

特別收入 15-236

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 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 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，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：【與本市新屋區笨港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。

# 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 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	1 萬 8,000 元	基金各專戶利息收入及教室、禮堂對外開放場地收費收入等。
政府撥入收入	3,174 萬 7,000 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	1 萬 5,000 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	3,276 萬 7,000 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	15 萬元	汰購個人電腦、攝影機、投影機、飲水機及書櫃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 3,221 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,176 萬 4,000 元，增加 45 萬 3,000 元，約 1.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。

# 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 110 年度

(二)本年度基金用途 3,291 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,246 萬 4,000 元，增加 45 萬 3,000 元，約 1.40%，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 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 3,270 萬 5,000 元，決算數 3,215 萬 251 元，執行率 98.30%。	
財產收入	太陽光電發電系統租金、基金各專戶利息收入及教室、禮堂對外開放場地收費收入等。	1. 租金收入 2 萬 1,218 元。 2. 利息收入 2,553 元。 3. 其他財產收入 1 萬 5,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 3,179 萬 1,242 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 3 萬 38 元。
基金用途	預算數 3,306 萬 5,000 元，決算數 3,233 萬 4,003 元，執行率 97.79%。	
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 3,287 萬 5,000 元，決算數 3,219

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 110 年度

		萬 8,125 元，執行率 97.94 %。
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。	汰購投影機、個人電腦及飲水機等教學暨行政相關設備。預算數 19 萬元，決算數 13 萬 5,878 元，執行率 71.51 %。

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 1,893 萬 4,000 元，實際執行數 1,889 萬 7,911 元，執行率 99.81%。	
財產收入	太陽光電發電系統租金、基金各專戶利息收入及教室、禮堂對外開放場地收費收入等。	1. 利息收入 1,289 元。 2. 其他財產收入 1,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,874 萬 3,000 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 14 萬 4,822 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 7,200 元。
基金用途	預算分配數 1,893 萬 4,000 元，實際執行數 1,637 萬 592 元，執行率 86.46%。	
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 1,883 萬 4,000 元，實際執行數 1,631 萬 9,474 元，執行率 86.65%。

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 110 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。	汰購個人電腦等教學暨行政相關設備。預算分配數 10 萬元，實際執行數 5 萬 1,118 元，執行率 51.12%。
---------	------------------------	--

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(一)
32,150	基金來源	32,217	31,764	453
39	財產收入	18	63	-45
21	租金收入	0	40	-40
3	利息收入	3	3	0
15	其他財產收入	15	20	-5
31,791	政府撥入收入	31,747	31,373	374
31,791	公庫撥款收入	31,747	31,373	374
290	教學收入	437	313	124
290	學雜費收入	437	313	124
30	其他收入	15	15	0
30	雜項收入	15	15	0
32,334	基金用途	32,917	32,464	453
32,198	國民教育計畫	32,767	32,364	403
32,198	國民小學教育	32,767	32,364	403
136	建築及設備計畫	150	100	50
12	交通及運輸設備	10	0	10
124	其他設備	140	100	40
-184	本期賸餘 (短絀一)	-700	-700	0
1,839	期初基金餘額	955	1,479	-524
0	解繳公庫	0	0	0
1,655	期末基金餘額	255	779	-524

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)	-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	5,197	
期末現金及約當現金	4,497	

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 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				18	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	15,000	15	教室及禮堂等對外開放 場地收費收入。
政府撥入收入				31,747	
公庫撥款收入	年	1	31,747,000	31,747	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				15	
雜項收入	年	1	14,000	14	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣所 得。
總 計：				32,217	

