

特別收入 15-234

中華民國 110 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 110 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 110 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 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及新屋區大坡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。(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。

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 110 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	5,000 元	基金各專戶利息收入、活動中心及體育場對外開放場地收費收入等。
政府撥入收入	2,187 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	6 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	2,266 萬 4,000 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	10 萬 9,000 元	汰購個人電腦、擴音機及除濕機等教學暨行政相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,237 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,156 萬 7,000 元，增加 80 萬 6,000 元，約 3.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 110 年度

(二)本年度基金用途 2,277 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,176 萬 7,000 元，增加 100 萬 6,000 元，約 4.62%，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 40 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 20 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 40 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（108）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 2,189 萬 4,000 元，決算數 2,149 萬 726 元，執行率 98.16%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、活動中心及體育場對外開放場地收費收入等。	1. 利息收入 2,555 元。 2. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,068 萬 1,692 元。 2. 政府其他撥入收入 50 萬 8,158 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 25 萬元。
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 4 萬 5,321 元。
基金用途	預算數 2,239 萬 4,000 元，決算數 2,189 萬 6,020 元，執行率 97.78%。	
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 110 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 2,201 萬 9,000 元，決算數 2,168 萬 9,140 元，執行率 98.50 %。
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。	汰購平板電腦、冷氣機及辦公桌椅等教學暨行政相關設備。預算數 37 萬 5,000 元，決算數 20 萬 6,880 元，執行率 55.17%。

二、上年度已過期間（109 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 1,285 萬 1,000 元，實際執行數 1,299 萬 8,396 元，執行率 101.15%。	
財產收入	基金各專戶利息收入、活動中心及體育場對外開放場地收費收入等。	利息收入 2,170 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,274 萬 3,359 元。 2. 政府其他撥入收入 10 萬 2,847 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 12 萬 1,000 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 2 萬 9,020 元。
基金用途	預算分配數 1,285 萬 1,000 元，實際執行數 1,205 萬 5,585 元，執行率 93.81%。	
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

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 110 年度

		1,270 萬 5,000 元，實際執行數 1,204 萬 9,905 元，執行率 94.84%。
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。	汰購筆記型電腦及電話主機系統等教學暨行政相關設備。預算分配數 14 萬 6,000 元，實際執行數 5,680 元，執行率 3.89%。

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110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(-)
21,491	基金來源	22,373	21,567	806
6	財產收入	5	8	-3
3	利息收入	2	2	0
3	其他財產收入	3	6	-3
21,190	政府撥入收入	21,871	21,186	685
20,682	公庫撥款收入	21,871	21,186	685
508	政府其他撥入收入	0	0	0
250	教學收入	437	313	124
250	學雜費收入	437	313	124
45	其他收入	60	60	0
45	雜項收入	60	60	0
21,896	基金用途	22,773	21,767	1,006
21,689	國民教育計畫	22,664	21,621	1,043
21,689	國民小學教育	22,664	21,621	1,043
207	建築及設備計畫	109	146	-37
0	交通及運輸設備	15	0	15
207	其他設備	94	146	-52
-405	本期賸餘 (短絀一)	-400	-200	-200
1,936	期初基金餘額	1,331	1,436	-105
0	解繳公庫	0	0	0
1,531	期末基金餘額	931	1,236	-305

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110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)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)	-400	
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)	-400	
期初現金及約當現金	11,925	
期末現金及約當現金	11,525	

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 110 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				5	
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	3,000	3	活動中心及體育場等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				21,871	
公庫撥款收入	年	1	21,871,000	21,871	公庫撥款收入。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
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：				22,373	

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110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
21,689	53 國民教育計畫	22,664	21,621	
19,631	1 用人費用	19,900	19,128	
12,778	11 正式員額薪資	13,944	13,248	
12,395	113 職員薪金	13,548	12,852	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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	114 工員工資	396	396	本校工友薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,004	12 聘僱及兼職人員薪資	31	35	
990	122 約僱職員薪金	0	0	
14	124 兼職人員酬金	31	35	兼代課鐘點費等相關經費。
183	13 超時工作報酬	401	375	
183	131 加班費	401	375	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)。
2,958	15 獎金	2,811	2,743	
1,362	151 考績獎金	1,236	1,166	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,596	152 年終獎金	1,575	1,577	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,241	16 退休及卹償金	1,294	1,265	
1,212	161 職員退休及離職金	1,080	1,080	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)。
0		190	161	市府下授(45)-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)。
1,468	18 福利費	1,419	1,462	
1,240	181 分擔員工保險費	1,128	1,140	公保362,000元、勞保36,000元及健保730,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
7	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		7	11	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		7	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		2	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,增列500元)。
0	18Y 其他福利費	176	176	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)。

