

特別收入 15-232

中華民國109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
桃園市新屋區笨港國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市新屋區笨港國民小學編

桃園市新屋區笨港國民小學
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109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	14	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 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，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，下設教導處、總務處、輔導室、人事管理員及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 16 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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。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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事管理員：依法辦理人事管理事項，與本市新屋區大坡國民小學及新屋區蚵間國民小學合併設置人事管理員，配置於本市新屋區大坡國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市新屋區大坡國民小學及新屋區蚵間國民小學合併設置會計室主任，配置於本市新屋區大坡國民小學。

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。

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,156 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,162 萬 1,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 92 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 14 萬 6,000 元(含機械設備 7 萬 3,000 元及雜項設備 7 萬 3,000 元)，係汰購電腦、置物櫃及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 16 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 4,000 元，係減少活動中心及體育場地等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,118 萬 6,000 元，較上年度減少 37 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度增加 5 萬元，係職務宿舍管理費收入增加所致。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 2,162 萬 1,000 元，較上年度減少 39 萬 8,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 14 萬 6,000 元，較上年度減少 22 萬 9,000 元，係汰購電腦、置物櫃及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,156 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,189 萬 4,000 元，減少 32 萬 7,000 元，約減 1.49%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,176 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,239 萬 4,000 元，減少 62 萬 7,000 元，約減 2.80%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 20 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，減少短絀 30 萬元，約減 60.00%，將移用以前基金餘額 20 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,216 元。

(2) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,064 萬 2,882 元。

(2) 政府其他撥入收入：155 萬 4,060 元。

3. 教學收入：

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

學雜費收入：24 萬 900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 7,711 元。

預算數 1,977 萬 4,000 元，決算數 2,253 萬 2,769 元，執行率 113.95%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,193 萬 9,390 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：8 萬 4,658 元。

(2) 交通及運輸設備：3 萬 5,000 元。

(3) 其他設備：17 萬 4,150 元。

(4) 無形資產：3 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 1,973 萬 8,000 元，決算數 2,193 萬 9,390 元，執行率 111.15%、建築及設備計畫預算數 33 萬 6,000 元，決算數 33 萬 1,808 元，執行率 98.75%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 26 萬 1,571 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,045 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,449 萬 9,351 元。

(2) 政府其他撥入收入：6 萬 2,493 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：14 萬 600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 5,650 元。

分配預算數 1,464 萬 8,000 元，實際數 1,473 萬 9,139 元，執行率 100.62%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,177 萬 691 元。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 2,160 元。

國民教育計畫分配預算數 1,434 萬 8,000 元，實際數 1,177 萬 691 元，執行率 82.04%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，實際數 8 萬 2,160 元，執行率 27.39%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 288 萬 6,288 元，期末基金餘額 482 萬 2,565 元。

桃園市新屋區笨港國民小學
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109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)
22,533	基金來源	21,567	21,894	-327
7	財產收入	8	12	-4
1	利息收入	2	2	0
6	其他財產收入	6	10	-4
22,197	政府撥入收入	21,186	21,559	-373
20,643	公庫撥款收入	21,186	21,559	-373
1,554	政府其他撥入收入	0	0	0
241	教學收入	313	313	0
241	學雜費收入	313	313	0
88	其他收入	60	10	50
88	雜項收入	60	10	50
22,271	基金用途	21,767	22,394	-627
21,939	國民教育計畫	21,621	22,019	-398
21,939	國民小學教育	21,621	22,019	-398
332	建築及設備計畫	146	375	-229
85	營建及修建工程	0	0	0
35	交通及運輸設備	0	0	0
174	其他設備	146	375	-229
38	無形資產	0	0	0
262	本期賸餘（短絀－）	-200	-500	300
1,675	期初基金餘額	1,436	1,375	62
0	解繳公庫	0	0	0
1,936	期末基金餘額	1,236	875	362

備註：

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)	-200	本期短絀係移用以前基金餘額200,000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)	-200	
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)	-200	
期初現金及約當現金	7,244	
期末現金及約當現金	7,044	

