

特別收入 15-232

中華民國107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107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) 固定項目明細表·····	第	25	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 107 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 107 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 1,977 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 1,973 萬 8,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 100 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬元，係汰購監視系統等安全維護設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 26 萬 6,000 元(含機械設備 9 萬 6,000 元及什項設備 17 萬元)，係汰購個人電腦、網路儲存伺服器、印表機、監視系統、投影機等教學暨行政設備，及校史室雨遮等校園設施。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係出納系統建置。

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，較上年度減少 1,000 元，係預估利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 7,000 元，係增加教室及禮堂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 1,946 萬 2,000 元，較上年度減少 61 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：

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 107 年度

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度增加 1 萬 8,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度減少 3 萬元，係職務宿舍管理費收入減少所致。

(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 1,973 萬 8,000 元，較上年度減少 14 萬 6,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 3 萬元，係汰購監視系統等安全維護設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 26 萬 6,000 元，較上年度減少 21 萬 9,000 元，係汰購個人電腦、網路儲存伺服器、印表機、監視系統、投影機等教學暨行政設備，及校史室雨遮等校園設施所致。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係出納系統建置所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,977 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,039 萬 3,000 元，減少 61 萬 9,000 元，約減 3.04%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,007 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,042 萬 9,000 元，減少 35 萬 5,000 元，約減 1.74%，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 30 萬元，較上年度預算數短絀 3 萬 6,000 元，增加短絀 26 萬 4,000 元，約增 733.33%，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 107 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,690 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 3,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,965 萬 1,673 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 5,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：54 萬 4,509 元。

預算數 2,128 萬 8,000 元，決算數 2,045 萬 6,672 元，執行率 96.09 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,969 萬 4,565 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：16 萬 8,100 元。

國民教育計畫預算數 2,161 萬 8,000 元，決算數 1,969 萬 4,565 元，執行率 91.10%、建築及設備計畫預算數 17 萬元，決算數 16 萬 8,100 元，執行率 98.88%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 59 萬 4,007 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：605 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,110 萬 8,122 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 300 元。

4. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：6 萬 1,492 元。

分配預算數 1,280 萬 6,000 元，實際數 1,129 萬 519 元，執行率 88.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,066 萬 4,295 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 4,119 元。

國民教育計畫分配預算數 1,231 萬 1,000 元，實際數 1,066 萬 4,295 元，執行率 86.62%、建築及設備計畫分配預算數 49 萬 5,000 元，實際數 14 萬 4,119 元，執行率 29.11%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 48 萬 2,105 元，期末基金餘額 488 萬 2,605 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107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)
20,457	基金來源	19,774	20,393	-619
15	財產收入	12	6	6
2	利息收入	2	3	-1
14	其他財產收入	10	3	7
19,652	政府撥入收入	19,462	20,075	-613
19,652	公庫撥款收入	19,462	20,075	-613
245	教學收入	282	264	18
245	學雜費收入	282	264	18
545	其他收入	18	48	-30
545	雜項收入	18	48	-30
19,863	基金用途	20,074	20,429	-355
19,695	國民教育計畫	19,738	19,884	-146
19,695	國民小學教育	19,738	19,884	-146
168	建築及設備計畫	336	545	-209
0	交通及運輸設備	30	60	-30
168	其他設備	266	485	-219
0	無形資產	40	0	40
594	本期賸餘（短絀一）	-300	-36	-264
3,806	期初基金餘額	4,365	3,306	1,058
0	解繳公庫	0	0	0
4,400	期末基金餘額	4,065	3,270	794

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107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—)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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—)	-300	
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—)	-300	
期初現金及約當現金	6,756	
期末現金及約當現金	6,456	

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 107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				12	
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	10,000	10	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				19,462	
公庫撥款收入	年	1	19,462,000	19,462	公庫撥款收入。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				18	
雜項收入	年	1	15,000	15	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所得。
總 計：				19,774	

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107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
19,695	53	國民教育計畫	19,738	19,884	
17,984	1	用人費用	17,602	18,078	
11,971	11	正式員額薪資	11,880	12,456	
11,648	113	職員薪金	11,520	12,084	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282,000元)。
323	114	工員工資	360	372	本校工友薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
648	12	聘僱及兼職人員薪資	45	46	
627	122	約僱職員薪金	0	0	
21	124	兼職人員酬金	45	46	兼代課鐘點費等相關經費。
278	13	超時工作報酬	303	277	
278	131	加班費	303	277	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)。
2,783	15	獎金	2,545	2,825	
1,272	151	考績獎金	1,172	1,300	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,511	152	年終獎金	1,373	1,525	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
991	16	退休及卹償金	1,145	1,140	
954	161	職員退休及離職金	936	1,116	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			185	0	市府下授退撫給與定期發放。
37	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)。
1,313	18	福利費	1,684	1,334	
1,127	181	分擔員工保險費	1,128	1,164	教職員工公保費、勞保費及健保費機關負擔部分等相關經費(來自用人費用明細資料)。
4	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			14	14	公教人員健康檢查費(3,500元*4人=14,000元)。
0			4	0	附幼契進教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			1	0	附幼契進專任廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
182	18Y	其他福利費	160	144	教職員及兼行政教師支領休假補助等相關經費(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。

