

特別收入 15-232

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表	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 108 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，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，配置於本市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 108 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 2,189 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(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 2,201 萬 9,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 92 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：

其他設備：本年度預算編列 37 萬 5,000 元(含機械設備 17 萬 5,000 元及雜項設備 20 萬元)，係汰購電腦、網路儲存伺服器、圖書殺菌機、投影機、辦公室自動化設備及校舍雨遮等校園設施。

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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,155 萬 9,000 元，較上年度增加 209 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度增加 3 萬 1,000 元，係幼兒園學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

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

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 108 年度

(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 2,201 萬 9,000 元，較上年度增加 228 萬 1,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 37 萬 5,000 元，較上年度增加 3 萬 9,000 元，係汰購電腦、網路儲存伺服器、圖書殺菌機、投影機、辦公室自動化設備及校舍雨遮等校園設施。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,189 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,977 萬 4,000 元，增加 212 萬元，約增 10.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,239 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,007 萬 4,000 元，增加 232 萬元，約增 11.56%，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，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 66.67%，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,386 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 3,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,674 萬 921 元。

(2) 政府其他撥入收入：70 萬 460 元。

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 108 年度

學雜費收入：24 萬 3,250 元。

4. 其他收入：

雜項收入：13 萬 1,716 元。

預算數 2,039 萬 3,000 元，決算數 1,783 萬 1,133 元，執行率 87.44 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,019 萬 6,406 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 500 元。

(2) 其他設備：32 萬 21 元。

國民教育計畫預算數 1,988 萬 4,000 元，決算數 2,019 萬 6,406 元，執行率 101.57%、建築及設備計畫預算數 54 萬 5,000 元，決算數 36 萬 521 元，執行率 66.15%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 272 萬 5,794 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：638 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,386 萬 3,348 元。

(2) 政府其他撥入收入：128 萬 7,133 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 4,551 元。

分配預算數 1,394 萬 7,000 元，實際數 1,531 萬 9,270 元，執行率 109.84%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,231 萬 7,848 元。

2. 建築及設備計畫：

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 108 年度

(1) 交通及運輸設備：3 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：17 萬 2,000 元。

(3) 無形資產：3 萬 8,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,364 萬 1,000 元，實際數 1,231 萬 7,848 元，執行率 90.30%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬 6,000 元，實際數 24 萬 5,000 元，執行率 80.07%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 275 萬 6,422 元，期末基金餘額 443 萬 1,128 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108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(-)
17,831	基金來源	21,894	19,774	2,120
15	財產收入	12	12	0
1	利息收入	2	2	0
13	其他財產收入	10	10	0
17,441	政府撥入收入	21,559	19,462	2,097
16,741	公庫撥款收入	21,559	19,462	2,097
700	政府其他撥入收入	0	0	0
243	教學收入	313	282	31
243	學雜費收入	313	282	31
132	其他收入	10	18	-8
132	雜項收入	10	18	-8
20,557	基金用途	22,394	20,074	2,320
20,196	國民教育計畫	22,019	19,738	2,281
20,196	國民小學教育	22,019	19,738	2,281
361	建築及設備計畫	375	336	39
41	交通及運輸設備	0	30	-30
320	其他設備	375	266	109
0	無形資產	0	40	-40
-2,726	本期賸餘 (短絀-)	-500	-300	-200
4,401	期初基金餘額	1,375	4,365	-2,990
0	解繳公庫	0	0	0
1,675	期末基金餘額	875	4,065	-3,190

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108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	
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	4,693	
期末現金及約當現金	4,193	

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 108 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				21,559	
公庫撥款收入	年	1	21,559,000	21,559	公庫撥款收入。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	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				10	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收物品變賣所 得。
雜項收入	年	1	7,000	7	職務宿舍管理費收入。
總 計：				21,894	

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108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
20,196	53	22,019	19,738	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254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。 本校工友薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。 兼代課鐘點費等相關經費。 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)。 教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 教職員工退休及離職金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 市府下授(41)-退撫給與定期發放。 提撥勞工退休準備金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 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)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。 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)。
18,587	1	19,573	17,602	
12,677	11	13,164	11,880	
12,305	113	12,780	11,520	
371	114	384	360	
709	12	14	45	
694	122	0	0	
15	124	14	45	
248	13	320	303	
248	131	320	303	
2,460	15	2,779	2,545	
1,025	151	1,295	1,172	
1,435	152	1,484	1,373	
1,063	16	1,366	1,145	
1,033	161	1,152	936	
0		190	185	
30	162	24	24	
1,430	18	1,930	1,684	
1,318	181	1,236	1,128	
4	183	16	16	
0		11	14	
0		1	1	
0		0	4	
0	18Y	160	160	

