148	124 兼職人員酬金	235	121	兼代課鐘點費等相關經費。
759	13 超時工作報酬	925	925	
759	131 加班費	925	925	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)。
8,597	15 獎金	8,152	7,316	
4,057	151 考績獎金	3,569	3,015	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
4,540	152 年終獎金	4,553	4,286	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	30	15	市府下授(47)-服務獎章。
13,926	16 退休及卹償金	13,716	13,674	
13,905	161 職員退休及離職金	3,588	3,372	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		10,128	10,302	市府下授(45)-退休撫卹金。
21	162 工員退休及離職金	0	0	
4,564	18 福利費	4,473	4,241	
3,678	181 分擔員工保險費	3,516	3,300	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)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		39	31	公教人員年滿50歲共11名，以每人3,500元編列健康檢查，計38,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		41	32	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，增列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112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
45183	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)。
0		4	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
84118Y	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		539	538	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	18	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
2,5682	服務費用	3,290	2,966	
39321	水電費	670	432	
353212	工作場所電費	384	384	電費相關經費(32,000元*12月=384,000元)。
0		238	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
39214	工作場所水費	48	48	水費相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
8522	郵電費	117	146	
12221	郵費	15	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
49222	電話費	60	84	公務用電話費等相關經費(5,000元*12月=60,000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)。
9223	旅運費	171	171	
16231	國內旅費	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)。
0		65	65	參加會議、研習、洽辦公務等旅費。
76235	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	印刷裝訂與廣告費	80	100	

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112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
66241	印刷及裝訂費	80	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。
40125	修理保養及保固費	430	392	
89252	一般房屋修護費	100	180	校舍、辦公室等相關維修保養經費。
98255	機械及設備修護費	80	50	校園安全系統、機電養護費等相關經費。
0		27	0	資訊設備維護經費。
214257	雜項設備修護費	139	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		50	47	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		34	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。
026	保險費	1	2	
026Y	其他保險費	1	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,44027	一般服務費	1,693	1,564	
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	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,34127D	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		1,276	1,215	校園安全警衛薪資等相關經費(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		26	24	校園安全警衛特別休假未休之工資。
3927F	體育活動費	53	47	員工文康活動費(1,000元*53人=53,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員3人)。
1928	專業服務費	56	87	

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112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
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	40	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)。
11287	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。
0		7	14	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。
528A	電腦軟體服務費	5	10	薪資管理系統維護經費(4,800=4,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	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)。
4483	材料及用品費	451	451	
3631	使用材料費	27	27	
36315	設備零件	27	27	公務用設備零件費等相關經費。
41232	用品消耗	424	424	
0321	辦公(事務)用品	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。
188		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	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。
2325	服裝	0	0	
75328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。
8932Y	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。

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112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	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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	19	
671	會費	3	3	
6713	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。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	6	
8743	獎勵費用	32	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	10	10	
2751	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。
1,6629	其他	2,308	2,271	
1,66291	其他支出	2,308	2,271	
1,66291Y	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		56	55	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		60	56	兒童節禮物(100元*595人=59,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		38	35	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*21人=37,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		119	112	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*595人=119,000元)。
0		382	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112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	618	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)。
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		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
773 5M	建築及設備計畫	724	1,148	
773 5	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	724	1,148	
773 51	購建固定資產	664	1,148	
400 512	興建土地改良物	374	400	學校後門校門口圍牆修繕改良工程。
50 513	擴充改良房屋建築及設備	0	288	
232 514	購置機械及設備	90	69	汰購個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*3臺=90,000元)。
0		30	184	購置筆記型電腦設備(30,000元*1臺=30,000元)。
0		90	175	購置教學及行政用機械設備。
0		48	0	購置無線基地臺(含授權)(12,000元*4臺=48,000元)。
29 515	購置交通及運輸設備	0	0	
62 516	購置雜項設備	32	32	購置幼兒園教學與行政用相關事務性設備。
0 52	購置無形資產	60	0	
0 521	購置電腦軟體	60	0	購置現金出納系統。
72,124	總 計	77,987	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112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				77,263 77,263	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。) 購置現金出納系統。(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				724 374	
其他設備				290	
無形資產				60	
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112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				77,987 77,263	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				724	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				72,576 71,428	111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	111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。
前年度決算數 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				69,347	

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 112 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				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 國民教育計畫				69,076 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。

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 112 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	45	3	48	行政人員6人(含校長)及教師42人，因增班較上年度增加3人。
職員	45	3	48	
總 計	45	3	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	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	43,668		925		4,553	3,569	30	13,716
國民教育計畫	43,668		925		4,553	3,569	30	13,716
正式人員	43,668		925		4,553	3,569	30	13,716
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1,302,000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
112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	102		855		70,934	235	71,169
		3,516	102		855		70,934	235	71,169
		3,516	96		855		70,928		70,928
			6				6		6
								235	235

