

特別收入 15-234

中華民國107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107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) 預計平衡表	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第		頁
(七) 補辦預算明細表	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表	第	25	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 107 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、人事管理員及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 16 人、行政人員 4 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 24 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)人事管理員：依法辦理人事管理事項，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，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 107 年度

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,260 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 3,259 萬 9,000 元，普通班 7 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 9 班，學生人數 144 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，係汰購擴大機等教學暨行政設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 12 萬元(含機械設備 9 萬元及什項設備 3 萬元)，係汰購冷氣機、鋼琴等行政及教學設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 24 人，較上年度無增減，係減班較上年度減少教師 2 人及增列附設幼兒園契約進用人員 2 人相抵所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度增加 4,000 元，係預估利息收入增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 5,000 元，係減少教室及禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,226 萬 2,000 元，較上年度增加 257 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 107 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度增加 4 萬 7,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減少 2,000 元，係職務宿舍管理費收入減少所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 3,259 萬 9,000 元，較上年度增加 289 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 1 萬元，係汰購擴大機等教學暨行政設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 12 萬元，較上年度減少 1 萬元，係汰購冷氣機、鋼琴等行政及教學設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 3,260 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,998 萬 4,000 元，增加 262 萬 5,000 元，約增 8.75%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3,275 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,986 萬 9,000 元，增加 289 萬元，約增 9.68%，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，短絀 15 萬元，較上年度預算數賸餘 11 萬 5,000 元，增加短絀 26 萬 5,000 元，約增 230.43%，將移用以前基金餘額 15 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

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 107 年度

1. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 3,854 元。

(2) 利息收入：3,640 元。

(3) 其他財產收入：7,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,471 萬 4,681 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 8,130 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8,008 元。

預算數 2,498 萬 8,000 元，決算數 2,488 萬 6,113 元，執行率 99.59 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,583 萬 6,461 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 5,600 元。

(2) 其他設備：12 萬 1,564 元。

國民教育計畫預算數 2,492 萬 8,000 元，決算數 2,583 萬 6,461 元，執行率 103.64%、建築及設備計畫預算數 16 萬元，決算數 15 萬 7,164 元，執行率 98.23%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 110 萬 7,512 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：2 萬 2,826 元。

(2) 利息收入：1,041 元。

(3) 其他財產收入：1,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,627 萬 7,642 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：14 萬 1,000 元。

4. 其他收入：

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 107 年度

雜項收入：2 萬 4,734 元。

分配預算數 1,767 萬 9,000 元，實際數 1,646 萬 9,043 元，執行率 93.16%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,555 萬 8,876 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 5,350 元。

國民教育計畫分配預算數 1,756 萬 9,000 元，實際數 1,555 萬 8,876 元，執行率 88.56%、建築及設備計畫分配預算數 11 萬元，實際數 2 萬 5,350 元，執行率 23.05%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 88 萬 4,817 元，期末基金餘額 271 萬 8,829 元。

桃園市新屋區大坡國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
24,886	基金來源	32,609	29,984	2,625
25	財產收入	50	46	4
14	租金收入	35	30	5
4	利息收入	7	3	4
8	其他財產收入	8	13	-5
24,715	政府撥入收入	32,262	29,686	2,576
24,715	公庫撥款收入	32,262	29,686	2,576
138	教學收入	282	235	47
138	學雜費收入	282	235	47
8	其他收入	15	17	-2
8	雜項收入	15	17	-2
25,994	基金用途	32,759	29,869	2,890
25,836	國民教育計畫	32,599	29,709	2,890
25,836	國民小學教育	32,599	29,709	2,890
157	建築及設備計畫	160	160	0
36	交通及運輸設備	40	30	10
122	其他設備	120	130	-10
-1,108	本期賸餘 (短絀-)	-150	115	-265
2,942	期初基金餘額	1,949	2,842	-893
0	解繳公庫	0	0	0
1,834	期末基金餘額	1,799	2,957	-1,158

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107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—)	-150	本期短絀係移用以前基金餘額150,000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—)	-150	
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	
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—)	-150	
期初現金及約當現金	5,401	
期末現金及約當現金	5,251	

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 107 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				50	
租金收入	年	1	35,000	35	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	8,000	8	教室及禮堂等對外開放 場地收費收入。
政府撥入收入				32,262	
公庫撥款收入	年	1	32,262,000	32,262	公庫撥款收入。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
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：				32,609	