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110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)。
220		77	105	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,5762	服務費用	2,085	1,882	
13821	水電費	174	174	
125212	工作場所電費	156	156	電費等相關經費(13,000元*12月=156,000元)。
13214	工作場所水費	18	18	水費等相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
5422	郵電費	84	83	
20221	郵費	25	18	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
34222	電話費	54	60	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
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)。
4524	印刷裝訂與廣告費	50	45	
45241	印刷及裝訂費	50	45	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
53325	修理保養及保固費	952	745	
200252	一般房屋修護費	577	545	校舍、辦公室翻修等相關經費。
21254	其他建築修護費	0	0	
35255	機械及設備修護費	105	80	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
0257	雜項設備修護費	100	50	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)。
97		24	24	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
180258	其他資產修護費	130	30	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
64127	一般服務費	663	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。

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110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
62279	外包費	66	69	校園保全系統外包等相關經費(5,500元*12月=66,000元)。
56127D	計時與計件人員酬金	578	578	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)。
5228	專業服務費	35	42	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	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*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)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	9	9 消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		4	4	4 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	3 教職員工參加業務相關訓練費用。
3628A	電腦軟體服務費	5	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	5 出納管理系統維護費(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	72 校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2303	材料及用品費	208	208	
23032	用品消耗	208	208	
0321	辦公(事務)用品	60	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。
78		30	30	30 幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
7322	報章雜誌	8	5	5 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。
64323	農業與園藝用品及環境美化費	5	5	5 打掃用各類清潔用具等相關經費。
0		45	16	16 環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。

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110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
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	16	衛生保健用品等相關經費。
7232Y	其他用品消耗	45	52	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	14	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	0	
0743	獎勵費用	8	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	20	13	
1751	技能競賽	10	8	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	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。
2509	其他	442	389	
25091	其他支出	442	389	
091Y	其他	70	25	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		7	9	兒童節禮物(100元*69人=6,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		14	19	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		51	65	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		91	70	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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110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	80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	56	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
250		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
2075M	建築及設備計畫	109	146	
2075	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	109	146	
20751	購建固定資產	109	146	
111514	購置機械及設備	69	23	汰購個人電腦設備(23,000元*3台=69,000元)。
0		0	50	
0515	購置交通及運輸設備	15	0	汰購擴音機等教學暨行政設備。
96516	購置雜項設備	25	73	汰購除濕機等教學暨行政設備。
21,896	總計	22,773	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110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				22,664 22,664	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)。 汰購擴音機等教學暨行政設備(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)。 汰購個人電腦及除濕機等教學暨行政設備(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				109 15	
其他設備				94	
合 計				22,773	

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 110 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				22,773 22,664	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				109	本年度預計汰購個人電腦、擴音機及除濕機等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				21,767 21,621	109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。
建築及設備計畫				146	109年度汰購個人電腦、筆記型電腦及置物櫃等教學暨行政設備。
前年度決算數 國民教育計畫				21,896 21,689	108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。
建築及設備計畫				207	108年度決算數係汰購平板電腦、冷氣機及辦公桌椅等教學暨行政設備。
107年度決算數 國民教育計畫				22,271 21,939	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。

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 110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				332	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。
106年度決算數 國民教育計畫				20,557 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。

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 110 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。

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	13,944		401		1,575	1,236		1,294
國民教育計畫	13,944		401		1,575	1,236		1,294
正式人員	13,944		401		1,575	1,236		1,294
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
110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				
		1,128	32		259		19,869	31	19,900
		1,128	32		259		19,869	31	19,900
		1,128	30		259		19,867		19,867
			2				2		2
								31	31