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112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	
66,656	65,721	用人費用	71,169	71,169	0	
37,191	39,444	正式員額薪資	43,668	43,668	0	
36,983	39,444	職員薪金	43,668	43,668	0	
208		工員工資	0	0	0	
1,621	121	聘僱及兼職人員薪資	235	235	0	
1,472		約僱職員薪金	0	0	0	
148	121	兼職人員酬金	235	235	0	
759	925	超時工作報酬	925	925	0	
759	925	加班費	925	925	0	
8,597	7,316	獎金	8,152	8,152	0	
4,057	3,015	考績獎金	3,569	3,569	0	
4,540	4,286	年終獎金	4,553	4,553	0	
	15	其他獎金	30	30	0	
13,926	13,674	退休及卹償金	13,716	13,716	0	
13,905	13,674	職員退休及離職金	13,716	13,716	0	
21		工員退休及離職金	0	0	0	
4,564	4,241	福利費	4,473	4,473	0	
3,678	3,300	分擔員工保險費	3,516	3,516	0	
45	81	傷病醫藥費	102	102	0	
841	860	其他福利費	855	855	0	
2,568	2,966	服務費用	3,290	3,290	0	
393	432	水電費	670	670	0	
353	384	工作場所電費	622	622	0	
39	48	工作場所水費	48	48	0	
85	146	郵電費	117	117	0	
12	20	郵費	15	15	0	
49	84	電話費	60	60	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
92	171	旅運費	171	171	0	
16	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112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	90	貨物運費	90	90	0	
66	100	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	
66	100	印刷及裝訂費	80	80	0	
401	392	修理保養及保固費	430	430	0	
89	180	一般房屋修護費	100	100	0	
98	50	機械及設備修護費	107	107	0	
214	162	雜項設備修護費	223	223	0	
	2	保險費	1	1	0	
	2	其他保險費	1	1	0	
1,440	1,564	一般服務費	1,693	1,693	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
60	60	外包費	120	120	0	
1,341	1,455	計時與計件人員酬金	1,518	1,518	0	
39	47	體育活動費	53	53	0	
19	87	專業服務費	56	56	0	
3	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21	21	0	
11	24	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
5	18	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
448	451	材料及用品費	451	451	0	
36	27	使用材料費	27	27	0	
36	27	設備零件	27	27	0	
412	424	用品消耗	424	424	0	
188	229	辦公(事務)用品	229	229	0	
	4	報章雜誌	4	4	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112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	
2		服裝	0	0	0	
75	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
89	91	其他用品消耗	91	91	0	
773	1,148	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	724	0	724	
773	1,148	購建固定資產	664	0	664	
400	400	興建土地改良物	374	0	374	
50	288	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
232	428	購置機械及設備	258	0	258	
29		購置交通及運輸設備	0	0	0	
62	32	購置雜項設備	32	0	32	
		購置無形資產	60	0	60	
		購置電腦軟體	60	0	60	
16	19	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45	45	0	
6	3	會費	3	3	0	
6	3	職業團體會費	3	3	0	
8	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	0	
8	6	獎勵費用	32	32	0	
2	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
2	10	技能競賽	10	10	0	
1,662	2,271	其他	2,308	2,308	0	
1,662	2,271	其他支出	2,308	2,308	0	
1,662	2,271	其他	2,308	2,308	0	
72,124	72,576	合計	77,987	77,263	724	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
12,027	資 產 合 計	10,704	11,077	-373
12,027	資 產	10,704	11,077	-373
10,788	流動資產	9,465	9,838	-373
9,478	現金	8,155	8,528	-373
9,478	銀行存款	8,155	8,528	-373
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,310	預付款項	1,310	1,310	0
1,310	預付費用	1,310	1,310	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
9,169	負 債	9,169	9,169	0
6,352	流動負債	6,352	6,352	0
6,352	應付款項	6,352	6,352	0
6,352	應付代收款	6,352	6,352	0
2,817	其他負債	2,817	2,817	0
2,817	什項負債	2,817	2,817	0
1,332	存入保證金	1,332	1,332	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
246	暫收及待結轉帳 項	246	246	0
2,858	基金餘額	1,535	1,908	-373
2,858	基金餘額	1,535	1,908	-373
2,858	基金餘額	1,535	1,908	-373
2,858	累積餘額	1,535	1,908	-373
12,027	負債及基金餘額合計	10,704	11,077	-373

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112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	79,005							79,005	
土地改良物	6,802	6,261	374	(1)		學校後門校 門口圍牆修 繕改良工 程。	195	720	
房屋及建築	125,347	28,245					6,135	90,967	
機械及設備	12,186	8,768	258	(1)		購置個人電 腦(含螢 幕)、筆記 型電腦及教 學及行政用 機械設備 等。	2,280	1,396	
交通及運輸設備	1,513	819					414	280	
雜項設備	14,548	8,821	32	(1)		購置幼兒園 教學與行政 用相關事務 性設備。	2,453	3,306	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	27		60	(1)	12	(9)	購置現金出 納系統及電 腦軟體攤銷 數。	75	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	239,428	52,914	724		12		11,477	175,749	

註：