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107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
25,836	53 國民教育計畫	32,599	29,709	
24,212	1 用人費用	30,050	27,285	
16,744	11 正式員額薪資	18,240	18,936	
16,372	113 職員薪金	17,868	18,564	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282,000元)。
371	114 工員工資	372	372	本校工友薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
376	12 聘僱及兼職人員薪資	886	65	
314	122 約僱職員薪金	792	0	附幼契進教保員及專任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)。
0		34	0	附幼契進專任廚工薪津調整。
62	124 兼職人員酬金	60	65	兼代課鐘點費等相關經費。
262	13 超時工作報酬	402	344	
262	131 加班費	402	344	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)。
3,538	15 獎金	3,854	4,157	
1,644	151 考績獎金	1,674	1,847	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,894	152 年終獎金	2,088	2,310	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	0	附幼契進教保員及專任廚工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,442	16 退休及卹償金	4,369	1,752	
1,405	161 職員退休及離職金	1,572	1,716	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		2,761	0	市府下授退撫給與定期發放。
37	162 工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,851	18 福利費	2,299	2,031	
1,561	181 分擔員工保險費	1,560	1,764	教職員工公保費、勞保費及健保費機關負擔部分等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		25	25	公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		4	0	附幼契進教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500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107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
0 183	傷病醫藥費	1	0	附幼契進專任廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
290 18Y	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(16,000元*11人=176,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		12	60	核定有案之退休教職員、撫卹人員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休撫卹人員1人+工友1人)=12,000元)。
0		505	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,337 2	服務費用	1,737	1,751	
145 21	水電費	240	240	
112 212	工作場所電費	192	192	電費等相關經費(16,000元*12月=192,000元)。
33 214	工作場所水費	48	48	水費等相關經費(4,000元*12月=48,000元)。
75 22	郵電費	72	84	
6 221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
42 222	電話費	36	36	公務用電話費等相關經費(3,000元*12月=36,000元)。
28 224	數據通信費	24	36	網路通訊費等相關經費(2,000元*12月=24,000元)。
32 23	旅運費	35	40	
32 231	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。
0		5	10	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)。
57 24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
57 241	印刷及裝訂費	20	20	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
241 25	修理保養及保固費	277	277	
90 252	一般房屋修護費	165	180	校舍、辦公室翻修等相關經費。
31 254	其他建築修護費	0	13	
38 255	機械及設備修護費	35	34	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費(太陽能光電租金收入)。
82 257	什項設備修護費	24	24	辦公器具養護費(1,048元*23人*1年=24,104)(配合預算編列至千元，減列104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107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
0257	什項設備修護費	25	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費24,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0258	其他資產修護費	28	0	水電設備、校園地面及校園安全設施維修保養等相關經費。
67627	一般服務費	989	986	
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)。
60527D	計時與計件人員酬金	198	198	市府下授廚工薪津補助(22,000元*1人*9月=198,000元)。
0		716	713	校園安全警衛薪資等相關經費(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2027F	體育活動費	24	24	員工文康活動費(1,000元*24人=24,000元)。
3928	專業服務費	32	32	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	8	各項研習及活動講師鐘點費等相關經費。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		8	11	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費8,360元(配合預算編列至千元，減列360元)。
528A	電子計算機軟體服務費	6	7	薪資及現金出納管理系統維護更新等相關經費。
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)。
2063	材料及用品費	351	351	
20632	用品消耗	351	351	
138321	辦公(事務)用品	200	100	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。
7322	報章什誌	25	30	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。
30323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	打掃用各類清潔用具等相關經費。
0		30	60	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	10	衛生保健用品等相關經費。

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107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
2632Y	其他	52	122	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		7	7	市府下授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)。
547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	256	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
5372	捐助、補助與獎助	0	255	
5372Y	其他	0	0	
0		0	89	
0		0	95	
0		0	19	
0		0	36	
0		0	16	
279	其他	460	66	
2791	其他支出	460	66	
2791Y	其他	13	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小200元*9月*7人=12,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		15	15	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		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		4	0	市府下授營養午餐導師指導費(幼兒園200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		29	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*144人=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200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107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	89	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		95	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		110	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*5人=40,000元)。
0		14	0	兒童節禮物(100元*144人=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1575M	建築及設備計畫	160	160	
1575	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	160	
15751	購置固定資產	160	160	
74514	購置機械及設備	90	80	汰購行政用冷氣機等機械設備。
36515	購置交通及運輸設備	40	30	汰購擴大機等教學暨行政設備。
47516	購置什項設備	30	50	汰購鋼琴等教學設備。
25,994	總計	32,759	29,869	

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 107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				32,599 32,599	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				160 40	
其他設備				120	
合計				32,759	汰購行政用冷氣機及鋼琴等教學暨行政設備(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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
6,090	資 產 合 計	6,055	6,205	-150
6,090	資 產	6,055	6,205	-150
5,300	流動資產	5,265	5,415	-150
5,286	現金	5,251	5,401	-150
5,286	銀行存款	5,251	5,401	-150
14	應收款項	14	14	0
14	應收收益	14	14	0
0	應收利息	0	0	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
790	其他資產	790	790	0
790	什項資產	790	790	0
790	代管資產	790	790	0
4,256	負 債	4,256	4,256	0
3,231	流動負債	3,231	3,231	0
3,231	應付款項	3,231	3,231	0
3,231	應付代收款	3,231	3,231	0
1,025	其他負債	1,025	1,025	0
1,025	什項負債	1,025	1,025	0
235	存入保證金	235	235	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
790	應付代管資產	790	790	0
1,834	基金餘額	1,799	1,949	-150
1,834	基金餘額	1,799	1,949	-150
1,834	基金餘額	1,799	1,949	-150
1,834	累積餘額	1,799	1,949	-150
6,090	負債及基金餘額合計	6,055	6,205	-150

