

特別收入 16-235

中華民國 111 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 111 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 111 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，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，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 111 年度

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、禮堂等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入	3,161 萬元	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	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	3,263 萬元	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	改善教學環境、購置個人電腦等行政及教學所需相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 3,208 萬元，較上年度預算數 3,221 萬 7,000 元，減少 13 萬 7,000 元，約 0.43%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3,278 萬元，較上年度預算數 3,291 萬 7,000 元，減少 13 萬 7,000 元，約 0.42%，主要係教職員工俸給減少所致。

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

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 111 年度

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（109）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 3,176 萬 4,000 元，決算數 3,153 萬 8,076 元，執行率 99.29%。	
財產收入	太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入、教室及禮堂等對外開放場地收費收入。	1. 財產處分收入 9,458 元。 2. 租金收入 4 萬 717 元。 3. 利息收入 2,267 元。 4. 其他財產收入 9,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 3,117 萬 7,612 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 28 萬 4,022 元。
其他收入	職務宿舍管理費收入、資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 1 萬 4,400 元。
基金用途	預算數 3,246 萬 4,000 元，決算數 2,988 萬 2,027 元，執行率 92.05%。	
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 3,236 萬 4,000 元，決算數 2,978 萬 8,719 元，執行率 92.04%。
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。	汰購電腦及監視系統主機等行政及教學相關設備。預算數 10 萬元，決算數 9 萬 3,308

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 111 年度

元，執行率 93.31%。

二、上年度已過期間（110 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 2,104 萬 4,000 元，實際執行數 2,097 萬 1,130 元，執行率 99.65%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、教室及禮堂等對外開放場地收費收入等。	1. 財產處分收入 3,130 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 2,082 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 13 萬 9,200 元。
其他收入	職務宿舍管理費收入、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 2,104 萬 4,000 元，實際執行數 1,617 萬 2,611 元，執行率 76.85%。	
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 2,089 萬 4,000 元，實際執行數 1,613 萬 6,091 元，執行率 77.23%。
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。	汰購校園監控主機及爬梯等行政與教學相關設備。預算分配數 15 萬元，實際執行數 3 萬 6,520 元，執行率 24.35%。

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111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(-)
31,538	基金來源	32,080	32,217	-137
62	財產收入	18	18	0
9	財產處分收入	0	0	0
41	租金收入	0	0	0
2	利息收入	3	3	0
10	其他財產收入	15	15	0
31,178	政府撥入收入	31,610	31,747	-137
31,178	公庫撥款收入	31,610	31,747	-137
284	教學收入	437	437	0
284	學雜費收入	437	437	0
14	其他收入	15	15	0
14	雜項收入	15	15	0
29,882	基金用途	32,780	32,917	-137
29,789	國民教育計畫	32,630	32,767	-137
29,789	國民小學教育	32,630	32,767	-137
93	建築及設備計畫	150	150	0
18	交通及運輸設備	18	10	8
75	其他設備	132	140	-8
1,656	本期賸餘 (短絀-)	-700	-700	0
1,655	期初基金餘額	2,611	955	1,656
0	解繳公庫	0	0	0
3,311	期末基金餘額	1,911	255	1,656

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111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	11,853	
期末現金及約當現金	11,153	

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 111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				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				31,610	
公庫撥款收入	年	1	31,610,000	31,610	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	1,000	1	資源回收物品變賣所 得。
雜項收入	年	1	14,000	14	職務宿舍管理費收入。
總 計：				32,080	

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111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
29,789	53 國民教育計畫	32,630	32,767	
27,838	1 用人費用	29,273	29,424	
16,887	11 正式員額薪資	17,964	17,892	
16,855	113 職員薪金	17,964	17,892	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)。
32	114 工員工資	0	0	
904	12 聘僱及兼職人員薪資	981	981	
868	122 約僱職員薪金	936	936	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)。
36	124 兼職人員酬金	45	45	兼代課鐘點費等相關經費。
404	13 超時工作報酬	418	418	
404	131 加班費	418	418	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)。
4,040	15 獎金	4,189	4,167	
1,824	151 考績獎金	1,948	1,942	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,216	152 年終獎金	2,149	2,131	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		92	94	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)。
3,437	16 退休及卹償金	3,557	3,623	
3,434	161 職員退休及離職金	1,344	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		2,213	2,279	市府下授(45)-退休撫恤金。
3	162 工員退休及離職金	0	0	
2,166	18 福利費	2,164	2,343	
1,560	181 分擔員工保險費	1,536	1,536	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)。
20	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	21	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		0	3	

