

特別收入 16-231

中華民國 115 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 115 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 115 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 13 人、行政人員 4 人，共計 18 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

# 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 115 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 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,573 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	4 萬元	資源回收物品變賣所得、職務宿舍現職人員薪資之房租津貼繳庫等。

#### 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	2,665 萬 2,000 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	40 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 2,655 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,409 萬 3,000 元，增加 245 萬 9,000 元，約 10.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 2,705 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,459 萬 3,000 元，增加 245 萬 9,000 元，約 10.00%，主要係教職員工俸給增加所致。

##### 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 115 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（113）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 2,740 萬 7,000 元，決算數 2,458 萬 5,974 元，執行率 89.71%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及停車場、活動中心等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 9,460 元。 2. 利息收入 7,577 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。	1. 公庫撥款收入 2,210 萬 6,628 元。 2. 政府其他撥入收入 199 萬 5,521 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 37 萬 8,700 元。
其他收入	收回以前年度支出、職務宿舍現職人員薪資之房租津貼繳庫等。	雜項收入 7 萬 5,738 元。
基金用途	預算數 2,790 萬 7,000 元，決算數 2,683 萬 5,907 元，執行率 96.16%。	
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。預算數 2,764 萬 2,000 元，決算數 2,657

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 115 年度

		萬 2,015 元，執行率 96.13 %。
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。	辦理汰購行政電腦、網路伺服器、音響設備、機櫃、行政及教學相關等設備。預算數 26 萬 5,000 元，決算數 26 萬 3,892 元，執行率 99.58 %。

二、上年度已過期間（114 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 1,656 萬 5,000 元，實際執行數 1,699 萬 8,617 元，執行率 102.62%。	
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 3 萬 2,530 元。 2. 利息收入 6,534 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,633 萬 3,696 元。 2. 政府其他撥入收入 60 萬 1,821 元。
其他收入	收回以前年度支出、職務宿舍現職人員薪資之房租津貼繳庫等。	雜項收入 2 萬 4,036 元。
基金用途	預算分配數 1,656 萬 5,000 元，實際執行數 1,415 萬 7,741 元，執行率 85.47%。	
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 1,629 萬 1,000 元，實際執行數 1,412 萬 6,889 元，執行率 86.72%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理汰購投影機及行政與教

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 115 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	學相關等設備。預算分配數 27 萬 4,000 元，實際執行數 3 萬 852 元，執行率 11.26%。
--	--------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 903 萬 8,000 元，其中 451 萬 9,000 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115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(-)
24,586	基金來源	26,552	24,093	2,459
29	財產收入	17	5	12
19	財產處分收入	10	0	10
8	利息收入	7	5	2
2	其他財產收入	0	0	0
24,102	政府撥入收入	25,737	23,424	2,313
22,107	公庫撥款收入	25,737	23,424	2,313
1,996	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	0	2	-2
0	使用規費收入	0	2	-2
379	教學收入	758	612	146
379	學雜費收入	758	612	146
76	其他收入	40	50	-10
76	雜項收入	40	50	-10
26,836	基金用途	27,052	24,593	2,459
26,572	國民教育計畫	26,652	24,319	2,333
26,572	國民小學教育	26,652	24,319	2,333
264	建築及設備計畫	400	274	126
96	營建及修建工程	0	0	0
60	交通及運輸設備	30	32	-2
108	其他設備	370	242	128
-2,250	本期賸餘 (短絀-)	-500	-500	0
7,658	期初基金餘額	4,908	7,158	-2,250
0	解繳公庫	0	0	0
5,408	期末基金餘額	4,408	6,658	-2,250

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115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		9,538	
期末現金及約當現金		9,038	

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 115 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				17	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				25,737	
公庫撥款收入	年	1	25,737,000	25,737	公庫撥款收入。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
其他收入				40	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所得。
雜項收入	年	1	35,000	35	職務宿舍現職人員薪資之房租津貼繳庫。
總 計：				26,552	

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115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
26,572	53 國民教育計畫	26,652	24,319	
23,636	1 用人費用	23,105	20,704	
14,342	11 正式員額薪資	15,840	13,692	
14,342	113 職員薪金	15,840	13,692	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655,000元、 幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
2,286	12 聘僱及兼職人員薪資	100	51	
2,278	122 約僱職員薪金	0	0	
9	124 兼職人員酬金	100	51	兼代課鐘點費等相關經費。
348	13 加(夜)班費	324	432	
348	134 未休假加班費	324	432	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
3,056	15 獎金	3,132	2,821	
1,336	151 考績獎金	1,391	1,141	教職員工考績獎金等相關經費( 來自用人費用明細資料)。
1,720	152 年終獎金	1,741	1,680	教職員工年終獎金等相關經費( 來自用人費用明細資料)。
1,846	16 退休及卹償金	2,044	1,811	
1,846	161 職員退休及離職金	1,692	1,428	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		352	383	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
1,756	18 福利費	1,665	1,897	
1,399	181 分擔員工保險費	1,260	1,428	公保400,000元、勞保100,000 元及健保760,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料 )。
26	183 傷病醫藥費	18	18	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 。
0		2	2	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,減列250元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		4	4	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)。

