

特別收入 16-233

中華民國 112 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 112 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 112 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，下設教務處、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，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：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 112 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及活動中心、體育場等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,687 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	67 萬 1,000 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	2,787 萬 1,000 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	44 萬 3,000 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 2,761 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,562 萬 5,000 元，增加 198 萬 9,000 元，約 7.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,831 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,632 萬 5,000 元，增加 198 萬 9,000 元，約 7.56%，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 112 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 70 萬支應。

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（110）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 2,237 萬 3,000 元，決算數 2,529 萬 7,707 元，執行率 113.07%。	
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入等。	1. 財產處分收入 8,380 元。 2. 利息收入 3,215 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,407 萬 155 元。 2. 政府其他撥入收入 58 萬 2,774 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 34 萬 4,200 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。	1. 受贈收入 26 萬 9,970 元。 2. 雜項收入 1 萬 9,013 元。
基金用途	預算數 2,277 萬 3,000 元，決算數 2,382 萬 5,596 元，執行率 104.62%。	
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 2,266 萬 4,000 元，決算數 2,373 萬 6,564 元，執行率 104.73%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增（汰）購個人電腦等

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	行政及教學相關設備。預算數 10 萬 9,000 元，決算數 8 萬 9,032 元，執行率 81.68 %。
--	----------------	---------------------------------------------------------

二、上年度已過期間（111 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 1,693 萬 3,000 元，實際執行數 1,706 萬 486 元，執行率 100.75%。	
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入等。	1. 財產處分收入 300 元。 2. 利息收入 1,478 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,665 萬 6,108 元。 2. 政府其他撥入收入 16 萬 6,200 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 22 萬 6,800 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 9,600 元。
基金用途	預算分配數 1,693 萬 3,000 元，實際執行數 1,403 萬 5,798 元，執行率 82.89%。	
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 1,648 萬 5,000 元，實際執行數 1,403 萬 5,798 元，執行率 85.14%。
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。	辦理增（汰）購個人電腦、擴音機及除濕機等行政與教學相關設備。預算分配數 44

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 112 年度

		萬 8,000 元，實際執行數 0 元，執行率 0%。
--	--	-----------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,448 萬 3,000 元，其中 260 萬 6,940 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112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(-)
25,298	基金來源	27,614	25,625	1,989
12	財產收入	5	5	0
8	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	3	3	0
24,653	政府撥入收入	26,878	24,889	1,989
24,070	公庫撥款收入	26,878	24,889	1,989
583	政府其他撥入收入	0	0	0
344	教學收入	671	671	0
344	學雜費收入	671	671	0
289	其他收入	60	60	0
270	受贈收入	0	0	0
19	雜項收入	60	60	0
23,826	基金用途	28,314	26,325	1,989
23,737	國民教育計畫	27,871	25,877	1,994
23,737	國民小學教育	27,871	25,877	1,994
89	建築及設備計畫	443	448	-5
0	交通及運輸設備	55	55	0
89	其他設備	388	393	-5
1,472	本期賸餘 (短絀-)	-700	-700	0
1,328	期初基金餘額	2,100	928	1,172
0	解繳公庫	0	0	0
2,800	期末基金餘額	1,400	228	1,172

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112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)	-700	本期短絀係移用以前基金餘額700,000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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	15,183	
期末現金及約當現金	14,483	

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 112 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	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				26,878	
公庫撥款收入	年	1	26,878,000	26,878	公庫撥款收入。
教學收入				671	
學雜費收入	年	1	580,000	580	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	91,000	91	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：				27,614	

