

特別收入 16-230

中華民國 114 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 114 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)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 114 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、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 12 人、行政人員 4 人，共計 17 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。
- (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)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市新屋區蚵間國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市新屋區蚵間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。

貳、業務計畫

一、基金來源

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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,342 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	2,000 元	活動中心、體育場等對外開放場地收入等。
教學收入	61 萬 2,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	5 萬元	職務宿舍管理費收入及資源回收物品變賣所得等。

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	2,431 萬 9,000 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	27 萬 4,000 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 2,409 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,740 萬 7,000 元，減少 331 萬 4,000 元，約 12.09%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 2,459 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,790 萬 7,000 元，減少 331 萬 4,000 元，約 11.88%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 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（112）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 2,761 萬 4,000 元，決算數 2,708 萬 1,797 元，執行率 98.07%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、體育場等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 1,801 元。 2. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,480 萬 2,851 元。 2. 政府其他撥入收入 176 萬 9,515 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 43 萬 6,200 元。
其他收入	職務宿舍管理費收入及資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 5 萬 9,430 元。
基金用途	預算數 2,831 萬 4,000 元，決算數 2,474 萬 3,076 元，執行率 87.39%。	
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 2,787 萬 1,000 元，決算數 2,450 萬 9,591 元，執行率 87.94 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增（汰）購碎紙機、剪

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 114 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	枝機及無線麥克風接收器等行政及教學相關設備。預算數 44 萬 3,000 元，決算數 23 萬 3,485 元，執行率 52.71 %。
--	----------------	--

二、上年度已過期間（113 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 1,759 萬 1,000 元，實際執行數 1,744 萬 4,496 元，執行率 99.17%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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. 財產處分收入 9,460 元。 2. 利息收入 3,438 元。 3. 其他財產收入 2,350 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,722 萬 2,000 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 15 萬 7,100 元。
其他收入	職務宿舍管理費收入、資源回收物品變賣所得及收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 148 元。
基金用途	預算分配數 1,759 萬 1,000 元，實際執行數 1,414 萬 236 元，執行率 80.38%。	
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 1,732 萬 6,000 元，實際執行數 1,409 萬 1,370 元，執行率 81.33%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增（汰）購網路伺服器及行政與教學相關等設備。

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

		相關設備等。	預算分配數 26 萬 5,000 元， 實際執行數 4 萬 8,866 元， 執行率 18.44%。
--	--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,155 萬 5,000 元，其中 693 萬 3,000 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114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)
27,082	基金來源	24,093	27,407	-3,314
14	財產收入	5	5	0
12	利息收入	5	2	3
2	其他財產收入	0	3	-3
26,572	政府撥入收入	23,424	26,671	-3,247
24,803	公庫撥款收入	23,424	26,671	-3,247
1,770	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	2	0	2
0	使用規費收入	2	0	2
436	教學收入	612	671	-59
436	學雜費收入	612	671	-59
59	其他收入	50	60	-10
59	雜項收入	50	60	-10
24,743	基金用途	24,593	27,907	-3,314
24,510	國民教育計畫	24,319	27,642	-3,323
24,510	國民小學教育	24,319	27,642	-3,323
233	建築及設備計畫	274	265	9
92	交通及運輸設備	32	32	0
141	其他設備	242	233	9
2,339	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
5,319	期初基金餘額	7,158	4,619	2,539
0	解繳公庫	0	0	0
7,658	期末基金餘額	6,658	4,119	2,539

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114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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	12,055	
期末現金及約當現金	11,555	

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 114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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				23,424	
公庫撥款收入	年	1	23,424,000	23,424	公庫撥款收入。
規費收入				2	
使用規費收入	年	1	2,000	2	活動中心及體育場等對外開放場地收費收入。
教學收入				612	
學雜費收入	年	1	529,000	529	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	83,000	83	幼兒園雜費收入。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	30,000	30	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所得。
總 計：				24,093	

