

特別收入 15-235

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
桃園市新屋區蚵間國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市新屋區蚵間國民小學編

桃園市新屋區蚵間國民小學
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

桃園市新屋區蚵間國民小學

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，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 12 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 16 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，與本市新屋區大坡國民小學及新屋區笨港國民小學合併設置人事管理員，配置於新屋區大坡國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市新屋區大坡國民小學及新屋區笨港國民小學合併設置會計室主任，配置於新屋區大坡國民小學。

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。

桃園市新屋區蚵間國民小學

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 2,098 萬元，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 2,112 萬 4,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 113 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：

其他設備：本年度預算編列 55 萬 6,000 元(含機械設備 15 萬 6,000 元及什項設備 40 萬元)，係汰購筆記型電腦、網路硬碟、印表機等教學暨行政設備，及洗手台雨遮等校園設施。

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 16 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度增加 1,000 元，係預估利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度減少 4,000 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 2,066 萬 9,000 元，較上年度增加 149 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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 2 萬 8,000 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 2 萬 5,000 元，較上年度增加 2,000

桃園市新屋區蚵間國民小學
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

元，係職務宿舍管理費收入增加所致。

(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 2,112 萬 4,000 元，較上年度增加 161 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 55 萬 6,000 元，較上年度增加 29 萬 6,000 元，係汰購筆記型電腦、網路硬碟、印表機等教學暨行政設備，及洗手台雨遮等校園設施所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,098 萬，較上年度預算數 1,945 萬 5,000 元，增加 152 萬 5,000 元，約增 7.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,168 萬元，較上年度預算數 1,980 萬 1,000 元，增加 187 萬 9,000 元，約增 9.49%，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 70 萬元，較上年度預算數短絀 34 萬 6,000 元，增加短絀 35 萬 4,000 元，約增 102.31%，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、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：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：600 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：2,804 元。

(2) 其他財產收入：1,000 元。

3. 政府撥入收入：

桃園市新屋區蚵間國民小學

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

公庫撥款收入：1,742 萬 8,943 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 8,480 元。

5. 其他收入：

雜項收入：9 萬 500 元。

預算數 1,933 萬 4,000 元，決算數 1,778 萬 2,327 元，執行率 91.97 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,826 萬 6,973 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 8,796 元。

國民教育計畫預算數 1,942 萬 4,000 元，決算數 1,826 萬 6,973 元，執行率 94.04%、建築及設備計畫預算數 21 萬元，決算數 8 萬 8,796 元，執行率 42.28%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 57 萬 3,442 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬 5,000 元。

2. 財產收入：

利息收入：1,063 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,273 萬 4,939 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,600 元。

5. 其他收入：

雜項收入：6 萬 914 元。

分配預算數 1,291 萬 2,000 元，實際數 1,296 萬 8,516 元，執行率 100.44%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,080 萬 3,786 元。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：3 萬 7,500 元。

(2)無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫分配預算數 1,269 萬 6,000 元，實際數 1,080 萬 3,786 元，執行率 85.10%、建築及設備計畫分配預算數 21 萬 6,000 元，實際數 7 萬 3,500 元，執行率 34.03%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 209 萬 1,230 元，期末基金餘額 426 萬 2,206 元。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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(一)
17,782	基金來源	20,980	19,455	1,525
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
4	財產收入	4	7	-3
3	利息收入	3	2	1
1	其他財產收入	1	5	-4
17,429	政府撥入收入	20,669	19,171	1,498
17,429	公庫撥款收入	20,669	19,171	1,498
258	教學收入	282	254	28
258	學雜費收入	282	254	28
91	其他收入	25	23	2
91	雜項收入	25	23	2
18,356	基金用途	21,680	19,801	1,879
18,267	國民教育計畫	21,124	19,505	1,619
18,267	國民小學教育	21,124	19,505	1,619
89	建築及設備計畫	556	296	260
89	其他設備	556	260	296
0	無形資產	0	36	-36
-573	本期賸餘（短絀－）	-700	-346	-354
2,744	期初基金餘額	1,825	2,444	-619
0	解繳公庫	0	0	0
2,171	期末基金餘額	1,125	2,098	-973

備註：

桃園市新屋區蚵間國民小學
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—)	-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	
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	5,407	
期末現金及約當現金	4,707	

