

特別收入 16-233

中華民國 115 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
桃園市新屋區大坡國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市新屋區大坡國民小學編

桃園市新屋區大坡國民小學
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 115 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

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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，設立 1 班，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 14 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 21 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：【與本市新屋區社子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：【與本市新屋區社子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

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,683 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5,000 元	游泳池、禮堂等對外開放場地收入。
教學收入	35 萬元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。
其他收入	3 萬 8,000 元	資源回收物品變賣所得及職務宿舍管理費收入。

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	3,823 萬 5,000 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	30 萬元	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 3,723 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,557 萬 6,000 元，增加 165 萬 9,000 元，約 4.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,853 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,757 萬 6,000 元，增加 95 萬 9,000 元，約 2.55%，主要係教職員工俸給增加所致。

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 130 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，減少 70 萬元，約 35.00%，將移用以前基金餘額 130 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（113）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 3,533 萬 4,000 元，決算數 3,539 萬 5,167 元，執行率 100.17%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 4,312 元。 2. 利息收入 1 萬 345 元。 3. 其他財產收入 4,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 3,502 萬 9 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 31 萬 8,599 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得及職務宿舍管理費收入等。	雜項收入 3 萬 7,902 元。
基金用途	預算數 3,682 萬 4,000 元，決算數 3,525 萬 640 元，執行率 95.73%。	
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 3,642 萬 4,000 元，決算數 3,488 萬 7,299 元，執行率 95.78 %。

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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。	增（汰）購筆記型電腦等行政及教學相關設備。預算數 40 萬元，決算數 36 萬 3,341 元，執行率 90.84%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（114 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 2,614 萬 6,000 元，實際執行數 2,613 萬 1,944 元，執行率 99.95%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 7,516 元。 2. 利息收入 5,163 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,593 萬 6,000 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收入 2,000 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 16 萬 2,000 元。
其他收入	資源回收物品變賣所得及職務宿舍管理費收入等。	雜項收入 1 萬 9,265 元。
基金用途	預算分配數 2,614 萬 6,000 元，實際執行數 1,900 萬 4,678 元，執行率 72.69%。	
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 2,584 萬 6,000 元，實際執行數 1,895 萬 2,026 元，執行率 73.33%。
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。	增（汰）購個人電腦等行政與教學相關設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 5 萬 2,652 元，執行率 17.55%。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 478 萬元，其中 277 萬 2,400 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。

桃園市新屋區大坡國民小學
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115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)
35,395	基金來源	37,235	35,576	1,659
19	財產收入	8	3	5
4	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	8	3	5
4	其他財產收入	0	0	0
35,020	政府撥入收入	36,834	35,141	1,693
35,020	公庫撥款收入	36,834	35,141	1,693
0	規費收入	5	15	-10
0	使用規費收入	5	15	-10
319	教學收入	350	379	-29
319	學雜費收入	350	379	-29
38	其他收入	38	38	0
38	雜項收入	38	38	0
35,251	基金用途	38,535	37,576	959
34,887	國民教育計畫	38,235	37,276	959
34,887	國民小學教育	38,235	37,276	959
363	建築及設備計畫	300	300	0
2	交通及運輸設備	50	20	30
361	其他設備	250	280	-30
145	本期賸餘(短絀一)	-1,300	-2,000	700
4,659	期初基金餘額	2,803	3,169	-365
0	解繳公庫	0	0	0
4,803	期末基金餘額	1,503	1,169	335

備註：

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-1,300	本期短絀係移用以前基金餘額1,300,000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)	-1,300	
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	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	6,080	
期末現金及約當現金	4,780	

註：

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115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				8	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				36,834	
公庫撥款收入	年	1	36,834,000	36,834	公庫撥款收入。
規費收入				5	
使用規費收入	年	1	5,000	5	教室及禮堂等對外開放 場地收費收入。
教學收入				350	
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	48,000	48	幼兒園雜費收入。
其他收入				38	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所 得。
雜項收入	年	1	37,000	37	職務宿舍管理費收入。
總 計：				37,235	