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114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
24,510 ⁵³ 22,046 ¹ 13,181 ¹¹ 13,181 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	24,319 20,704 13,692 13,692	27,642 23,714 15,480 15,480	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529,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵41, 000元)。
2,141 ¹² 2,122 ¹²² 19 ¹²⁴ 351 ¹³ 351 ¹³¹ 0 ¹³⁴	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	51 0 51 432 0 432	27 0 27 490 0 490	兼代課鐘點費等相關經費。
2,928 ¹⁵ 1,123 ¹⁵¹ 1,805 ¹⁵²	獎金 考績獎金 年終獎金	2,821 1,141 1,680	3,567 1,638 1,929	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,684 ¹⁶ 1,684 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	1,811 1,428 383	2,023 1,632 391	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,761 ¹⁸ 1,339 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,897 1,428	2,127 1,572	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)。
17 ¹⁸³ 0 0 0	傷病醫藥費	2 16 4 18	2 16 14 13	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
				公保457,000元、勞保35,000元及健保936,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
				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)。
				校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
				公教人員年滿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，增列500元)。
				公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000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114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
40618Y	其他福利費	192	192	教職員工及兼行政教師支領休假補助等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		231	312	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
1,9702	服務費用	2,372	2,352	
26421	水電費	292	270	
251212	工作場所電費	180	180	電費等相關經費(15,000元*12月=180,000元)。
0		94	72	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
13214	工作場所水費	18	18	水費等相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
4622	郵電費	79	79	
9221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
36222	電話費	54	54	公務用電話費。
4123	旅運費	55	55	
41231	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)。
8424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
84241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
69825	修理保養及保固費	944	966	
181252	一般房屋修護費	570	570	校舍、辦公室翻修等相關經費。
70255	機械及設備修護費	105	105	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
0		5	27	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
51256	交通及運輸設備修護費	0	0	
268257	雜項設備修護費	100	100	教學及行政用雜項設備維修費等相關經費。
0		25	25	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		18	18	辦公器具養護費(1,048元*17人*1年=17,816元)(配合預算編列至千元，增列184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114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
128258	其他資產修護費	121	121	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
67627	一般服務費	834	814	
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。
76279	外包費	72	72	校園保全系統外包等相關經費(6,000元*12月=72,000元)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
57827D	計時與計件人員酬金	655	635	(A)校園安全警衛薪資等相關經費(34,500元*1人*13.5月=465,750元)+(鐘點計費15,000元*1人*12月=180,000元)=645,750元。(B)校園安全警衛特別休假未休之工資9,250元。
2227F	體育活動費	46	46	員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
8928	專業服務費	46	46	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	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*2節=2,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
61287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		11	11	市府下授(19)-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。
2728A	電腦軟體服務費	4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0		5	5	薪資系統維護費(450元*12月=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	出納管理系統維護費(450元*12月=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400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)。
1583	材料及用品費	228	228	
15832	用品消耗	228	228	
27321	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。

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114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
0321	辦公（事務）用品	80	80	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。
0322	報章雜誌	8	8	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。
31323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	打掃用各類清潔用具等相關經費。
0		45	45	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	衛生保健用品等相關經費。
8932Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		45	45	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。
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	30	
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)及護理師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	3	3	
0726	獎助學員生給與	3	3	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	6	
0743	獎勵費用	8	6	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1275	競賽及交流活動費	20	20	
12751	技能競賽	10	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	10	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。
3229	其他	983	1,318	
32291	其他支出	983	1,318	
32291Y	其他	70	70	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。

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114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		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			56	53	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			43	43	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			288	634	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			16	15	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0			17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			8	7	兒童節禮物(100元*76人=7,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2335M	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		274	265	
2335			274	265	
23351			274	265	
0514			83	77	汰購網路儲存裝置(83,000元*1台=83,000元)。
0			75	72	汰購個人電腦設備(25,000元*3台=75,000元)。
0			19	19	汰購無線基地台(連線裝置50台以上)(19,000元*1台=19,000元)。
92515	購置交通及運輸設備		32	32	汰購擴音機等教學及行政用交通及運輸設備。
141516	購置雜項設備		65	65	汰購飲水機等教學及行政用雜項設備。
24,743	總 計		24,593	27,907	

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 114 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				24,319 24,319	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)。 汰購擴音機等教學及行政用設備(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)。 汰購個人電腦、網路儲存裝置、無線基地台及飲水機等教學及行政用設備(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				274 32	
其他設備				242	
合 計				24,593	

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 114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				24,593 24,319	本年度預計支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				274	本年度預計支應汰購個人電腦、網路儲存裝置、無線基地台、擴音機及飲水機等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				27,907 27,642	113年度預計支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				265	113年度預計支應汰購個人電腦、網路儲存裝置、無線基地台、擴音機及飲水機等教學暨行政設備。
前年度決算數 國民教育計畫				24,743 24,510	112年度決算數係支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				233	112年度決算數係支應汰購碎紙機、剪枝機及無線麥克風接收器等教學暨行政設備。
111年度決算數 國民教育計畫				25,096 24,789	111年度決算數係支應基本項目(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、指定活動項目。

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 114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				307	111年度決算數係支應汰購個人電腦、單眼相機及鞋櫃等教學暨行政設備。
110年度決算數 國民教育計畫				23,826 23,737	110年度決算數係支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				89	110年度決算數係支應汰購個人電腦等教學暨行政設備。