註：

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 109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(元)	金 額	
財產收入				8	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	6,000	6	活動中心、體育場地等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				21,186	
公庫撥款收入	年	1	21,186,000	21,186	公庫撥款收入。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
其他收入				60	
雜項收入	年	1	36,000	36	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	24,000	24	資源回收物品變賣所得。
總 計：				21,567	

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
21,939	53	國民教育計畫	21,621	22,019	
20,008	1	用人費用	19,128	19,573	
13,085	11	正式員額薪資	13,248	13,164	
12,702	113	職員薪金	12,852	12,780	本校編制內職員及教師薪俸等相關經費(含校護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254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	114	工員工資	396	384	本校工友薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,253	12	聘僱及兼職人員薪資	35	14	
1,217	122	約僱職員薪金	0	0	
36	124	兼職人員酬金	35	14	兼代課鐘點費等相關經費。
205	13	超時工作報酬	375	320	
205	131	加班費	375	320	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)。
2,743	15	獎金	2,743	2,779	
1,051	151	考績獎金	1,166	1,295	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,692	152	年終獎金	1,577	1,484	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,252	16	退休及卹償金	1,265	1,366	
1,223	161	職員退休及離職金	1,080	1,152	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			161	190	市府下授(41)-退休撫恤金。
29	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,470	18	福利費	1,462	1,930	
1,244	181	分擔員工保險費	1,140	1,236	公保380,000元、勞保38,000元及健保722,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
16	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			11	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			7	11	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0			1	1	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，減列500元)。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
211	18Y 其他福利費	176	160	教職員工及兼行政教師支領休假補助等相關經費(16,000元*11人=176,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	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*退休工友1人=6,000元)。
0		105	500	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,362	2 服務費用	1,882	1,807	
124	21 水電費	174	204	
109	212 工作場所電費	156	180	電費等相關經費(13,000元*12月=156,000元)。
15	214 工作場所水費	18	24	水費等相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
57	22 郵電費	83	94	
11	221 郵費	18	23	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
45	222 電話費	60	66	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
64	23 旅運費	55	55	
64	231 國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
1	235 貨物運費	0	0	
35	24 印刷裝訂與廣告費	45	50	
35	241 印刷及裝訂費	45	50	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
344	25 修理保養及保固費	745	623	
126	252 一般房屋修護費	545	300	校舍、辦公室翻修等相關經費。
11	254 其他建築修護費	0	0	
40	255 機械及設備修護費	80	100	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
0	257 雜項設備修護費	50	133	教學及行政用雜項設備維修費等相關經費。
0		16	16	辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720)(配合預算編列至千元，增列280元)。
34		24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
132258	其他資產修護費	30	50	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
62727	一般服務費	666	666	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理各項業務所需佣金、匯費及手續費等相關經費。
90279	外包費	69	96	校園保全系統外包等相關經費(5,750元*12月=69,000元)。
51927D	計時與計件人員酬金	578	551	校園安全警衛薪資等相關經費(29,500元*1人*13.5月=398,250元)+(鐘點計費15,000元*1人*12月=180,000元)=578,250元(配合預算編列至千元，減列250元)。
1827F	體育活動費	18	18	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
3928	專業服務費	42	43	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	1.外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000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*3節=6,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	9	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		4	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費用。
428A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		5	5	出納系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200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)。
2253	材料及用品費	208	208	
22532	用品消耗	208	208	
112321	辦公(事務)用品	30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0		80	100	行政及教學用文具紙張、油墨、碳粉、電腦耗材及實驗用品等相關經費。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
1322	報章雜誌	5	3	教學及行政業務參考書籍、充實班級圖書及報費等相關經費。
17323	農業與園藝用品及環境美化費	16	25	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
0		5	10	打掃用各類清潔用具等相關經費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	18	衛生保健用品等相關經費。
9032Y	其他用品消耗	52	22	各科教學、行政業務、校園安全維護用器具、器材、視聽媒體教材及交通安全材料費等相關經費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	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)。
875	競賽及交流活動費	13	20	
8751	技能競賽	8	10	參加市內、外各項民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
0752	交流活動費	5	10	參與市內、外校際和民間團體交流或訪問之交通、保險及餐費等相關費用。
3369	其他	389	410	
33691	其他支出	389	410	
091Y	其他	25	45	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		9	9	兒童節禮物(100元*92人=9,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
336		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	19	18	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*92人=18,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		65	68	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		70	69	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
3325M	建築及設備計畫	146	375	
3325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	146	375	
29451	購建固定資產	146	375	
85513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
11514	購置機械及設備	23	50	汰購個人電腦設備(23,000元*1台=23,000元)。
0		50	25	汰購筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		0	40	
0		0	60	
35515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	73	105	汰購置物櫃等教學暨行政設備。
163		0	95	
3852	購置無形資產	0	0	
38521	購置電腦軟體	0	0	
22,271	總計	21,767	22,394	