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111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)。
018Y	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		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)。
586		394	570	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,585.2	服務費用	2,295	2,285	
156.21	水電費	168	168	
140.212	工作場所電費	132	132	電費等相關經費(11,000元*12月=132,000元)。
17.214	工作場所水費	36	36	水費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
66.22	郵電費	94	94	
13.221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
23.222	電話費	36	36	公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
31.224	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)。
23.23	旅運費	35	35	
0.231	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。
23		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)。
52.24	印刷裝訂與廣告費	65	65	
52.241	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。
371.25	修理保養及保固費	924	930	
164.252	一般房屋修護費	739	745	校舍、圖書館及辦公室翻修等相關經費。
84.255	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
0		40	39	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0.257	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)。

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111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
123257	雜項設備修護費	24	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。
0258	其他資產修護費	49	49	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
82127	一般服務費	884	870	
1276	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。
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)。
74727D 0	計時與計件人員酬金	0 810	0 796	校園安全警衛薪資等相關經費(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
2227F	體育活動費	21	21	員工文康活動費(1,000元*21人=21,000元)。
2328	專業服務費	53	51	
3285	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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
12		9	12	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
028A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
9		5	4	出納系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	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)。
1493	材料及用品費	351	351	
14932	用品消耗	351	351	
0321	辦公(事務)用品	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。

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111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
64321	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。
9322	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。
11323	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。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
032Y	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。
32		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	27	17	
171	會費	1	1	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	16	
0743	獎勵費用	26	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2169	其他	684	690	
21691	其他支出	684	690	
091Y	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。
216		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)。

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111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	12	13	兒童節禮物(100元*122人=12,200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		25	27	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		85	92	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		42	38	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	40	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	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
935M	建築及設備計畫	150	150	
935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	150	
9351	購建固定資產	150	150	
75514	購置機械及設備	69	69	汰購個人電腦3臺(23,000元*3台=69,000元)。
0		40	0	汰購投影機等機械及設備經費。
18515	購置交通及運輸設備	18	10	汰購監視系統主機等交通及運輸設備經費。
0516	購置雜項設備	23	71	汰購除濕機等雜項設備經費。
29,882	總計	32,780	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				32,630 32,630	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)。 汰購監視系統主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、投影機及除濕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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				150 18	
其他設備				132	
合 計				32,780	

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 111 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				32,780 32,630	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				32,917 32,767	110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	
前年度決算數 國民教育計畫				29,882 29,789	110年度預計汰購個 人電腦、攝影機、飲 水機、投影機及書櫃 等教學暨行政設備。
建築及設備計畫				93	
108年度決算數 國民教育計畫				32,334 32,198	109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				32,352	108年度決算數係汰 購投影機、個人電腦 及飲水機等教學暨行 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 111 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				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	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
員工人數彙計表
 中華民國 111 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	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。
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	17,964	936	418		2,241	1,948		3,557
國民教育計畫	17,964	936	418		2,241	1,948		3,557
正式人員	17,964		418		2,149	1,948		3,557
聘僱人員		936			92			
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810,000元。