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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 107 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				32,759 32,599	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				160	本年度預計汰購冷氣機、擴大機及鋼琴等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				29,869 29,709	106年度預算編列29,709,000元，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				160	106年度預算編列160,000元，預計汰購電腦、冷氣機、擴大機及投影機等教學暨行政設備。
前年度決算數 國民教育計畫				25,994 25,836	105年度決算數25,836,461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				157	105年度決算數157,164元，係汰購電腦等教學暨行政設備。
104年度決算數 國民教育計畫				24,513 24,353	104年度決算數24,353,358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。

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 107 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
建築及設備計畫				160	104年度決算數160,000元，係汰購電腦、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 107 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	24	0	24	
職員	23	-2	21	行政人員5人(含校長)及教師16人。 附幼契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。 工友1人。
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	24	0	24	

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人及廚工薪資補助1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	18,240	826	402		2,180	1,674		4,369
國民教育計畫	18,240	826	402		2,180	1,674		4,369
正式人員	18,240		402		2,088	1,674		4,369
聘僱人員		826			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716,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

大坡國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		1,560	46			693		29,990	60	30,050
		1,560	46			693		29,990	60	30,050
		1,560	41			693		29,067		29,067
			5					923		923
									60	60

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
25,994	29,869	合 計	32,759	32,599	0	0	160
24,212	27,285	用人費用	30,050	30,050	0	0	0
16,744	18,936	正式員額薪資	18,240	18,240	0	0	0
16,372	18,564	職員薪金	17,868	17,868	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
376	65	聘僱及兼職人員薪資	886	886	0	0	0
314		約僱職員薪金	826	826	0	0	0
62	65	兼職人員酬金	60	60	0	0	0
262	344	超時工作報酬	402	402	0	0	0
262	344	加班費	402	402	0	0	0
3,538	4,157	獎金	3,854	3,854	0	0	0
1,644	1,847	考績獎金	1,674	1,674	0	0	0
1,894	2,310	年終獎金	2,180	2,180	0	0	0
1,442	1,752	退休及卹償金	4,369	4,369	0	0	0
1,405	1,716	職員退休及離職金	4,333	4,333	0	0	0
37	36	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
1,851	2,031	福利費	2,299	2,299	0	0	0
1,561	1,764	分擔員工保險費	1,560	1,560	0	0	0
	31	傷病醫藥費	46	46	0	0	0
290	236	其他福利費	693	693	0	0	0
1,337	1,751	服務費用	1,737	1,737	0	0	0
145	240	水電費	240	240	0	0	0
112	192	工作場所電費	192	192	0	0	0
33	48	工作場所水費	48	48	0	0	0
75	84	郵電費	72	72	0	0	0
6	12	郵費	12	12	0	0	0
42	36	電話費	36	36	0	0	0
28	36	數據通信費	24	24	0	0	0
32	40	旅運費	35	35	0	0	0
32	40	國內旅費	35	35	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
57	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
57	20	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
241	277	修理保養及保固費	277	277	0	0	0
90	180	一般房屋修護費	165	165	0	0	0
31	13	其他建築修護費	0	0	0	0	0
38	34	機械及設備修護費	35	35	0	0	0
82	50	什項設備修護費	49	49	0	0	0
		其他資產修護費	28	28	0	0	0
676	986	一般服務費	989	989	0	0	0
50	51	外包費	51	51	0	0	0
605	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
20	24	體育活動費	24	24	0	0	0
39	32	專業服務費	32	32	0	0	0
6	8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	0	0	0
28	17	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0	0	0
5	7	電子計算機軟體服務費	6	6	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
206	351	材料及用品費	351	351	0	0	0
206	351	用品消耗	351	351	0	0	0
138	100	辦公(事務)用品	200	200	0	0	0
7	30	報章什誌	25	25	0	0	0
30	80	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	0	0
6	10	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0	0	0
26	131	其他	61	61	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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
157	160	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	160	0	0	0	160
157	160	購置固定資產	160	0	0	0	160
74	80	購置機械及設備	90	0	0	0	90
36	30	購置交通及運輸設備	40	0	0	0	40
47	50	購置什項設備	30	0	0	0	30
54	256	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
53	255	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
53	255	其他	0	0	0	0	0
27	66	其他	460	460	0	0	0
27	66	其他支出	460	460	0	0	0
27	66	其他	460	460	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	74,296	160	0	74,456	
土地	23,260	0	0	23,260	
土地改良物	7,743	0	0	7,743	
房屋及建築	36,076	0	0	36,076	
機械及設備	3,023	90	0	3,113	汰購行政用冷氣機等機械設備。
交通及運輸設備	534	40	0	574	汰購擴大機等教學暨行政設備。
什項設備	3,393	30	0	3,423	汰購鋼琴等教學設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	267	0	0	267	

註：

主辦會計人員：楊 智 鈞

基金主持人：徐 大 川