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
34,887	53	國民教育計畫	38,235	37,276	
31,663	1	用人費用	33,023	31,300	
18,827	11	正式員額薪資	19,956	19,500	
18,827	113	職員薪金	19,956	19,500	本校編制內職員及教師薪俸等相關經費(含校護等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302,000元、幼兒園雜費收入扣抵24,000元)。
1,185	12	聘僱及兼職人員薪資	1,156	1,084	
1,141	122	約僱職員薪金	1,056	984	幼兒園教保員及廚工薪俸等相關經費(含勞保、健保及勞工退休金)(來自用人費用明細資料)。
43	124	兼職人員酬金	100	100	兼代課鐘點費等相關經費。
579	13	加(夜)班費	586	418	
579	134	未休假加班費	586	418	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)。
4,849	15	獎金	4,814	4,293	
2,589	151	考績獎金	2,125	2,076	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,260	152	年終獎金	2,501	2,099	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0			128	88	幼兒園教保員及廚工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	60	30	市府下授(47)-服務獎章。
3,824	16	退休及卹償金	4,082	3,571	
3,824	161	職員退休及離職金	1,764	1,344	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			2,318	2,227	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2,400	18	福利費	2,429	2,434	
1,772	181	分擔員工保險費	1,764	1,536	教職員公保485,000元、勞保160,000元及健保1,119,000元等機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
51	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			0	5	
0			32	25	公教人員年滿50歲共9名,以每人3,500元編列健康檢查費,計31,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	22	23	公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
57618Y	其他福利費	176	176	教職員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		404	639	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
1,8992	服務費用	3,118	3,837	
18821	水電費	168	262	
151212	工作場所電費	132	132	電費等相關經費(11,000元*12月=132,000元)。
0		0	94	
37214	工作場所水費	36	36	水費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
4622	郵電費	94	94	
18221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
24222	電話費	36	36	公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
4224	數據通信費	42	42	網路通訊費等相關經費(3,500元*12月=42,000元)。
2523	旅運費	35	35	
25231	國內旅費	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)。
0		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務旅費等相關經費。
4524	印刷裝訂與廣告費	65	65	
45241	印刷及裝訂費	65	65	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
35025	修理保養及保固費	1,359	2,110	
130252	一般房屋修護費	638	1,246	校舍、圖書館及辦公室翻修等相關經費。
95255	機械及設備修護費	200	300	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0255	機械及設備修護費	175	213	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0		0	5	
89257	雜項設備修護費	22	22	辦公器具養護費(1,048元*21人*1年=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		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。
36258	其他資產修護費	300	300	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
1,12427	一般服務費	1,254	1,130	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	銀行匯費、財產拍賣管理費及手續費等相關經費。
172279	外包費	51	51	校園保全系統外包等相關經費(4,200元*12月=50,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
90527D	計時與計件人員酬金	1,047	951	(A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0		5	0	約用人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
4627F	體育活動費	69	46	員工文康活動費(3,000元*23人=69,000元)。
4928	專業服務費	71	69	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		2	2	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。
0		6	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		30	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
2288	委託考選訓練費	0	0	

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
1528A	電腦軟體服務費		4	4	差勤系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
0			7	6	薪資系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			6	5	出納系統維護費(6,000元*1年=6,000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)。
1973	材料及用品費		353	353	
19732	用品消耗		353	353	
128321	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			230	230	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。
0322	報章雜誌		12	12	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。
33323	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			7	7	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)		10	10	衛生保健用品等相關經費。
2532Y	其他用品消耗		44	44	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)。
0			8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0			3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		5	9	
171	會費		1	1	

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
372	捐助、補助與獎助	4	4	
3726	獎助學員生給與	4	4	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	4	
16743	獎勵費用	0	4	
1,1089	其他	1,736	1,777	
1,10891	其他支出	1,736	1,777	
1,10891Y	其他	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		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		200	200	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	13	兒童節禮物(100元*113人=11,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		23	26	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		41	26	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	88	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	40	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		908	951	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
3635M	建築及設備計畫	300	300	
3635	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	300	300	
36351	購建固定資產	300	300	
100514	購置機械及設備	31	25	購置筆記型電腦(i7)1臺(31,000元*1臺=31,000元)。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0514		購置機械及設備	69	55	購置數位投影機等教學及行政 用機械及設備經費。
2515		購置交通及運輸設備	50	20	購置綜合擴大機等教學及行政 用交通及運輸設備經費。
262516		購置雜項設備	150	200	購置飲水機等教學及行政用雜 項設備經費。
35,251		總 計	38,535	37,576	

桃園市新屋區大坡國民小學
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 115 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				38,235 38,235	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				300 50	購置綜合擴大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)。
其他設備				250	購置筆記型電腦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)。
合 計				38,535	

桃園市新屋區大坡國民小學
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 115 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				38,535 38,235	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				300	本年度預計汰購筆記型電腦及數位投影機等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				37,576 37,276	114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				300	114年度預計汰購個人電腦及數位投影機等教學暨行政設備。
前年度決算數 國民教育計畫				35,251 34,887	113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				363	113年度決算數係汰購筆記型電腦及飲水機等教學暨行政設備。
112年度決算數 國民教育計畫				32,687 32,609	112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				77	112年度決算數係汰購無線喊話器及冷氣等教學暨行政設備。
111年度決算數				31,769	

桃園市新屋區大坡國民小學
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 115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				31,704	111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				65	111年度決算數係汰 購印表機、電腦及割 草機等教學暨行政設 備。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 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	21	0	21	
職員	19	0	19	
約僱人員	2	0	2	
總 計	21	0	21	

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	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	19,956	1,056	586		2,629	2,125	60	4,082
國民教育計畫	19,956	1,056	586		2,629	2,125	60	4,082
正式人員	19,956		586		2,501	2,125	60	4,082
聘僱人員		1,056			128			
兼任人員								