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
32,198	53 國民教育計畫	32,767	32,364	
30,017	1 用人費用	29,424	29,081	
18,021	11 正式員額薪資	17,892	17,928	
17,638	113 職員薪金	17,892	17,532	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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	114 工員工資	0	396	
910	12 聘僱及兼職人員薪資	981	954	
875	122 約僱職員薪金	936	912	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)。
35	124 兼職人員酬金	45	42	兼代課鐘點費等相關經費。
370	13 超時工作報酬	418	425	
370	131 加班費	418	425	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)。
4,372	15 獎金	4,167	4,238	
1,995	151 考績獎金	1,942	1,967	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,377	152 年終獎金	2,131	2,179	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		94	92	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)。
3,899	16 退休及卹償金	3,623	3,498	
3,861	161 職員退休及離職金	1,344	1,500	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		2,279	1,974	市府下授(45)-退休撫恤金。
38	162 工員退休及離職金	0	24	
2,445	18 福利費	2,343	2,038	
1,646	181 分擔員工保險費	1,536	1,584	公保600,000元、勞保36,000元及健保900,000元等機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	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	7	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		21	25	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000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
0183	傷病醫藥費	3	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
24		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)。
018Y	其他福利費	12	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*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
0		176	192	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)。
775		570	200	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,648	<b>服務費用</b>	2,285	2,533	
149	<b>水電費</b>	168	198	
125	工作場所電費	132	156	電費等相關經費(11,000元*12月=132,000元)。
25	工作場所水費	36	42	水費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
65	<b>郵電費</b>	94	94	
10	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
23	電話費	36	36	公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
32	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)。
35	<b>旅運費</b>	35	35	
34	國內旅費	30	30	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)。
0	貨物運費	0	0	
69	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	65	56	
69	印刷及裝訂費	65	56	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
247	<b>修理保養及保固費</b>	930	967	
57	一般房屋修護費	745	800	校舍、圖書館及辦公室翻修等相關經費。
2	機械及設備修護費	50	40	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
0255	機械及設備修護費	39	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，公有機器設備修繕費。
147257	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		25	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。
42258	其他資產修護費	49	81	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
93927	<b>一般服務費</b>	870	1,067	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	銀行匯費、財產拍賣管理費及手續費等相關經費。
50279	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)。
027D	計時與計件人員酬金	796	796	校園安全警衛薪資等相關經費(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
863		0	198	
2427F	體育活動費	21	22	員工文康活動費(1,000元*21人=21,000元)。
7228	<b>專業服務費</b>	51	44	
12285	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)。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	12	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		17	8	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
2728A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		4	4	出納系統維護費(4,000元*1年=4,000元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
2833	<b>材料及用品費</b>	351	351	
28332	用品消耗	351	351	

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
223	321 辦公(事務)用品	230	150	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	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
12	322 報章雜誌	12	13	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。
12	323 農業與園藝用品及環境美化費	5	15	打掃用各類清潔用具等相關經費。
0		7	20	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
9	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	18	衛生保健用品等相關經費。
0	32Y 其他用品消耗	44	92	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。
28		7	7	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，減列200元)。
0		2	2	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，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	1	
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。
0	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	0	
0	743 獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
248	9 其他	690	398	
248	91 其他支出	690	398	
0	91Y 其他	70	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。

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
248,91Y	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		13	13	兒童節禮物(100元*132人=13,200元)(配合預算編列至千元，減列200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		27	26	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		92	91	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		38	40	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
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	32	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
136,5M	<b>建築及設備計畫</b>	150	100	
136,5	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	150	100	
136,51	<b>購建固定資產</b>	150	100	
109,514	購置機械及設備	69	69	汰購個人電腦(23,000元*3台=69,000元)。
12,515	購置交通及運輸設備	10	0	汰購攝影機等教學暨行政設備。
16,516	購置雜項設備	71	31	汰購飲水機、投影機及書櫃等教學暨行政設備。
32,334	<b>總計</b>	32,917	32,464	

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 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				32,767 32,767	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)。  汰購攝影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、飲水機、投影機及書櫃等教學暨行政設備(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				150 10	
其他設備				140	
合 計				32,917	



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 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				32,917 32,767	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				150	
上年度預算數 國民教育計畫				32,464 32,364	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				100	
前年度決算數 國民教育計畫				32,334 32,198	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				136	
107年度決算數 國民教育計畫				32,352 32,239	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。
建築及設備計畫				112	
106年度決算數				28,222	107年度決算數係汰購投影機、數位電腦及彩色印表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  
 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
國民教育計畫				28,066	106年度決算 數28,066,076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				156	106年度決算 數155,650元，係汰購 電腦、冷氣機、擴大 機及投影機等教學暨 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 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	22	-1	21	行政人員5人(含校長)及教師14人。 幼兒園契進教保員1人及廚工1人。 工友移撥至其他機關1人。
職員	19	0	19	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	-1	0	
總 計	22	-1	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	17,892	936	418		2,225	1,942		3,623
國民教育計畫	17,892	936	418		2,225	1,942		3,623
正式人員	17,892		418		2,131	1,942		3,623
聘僱人員		936			94			
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796,000元。

大坡國民小學  
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				
		1,536	49		758		29,379	45	29,424
		1,536	49		758		29,379	45	29,424
		1,536	44		758		28,344		28,344
			5				1,035		1,035
								45	45

