

特別收入 16-232

中華民國 114 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 114 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 114 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 114 年度

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 財產收入 | 3,000 元 | 基金各專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | 3,514 萬 1,000 元 | 市府撥入經費收入。 |
| 規費收入 | 1 萬 5,000 元 | 教室、禮堂等對外開放場地收入。 |
| 教學收入 | 37 萬 9,000 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 | 3,727 萬 6,000 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 3,557 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,533 萬 4,000 元，增加 24 萬 2,000 元，約 0.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,757 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,682 萬 4,000 元，增加 75 萬 2,000 元，約 2.04%，主要係服務費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 114 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 149 萬元，增加 51 萬元，約 34.23%，將移用以前基金餘額 200 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（112）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 3,300 萬元，決算數 3,271 萬 1,744 元，執行率 99.13%。 | |
| 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 8,316 元。 2. 利息收入 7,382 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 3,232 萬 8,072 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 30 萬 7,800 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 5 萬 6,174 元。 |
| 基金用途 | 預算數 3,490 萬元，決算數 3,268 萬 6,856 元，執行率 93.66%。 | |
| 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 3,420 萬元，決算數 3,260 萬 9,385 元，執行率 95.35%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需 | 增購無線喊話器等行政及教學相關設備。預算數 70 萬 |

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 114 年度

| | | |
|--|--------|-------------------------------|
| | 相關設備等。 | 元，決算數 7 萬 7,471 元，執行率 11.07%。 |
|--|--------|-------------------------------|

二、上年度已過期間（113 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 2,602 萬 8,000 元，實際執行數 2,596 萬 3,790 元，執行率 99.75%。 | |
| 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入等。 | 1. 財產處分收入 730 元。 2. 租金收入 4,247 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 2,578 萬 9,000 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 8,499 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 9,314 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 2,602 萬 8,000 元，實際執行數 1,822 萬 2,672 元，執行率 70.01%。 | |
| 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 2,562 萬 8,000 元，實際執行數 1,821 萬 9,472 元，執行率 71.09%。 |
| 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。 | 增購平板電腦等行政及教學相關設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 3,200 元，執行率 0.80%。 |

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 114 年度

本基金預計本年底現金為 527 萬 5,000 元，其中 258 萬 4,750 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114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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 32,712 | 基金來源 | 35,576 | 35,334 | 242 |
| 20 | 財產收入 | 3 | 18 | -15 |
| 8 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 利息收入 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 其他財產收入 | 0 | 15 | -15 |
| 32,328 | 政府撥入收入 | 35,141 | 34,841 | 300 |
| 32,328 | 公庫撥款收入 | 35,141 | 34,841 | 300 |
| 0 | 規費收入 | 15 | 0 | 15 |
| 0 | 使用規費收入 | 15 | 0 | 15 |
| 308 | 教學收入 | 379 | 437 | -58 |
| 308 | 學雜費收入 | 379 | 437 | -58 |
| 56 | 其他收入 | 38 | 38 | 0 |
| 56 | 雜項收入 | 38 | 38 | 0 |
| 32,687 | 基金用途 | 37,576 | 36,824 | 752 |
| 32,609 | 國民教育計畫 | 37,276 | 36,424 | 852 |
| 32,609 | 國民小學教育 | 37,276 | 36,424 | 852 |
| 77 | 建築及設備計畫 | 300 | 400 | -100 |
| 8 | 交通及運輸設備 | 20 | 0 | 20 |
| 70 | 其他設備 | 280 | 400 | -120 |
| 25 | 本期賸餘 (短絀-) | -2,000 | -1,490 | -510 |
| 4,634 | 期初基金餘額 | 3,169 | 2,734 | 435 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,659 | 期末基金餘額 | 1,169 | 1,244 | -75 |

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114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) | -2,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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) | -2,000 | |
| 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) | -2,000 | |
| 期初現金及約當現金 | 7,275 | |
| 期末現金及約當現金 | 5,275 | |

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 114 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 | | | | 3 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 35,141 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 35,141,000 | 35,141 | 公庫撥款收入。 |
| 規費收入 | | | | 15 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 教室及禮堂等對外開放 場地收費收入。 |
| 教學收入 | | | | 379 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 328,000 | 328 | 幼兒園學費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 51,000 | 51 | 幼兒園雜費收入。 |
| 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： | | | | 35,576 | |

