

特別收入 16-236

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 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 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 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，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 113 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入。
政府撥入收入	3,484 萬 1,000 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	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	3,642 萬 4,000 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	40 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 3,533 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,300 萬元，增加 233 萬 4,000 元，約 7.07%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 3,682 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,490 萬元，增加 192 萬 4,000 元，約 5.51%，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 149 萬元，較上年度預算數差短 190 萬元，減少 41 萬元，約 21.58%，將移用以前基金餘額 149 萬元

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 113 年度

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 3,208 萬元，決算數 3,230 萬 3,824 元，執行率 100.70%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	違規罰款收入 6,226 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、教室及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,172 元。 2. 利息收入 2,830 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 3,190 萬 7,717 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 33 萬 2,100 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 9,779 元。
基金用途	預算數 3,278 萬元，決算數 3,176 萬 8,633 元，執行率 96.91%。	
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 3,263 萬元，決算數 3,170 萬 3,543 元，執行率 97.16%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	增購電腦等行政及教學相關設備。預算數 15 萬元，決算

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 113 年度

	相關設備等。	數 6 萬 5,090 元，執行率 43.39%。
--	--------	---------------------------

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 2,387 萬 3,000 元，實際執行數 2,384 萬 1,396 元，執行率 99.87%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入、教室及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6,616 元。 2. 利息收入 2,782 元。 3. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,364 萬 4,000 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 15 萬 3,900 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 2,098 元。
基金用途	預算分配數 2,387 萬 3,000 元，實際執行數 1,739 萬 4,131 元，執行率 72.86%。	
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 2,317 萬 3,000 元，實際執行數 1,739 萬 3,034 元，執行率 75.06%。
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。	增購筆記型電腦等行政與教學相關設備。預算分配數 70 萬元，實際執行數 1,097 元，執行率 0.16%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 113 年度

本基金預計本年底現金為 528 萬 9,000 元，其中 248 萬 5,830 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(-)
32,304	基金來源	35,334	33,000	2,334
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
18	財產收入	18	18	0
11	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	3	0
4	其他財產收入	15	15	0
31,908	政府撥入收入	34,841	32,530	2,311
31,908	公庫撥款收入	34,841	32,530	2,311
332	教學收入	437	437	0
332	學雜費收入	437	437	0
40	其他收入	38	15	23
40	雜項收入	38	15	23
31,769	基金用途	36,824	34,900	1,924
31,704	國民教育計畫	36,424	34,200	2,224
31,704	國民小學教育	36,424	34,200	2,224
65	建築及設備計畫	400	700	-300
65	其他設備	400	700	-300
535	本期賸餘 (短絀-)	-1,490	-1,900	410
4,098	期初基金餘額	2,734	3,398	-665
0	解繳公庫	0	0	0
4,634	期末基金餘額	1,244	1,498	-255

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)	-1,490	本期短絀係移用以前基金餘額1,490,000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)	-1,490	
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)	-1,490	
期初現金及約當現金	6,779	
期末現金及約當現金	5,289	

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 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				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				34,841	
公庫撥款收入	年	1	34,841,000	34,841	公庫撥款收入。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
其他收入				38	
雜項收入	年	1	37,000	37	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：				35,334	