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107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
018Y	其他福利費	6	6	核定有案之退休教職員、撫卹人員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
0		355	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,309	服務費用	1,376	1,280	
9521	水電費	204	204	
87212	工作場所電費	180	180	電費等相關經費(15,000元*12月=180,000元)。
8214	工作場所水費	24	24	水費等相關經費(2,000元*12月=24,000元)。
7322	郵電費	96	96	
14221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
59222	電話費	66	66	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
5023	旅運費	55	56	
50231	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	6	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)。
424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
4241	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。
45125	修理保養及保固費	261	159	
95252	一般房屋修護費	100	50	校舍、辦公室翻修等相關經費。
1254	其他建築修護費	7	3	教室及禮堂等對外開放場地修繕費等相關經費。
154255	機械及設備修護費	65	25	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
135257	什項設備修護費	30	20	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)。
0		24	24	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費24,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
66258	其他資產修護費	19	21	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。

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107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
55427	一般服務費	611	607	
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。
114279	外包費	90	90	校園保全系統外包等相關經費(7,500元*12月=90,000元)。
42527D	計時與計件人員酬金	502	500	校園安全警衛薪資等相關經費(26,500元*13.5月*1人=357,750元)+(鐘點計費12,000元*12月*1人=144,000元)=501,750元(配合預算編列至千元，增列250元)。
1627F	體育活動費	18	16	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
1128	專業服務費	27	36	
1285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9	9	各項研習、活動及專題演講講師鐘點費等相關經費。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	4	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		4	7	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費3,520元(配合預算編列至千元，增列480元)。
4288	委託考選訓練費	4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	4	12	薪資系統維護費(300元*12月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列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)。
3073	材料及用品費	208	208	
30732	用品消耗	208	208	
168321	辦公(事務)用品	82	78	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。
6322	報章什誌	6	20	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。
61323	農業與園藝用品及環境美化費	30	20	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
0		30	20	打掃用各類清潔用具等相關經費。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等相關經費。

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107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
5332Y	其他	40	50	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。
427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	258	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
1472	捐助、補助與獎助	0	247	
1472Y	其他	0	61	
0		0	135	
0		0	15	
0		0	26	
0		0	10	
2775	競賽及交流活動費	60	10	
19751	技能競賽	30	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
7752	交流活動費	30	5	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。
529	其他	491	60	
5291	其他支出	491	60	
5291Y	其他	50	10	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		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)。
0		11	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		20	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*100人=20,000元)。
0		67	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		135	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。

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107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	64	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
0		10	0	兒童節禮物(100元*100人=10,000元)。
1685M	建築及設備計畫	336	545	
1685	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	336	545	
16851	購置固定資產	296	545	
118514	購置機械及設備	0	30	
0		46	155	汰購個人電腦設備(23,000元*2台=46,000元)。
0		20	0	汰購A4彩色雷射印表機(20,000元*1台=20,000元)。
0		30	0	汰購網路儲存伺服器(30,000元*1台=30,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	30	60	汰購監視系統等安全維護設備。
50516	購置什項設備	95	300	汰購校史室雨遮等設施。
0		75	0	汰購投影機等教學暨行政設備。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	出納系統建置(40,000元*1套=40,000元)。
19,863	總計	20,074	20,429	

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 107年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				19,738 19,738	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 交通及運輸設備				336 30	汰購監視系統等安全維護設備(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)。
其他設備				266	汰購個人電腦、網路伺服器、印表機、投影機等教學暨行政設備，及校史室雨遮等校園設施(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)。
無形資產				40	汰購出納系統建置(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)。
合 計				20,074	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
6,801	資 產 合 計	6,465	6,765	-300
6,801	資 產	6,465	6,765	-300
6,801	流動資產	6,465	6,765	-300
6,792	現金	6,456	6,756	-300
6,792	銀行存款	6,456	6,756	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
9	預付款項	9	9	0
9	預付費用	9	9	0
2,401	負 債	2,401	2,401	0
2,271	流動負債	2,271	2,271	0
2,271	應付款項	2,271	2,271	0
2,271	應付代收款	2,271	2,271	0
130	其他負債	130	130	0
130	什項負債	130	130	0
130	存入保證金	130	130	0
4,401	基金餘額	4,065	4,365	-300
4,401	基金餘額	4,065	4,365	-300
4,401	基金餘額	4,065	4,365	-300
4,401	累積餘額	4,065	4,365	-300
6,801	負債及基金餘額合計	6,465	6,765	-300

