

特別收入 16-234

中華民國 113 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 113 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 113 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、學生事務處、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，共計 17 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 113 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	2,667 萬 1,000 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	2,764 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	26 萬 5,000 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 2,740 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,761 萬 4,000 元，減少 20 萬 7,000 元，約 0.75%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用 2,790 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,831 萬 4,000 元，減少 40 萬 7,000 元，約 1.44%，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 113 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 70 萬元，減少 20 萬元，約 28.57%，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（111）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 2,562 萬 5,000 元，決算數 2,761 萬 5,586 元，執行率 107.77%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 300 元。 2. 利息收入 4,987 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,606 萬 332 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 9,786 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 39 萬 2,400 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 7,781 元。
基金用途	預算數 2,632 萬 5,000 元，決算數 2,509 萬 5,961 元，執行率 95.33%。	
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 2,587 萬 7,000 元，決算數 2,478 萬 9,213 元，執行率 95.80%。

# 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 113 年度

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、單眼相機及鞋櫃等行政及教學相關設備。預算數44萬8,000元，決算數30萬6,748元，執行率68.47%。
---------	------------------------	--

#### 二、上年度已過期間(112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1,830萬元，實際執行數1,830萬390元，執行率100.00%。	
財產收入	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. 利息收入0元。 2. 其他財產收入0元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1,794萬2,941元。 2. 政府其他撥入收入4萬3,383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29萬1,600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2萬2,466元。
基金用途	預算分配數1,830萬元，實際執行數1,309萬8,701元，執行率71.58%。	
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1,785萬7,000元，實際執行數1,296萬9,816元，執行率72.63%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理增(汰)購碎紙機及剪

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 113 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	枝機等行政與教學相關設 備。預算分配數 44 萬 3,000 元，實際執行數 12 萬 8,885 元，執行率 29.09%。
--	--------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,401 萬 7,000 元，其中 476 萬 5,780 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113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(-)
27,616	基金來源	27,407	27,614	-207
5	財產收入	5	5	0
0	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	3	3	0
27,190	政府撥入收入	26,671	26,878	-207
26,060	公庫撥款收入	26,671	26,878	-207
1,130	政府其他撥入收入	0	0	0
392	教學收入	671	671	0
392	學雜費收入	671	671	0
28	其他收入	60	60	0
28	雜項收入	60	60	0
25,096	基金用途	27,907	28,314	-407
24,789	國民教育計畫	27,642	27,871	-229
24,789	國民小學教育	27,642	27,871	-229
307	建築及設備計畫	265	443	-178
12	交通及運輸設備	32	55	-23
295	其他設備	233	388	-155
2,520	本期賸餘 (短絀-)	-500	-700	200
2,800	期初基金餘額	4,619	2,100	2,520
0	解繳公庫	0	0	0
5,319	期末基金餘額	4,119	1,400	2,720

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113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	14,517	
期末現金及約當現金	14,017	

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 113 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				26,671	
公庫撥款收入	年	1	26,671,000	26,671	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：				27,407	