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112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
23,737	國民教育計畫	27,871	25,877	
22,056	用人費用	24,616	22,761	
13,811	正式員額薪資	15,132	14,280	
13,605	職員薪金	15,132	14,280	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580,000元、幼兒園雜費收入扣抵45,000元)。
206	工員工資	0	0	
1,378	聘僱及兼職人員薪資	1,227	1,083	
1,359	約僱職員薪金	0	0	
0		1,200	1,056	約僱教保員薪津(含勞健保、勞退金)(來自用人費用明細資料)。
19	兼職人員酬金	27	27	兼代課鐘點費等相關經費。
393	超時工作報酬	478	449	
393	加班費	478	449	職員及兼行政教師支領不休假加班費等相關經費(來自用人費用明細資料)。
3,260	獎金	3,505	3,295	
1,489	考績獎金	1,540	1,370	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,771	年終獎金	1,815	1,785	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		150	110	約僱教保員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	其他獎金	0	30	
1,434	退休及卹償金	2,342	1,714	
1,419	職員退休及離職金	1,428	1,224	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		914	490	市府下授(45)-退休撫恤金。
16	工員退休及離職金	0	0	
1,779	福利費	1,932	1,940	
1,384	分擔員工保險費	1,428	1,224	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)。
0	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		14	10	公教人員年滿50歲共4名,以每人3,500元編列健康檢查,計14,000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112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	14	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計14,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	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		3	0	幼兒園契進人員(非廚工)未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,000元(配合預算編列至千元，減列500元)。
39518Y	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		257	470	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	12	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)。
1,2192	服務費用	2,278	2,123	
14421	水電費	269	198	
129212	工作場所電費	180	180	電費等相關經費(15,000元*12月=180,000元)。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
16214	工作場所水費	18	18	水費等相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
4822	郵電費	79	84	
16221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
32222	電話費	0	5	
0		54	54	公務用電話費。
4023	旅運費	55	55	
40231	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)。
2824	印刷裝訂與廣告費	50	50	
28241	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。
34825	修理保養及保固費	950	950	

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112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
59252	一般房屋修護費	570	570	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0253	宿舍修護費	0	0	
43254	其他建築修護費	0	0	
31255	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。
59257	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		20	20	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
157258	其他資產修護費	130	130	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
49827	一般服務費	761	673	
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。
6279	外包費	72	66	校園保全系統外包等相關經費(6,000元*12月=72,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
47527D	計時與計件人員酬金	605	585	校園安全警衛薪資等相關經費(31,500元*1人*13.5月=425,250元)+(鐘點計費15,000元*1人*12月=180,000元)=605,250元(配合預算編列至千元，減列250元)。
1627F	體育活動費	23	21	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員2人)。
4128	專業服務費	42	41	
10285	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)。
22287	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		8	7	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。

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112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
928A	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		4	4	出納管理系統維護費(330元*12月=3,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000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)。
2153	材料及用品費	228	208	
21532	用品消耗	228	208	
132321	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	60	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。
10322	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。
38323	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。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	衛生保健用品等相關經費。
2232Y	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。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	43	
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	0	22	
0743	獎勵費用	0	22	
075	競賽及交流活動費	20	20	

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112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
0751	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。
2459	其他	728	742	
24591	其他支出	728	742	
24591Y	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		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		7	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		7	8	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		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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		107	107	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	62	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		14	17	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
895M	建築及設備計畫	443	448	
895	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	443	448	
8951	購建固定資產	443	448	
89514	購置機械及設備	96	92	汰購個人電腦設備(24,000元*4台=96,000元)。
0		77	51	汰購網路儲存裝置(77,000元*1台=77,000元)。
0		38	30	汰購無線基地台(連線裝置50台以上)(19,000元*2台=38,000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112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
0515	購置交通及運輸設備	55	55	汰購擴音機等教學及行政用交通及運輸設備。 汰購飲水機等教學及行政用雜項設備。
0516	購置雜項設備	177	220	
23,826	總 計	28,314	26,325	

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 112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				27,871 27,871	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				443 55	
其他設備				388	
合 計				28,314	

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 112 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				28,314 27,871	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				443	本年度預計汰購個人電腦、網路儲存裝置、無線基地台、擴音機及飲水機等教學及行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				26,325 25,877	111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				448	111年度預計汰購個人電腦、網路儲存裝置、無線基地台、擴音機及飲水機等教學及行政設備。
前年度決算數 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年度決算數係汰購個人電腦等教學暨行政設備。
109年度決算數 國民教育計畫				23,077 22,827	109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				250	109年度決算數係汰購筆記型電腦、花鼓及桌球發球機等教學暨行政設備。

桃園市新屋區笨港國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 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
108年度決算數 國民教育計畫				21,896 21,689	108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				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。

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 112 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	19	0	19	行政人員5人(含校長)及教師12人。 幼兒園契進人員2人(教保員2人)。
職員	17	0	17	
約僱人員	2	0	2	
工友	0	0	0	
總 計	19	0	19	

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	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	15,132	1,200	478		1,965	1,540		2,342
國民教育計畫	15,132	1,200	478		1,965	1,540		2,342
正式人員	15,132		478		1,815	1,540		2,342
聘僱人員		1,200			150			
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605,000元。

笨港國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		1,428	49		455		24,589	27	24,616
		1,428	49		455		24,589	27	24,616
		1,428	44		455		23,234		23,234
			5				1,355		1,355
								27	27