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 107 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				20,074 19,738	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。
建築及設備計畫				336	本年度預計汰購個人電腦、網路儲存伺服器、印表機、監視系統、投影機等教學暨行政設備，及校史室雨遮等校園設施。
上年度預算數 國民教育計畫				20,429 19,884	106年度預算編列19,884,000元，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。
建築及設備計畫				545	106年度預算編列545,000元，預計汰購電腦、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。
前年度決算數 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。
104年度決算數				19,230	

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 107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				19,080	104年度決算 數19,080,467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				149	104年度決算 數149,074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 107 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	行政人員3人(含校長)及教師12人。 工友1人。
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

[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502,000元。

註2：本校104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

笨港國民小學
教育發展基金
彙計表
107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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
19,863	20,429	合 計	20,074	19,738	0	0	336
17,984	18,078	用人費用	17,602	17,602	0	0	0
11,971	12,456	正式員額薪資	11,880	11,880	0	0	0
11,648	12,084	職員薪金	11,520	11,520	0	0	0
323	372	工員工資	360	360	0	0	0
648	46	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
627		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
21	46	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
278	277	超時工作報酬	303	303	0	0	0
278	277	加班費	303	303	0	0	0
2,783	2,825	獎金	2,545	2,545	0	0	0
1,272	1,300	考績獎金	1,172	1,172	0	0	0
1,511	1,525	年終獎金	1,373	1,373	0	0	0
991	1,140	退休及卹償金	1,145	1,145	0	0	0
954	1,116	職員退休及離職金	1,121	1,121	0	0	0
37	24	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
1,313	1,334	福利費	1,684	1,684	0	0	0
1,127	1,164	分擔員工保險費	1,128	1,128	0	0	0
4	20	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
182	150	其他福利費	521	521	0	0	0
1,309	1,280	服務費用	1,376	1,376	0	0	0
95	204	水電費	204	204	0	0	0
87	180	工作場所電費	180	180	0	0	0
8	24	工作場所水費	24	24	0	0	0
73	96	郵電費	96	96	0	0	0
14	25	郵費	25	25	0	0	0
59	71	電話費	71	71	0	0	0
50	56	旅運費	55	55	0	0	0
50	56	國內旅費	55	55	0	0	0
4	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
4	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
451	159	修理保養及保固費	261	261	0	0	0
95	50	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
1	3	其他建築修護費	7	7	0	0	0
154	25	機械及設備修護費	65	65	0	0	0
135	60	什項設備修護費	70	70	0	0	0
66	21	其他資產修護費	19	19	0	0	0
554	607	一般服務費	611	611	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
114	90	外包費	90	90	0	0	0
425	500	計時與計件人員酬 金	502	502	0	0	0
16	16	體育活動費	18	18	0	0	0
11	36	專業服務費	27	27	0	0	0
1	9	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	9	9	0	0	0
7	11	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	12	電子計算機軟體服 務費	4	4	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
307	208	材料及用品費	208	208	0	0	0
307	208	用品消耗	208	208	0	0	0
168	78	辦公（事務）用品	82	82	0	0	0
6	20	報章什誌	6	6	0	0	0
61	40	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	0
19	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
53	50	其他	40	40	0	0	0
168	545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	336	0	0	0	336
168	545	購置固定資產	296	0	0	0	296
118	185	購置機械及設備	96	0	0	0	96
	60	購置交通及運輸設備	30	0	0	0	30
50	300	購置什項設備	170	0	0	0	170
		購置無形資產	40	0	0	0	40
		購置電腦軟體	40	0	0	0	40
42	258	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
14	247	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
14	247	其他	0	0	0	0	0
27	10	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
19	5	技能競賽	30	30	0	0	0
7	5	交流活動費	30	30	0	0	0
52	60	其他	491	491	0	0	0
52	60	其他支出	491	491	0	0	0
52	60	其他	491	491	0	0	0

桃園市新屋區笨港國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	55,286	336	0	55,622	
土地	8,349	0	0	8,349	
土地改良物	12,334	0	0	12,334	
房屋及建築	20,094	0	0	20,094	
機械及設備	4,839	96	0	4,935	汰購個人電腦、網路儲存伺服器、印表機等教學暨行政設備。
交通及運輸設備	3,504	30	0	3,534	汰購監視系統等安全維護設備。
什項設備	6,134	170	0	6,304	汰購投影機等教學暨行政設備及校史室雨遮等校園設施。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	32	40	0	72	出納系統建置。

註：

主辦會計人員：楊 智 鈞

基金主持人：燕 子 明