單位:人

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2人。

桃園市新屋區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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655,000元。
註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。

笨港國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
22,046	23,714	用人費用	20,704	20,704	0		
13,181	15,480	正式員額薪資	13,692	13,692	0		
13,181	15,480	職員薪金	13,692	13,692	0		
2,141	27	聘僱及兼職人員薪資	51	51	0		
2,122		約僱職員薪金	0	0	0		
19	27	兼職人員酬金	51	51	0		
351	490	加（夜）班費	432	432	0		
351		延長工時加班費	0	0	0		
	490	未休假加班費	432	432	0		
2,928	3,567	獎金	2,821	2,821	0		
1,123	1,638	考績獎金	1,141	1,141	0		
1,805	1,929	年終獎金	1,680	1,680	0		
1,684	2,023	退休及卹償金	1,811	1,811	0		
1,684	2,023	職員退休及離職金	1,811	1,811	0		
1,761	2,127	福利費	1,897	1,897	0		
1,339	1,572	分擔員工保險費	1,428	1,428	0		
17	45	傷病醫藥費	40	40	0		
406	510	其他福利費	429	429	0		
1,970	2,352	服務費用	2,372	2,372	0		
264	270	水電費	292	292	0		
251	252	工作場所電費	274	274	0		
13	18	工作場所水費	18	18	0		
46	79	郵電費	79	79	0		
9	25	郵費	25	25	0		
36	54	電話費	54	54	0		
41	55	旅運費	55	55	0		
41	55	國內旅費	55	55	0		
84	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
84	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
698	966	修理保養及保固費	944	944	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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114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		
181	570	一般房屋修護費	570	570	0		
70	132	機械及設備修護費	110	110	0		
51		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
268	143	雜項設備修護費	143	143	0		
128	121	其他資產修護費	121	121	0		
676	814	一般服務費	834	834	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
76	132	外包費	132	132	0		
578	635	計時與計件人員酬金	655	655	0		
22	46	體育活動費	46	46	0		
89	46	專業服務費	46	46	0		
	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0		
61	16	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
27	14	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
158	228	材料及用品費	228	228	0		
158	228	用品消耗	228	228	0		
27	110	辦公（事務）用品	110	110	0		
	8	報章雜誌	8	8	0		
31	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
11	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0		
89	49	其他用品消耗	49	49	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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114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		
233	265	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	274	0	274		
233	265	購建固定資產	274	0	274		
	168	購置機械及設備	177	0	177		
92	32	購置交通及運輸設備	32	0	32		
141	65	購置雜項設備	65	0	65		
13	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	3	捐助、補助與獎助	3	3	0		
	3	獎助學員生給與	3	3	0		
	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
	6	獎勵費用	8	8	0		
12	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
12	10	技能競賽	10	10	0		
	10	交流活動費	10	10	0		
322	1,318	其他	983	983	0		
322	1,318	其他支出	983	983	0		
322	1,318	其他	983	983	0		
24,743	27,907	合 計	24,593	24,319	274		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
12,714	資 產 合 計	11,714	12,214	-500
12,714	資 產	11,714	12,214	-500
12,714	流動資產	11,714	12,214	-500
12,555	現金	11,555	12,055	-500
12,555	銀行存款	11,555	12,055	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
159	預付款項	159	159	0
159	預付費用	159	159	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
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
5,056	負 債	5,056	5,056	0
4,325	流動負債	4,325	4,325	0
4,325	應付款項	4,325	4,325	0
4,325	應付代收款	4,325	4,325	0
731	其他負債	731	731	0
731	什項負債	731	731	0
731	存入保證金	731	731	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
7,658	基金餘額	6,658	7,158	-500
7,658	基金餘額	6,658	7,158	-500
7,658	基金餘額	6,658	7,158	-500
7,658	累積餘額	6,658	7,158	-500
12,714	負債及基金餘額合計	11,714	12,214	-500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

681 信託代理與保證負債
150 應付保管品
531 應付保證品

681
150
531

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114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	9,715								9,715
土地改良物	17,283	13,945						116	3,222
房屋及建築	44,634	29,087						1,064	14,483
機械及設備	8,587	6,617	177	(1)			汰購個人電腦、網路儲存裝置及無線基地台等機械設備。	1,321	826
交通及運輸設備	4,126	3,561	32	(1)			汰購擴音機等交通及運輸設備。	476	121
雜項設備	11,240	8,108	65	(1)			汰購飲水機等雜項設備。	1,243	1,954
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5				1	(11)	電腦軟體攤銷數。		4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	95,590	61,318	274		1			4,220	30,325

註：