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108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*工友1人=6,000元)。
108		500	355	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,213	服務費用	1,807	1,376	
113	水電費	204	204	
102	工作場所電費	180	180	電費等相關經費(15,000元*12月=180,000元)。
11	工作場所水費	24	24	水費等相關經費(2,000元*12月=24,000元)。
63	郵電費	94	96	
9	郵費	23	25	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
54	電話費	66	66	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
58	旅運費	55	55	
58	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)。
30	印刷裝訂與廣告費	50	50	
30	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。
268	修理保養及保固費	623	261	
72	一般房屋修護費	300	100	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0	其他建築修護費	0	7	
66	機械及設備修護費	100	65	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
96	雜項設備修護費	133	30	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(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
33	其他資產修護費	50	19	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
590	一般服務費	666	611	
0	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108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
87279	外包費	96	90	校園保全系統外包等相關經費(8,000元*12月=96,000元)。
48727D	計時與計件人員酬金	551	502	校園安全警衛薪資等相關經費(27,500元*1人*13.5月=371,250元)+(鐘點計費15,000元*1人*12月=180,000元)=551,250元(配合預算編列至千元,減列250元)。
1627F	體育活動費	18	18	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
1928	專業服務費	43	27	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	9	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*5節=5,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	6	6 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(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	3	4	4 教職員工參加業務相關訓練費用。
428A	電腦軟體服務費	5	4	4 出納薪資系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		5	0	0 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)。
2323	材料及用品費	208	208	
23232	用品消耗	208	208	
153321	辦公(事務)用品	100	82	82 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。
0		30	0	0 幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
1322	報章雜誌	3	6	6 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。
30323	農業與園藝用品及環境美化費	25	30	30 環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
0		10	30	30 打掃用各類清潔用具等相關經費。

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108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)	18	20	衛生保健用品等相關經費。
3932Y	其他用品消耗	22	40	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。
1577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	61	
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)。
15572	捐助、補助與獎助	0	0	
15572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
175	競賽及交流活動費	20	60	
1751	技能競賽	10	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等相關經費。
0752	交流活動費	10	30	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。
89	其他	410	491	
891	其他支出	410	491	
091Y	其他	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		9	10	兒童節禮物(100元*92人=9,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		45	50	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。
8		11	11	市府下授(19)-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		18	20	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*92人=18,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		68	67	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		69	135	市府下授(26)-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108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(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	64	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		4	4	市府下授(32)-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)。
361 5M	建築及設備計畫	375	336	
361 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	375	336	
361 51	購建固定資產	375	296	
162 514	購置機械及設備	40	30	汰購網路儲存伺服器(40,000元*1台=40,000元)。
0		25	20	汰購筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0		50	46	汰購個人電腦設備(25,000元*2台=50,000元)。
0		60	0	汰購圖書除菌機等教學暨行政設備。
41 515	購置交通及運輸設備	0	30	
158 516	購置雜項設備	95	95	汰購校舍雨遮等設施。
0		105	75	汰購投影機及辦公室自動化設備等教學暨行政設備。
0 52	購置無形資產	0	40	
0 521	購置電腦軟體	0	40	
20,557	總計	22,394	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108 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				22,019 22,019	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 其他設備				375 375	
合 計				22,394	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
5,006	資 產 合 計	4,206	4,706	-500
5,006	資 產	4,206	4,706	-500
5,000	流動資產	4,200	4,700	-500
4,993	現金	4,193	4,693	-500
4,993	銀行存款	4,193	4,693	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	0
6	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	6	6	0
6	準備金	6	6	0
6	退休及離職準備 金	6	6	0
3,331	負 債	3,331	3,331	0
3,084	流動負債	3,084	3,084	0
3,084	應付款項	3,084	3,084	0
3,084	應付代收款	3,084	3,084	0
247	其他負債	247	247	0
247	什項負債	247	247	0
59	存入保證金	59	59	0
6	應付退休及離職 金	6	6	0
182	暫收及待結轉帳 項	182	182	0
1,675	基金餘額	875	1,375	-500
1,675	基金餘額	875	1,375	-500
1,675	基金餘額	875	1,375	-500
1,675	累積餘額	875	1,375	-500
5,006	負債及基金餘額合計	4,206	4,706	-500