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	
30,017	29,081	用人費用	29,424	29,424	0	
18,021	17,928	正式員額薪資	17,892	17,892	0	
17,638	17,532	職員薪金	17,892	17,892	0	
383	396	工員工資	0	0	0	
910	954	聘僱及兼職人員薪資	981	981	0	
875	912	約僱職員薪金	936	936	0	
35	42	兼職人員酬金	45	45	0	
370	425	超時工作報酬	418	418	0	
370	425	加班費	418	418	0	
4,372	4,238	獎金	4,167	4,167	0	
1,995	1,967	考績獎金	1,942	1,942	0	
2,377	2,271	年終獎金	2,225	2,225	0	
3,899	3,498	退休及卹償金	3,623	3,623	0	
3,861	3,474	職員退休及離職金	3,623	3,623	0	
38	24	工員退休及離職金	0	0	0	
2,445	2,038	福利費	2,343	2,343	0	
1,646	1,584	分擔員工保險費	1,536	1,536	0	
24	50	傷病醫藥費	49	49	0	
775	404	其他福利費	758	758	0	
1,648	2,533	服務費用	2,285	2,285	0	
149	198	水電費	168	168	0	
125	156	工作場所電費	132	132	0	
25	42	工作場所水費	36	36	0	
65	94	郵電費	94	94	0	
10	16	郵費	16	16	0	
23	36	電話費	36	36	0	
32	42	數據通信費	42	42	0	
35	35	旅運費	35	35	0	
34	35	國內旅費	35	35	0	
		貨物運費	0	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  
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	
69	56	印刷裝訂與廣告費	65	65	0	
69	56	印刷及裝訂費	65	65	0	
247	967	修理保養及保固費	930	930	0	
57	800	一般房屋修護費	745	745	0	
2	40	機械及設備修護費	89	89	0	
147	46	雜項設備修護費	47	47	0	
42	81	其他資產修護費	49	49	0	
939	1,067	一般服務費	870	870	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
50	51	外包費	51	51	0	
863	994	計時與計件人員酬金	796	796	0	
24	22	體育活動費	21	21	0	
72	44	專業服務費	51	51	0	
12	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	
34	19	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0	
27	9	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
283	351	材料及用品費	351	351	0	
283	351	用品消耗	351	351	0	
223	180	辦公(事務)用品	260	260	0	
12	13	報章雜誌	12	12	0	
12	35	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	
9	18	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
28	105	其他用品消耗	57	57	0	

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	
136	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	0	150	
136	100	購建固定資產	150	0	150	
109	69	購置機械及設備	69	0	69	
12		購置交通及運輸設備	10	0	10	
16	31	購置雜項設備	71	0	71	
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	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	16	16	0	
		獎勵費用	16	16	0	
248	398	其他	690	690	0	
248	398	其他支出	690	690	0	
248	398	其他	690	690	0	
32,334	32,464	合計	32,917	32,767	150	



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
6,840	資 產 合 計	5,440	6,140	-700
6,840	資 產	5,440	6,140	-700
6,041	流動資產	4,641	5,341	-700
5,897	現金	4,497	5,197	-700
5,897	銀行存款	4,497	5,197	-700
1	應收款項	1	1	0
0	應收收益	0	0	0
1	應收利息	1	1	0
143	預付款項	143	143	0
143	預付費用	143	143	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
799	其他資產	799	799	0
799	什項資產	799	799	0
25	暫付及待結轉帳 項	25	25	0
774	代管資產	774	774	0
5,185	負 債	5,185	5,185	0
4,208	流動負債	4,208	4,208	0
4,208	應付款項	4,208	4,208	0
4,208	應付代收款	4,208	4,208	0
977	其他負債	977	977	0
977	什項負債	977	977	0
203	存入保證金	203	203	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
774	應付代管資產	774	774	0
1,655	基金餘額	255	955	-700
1,655	基金餘額	255	955	-700
1,655	基金餘額	255	955	-700
1,655	累積餘額	255	955	-700
6,840	負債及基金餘額合計	5,440	6,140	-700

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	23,260							23,260	
土地改良物	9,464	7,794					86	1,584	
房屋及建築	37,476	20,817					1,855	14,804	
機械及設備	4,713	2,499	69	(1)		購置個人電 腦等機械設 備。	939	1,344	
交通及運輸設備	566	363	10	(1)		購置攝影機 等交通設 備。	113	100	
雜項設備	6,108	3,224	71	(1)		購置飲水 機、投影機 及書櫃等雜 項設備。	720	2,235	
購建中固定資產									
電腦軟體	77						5	72	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	81,664	34,697	150				3,718	43,399	

註：