桃園市新屋區笨港國民小學
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 109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				21,621 21,621	支應基本項目(如用人費用、水電、印刷耗材等行政及教學費用)及辦理場地開放、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 其他設備				146 146	
合 計				21,767	

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
7,926	資 產 合 計	7,226	7,426	-200
7,926	資 產	7,226	7,426	-200
7,926	流動資產	7,226	7,426	-200
7,744	現金	7,044	7,244	-200
7,744	銀行存款	7,044	7,244	-200
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
182	預付款項	182	182	0
182	預付費用	182	182	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
5,990	負 債	5,990	5,990	0
5,806	流動負債	5,806	5,806	0
5,806	應付款項	5,806	5,806	0
5,806	應付代收款	5,806	5,806	0
184	其他負債	184	184	0
184	什項負債	184	184	0
184	存入保證金	184	184	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
1,936	基金餘額	1,236	1,436	-200
1,936	基金餘額	1,236	1,436	-200
1,936	基金餘額	1,236	1,436	-200
1,936	累積餘額	1,236	1,436	-200
7,926	負債及基金餘額合計	7,226	7,426	-200

信託代理與保證資產
保管品
保證品

150 信託代理與保證負債
150 應付保管品
0 應付保證品

150
150
0

桃園市新屋區笨港國民小學
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 109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				21,767 21,621	本年度預計支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。 本年度預計汰購個人電腦、筆記型電腦及置物櫃等教學暨行政設備。 108年度支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。 108年度汰購電腦、網路儲存伺服器、圖書殺菌機、投影機、辦公室自動化設備等教學暨行政設備，及校舍雨遮等校園設施。 107年度決算數係支用基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、辦公事務用品等)、場地開放及指定活動項目。 107年度決算數係汰購圖書館舞台、辦公室自動化設備、數位錄影機、出納管理系統等教學暨行政設施、設備及軟體等。
建築及設備計畫				146	
上年度預算數 國民教育計畫				22,394 22,019	
建築及設備計畫				375	
前年度決算數 國民教育計畫				22,271 21,939	
建築及設備計畫				332	
106年度決算數				20,557	

桃園市新屋區笨港國民小學
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 109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				20,196	106年度決算 數20,196,406元，覈實 支用基本開支項目(如 用人費用、水電、印 刷耗材、辦公事務用 品等)、場地開放及指 定活動項目。
建築及設備計畫				361	106年度決算 數360,521元，係汰購 電腦、網路伺服 器、列表機、數位相 機、音響等教學暨行 政設備，及一樓男廁 旁、校史室及洗手台 雨遮等校園設施。
105年度決算數 國民教育計畫				19,863 19,695	105年度決算 數19,694,565元，覈實 支用基本開支項目(如 用人費用、水電、印 刷耗材、辦公事務用 品等)、場地開放及指 定活動項目。
建築及設備計畫				168	105年度決算 數168,100元，係汰購 教學及行政用電 腦、冷氣等設備。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 109 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	16	0	16	
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	
總 計	16	0	16	