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114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 |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 32,609 ⁵³ 30,230 ¹ 17,664 ¹¹ 17,664 ¹¹³ | 國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金 | 37,276 31,300 19,500 19,500 | 36,424 31,345 19,884 19,884 | 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328 ,000元、幼兒園雜費收入扣抵2 5,000元)。 |
| 1,134 ¹² 1,104 ¹²² | 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 | 1,084 984 | 1,036 936 | 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) 。 |
| 30 ¹²⁴ 506 ¹³ 506 ¹³¹ 0 ¹³⁴ | 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費 | 100 418 0 418 | 100 418 0 418 | 兼代課鐘點費等相關經費。 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) 。 |
| 4,437 ¹⁵ 2,257 ¹⁵¹ | 獎金 考績獎金 | 4,293 2,076 | 4,325 2,108 | 教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 |
| 2,181 ¹⁵² 0 | 年終獎金 | 2,099 88 | 2,114 88 | 教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。 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} 3,850 ¹⁶ 3,850 ¹⁶¹ 0 | 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 | 30 3,571 1,344 2,227 | 15 3,661 1,344 2,317 | 市府下授(47)-服務獎章。 教職員提撥退撫基金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。 |
| 2,638 ¹⁸ 1,772 ¹⁸¹ | 福利費 分擔員工保險費 | 2,434 1,536 | 2,021 1,536 | 公保422,000元、勞保139,000 元及健保975,000元等機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。 |
| 14 ¹⁸³ 0 | 傷病醫藥費 | 16 25 | 16 21 | 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員年滿50歲共7名,以每 人3,500元編列健康檢查費,計 24,500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114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 | 23 | 18 | 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，增列500元)。 |
| 0 | | 5 | 0 | 附幼契進人員(非廚工)-教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500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)。 |
| 85218Y | 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 | | 639 | 240 | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 1,8682 | 服務費用 | 3,837 | 3,066 | |
| 17921 | 水電費 | 262 | 240 | |
| 157212 | 工作場所電費 | 132 | 132 | 電費等相關經費(11,000元*12月=132,000元)。 |
| 0 | | 94 | 72 | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。 |
| 22214 | 工作場所水費 | 36 | 36 | 水費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。 |
| 3722 | 郵電費 | 94 | 94 | |
| 9221 | 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)。 |
| 2223 | 旅運費 | 35 | 35 | |
| 0231 | 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。 |
| 22 | | 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)。 |
| 5424 | 印刷裝訂與廣告費 | 65 | 65 | |

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114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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 54241 | 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。 |
| 41125 | 修理保養及保固費 | 2,110 | 1,416 | |
| 136252 | 一般房屋修護費 | 1,246 | 1,000 | 校舍、圖書館及辦公室翻修等相關經費。 |
| 62255 | 機械及設備修護費 | 300 | 140 | 校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。 |
| 0 | | 213 | 37 | 市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。 |
| 0 | | 5 | 30 | 市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。 |
| 126257 | 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。 |
| 87258 | 其他資產修護費 | 300 | 163 | 水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。 |
| 1,01927 | 一般服務費 | 1,130 | 1,088 | |
| 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。 |
| 101279 | 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。 |
| 89427D | 計時與計件人員酬金 | 951 | 909 | (A)校園安全警衛2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*2人*13.5月=931,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)約用人員特別休假未休之工資19,000元。 |
| 2327F | 體育活動費 | 46 | 46 | 員工文康活動費(2,000元*23人=46,000元)。 |
| 7428 | 專業服務費 | 69 | 56 | |
| 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)。 |
| 35287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 17 | 消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。 |

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114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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---|
| 0287 | 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。 |
| 028A | 電腦軟體服務費 | 6 | 6 | 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)。 |
| 0 | | 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)。 |
| 27 | | 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)。 |
| 2253 | 材料及用品費 | 353 | 353 | |
| 22532 | 用品消耗 | 353 | 353 | |
| 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。 |
| 139 | | 30 | 30 | 幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。 |
| 1322 | 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。 |
| 43323 | 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。 |
| 8328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 3432Y | 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 | | 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)。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 57 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9 | 20 | |

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114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 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 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 | 4 | 3 | |
| 0726 | 獎助學員生給與 | 4 | 3 | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。 |
| 474 | 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 4 | 16 | |
| 4743 | 獎勵費用 | 4 | 16 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 2819 | 其他 | 1,777 | 1,640 | |
| 28191 | 其他支出 | 1,777 | 1,640 | |
| 091Y | 其他 | 200 | 150 | 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。 |
| 281 | | 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 | 12 | 兒童節禮物(100元*126人=12,600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 | | 26 | 23 | 市府下授(25)-營養安心食材補助。 |
| 0 | | 88 | 81 | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 26 | 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 | | 9 | 4 | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。 |
| 0 | | 276 | 276 | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。 |
| 0 | | 951 | 864 | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。 |
| 775M | 建築及設備計畫 | 300 | 400 | |
| 775 | 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 | 400 | |
| 7751 | 購建固定資產 | 300 | 400 | |