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113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
24,789 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫 用人費用</b>	27,642	27,871	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)。
22,912 <sup>1</sup>		23,714	24,616	
13,676 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資 職員薪金</b>	15,480	15,132	
13,676 <sup>113</sup>		15,480	15,132	
2,092 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	27	1,227	
2,071 <sup>122</sup>	約僱職員薪金	0	0	
0		0	1,200	兼代課鐘點費等相關經費。
22 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	27	27	
288 <sup>13</sup>	<b>加(夜)班費</b>	490	478	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) 。
288 <sup>131</sup>	延長工時加班費	0	478	
0 <sup>134</sup>	未休假加班費	490	0	
3,334 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	3,567	3,505	教職員工考績獎金等相關經費(來 自用人費用明細資料)。
1,372 <sup>151</sup>	考績獎金	1,638	1,540	
1,932 <sup>152</sup>	年終獎金	1,929	1,815	教職員工年終獎金等相關經費(來 自用人費用明細資料)。
0		0	150	其他獎金
30 <sup>15Y</sup>	其他獎金	0	0	
1,610 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	2,023	2,342	教職員提撥退撫基金等相關經費(來 自用人費用明細資料)。
1,610 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	1,632	1,428	
0		391	914	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職 員退休及離職金。
1,911 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	2,127	1,932	公保503,000元、勞保39,000元 及健保1,030,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料) )。
1,423 <sup>181</sup>	分擔員工保險費	1,572	1,428	
26 <sup>183</sup>	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		14	14	公教人員年滿50歲共4名，以每 人3,500元編列健康檢查費，計 14,000元。
0		13	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 查費(兩年一編)，計13,000元(配 合預算編列至千元，減列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113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	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)。
046218Y	其他福利費	0192	3192	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		312	257	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)。
1,4042	<b>服務費用</b>	2,352	2,278	
16321	<b>水電費</b>	270	269	
150212	工作場所電費	180	180	電費等相關經費(15,000元*12月=180,000元)。
0		72	71	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)。
3822	<b>郵電費</b>	79	79	
6221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
32222	電話費	54	54	公務用電話費。
1323	<b>旅運費</b>	55	55	
13231	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	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	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。
38325	<b>修理保養及保固費</b>	966	950	
193252	一般房屋修護費	570	570	校舍、辦公室翻修等相關經費。
71255	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		27	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
14256	交通及運輸設備修護費	0	0	
50257	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113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	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	20	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)。
55258	其他資產修護費	121	130	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
61227	<b>一般服務費</b>	814	761	
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。
72279	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。
51927D	計時與計件人員酬金	635	605	(A)校園安全警衛薪資等相關經費(33,000元*1人*13.5月=445,500元)+(鐘點計費15,000元*1人*12月=180,000元)=625,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)校園安全警衛特別休假未休之工資9,000元。
2127F	體育活動費	46	23	員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
3728	<b>專業服務費</b>	46	42	
2285	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)。
13287	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	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費用。
1928A	電腦軟體服務費	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	4	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)。
0		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	

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113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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
913	<b>材料及用品費</b>	228	228	
9132	<b>用品消耗</b>	228	228	
49321	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。
1322	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。
12323	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	衛生保健用品等相關經費。
1332Y	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>	30	21	
071	<b>會費</b>	1	1	
0713	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	<b>捐助、補助與獎助</b>	3	0	
0726	獎助學員生給與	3	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	6	0	
14743	獎勵費用	6	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	<b>競賽及交流活動費</b>	20	20	
7751	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。
3629	<b>其他</b>	1,318	728	

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113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	
36291	<b>其他支出</b>	1,318	728		
36291Y		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*(8班-6班)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。	
0		7	7	兒童節禮物(100元*72人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。	
0		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。	
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。	
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	
0		43	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	53	市府下授(26)-有機蔬菜補助。	
0		15	14	市府下授(25)-天天安心食材補助。	
0		634	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。	
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。	
3075M	<b>建築及設備計畫</b>	265	443		
3075		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	265	443	
30751		購建固定資產	265	443	
169514		購置機械及設備	72	96	汰購個人電腦設備(24,000元*3台=72,000元)。
0			19	38	汰購無線基地台(連線裝置50台以上)(19,000元*1台=19,000元)。
0			77	77	汰購網路儲存裝置(77,000元*1台=77,000元)。
12515		購置交通及運輸設備	32	55	汰購擴音機等教學及行政用交通及運輸設備。
126516	購置雜項設備	65	177	汰購飲水機等教學及行政用雜項設備。	
25,096	總計	27,907	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 113 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				27,642 27,642	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				265 32	
其他設備				233	
合 計				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  
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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				27,907 27,642	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				265	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暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				28,314 27,871	112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	112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暨行政設備。
前年度決算數 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年度決算數係汰購個人電腦等教學暨行政設備。

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 113 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
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  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 113 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	-2	17	行政人員5人(含校長)及教師12人。 原編列幼兒園兩歲專班教保員2人，改為部款進用人員。
職員	17	0	17	
約僱人員	2	-2	0	
總 計	19	-2	17	