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
31,704	53 國民教育計畫	36,424	34,200	
29,642	1 用人費用	31,345	30,015	
17,653	11 正式員額薪資	19,884	18,732	
17,653	113 職員薪金	19,884	18,732	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)。
1,096	12 聘僱及兼職人員薪資	1,036	981	
1,051	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)。
45	124 兼職人員酬金	100	45	兼代課鐘點費等相關經費。
505	13 加(夜)班費	418	418	
505	131 延長工時加班費	0	418	
0	134 未休假加班費	418	0	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)。
4,326	15 獎金	4,325	4,264	
2,156	151 考績獎金	2,108	2,012	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,170	152 年終獎金	2,114	2,149	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		88	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	15	15	市府下授(47)-服務獎章。
3,889	16 退休及卹償金	3,661	3,740	
3,889	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		2,317	2,396	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2,173	18 福利費	2,021	1,880	
1,722	181 分擔員工保險費	1,536	1,536	公保430,000元、勞保116,000元及健保990,000元等機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
18	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		21	14	公教人員年滿50歲共6名,以每人3,500元編列健康檢查費,計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	18	23	公教人員40歲以上未滿50歲共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0		2	2	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，增列500元)。
0		0	5	
43418Y	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	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		240	96	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,5692	服務費用	3,066	3,014	
10821	水電費	240	239	
89212	工作場所電費	132	132	電費等相關經費(11,000元*12月=132,000元)。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
19214	工作場所水費	36	36	水費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
4122	郵電費	94	94	
13221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
22222	電話費	36	36	公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
6224	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)。
1123	旅運費	35	35	
11231	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。
4924	印刷裝訂與廣告費	65	65	
49241	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。
33525	修理保養及保固費	1,416	1,435	
110252	一般房屋修護費	1,000	700	校舍、圖書館及辦公室翻修等相關經費。

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
113255	機械及設備修護費	140	309	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
0		37	40	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		30	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
111257	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。
0258	其他資產修護費	163	340	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
90727	一般服務費	1,088	1,007	
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)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
83527D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
2127F	體育活動費	46	23	員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。
4728	專業服務費	56	67	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	13	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		2	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。
0		6	0	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	17	17	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		11	13	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
028A	電腦軟體服務費	6	15	薪資系統維護費(5,400元*1年=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600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
1228A	電腦軟體服務費	5	5	出納系統維護費(5,400元*1年=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	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)。
1753	材料及用品費	353	351	
17532	用品消耗	353	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。
122		30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
3322	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。
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		7	7	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
26328	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。
13		8	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，增列800元)。
0		3	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	5	
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。
072	捐助、補助與獎助	3	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
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。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	4	
18743	獎勵費用	16	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2999	其他	1,640	815	
29991	其他支出	1,640	815	
091Y	其他	150	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。
299		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		12	12	兒童節禮物(100元*114人=11,400元)(配合預算編列至千元，增列600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		23	25	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		81	86	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		42	42	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		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		864	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
655M	建築及設備計畫	400	700	
655	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	400	700	
6551	購建固定資產	400	700	
65514	購置機械及設備	72	540	購置個人電腦3臺(24,000元*3臺=72,000元)。
0		210	60	購置筆記型電腦7臺(30,000元*7臺=210,000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
0516	購置雜項設備		118	100	購置教學及行政用雜項設備經費。
31,769	總	計	36,824	34,900	

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 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				36,424 36,424	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)。 購置個人電腦及筆記型電腦等教學暨行政設備(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 其他設備				400 400	
合 計				36,824	

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 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				36,824 36,424	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				400	
上年度預算數 國民教育計畫				34,900 34,200	112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				700	
前年度決算數 國民教育計畫				31,769 31,704	112年度預計汰購筆 記型電腦及大鼓等教 學暨行政設備。
建築及設備計畫				65	
110年度決算數 國民教育計畫				30,072 29,986	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				86	
109年度決算數				29,882	110年度決算數係汰 購監控主機、飲水機 及書櫃等教學暨行政 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 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
國民教育計畫				29,789	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。 93 109年度決算數係汰購個人電腦及飲水機等教學暨行政設備。
建築及設備計畫				93	

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 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	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	19,884	936	418		2,202	2,108	15	3,661
國民教育計畫	19,884	936	418		2,202	2,108	15	3,661
正式人員	19,884		418		2,114	2,108	15	3,661
聘僱人員		936			88			
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909,000元。

大坡國民小學
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				
		1,536	57		428		31,245	100	31,345
		1,536	57		428		31,245	100	31,345
		1,536	55		428		30,219		30,219
			2				1,026		1,026
								100	100