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114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 | 25 | 72 | 購置個人電腦1臺(25,000元*1臺=25,000元)。 |
| 1 | | 55 | 210 | 購置數位投影機等教學及行政用機械及設備經費。 |
| 8515 | 購置交通及運輸設備 | 20 | 0 | 購置綜合擴大機等教學及行政用交通及運輸設備經費。 |
| 69516 | 購置雜項設備 | 200 | 118 | 購置飲水機等教學及行政用雜項設備經費。 |
| 32,687 | 總 計 | 37,576 | 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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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 | | | | 37,276 37,276 | 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)。 購置個人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)。 |
| 建築及設備計畫 交通及運輸設備 | | | | 300 20 | |
| 其他設備 | | | | 280 | |
| 合 計 | | | | 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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 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 | | | | 37,576 37,276 | 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 | 本年度預計汰購個人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 | | | | 36,824 36,424 | 113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 | 113年度預計汰購個人電腦及筆記型電腦等教學暨行政設備。 |
| 前年度決算數 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 國民教育計畫 | | | | 31,769 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。 |
| 110年度決算數 | | | | 30,072 | |

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 114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 | | | | 29,986 | 110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 | 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
員工人數彙計表
 中華民國 114 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 | 19,500 | 984 | 418 | | 2,187 | 2,076 | 30 | 3,571 |
| 國民教育計畫 | 19,500 | 984 | 418 | | 2,187 | 2,076 | 30 | 3,571 |
| 正式人員 | 19,500 | | 418 | | 2,099 | 2,076 | 30 | 3,571 |
| 聘僱人員 | | 984 | | | 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951,000元。