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115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	14	0	幼兒園契進人員(教保員)未滿40歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
33118Y	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		153	231	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)。
1,9642	<b>服務費用</b>	2,320	2,372	
22121	<b>水電費</b>	198	292	
205212	工作場所電費	180	180	電費等相關經費(15,000元*12月=180,000元)。
0		0	94	
16214	工作場所水費	18	18	水費等相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
4122	<b>郵電費</b>	79	79	
11221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
29222	電話費	54	54	公務用電話費。
4523	<b>旅運費</b>	55	55	
45231	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)。
12024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	50	50	
120241	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。
67825	<b>修理保養及保固費</b>	875	944	
267252	一般房屋修護費	435	570	校舍、辦公室翻修等相關經費。
42255	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		0	5	
21256	交通及運輸設備修護費	70	0	校園監視系統、交通及運輸設備維修等相關經費。
95257	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。

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115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
0257	雜項設備修護費	19	18	辦公器具養護費(1,048元*18人*1年=18,864元)(配合預算編列至千元，增列136元)。
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。
253258	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。
75727	<b>一般服務費</b>	930	834	
2276	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。
85279	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。
63427D	計時與計件人員酬金	720	655	(A)校園安全警衛薪資等相關經費(38,000元*1人*13.5月=513,000元)+(鐘點計費16,000元*1人*12月=192,000元)=705,000元。(B)校園安全警衛特別休假未休之工資15,000元。
0		5	0	校園安全警衛年滿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)。
3627F	體育活動費	72	46	員工文康活動費(3,000元*24人=72,000元)。
3228	<b>專業服務費</b>	61	46	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	13	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)，共計28,000元整。
9287	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		5	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	5	3	教職員工參加業務相關訓練費用。
2028A	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		7	5	薪資系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400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115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
028A	電腦軟體服務費	7	5	出納管理系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列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)。
2523	<b>材料及用品費</b>	228	228	
25232	<b>用品消耗</b>	228	228	
78321	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	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。
37323	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。
12632Y	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。
217	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	31	32	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
372	<b>捐助、補助與獎助</b>	2	3	
3726	獎助學員生給與	2	3	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	8	8	
6743	獎勵費用	8	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	<b>競賽及交流活動費</b>	20	20	
11751	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。

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115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
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。
6999	其他	968	983	
69991	其他支出	968	983	
69991Y	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。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		51	43	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		53	56	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		19	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		15	16	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		7	8	兒童節禮物(100元*71人=7,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		265	288	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2645M	建築及設備計畫	400	274	
2645	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	400	274	
26451	購建固定資產	400	274	
96513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
49514	購置機械及設備	19	19	汰購無線基地台含授權(連線裝置50台以上)(19,000元*1臺=19,000元)。
0		69	83	汰購網路儲存裝置(69,000元*1臺=69,000元)。
0		78	75	汰購個人電腦設備(26,000元*3臺=78,000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115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	514 購置機械及設備	104	0	汰購教室用75吋觸控螢幕(52,000元*2臺=104,000元)。
60	515 購置交通及運輸設備	30	32	汰購擴音機等教學及行政用交通及運輸設備等相關經費。
59	516 購置雜項設備	64	65	汰購飲水機等教學及行政用雜項設備等相關經費。
0		36	0	汰購教室用開合式雙層黑(白)板及安裝(不分尺吋)(18,000元*2臺=36,000元)。
26,836	總 計	27,052	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 115 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				26,652 26,652	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交通及運輸設備(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、觸控螢幕、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				400 30	
其他設備				370	
合 計				27,052	

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 115 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				27,052 26,652	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				400	本年度預計支應汰購個人電腦、觸控螢幕、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				24,593 24,319	114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	114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				26,836 26,572	113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				264	113年度決算數係支應汰購個人電腦、網路儲存伺服器、擴音機及更換氣密包窗等教學暨行政設備。
112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。

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 115 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				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。
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。

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 115 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	17	1	18	因本年度幼兒園增 班致較上年度增加 教師1人。
職員	17	1	18	
總 計	17	1	18	

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。

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	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	15,840		324		1,741	1,391		2,044
國民教育計畫	15,840		324		1,741	1,391		2,044
正式人員	15,840		324		1,741	1,391		2,044
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725,000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  
115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				
		1,260	54		351		23,005	100	23,105
		1,260	54		351		23,005	100	23,105
		1,260	38		351		22,989		22,989
			16				16		16
								100	100