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

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	15,480		490		1,929	1,638		2,023
國民教育計畫	15,480		490		1,929	1,638		2,023
正式人員	15,480		490		1,929	1,638		2,023
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635,000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  
113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				
		1,572	45		510		23,687	27	23,714
		1,572	45		510		23,687	27	23,714
		1,572	43		510		23,685		23,685
			2				2		2
								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113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	
22,912	24,616	用人費用	23,714	23,714	0	
13,676	15,132	正式員額薪資	15,480	15,480	0	
13,676	15,132	職員薪金	15,480	15,480	0	
2,092	1,227	聘僱及兼職人員薪資	27	27	0	
2,071	1,200	約僱職員薪金	0	0	0	
22	27	兼職人員酬金	27	27	0	
288	478	加（夜）班費	490	490	0	
288	478	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	490	490	0	
3,334	3,505	獎金	3,567	3,567	0	
1,372	1,540	考績獎金	1,638	1,638	0	
1,932	1,965	年終獎金	1,929	1,929	0	
30		其他獎金	0	0	0	
1,610	2,342	退休及卹償金	2,023	2,023	0	
1,610	2,342	職員退休及離職金	2,023	2,023	0	
1,911	1,932	福利費	2,127	2,127	0	
1,423	1,428	分擔員工保險費	1,572	1,572	0	
26	49	傷病醫藥費	45	45	0	
462	455	其他福利費	510	510	0	
1,404	2,278	服務費用	2,352	2,352	0	
163	269	水電費	270	270	0	
150	251	工作場所電費	252	252	0	
13	18	工作場所水費	18	18	0	
38	79	郵電費	79	79	0	
6	25	郵費	25	25	0	
32	54	電話費	54	54	0	
13	55	旅運費	55	55	0	
13	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	

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113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	
383	950	修理保養及保固費	966	966	0	
193	570	一般房屋修護費	570	570	0	
71	105	機械及設備修護費	132	132	0	
14		交通及運輸設備修護費	0	0	0	
50	145	雜項設備修護費	143	143	0	
55	130	其他資產修護費	121	121	0	
612	761	一般服務費	814	814	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
72	132	外包費	132	132	0	
519	605	計時與計件人員酬金	635	635	0	
21	23	體育活動費	46	46	0	
37	42	專業服務費	46	46	0	
2	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	
13	13	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	
3	3	委託考選訓練費	3	3	0	
19	13	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	
91	228	材料及用品費	228	228	0	
91	228	用品消耗	228	228	0	
49	110	辦公(事務)用品	110	110	0	
1	8	報章雜誌	8	8	0	
12	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	
15	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0	
13	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113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
307	443	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	265	0	265
307	443	購建固定資產	265	0	265
169	211	購置機械及設備	168	0	168
12	55	購置交通及運輸設備	32	0	32
126	177	購置雜項設備	65	0	65
21	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	0
	1	會費	1	1	0
	1	職業團體會費	1	1	0
		捐助、補助與獎助	3	3	0
		獎助學員生給與	3	3	0
14		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0
14		獎勵費用	6	6	0
7	20	競賽及交流活動費	20	20	0
7	10	技能競賽	10	10	0
	10	交流活動費	10	10	0
362	728	其他	1,318	1,318	0
362	728	其他支出	1,318	1,318	0
362	728	其他	1,318	1,318	0
25,096	28,314	合計	27,907	27,642	265

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
15,536	資 產 合 計	14,336	14,836	-500
15,536	資 產	14,336	14,836	-500
15,536	流動資產	14,336	14,836	-500
15,217	現金	14,017	14,517	-500
15,217	銀行存款	14,017	14,517	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
319	預付款項	319	319	0
319	預付費用	319	319	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
10,216	負 債	10,216	10,216	0
9,542	流動負債	9,542	9,542	0
9,542	應付款項	9,542	9,542	0
9,542	應付代收款	9,542	9,542	0
675	其他負債	675	675	0
675	什項負債	675	675	0
619	存入保證金	619	619	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
55	暫收及待結轉帳 項	55	55	0
5,319	基金餘額	4,119	4,619	-500
5,319	基金餘額	4,119	4,619	-500
5,319	基金餘額	4,119	4,619	-500
5,319	累積餘額	4,119	4,619	-500
15,536	負債及基金餘額合計	14,336	14,836	-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113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	13,130					116	4,037	
房屋及建築	39,981	28,539					1,064	10,378	
機械及設備	8,208	5,801	168	(1)		汰購個人電腦、網路儲存裝置及無線基地台等機械設備。	1,286	1,289	
交通及運輸設備	4,057	3,453	32	(1)		汰購擴音機等交通及運輸設備。	470	166	
雜項設備	11,222	7,024	65	(1)		汰購飲水機等雜項設備。	1,230	3,033	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	18				15	(11)	電腦軟體攤銷數。		3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	90,484	57,947	265		15		4,166	28,621	

註：