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112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	
22,056	22,761	用人費用	24,616	24,616	0	
13,811	14,280	正式員額薪資	15,132	15,132	0	
13,605	14,280	職員薪金	15,132	15,132	0	
206		工員工資	0	0	0	
1,378	1,083	聘僱及兼職人員薪資	1,227	1,227	0	
1,359	1,056	約僱職員薪金	1,200	1,200	0	
19	27	兼職人員酬金	27	27	0	
393	449	超時工作報酬	478	478	0	
393	449	加班費	478	478	0	
3,260	3,295	獎金	3,505	3,505	0	
1,489	1,370	考績獎金	1,540	1,540	0	
1,771	1,895	年終獎金	1,965	1,965	0	
	30	其他獎金	0	0	0	
1,434	1,714	退休及卹償金	2,342	2,342	0	
1,419	1,714	職員退休及離職金	2,342	2,342	0	
16		工員退休及離職金	0	0	0	
1,779	1,940	福利費	1,932	1,932	0	
1,384	1,224	分擔員工保險費	1,428	1,428	0	
	42	傷病醫藥費	49	49	0	
395	674	其他福利費	455	455	0	
1,219	2,123	服務費用	2,278	2,278	0	
144	198	水電費	269	269	0	
129	180	工作場所電費	251	251	0	
16	18	工作場所水費	18	18	0	
48	84	郵電費	79	79	0	
16	25	郵費	25	25	0	
32	59	電話費	54	54	0	
40	55	旅運費	55	55	0	
40	55	國內旅費	55	55	0	
28	50	印刷裝訂與廣告費	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112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	
28	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
348	950	修理保養及保固費	950	950	0	
59	570	一般房屋修護費	570	570	0	
		宿舍修護費	0	0	0	
43		其他建築修護費	0	0	0	
31	105	機械及設備修護費	105	105	0	
59	145	雜項設備修護費	145	145	0	
157	130	其他資產修護費	130	130	0	
498	673	一般服務費	761	761	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
6	66	外包費	132	132	0	
475	585	計時與計件人員酬金	605	605	0	
16	21	體育活動費	23	23	0	
41	41	專業服務費	42	42	0	
10	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	
22	12	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	
9	13	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
215	208	材料及用品費	228	228	0	
215	208	用品消耗	228	228	0	
132	90	辦公(事務)用品	110	110	0	
10	8	報章雜誌	8	8	0	
38	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	
12	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	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112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	49	其他用品消耗	49	49	0	
89	448	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	443	0	443	
89	448	購建固定資產	443	0	443	
89	173	購置機械及設備	211	0	211	
	55	購置交通及運輸設備	55	0	55	
	220	購置雜項設備	177	0	177	
1	43	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	22	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0	
	22	獎勵費用	0	0	0	
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
	10	技能競賽	10	10	0	
	10	交流活動費	10	10	0	
245	742	其他	728	728	0	
245	742	其他支出	728	728	0	
245	742	其他	728	728	0	
23,826	26,325	合計	28,314	27,871	443	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
16,725	資 產 合 計	15,325	16,025	-700
16,725	資 產	15,325	16,025	-700
16,725	流動資產	15,325	16,025	-700
15,883	現金	14,483	15,183	-700
15,883	銀行存款	14,483	15,183	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
843	預付款項	843	843	0
843	預付費用	843	843	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
13,925	負 債	13,925	13,925	0
11,849	流動負債	11,849	11,849	0
11,849	應付款項	11,849	11,849	0
11,849	應付代收款	11,849	11,849	0
2,076	其他負債	2,076	2,076	0
2,076	什項負債	2,076	2,076	0
1,818	存入保證金	1,818	1,818	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
258	暫收及待結轉帳 項	258	258	0
2,800	基金餘額	1,400	2,100	-700
2,800	基金餘額	1,400	2,100	-700
2,800	基金餘額	1,400	2,100	-700
2,800	累積餘額	1,400	2,100	-700
16,725	負債及基金餘額合計	15,325	16,025	-700

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112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	10,033						10,033		
土地改良物	17,283	12,316					116	4,851	
房屋及建築	35,283	26,131					1,064	8,088	
機械及設備	7,170	4,947	211	(1)		汰購個人電腦、網路儲存裝置及無線基地台等機械設備。	1,253	1,181	
交通及運輸設備	3,781	3,313	55	(1)		汰購擴音機等交通及運輸設備。	464	59	
雜項設備	8,751	5,871	177	(1)		汰購飲水機等雜項設備。	1,217	1,840	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	45				15	(9) 電腦軟體攤銷數。		30	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	82,346	52,578	443		15		4,114	26,082	

註：