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				22,394 22,019	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				375	本年度預計汰購電腦、網路儲存伺服器、圖書殺菌機、投影機、辦公室自動化設備等教學暨行政設備，及校舍雨遮等校園設施。
上年度預算數 國民教育計畫				20,074 19,738	107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	107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。
前年度決算數 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。
105年度決算數				19,863	

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 108 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 算 數	說 明
國民教育計畫				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 國民教育計畫				19,230 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 108 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

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	13,164		320		1,484	1,295		1,366
國民教育計畫	13,164		320		1,484	1,295		1,366
正式人員	13,164		320		1,484	1,295		1,366
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551,000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
108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				
		1,236	28		666		19,559	14	19,573
		1,236	28		666		19,559	14	19,573
		1,236	27		666		19,558		19,558
			1				1		1
								14	14

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108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	
18,587	17,602	用人費用	19,573	19,573	0	
12,677	11,880	正式員額薪資	13,164	13,164	0	
12,305	11,520	職員薪金	12,780	12,780	0	
371	360	工員工資	384	384	0	
709	45	聘僱及兼職人員薪資	14	14	0	
694		約僱職員薪金	0	0	0	
15	45	兼職人員酬金	14	14	0	
248	303	超時工作報酬	320	320	0	
248	303	加班費	320	320	0	
2,460	2,545	獎金	2,779	2,779	0	
1,025	1,172	考績獎金	1,295	1,295	0	
1,435	1,373	年終獎金	1,484	1,484	0	
1,063	1,145	退休及卹償金	1,366	1,366	0	
1,033	1,121	職員退休及離職金	1,342	1,342	0	
30	24	工員退休及離職金	24	24	0	
1,430	1,684	福利費	1,930	1,930	0	
1,318	1,128	分擔員工保險費	1,236	1,236	0	
4	35	傷病醫藥費	28	28	0	
108	521	其他福利費	666	666	0	
1,213	1,376	服務費用	1,807	1,807	0	
113	204	水電費	204	204	0	
102	180	工作場所電費	180	180	0	
11	24	工作場所水費	24	24	0	
63	96	郵電費	94	94	0	
9	25	郵費	23	23	0	
54	71	電話費	71	71	0	
58	55	旅運費	55	55	0	
58	55	國內旅費	55	55	0	
30	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
30	50	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108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	
268	261	修理保養及保固費	623	623	0	
72	100	一般房屋修護費	300	300	0	
	7	其他建築修護費	0	0	0	
66	65	機械及設備修護費	100	100	0	
96	70	雜項設備修護費	173	173	0	
33	19	其他資產修護費	50	50	0	
590	611	一般服務費	666	666	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
87	90	外包費	96	96	0	
487	502	計時與計件人員酬金	551	551	0	
16	18	體育活動費	18	18	0	
19	27	專業服務費	43	43	0	
5	9	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0	
7	10	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	
3	4	委託考選訓練費	3	3	0	
4	4	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	
232	208	材料及用品費	208	208	0	
232	208	用品消耗	208	208	0	
153	82	辦公(事務)用品	130	130	0	
1	6	報章雜誌	3	3	0	
30	60	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0	
9	20	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0	
39	40	其他用品消耗	22	22	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108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	
361	336	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	375	0	375	
361	296	購建固定資產	375	0	375	
162	96	購置機械及設備	175	0	175	
41	30	購置交通及運輸設備	0	0	0	
158	170	購置雜項設備	200	0	200	
	40	購置無形資產	0	0	0	
	40	購置電腦軟體	0	0	0	
157	61	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	
155		捐助、補助與獎助	0	0	0	
155		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
1	60	競賽及交流活動費	20	20	0	
1	30	技能競賽	10	10	0	
	30	交流活動費	10	10	0	
8	491	其他	410	410	0	
8	491	其他支出	410	410	0	
8	491	其他	410	410	0	
20,557	20,074	合計	22,394	22,019	375	

桃園市新屋區笨港國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	57,717	24,318	375				2,359	31,415	
非理財目的之長期投資									
土地	9,940							9,940	
土地改良物	12,334	5,104					515	6,715	
房屋及建築	20,094	5,738					989	13,368	
機械及設備	5,496	4,545	175	(1)		汰購電腦、網路儲存伺服器、圖書殺菌機等教學暨行政設備。	451	675	
交通及運輸設備	3,555	3,421					56	77	
雜項設備	6,226	5,470	200	(1)		汰購投影機、辦公室自動化設備等教學暨行政設備，及校舍雨遮等校園設施。	339	617	
購建中固定資產									
軟體	72	40					8	24	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。