大坡國民小學
教育發展基金
彙計表
114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 | 71 | | 827 | | 31,200 | 100 | 31,300 |
| | | 1,536 | 71 | | 827 | | 31,200 | 100 | 31,300 |
| | | 1,536 | 64 | | 827 | | 30,121 | | 30,121 |
| | | | 7 | | | | 1,079 | | 1,079 |
| | | | | | | | | 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114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 | | |
| 30,230 | 31,345 | 用人費用 | 31,300 | 31,300 | 0 | | |
| 17,664 | 19,884 | 正式員額薪資 | 19,500 | 19,500 | 0 | | |
| 17,664 | 19,884 | 職員薪金 | 19,500 | 19,500 | 0 | | |
| 1,134 | 1,036 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,084 | 1,084 | 0 | | |
| 1,104 | 936 | 約僱職員薪金 | 984 | 984 | 0 | | |
| 30 | 100 | 兼職人員酬金 | 100 | 100 | 0 | | |
| 506 | 418 | 加(夜)班費 | 418 | 418 | 0 | | |
| 506 | | 延長工時加班費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 418 | 未休假加班費 | 418 | 418 | 0 | | |
| 4,437 | 4,325 | 獎金 | 4,293 | 4,293 | 0 | | |
| 2,257 | 2,108 | 考績獎金 | 2,076 | 2,076 | 0 | | |
| 2,181 | 2,202 | 年終獎金 | 2,187 | 2,187 | 0 | | |
| | 15 | 其他獎金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 3,850 | 3,661 | 退休及卹償金 | 3,571 | 3,571 | 0 | | |
| 3,850 | 3,661 | 職員退休及離職金 | 3,571 | 3,571 | 0 | | |
| 2,638 | 2,021 | 福利費 | 2,434 | 2,434 | 0 | | |
| 1,772 | 1,536 | 分擔員工保險費 | 1,536 | 1,536 | 0 | | |
| 14 | 57 | 傷病醫藥費 | 71 | 71 | 0 | | |
| 852 | 428 | 其他福利費 | 827 | 827 | 0 | | |
| 1,868 | 3,066 | 服務費用 | 3,837 | 3,837 | 0 | | |
| 179 | 240 | 水電費 | 262 | 262 | 0 | | |
| 157 | 204 | 工作場所電費 | 226 | 226 | 0 | | |
| 22 | 36 | 工作場所水費 | 36 | 36 | 0 | | |
| 37 | 94 | 郵電費 | 94 | 94 | 0 | | |
| 9 | 16 | 郵費 | 16 | 16 | 0 | | |
| 24 | 36 | 電話費 | 36 | 36 | 0 | | |
| 4 | 42 | 數據通信費 | 42 | 42 | 0 | | |
| 22 | 35 | 旅運費 | 35 | 35 | 0 | | |
| 22 | 35 | 國內旅費 | 35 | 35 | 0 | | |
| 54 | 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114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 | | |
| 54 | 65 | 印刷及裝訂費 | 65 | 65 | 0 | | |
| 411 | 1,416 | 修理保養及保固費 | 2,110 | 2,110 | 0 | | |
| 136 | 1,000 | 一般房屋修護費 | 1,246 | 1,246 | 0 | | |
| 62 | 207 | 機械及設備修護費 | 518 | 518 | 0 | | |
| 126 | 46 | 雜項設備修護費 | 46 | 46 | 0 | | |
| 87 | 163 | 其他資產修護費 | 300 | 300 | 0 | | |
| 1,019 | 1,088 | 一般服務費 | 1,130 | 1,130 | 0 | | |
| 1 | 2 | 佣金、匯費、經理 費及手續費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 101 | 131 | 外包費 | 131 | 131 | 0 | | |
| 894 | 909 | 計時與計件人員酬 金 | 951 | 951 | 0 | | |
| 23 | 46 | 體育活動費 | 46 | 46 | 0 | | |
| 74 | 56 | 專業服務費 | 69 | 69 | 0 | | |
| 12 | 13 | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 13 | 13 | 0 | | |
| 35 | 28 | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 41 | 41 | 0 | | |
| 27 | 15 | 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 | | |
| 225 | 353 | 材料及用品費 | 353 | 353 | 0 | | |
| 225 | 353 | 用品消耗 | 353 | 353 | 0 | | |
| 139 | 260 | 辦公(事務)用品 | 260 | 260 | 0 | | |
| 1 | 12 | 報章雜誌 | 12 | 12 | 0 | | |
| 43 | 12 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 12 | 12 | 0 | | |
| 8 | 10 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 10 | 10 | 0 | | |
| 34 | 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114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 | |
| 77 | 400 | 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 | |
| 77 | 400 | 購建固定資產 | 300 | 0 | 300 | |
| 1 | 282 | 購置機械及設備 | 80 | 0 | 80 | |
| 8 | | 購置交通及運輸設備 | 20 | 0 | 20 | |
| 69 | 118 | 購置雜項設備 | 200 | 0 | 200 | |
| 5 | 20 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 3 | 捐助、補助與獎助 | 4 | 4 | 0 | |
| | 3 | 獎助學員生給與 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 16 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 16 | 獎勵費用 | 4 | 4 | 0 | |
| 281 | 1,640 | 其他 | 1,777 | 1,777 | 0 | |
| 281 | 1,640 | 其他支出 | 1,777 | 1,777 | 0 | |
| 281 | 1,640 | 其他 | 1,777 | 1,777 | 0 | |
| 32,687 | 36,824 | 合計 | 37,576 | 37,276 | 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114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 114年12月31日 預 計 數 | 113年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 9,412 | 資 產 合 計 | 5,922 | 7,922 | -2,000 |
| 9,412 | 資 產 | 5,922 | 7,922 | -2,000 |
| 9,412 | 流動資產 | 5,922 | 7,922 | -2,000 |
| 8,765 | 現金 | 5,275 | 7,275 | -2,000 |
| 8,765 | 銀行存款 | 5,275 | 7,275 | -2,000 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收利息 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | 預付款項 | 647 | 647 | 0 |
| 647 | 預付費用 | 647 | 647 | 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 |
| 4,753 | 負 債 | 4,753 | 4,753 | 0 |
| 4,120 | 流動負債 | 4,120 | 4,120 | 0 |
| 4,120 | 應付款項 | 4,120 | 4,120 | 0 |
| 4,120 | 應付代收款 | 4,120 | 4,120 | 0 |
| 633 | 其他負債 | 633 | 633 | 0 |
| 633 | 什項負債 | 633 | 633 | 0 |
| 633 | 存入保證金 | 633 | 633 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 4,659 | 基金餘額 | 1,169 | 3,169 | -2,000 |
| 4,659 | 基金餘額 | 1,169 | 3,169 | -2,000 |
| 4,659 | 基金餘額 | 1,169 | 3,169 | -2,000 |
| 4,659 | 累積餘額 | 1,169 | 3,169 | -2,000 |
| 9,412 | 負債及基金餘額合計 | 5,922 | 7,922 | -2,000 |

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114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 | 8,475 | | | | | 86 | | |
| 房屋及建築 | 39,542 | 24,677 | | | | | 1,855 | | |
| 機械及設備 | 7,775 | 5,232 | 80 | (1) | | 購置個人電腦及數位投影機等教學及行政用機械及設備。 | 1,152 | | |
| 交通及運輸設備 | 974 | 575 | 20 | (1) | | 購置綜合擴大機等教學及行政用交通及運輸設備。 | 121 | | |
| 雜項設備 | 8,290 | 5,611 | 200 | (1) | | 購置飲水機等教學及行政用雜項設備。 | 808 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 15 | | | | 5 | (11) 電腦軟體攤銷數。 | 10 | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 85,846 | 44,570 | 300 | | 5 | | 4,022 | | |

註：