註：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1,052,000元。

大坡國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
31,663	31,300	用人費用	33,023	33,023	0		
18,827	19,500	正式員額薪資	19,956	19,956	0		
18,827	19,500	職員薪金	19,956	19,956	0		
1,185	1,084	聘僱及兼職人員薪資	1,156	1,156	0		
1,141	984	約僱職員薪金	1,056	1,056	0		
43	100	兼職人員酬金	100	100	0		
579	418	加（夜）班費	586	586	0		
579	418	未休假加班費	586	586	0		
4,849	4,293	獎金	4,814	4,814	0		
2,589	2,076	考績獎金	2,125	2,125	0		
2,260	2,187	年終獎金	2,629	2,629	0		
	30	其他獎金	60	60	0		
3,824	3,571	退休及卹償金	4,082	4,082	0		
3,824	3,571	職員退休及離職金	4,082	4,082	0		
2,400	2,434	福利費	2,429	2,429	0		
1,772	1,536	分擔員工保險費	1,764	1,764	0		
51	71	傷病醫藥費	73	73	0		
576	827	其他福利費	592	592	0		
1,899	3,837	服務費用	3,118	3,118	0		
188	262	水電費	168	168	0		
151	226	工作場所電費	132	132	0		
37	36	工作場所水費	36	36	0		
46	94	郵電費	94	94	0		
18	16	郵費	16	16	0		
24	36	電話費	36	36	0		
4	42	數據通信費	42	42	0		
25	35	旅運費	35	35	0		
25	35	國內旅費	35	35	0		
45	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
45	65	印刷及裝訂費	65	65	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
350	2,110	修理保養及保固費	1,359	1,359	0		
130	1,246	一般房屋修護費	638	638	0		
95	518	機械及設備修護費	375	375	0		
89	46	雜項設備修護費	46	46	0		
36	300	其他資產修護費	300	300	0		
1,124	1,130	一般服務費	1,254	1,254	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
172	131	外包費	131	131	0		
905	951	計時與計件人員酬金	1,052	1,052	0		
46	46	體育活動費	69	69	0		
49	69	專業服務費	71	71	0		
12	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0		
21	41	委託檢驗(定)試驗認證費	41	41	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
15	15	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
197	353	材料及用品費	353	353	0		
197	353	用品消耗	353	353	0		
128	260	辦公（事務）用品	260	260	0		
	12	報章雜誌	12	12	0		
33	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0		
12	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
25	59	其他用品消耗	59	59	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
363	300	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	300	0	300		
363	300	購建固定資產	300	0	300		
100	80	購置機械及設備	100	0	100		
2	20	購置交通及運輸設備	50	0	50		
262	200	購置雜項設備	150	0	150		
20	9	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5	5	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
3	4	捐助、補助與獎助	4	4	0		
3	4	獎助學員生給與	4	4	0		
16	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
16	4	獎勵費用	0	0	0		
1,108	1,777	其他	1,736	1,736	0		
1,108	1,777	其他支出	1,736	1,736	0		
1,108	1,777	其他	1,736	1,736	0		
35,251	37,576	合 計	38,535	38,235	300		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市新屋區大坡國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
8,866	資 產 合 計	5,566	6,866	-1,300
8,866	資 產	5,566	6,866	-1,300
8,866	流動資產	5,566	6,866	-1,300
8,080	現金	4,780	6,080	-1,300
8,080	銀行存款	4,780	6,080	-1,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
785	預付款項	785	785	0
785	預付費用	785	785	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
790	代管資產	790	790	0
-790	應付代管資產	-790	-790	0
4,063	負 債	4,063	4,063	0
3,523	流動負債	3,523	3,523	0
3,523	應付款項	3,523	3,523	0
3,523	應付代收款	3,523	3,523	0
539	其他負債	539	539	0
539	什項負債	539	539	0
539	存入保證金	539	539	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,803	基金餘額	1,503	2,803	-1,300
4,803	基金餘額	1,503	2,803	-1,300
4,803	基金餘額	1,503	2,803	-1,300
4,803	累積餘額	1,503	2,803	-1,300
8,866	負債及基金餘額合計	5,566	6,866	-1,300

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,160 信託代理與保證負債
2,160 應付保管品
0 應付保證品

2,160
2,160
0

桃園市新屋區大坡國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	20,171								20,171
土地改良物	10,838	8,661						86	2,091
房屋及建築	39,542	25,190						1,855	12,497
機械及設備	7,617	5,721	100	(1)			購置筆記型 電腦及數位 投影機等教 學及行政用 機械及設 備。	1,172	824
交通及運輸設備	902	578	50	(1)			購置綜合擴 大機等教學 及行政用交 通及運輸設 備。	131	243
雜項設備	9,031	6,458	150	(1)			購置飲水機 等教學及行 政用雜項設 備。	838	1,885
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2								2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	88,103	46,608	300					4,082	37,713

註：