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		
29,642	30,015	用人費用	31,345	31,345	0		
17,653	18,732	正式員額薪資	19,884	19,884	0		
17,653	18,732	職員薪金	19,884	19,884	0		
1,096	981	聘僱及兼職人員薪資	1,036	1,036	0		
1,051	936	約僱職員薪金	936	936	0		
45	45	兼職人員酬金	100	100	0		
505	418	加(夜)班費	418	418	0		
505	418	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	418	418	0		
4,326	4,264	獎金	4,325	4,325	0		
2,156	2,012	考績獎金	2,108	2,108	0		
2,170	2,237	年終獎金	2,202	2,202	0		
	15	其他獎金	15	15	0		
3,889	3,740	退休及卹償金	3,661	3,661	0		
3,889	3,740	職員退休及離職金	3,661	3,661	0		
2,173	1,880	福利費	2,021	2,021	0		
1,722	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
18	60	傷病醫藥費	57	57	0		
434	284	其他福利費	428	428	0		
1,569	3,014	服務費用	3,066	3,066	0		
108	239	水電費	240	240	0		
89	203	工作場所電費	204	204	0		
19	36	工作場所水費	36	36	0		
41	94	郵電費	94	94	0		
13	16	郵費	16	16	0		
22	36	電話費	36	36	0		
6	42	數據通信費	42	42	0		
11	35	旅運費	35	35	0		
11	35	國內旅費	35	35	0		
49	65	印刷裝訂與廣告費	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	
49	65	印刷及裝訂費	65	65	0	
335	1,435	修理保養及保固費	1,416	1,416	0	
110	700	一般房屋修護費	1,000	1,000	0	
113	349	機械及設備修護費	207	207	0	
111	46	雜項設備修護費	46	46	0	
	340	其他資產修護費	163	163	0	
907	1,007	一般服務費	1,088	1,088	0	
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
50	131	外包費	131	131	0	
835	851	計時與計件人員酬金	909	909	0	
21	23	體育活動費	46	46	0	
47	67	專業服務費	56	56	0	
	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	
34	30	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	
12	24	電腦軟體服務費	15	15	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
175	351	材料及用品費	353	353	0	
175	351	用品消耗	353	353	0	
122	260	辦公(事務)用品	260	260	0	
3	12	報章雜誌	12	12	0	
12	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0	
26	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
13	57	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
65	700	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	400	0	400
65	700	購建固定資產	400	0	400
65	600	購置機械及設備	282	0	282
	100	購置雜項設備	118	0	118
19	5	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20	20	0
1	1	會費	1	1	0
1	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
18	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0
18	4	獎勵費用	16	16	0
299	815	其他	1,640	1,640	0
299	815	其他支出	1,640	1,640	0
299	815	其他	1,640	1,640	0
31,769	34,900	合計	36,824	36,424	400

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
9,283	資 產 合 計	5,893	7,383	-1,490
9,283	資 產	5,893	7,383	-1,490
9,283	流動資產	5,893	7,383	-1,490
8,679	現金	5,289	6,779	-1,490
8,679	銀行存款	5,289	6,779	-1,490
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
604	預付款項	604	604	0
604	預付費用	604	604	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
774	代管資產	774	774	0
-774	應付代管資產	-774	-774	0
4,650	負 債	4,650	4,650	0
4,079	流動負債	4,079	4,079	0
4,079	應付款項	4,079	4,079	0
4,079	應付代收款	4,079	4,079	0
571	其他負債	571	571	0
571	什項負債	571	571	0
571	存入保證金	571	571	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,634	基金餘額	1,244	2,734	-1,490
4,634	基金餘額	1,244	2,734	-1,490
4,634	基金餘額	1,244	2,734	-1,490
4,634	累積餘額	1,244	2,734	-1,490
9,283	負債及基金餘額合計	5,893	7,383	-1,490

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	19,786						19,786		
土地改良物	9,464	8,305					86	1,073	
房屋及建築	39,542	24,162					1,855	13,525	
機械及設備	8,124	4,589	282	(1)		購置個人電腦及筆記型電腦等教學及行政用機械及設備。	1,136	2,681	
交通及運輸設備	782	489					117	176	
雜項設備	8,125	4,743	118	(1)		購置教學及行政用雜項設備。	768	2,732	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				5	(11)	電腦軟體攤銷數。		28
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	85,856	42,288	400		5		3,962	40,001	

註：