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2人。

本 頁 空 白

桃園市新屋區
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	13,248		375		1,577	1,166		1,265
國民教育計畫	13,248		375		1,577	1,166		1,265
正式人員	13,248		375		1,577	1,166		1,265
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2人，預算金額578,000元。
註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。

笨港國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		1,140	35		287		19,093	35	19,128
		1,140	35		287		19,093	35	19,128
		1,140	34		287		19,092		19,092
			1				1		1
								35	35

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
20,008	19,573	用人費用	19,128	19,128	0		
13,085	13,164	正式員額薪資	13,248	13,248	0		
12,702	12,780	職員薪金	12,852	12,852	0		
383	384	工員工資	396	396	0		
1,253	14	聘僱及兼職人員薪資	35	35	0		
1,217		約僱職員薪金	0	0	0		
36	14	兼職人員酬金	35	35	0		
205	320	超時工作報酬	375	375	0		
205	320	加班費	375	375	0		
2,743	2,779	獎金	2,743	2,743	0		
1,051	1,295	考績獎金	1,166	1,166	0		
1,692	1,484	年終獎金	1,577	1,577	0		
1,252	1,366	退休及卹償金	1,265	1,265	0		
1,223	1,342	職員退休及離職金	1,241	1,241	0		
29	24	工員退休及離職金	24	24	0		
1,470	1,930	福利費	1,462	1,462	0		
1,244	1,236	分擔員工保險費	1,140	1,140	0		
16	28	傷病醫藥費	35	35	0		
211	666	其他福利費	287	287	0		
1,362	1,807	服務費用	1,882	1,882	0		
124	204	水電費	174	174	0		
109	180	工作場所電費	156	156	0		
15	24	工作場所水費	18	18	0		
57	94	郵電費	83	83	0		
11	23	郵費	18	18	0		
45	71	電話費	65	65	0		
64	55	旅運費	55	55	0		
64	55	國內旅費	55	55	0		
1		貨物運費	0	0	0		
35	50	印刷裝訂與廣告費	45	45	0		

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
35	50	印刷及裝訂費	45	45	0		
344	623	修理保養及保固費	745	745	0		
126	300	一般房屋修護費	545	545	0		
11		其他建築修護費	0	0	0		
40	100	機械及設備修護費	80	80	0		
34	173	雜項設備修護費	90	90	0		
132	50	其他資產修護費	30	30	0		
627	666	一般服務費	666	666	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
90	96	外包費	69	69	0		
519	551	計時與計件人員酬金	578	578	0		
18	18	體育活動費	18	18	0		
39	43	專業服務費	42	42	0		
27	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0		
9	14	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
4	10	電腦軟體服務費	10	10	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
225	208	材料及用品費	208	208	0		
225	208	用品消耗	208	208	0		
112	130	辦公(事務)用品	110	110	0		
1	3	報章雜誌	5	5	0		
17	35	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0		
5	18	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0		
90	22	其他用品消耗	56	56	0		

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
332	375	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	146	0	146		
294	375	購建固定資產	146	0	146		
85		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
11	175	購置機械及設備	73	0	73		
35		購置交通及運輸設備	0	0	0		
163	200	購置雜項設備	73	0	73		
38		購置無形資產	0	0	0		
38		購置電腦軟體	0	0	0		
9	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	14	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
8	20	競賽及交流活動費	13	13	0		
8	10	技能競賽	8	8	0		
	10	交流活動費	5	5	0		
336	410	其他	389	389	0		
336	410	其他支出	389	389	0		
336	410	其他	389	389	0		
22,271	22,394	合 計	21,767	21,621	146		

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	9,705								9,705
土地改良物	12,334	12,095						116	123
房屋及建築	21,499	12,903						1,064	7,532
機械及設備	5,965	3,688	73	(1)			增置個人電腦等機器設備。	1,163	1,187
交通及運輸設備	3,594	2,789						706	99
雜項設備	6,574	5,452	73	(1)			增置置物櫃等雜項設備。	1,133	62
購建中固定資產									
電腦軟體	74	8						15	51
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	59,745	36,935	146					4,197	18,759

註：