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115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	
23,636	20,704	用人費用	23,105	23,105	0	
14,342	13,692	正式員額薪資	15,840	15,840	0	
14,342	13,692	職員薪金	15,840	15,840	0	
2,286	51	聘僱及兼職人員薪資	100	100	0	
2,278		約僱職員薪金	0	0	0	
9	51	兼職人員酬金	100	100	0	
348	432	加(夜)班費	324	324	0	
348	432	未休假加班費	324	324	0	
3,056	2,821	獎金	3,132	3,132	0	
1,336	1,141	考績獎金	1,391	1,391	0	
1,720	1,680	年終獎金	1,741	1,741	0	
1,846	1,811	退休及卹償金	2,044	2,044	0	
1,846	1,811	職員退休及離職金	2,044	2,044	0	
1,756	1,897	福利費	1,665	1,665	0	
1,399	1,428	分擔員工保險費	1,260	1,260	0	
26	40	傷病醫藥費	54	54	0	
331	429	其他福利費	351	351	0	
1,964	2,372	服務費用	2,320	2,320	0	
221	292	水電費	198	198	0	
205	274	工作場所電費	180	180	0	
16	18	工作場所水費	18	18	0	
41	79	郵電費	79	79	0	
11	25	郵費	25	25	0	
29	54	電話費	54	54	0	
45	55	旅運費	55	55	0	
45	55	國內旅費	55	55	0	
120	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
120	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
678	944	修理保養及保固費	875	875	0	
267	570	一般房屋修護費	435	435	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115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		
42	110	機械及設備修護費	105	105	0		
21		交通及運輸設備修護費	70	70	0		
95	143	雜項設備修護費	144	144	0		
253	121	其他資產修護費	121	121	0		
757	834	一般服務費	930	930	0		
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
85	132	外包費	132	132	0		
634	655	計時與計件人員酬金	725	725	0		
36	46	體育活動費	72	72	0		
32	46	專業服務費	61	61	0		
	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	0		
9	16	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
3	3	委託考選訓練費	5	5	0		
20	14	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
252	228	材料及用品費	228	228	0		
252	228	用品消耗	228	228	0		
78	110	辦公(事務)用品	110	110	0		
	8	報章雜誌	8	8	0		
37	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		
126	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115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	
264	274	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	400	0	400	
264	274	購建固定資產	400	0	400	
96		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
49	177	購置機械及設備	270	0	270	
60	32	購置交通及運輸設備	30	0	30	
59	65	購置雜項設備	100	0	100	
21	32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
3	3	捐助、補助與獎助	2	2	0	
3	3	獎助學員生給與	2	2	0	
6	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0	
6	8	獎勵費用	8	8	0	
11	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
11	10	技能競賽	10	10	0	
	10	交流活動費	10	10	0	
699	983	其他	968	968	0	
699	983	其他支出	968	968	0	
699	983	其他	968	968	0	
26,836	24,593	合計	27,052	26,652	400	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
10,321	資 產 合 計	9,321	9,821	-500
10,321	資 產	9,321	9,821	-500
10,321	流動資產	9,321	9,821	-500
10,038	現金	9,038	9,538	-500
10,038	銀行存款	9,038	9,538	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
283	預付款項	283	283	0
283	預付費用	283	283	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
4,913	負 債	4,913	4,913	0
4,252	流動負債	4,252	4,252	0
4,252	應付款項	4,252	4,252	0
4,252	應付代收款	4,252	4,252	0
661	其他負債	661	661	0
661	什項負債	661	661	0
661	存入保證金	661	661	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
5,408	基金餘額	4,408	4,908	-500
5,408	基金餘額	4,408	4,908	-500
5,408	基金餘額	4,408	4,908	-500
5,408	累積餘額	4,408	4,908	-500
10,321	負債及基金餘額合計	9,321	9,821	-500

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

220 信託代理與保證負債  
150 應付保管品  
70 應付保證品

220  
150  
70

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115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	10,362						10,362		
土地改良物	17,283	14,362					116	2,805	
房屋及建築	45,079	29,672					1,064	14,343	
機械及設備	8,552	6,891	270	(1)		汰購無線基 地台、網路 儲存裝 置、個人電 腦設備、觸 控螢幕等機 械及設備。	1,374	557	
交通及運輸設備	4,195	3,658	30	(1)		汰購擴音機 等教學及行 政用交通及 運輸設備等 相關經費。	482	85	
雜項設備	11,331	9,034	100	(1)		汰購教室用 開合式雙層 黑(白)板、 飲水機等教 學及行政用 雜項設備等 相關經費。	1,263	1,134	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1				1	(11) 電腦軟體攤 銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	96,803	63,617	400		1		4,299	29,286	

註：