大坡國民小學
教育發展基金
彙計表
111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	46		582		29,228	45	29,273
		1,536	46		582		29,228	45	29,273
		1,536	44		582		28,198		28,198
			2				1,030		1,030
								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111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	
27,838	29,424	用人費用	29,273	29,273	0	
16,887	17,892	正式員額薪資	17,964	17,964	0	
16,855	17,892	職員薪金	17,964	17,964	0	
32		工員工資	0	0	0	
904	981	聘僱及兼職人員薪資	981	981	0	
868	936	約僱職員薪金	936	936	0	
36	45	兼職人員酬金	45	45	0	
404	418	超時工作報酬	418	418	0	
404	418	加班費	418	418	0	
4,040	4,167	獎金	4,189	4,189	0	
1,824	1,942	考績獎金	1,948	1,948	0	
2,216	2,225	年終獎金	2,241	2,241	0	
3,437	3,623	退休及卹償金	3,557	3,557	0	
3,434	3,623	職員退休及離職金	3,557	3,557	0	
3		工員退休及離職金	0	0	0	
2,166	2,343	福利費	2,164	2,164	0	
1,560	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0	
20	49	傷病醫藥費	46	46	0	
586	758	其他福利費	582	582	0	
1,585	2,285	服務費用	2,295	2,295	0	
156	168	水電費	168	168	0	
140	132	工作場所電費	132	132	0	
17	36	工作場所水費	36	36	0	
66	94	郵電費	94	94	0	
13	16	郵費	16	16	0	
23	36	電話費	36	36	0	
31	42	數據通信費	42	42	0	
23	35	旅運費	35	35	0	
23	35	國內旅費	35	35	0	
52	65	印刷裝訂與廣告費	65	65	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111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	
52	65	印刷及裝訂費	65	65	0	
371	930	修理保養及保固費	924	924	0	
164	745	一般房屋修護費	739	739	0	
84	89	機械及設備修護費	90	90	0	
123	47	雜項設備修護費	46	46	0	
	49	其他資產修護費	49	49	0	
821	870	一般服務費	884	884	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
50	51	外包費	51	51	0	
747	796	計時與計件人員酬金	810	810	0	
22	21	體育活動費	21	21	0	
23	51	專業服務費	53	53	0	
3	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	
12	29	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
9	9	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	
149	351	材料及用品費	351	351	0	
149	351	用品消耗	351	351	0	
64	260	辦公(事務)用品	260	260	0	
9	12	報章雜誌	12	12	0	
11	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	
33	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
32	57	其他用品消耗	57	57	0	
93	150	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	0	150	

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111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	
93	150	購建固定資產	150	0	150	
75	69	購置機械及設備	109	0	109	
18	10	購置交通及運輸設備	18	0	18	
	71	購置雜項設備	23	0	23	
1	17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0	
	16	獎勵費用	26	26	0	
216	690	其他	684	684	0	
216	690	其他支出	684	684	0	
216	690	其他	684	684	0	
29,882	32,917	合計	32,780	32,630	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
13,437	資 產 合 計	12,037	12,737	-700
13,437	資 產	12,037	12,737	-700
12,654	流動資產	11,254	11,954	-700
12,553	現金	11,153	11,853	-700
12,553	銀行存款	11,153	11,853	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
102	預付款項	102	102	0
102	預付費用	102	102	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
782	其他資產	782	782	0
782	什項資產	782	782	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
782	代管資產	782	782	0
10,126	負 債	10,126	10,126	0
8,834	流動負債	8,834	8,834	0
8,834	應付款項	8,834	8,834	0
8,834	應付代收款	8,834	8,834	0
1,292	其他負債	1,292	1,292	0
1,292	什項負債	1,292	1,292	0
510	存入保證金	510	510	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
782	應付代管資產	782	782	0
3,311	基金餘額	1,911	2,611	-700
3,311	基金餘額	1,911	2,611	-700
3,311	基金餘額	1,911	2,611	-700
3,311	累積餘額	1,911	2,611	-700
13,437	負債及基金餘額合計	12,037	12,737	-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111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	23,295						23,295		
土地改良物	9,464	7,964				86	1,414		
房屋及建築	37,476	21,339				1,855	14,282		
機械及設備	7,210	3,655	109	(1)		汰購個人電腦及投影機等機械及設備。	961	2,703	
交通及運輸設備	829	395	18	(1)		汰購監視系統主機等交通及運輸設備。	117	335	
雜項設備	6,071	3,618	23	(1)		汰購除濕機等雜項設備。	725	1,751	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	75					5	70		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	84,420	36,971	150			3,749	43,850		

註：