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110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	
19,631	19,128	用人費用	19,900	19,900	0	
12,778	13,248	正式員額薪資	13,944	13,944	0	
12,395	12,852	職員薪金	13,548	13,548	0	
383	396	工員工資	396	396	0	
1,004	35	聘僱及兼職人員薪資	31	31	0	
990		約僱職員薪金	0	0	0	
14	35	兼職人員酬金	31	31	0	
183	375	超時工作報酬	401	401	0	
183	375	加班費	401	401	0	
2,958	2,743	獎金	2,811	2,811	0	
1,362	1,166	考績獎金	1,236	1,236	0	
1,596	1,577	年終獎金	1,575	1,575	0	
1,241	1,265	退休及卹償金	1,294	1,294	0	
1,212	1,241	職員退休及離職金	1,270	1,270	0	
29	24	工員退休及離職金	24	24	0	
1,468	1,462	福利費	1,419	1,419	0	
1,240	1,140	分擔員工保險費	1,128	1,128	0	
7	35	傷病醫藥費	32	32	0	
220	287	其他福利費	259	259	0	
1,576	1,882	服務費用	2,085	2,085	0	
138	174	水電費	174	174	0	
125	156	工作場所電費	156	156	0	
13	18	工作場所水費	18	18	0	
54	83	郵電費	84	84	0	
20	18	郵費	25	25	0	
34	65	電話費	59	59	0	
41	55	旅運費	55	55	0	
41	55	國內旅費	55	55	0	
45	45	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
45	45	印刷及裝訂費	50	50	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110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	
533	745	修理保養及保固費	952	952	0	
200	545	一般房屋修護費	577	577	0	
21		其他建築修護費	0	0	0	
35	80	機械及設備修護費	105	105	0	
97	90	雜項設備修護費	140	140	0	
180	30	其他資產修護費	130	130	0	
641	666	一般服務費	663	663	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
62	69	外包費	66	66	0	
561	578	計時與計件人員酬金	578	578	0	
18	18	體育活動費	18	18	0	
52	42	專業服務費	35	35	0	
8	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	
9	13	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	
36	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	
230	208	材料及用品費	208	208	0	
230	208	用品消耗	208	208	0	
78	110	辦公(事務)用品	90	90	0	
7	5	報章雜誌	8	8	0	
64	21	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	
9	16	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0	
72	56	其他用品消耗	49	49	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110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
207	146	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	109	0	109
207	146	購建固定資產	109	0	109
111	73	購置機械及設備	69	0	69
		購置交通及運輸設備	15	0	15
96	73	購置雜項設備	25	0	25
2	14	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29	29	0
1	1	會費	1	1	0
1	1	職業團體會費	1	1	0
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0
		獎勵費用	8	8	0
1	13	競賽及交流活動費	20	20	0
1	8	技能競賽	10	10	0
	5	交流活動費	10	10	0
250	389	其他	442	442	0
250	389	其他支出	442	442	0
250	389	其他	442	442	0
21,896	21,767	合計	22,773	22,664	109

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
12,594	資 產 合 計	11,994	12,394	-400
12,594	資 產	11,994	12,394	-400
12,506	流動資產	11,906	12,306	-400
12,125	現金	11,525	11,925	-400
12,125	銀行存款	11,525	11,925	-400
2	應收款項	2	2	0
2	應收利息	2	2	0
380	預付款項	380	380	0
380	預付費用	380	380	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
88	其他資產	88	88	0
88	什項資產	88	88	0
88	暫付及待結轉帳 項	88	88	0
11,063	負 債	11,063	11,063	0
10,767	流動負債	10,767	10,767	0
10,767	應付款項	10,767	10,767	0
10,767	應付代收款	10,767	10,767	0
296	其他負債	296	296	0
296	什項負債	296	296	0
296	存入保證金	296	296	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
1,531	基金餘額	931	1,331	-400
1,531	基金餘額	931	1,331	-400
1,531	基金餘額	931	1,331	-400
1,531	累積餘額	931	1,331	-400
12,594	負債及基金餘額合計	11,994	12,394	-400

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

資本資產明細表

中華民國110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	11,711					116	507	
房屋及建築	21,546	12,980					1,064	7,502	
機械及設備	6,742	3,827	69	(1)			1,177	1,807	
交通及運輸設備	3,610	2,946	15	(1)			642	37	
雜項設備	6,648	4,707	25	(1)			1,138	828	
購建中固定資產									
電腦軟體	57						15	42	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	60,642	36,171	109				4,152	20,428	

註：