註：

桃園市新屋區蚵間國民小學
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				4	
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	1,000	1	教室及禮堂等對外開放 場地收費收入。
政府撥入收入				20,669	
公庫撥款收入	年	1	20,669,000	20,669	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				25	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收物品變賣所 得。
雜項收入	年	1	20,000	20	職務宿舍管理費收入。
總 計：				20,980	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
18,267	53	國民教育計畫	21,124	19,505	
17,068	1	用人費用	18,644	17,094	
11,517	11	正式員額薪資	12,384	11,880	
11,146	113	職員薪金	12,012	11,508	本校編制內職員及教師薪俸等 相關經費(含校護請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資 料)(幼兒園學費收入扣抵282,0 00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)。
628	12	聘僱及兼職人員薪資	79	46	
553	122	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整。
75	124	兼職人員酬金	0	0	
0			45	46	兼代課鐘點費等相關經費。
266	13	超時工作報酬	349	267	
266	131	加班費	349	267	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)。
2,365	15	獎金	2,577	2,530	
1,013	151	考績獎金	1,248	1,103	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,352	152	年終獎金	1,329	1,427	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
973	16	退休及卹償金	1,895	1,032	
915	161	職員退休及離職金	972	972	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			863	0	市府下授退撫給與定期發放。
58	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
1,318	18	福利費	1,360	1,339	
1,057	181	分擔員工保險費	1,164	1,164	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)。
10	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			7	7	公教人員健康檢查費(3,500元* 2人=7,000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)。
0			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)。
251	18Y	其他福利費	0	18	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
018Y	其他福利費	160	144	教職員及兼行政教師支領休假補助等相關經費(16,000元*10人=160,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		8	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
9702	服務費用	1,524	1,696	
3321	水電費	150	150	
25212	工作場所電費	132	132	電費等相關經費(11,000元*12月=132,000元)。
8214	工作場所水費	18	18	水費等相關經費(1,500元*12月=18,000元)。
5122	郵電費	69	69	
1221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
50222	電話費	54	54	公務用電話費。
3023	旅運費	51	51	
30231	國內旅費	45	45	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)。
0236	貨物運費	1	1	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽車資及運費等相關經費。
2424	印刷裝訂與廣告費	23	23	
24241	印刷及裝訂費	23	23	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
23125	修理保養及保固費	561	743	
39252	一般房屋修護費	30	30	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0		300	500	幼兒園廁所修繕等維修費。
0254	其他建築修護費	5	5	教室及禮堂等對外開放場地修繕費等相關經費。
51255	機械及設備修護費	50	25	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
63257	什項設備修護費	53	60	教學及行政用雜項設備維修費等相關經費。
0		24	24	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24,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		16	16	本校辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720)(配合預算編列至千元，增列280元)。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
79258	其他資產修護費	83	83	水電設備、校園地面及設施維修保養等相關經費。
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
50227	一般服務費	559	556	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	辦理各項業務所需佣金、匯費及手續費等相關經費。
486279	外包費	540	540	校園安全維護保全警衛及各項辦公教學校園保全系統等相關經費。
1627F	體育活動費	18	16	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
2628	專業服務費	38	31	
13285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	各項研習、活動及專題演講講師鐘點費等相關經費。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		6	5	市府下授飲用水設備出水口檢測費等相關經費6,160元(配合預算編列至千元，減列160元)。
2288	委託考選訓練費	5	2	校園防火等訓練費。
428A	電子計算機軟體服務費	7	4	出納系統維護費。
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)。
863	材料及用品費	261	261	
8632	用品消耗	261	261	
27321	辦公(事務)用品	83	77	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。
6322	報章什誌	6	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。
18323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	打掃用各類清潔用具等相關經費。
0		100	100	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	衛生保健用品等相關經費。
2232Y	其他	30	30	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。
374	租金、償債與利息	40	50	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
3745	什項設備租金	40	50	影印機租賃費等相關經費。
37451	什項設備租金	40	50	
707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	341	
171	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)。
1713	職業團體會費	1	1	
6972	捐助、補助與獎助	0	334	
6972Y	其他	0	69	
0		0	209	
0		0	15	
0		0	29	
0		0	12	
075	競賽及交流活動費	10	6	參加市內、外各項體育、民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
0751	技能競賽	10	6	
369	其他	644	63	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。
3691	其他支出	644	63	
3691Y	其他	35	13	
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7班-6班)=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		11	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200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		23	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*113人=22,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		77	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		209	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		144	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*18人=144,000元)。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	11	0	兒童節禮物(100元*113人=11,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
895M	建築及設備計畫	556	296	
895	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	556	296	
8951	購置固定資產	556	260	
77514	購置機械及設備	56	160	汰購筆記型電腦等教學設備(28,000元*2台=56,000元)。
0		50	0	汰購網路硬碟建置與設備升級等資訊設備(50,000元*1台=50,000元)。
0		50	0	汰購A4彩色雷射印表機(25,000元*2台=50,000元)。
12516	購置什項設備	400	100	汰購洗手台雨遮等校園設施。
052	購置無形資產	0	36	
0521	購置電腦軟體	0	36	
18,356	總計	21,680	19,801	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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				21,124 21,124	預計支應基本項目(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 其他設備				556 556	
合 計				21,680	預計汰購筆記型電腦、網路硬碟、印表機等教學暨行政設備，及洗手台雨遮等校園設施(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)。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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(-)
5,753	資 產 合 計	4,707	5,407	-700
5,753	資 產	4,707	5,407	-700
5,753	流動資產	4,707	5,407	-700
5,753	現金	4,707	5,407	-700
5,753	銀行存款	4,707	5,407	-700
3,582	負 債	3,582	3,582	0
3,140	流動負債	3,140	3,140	0
3,140	應付款項	3,140	3,140	0
3,140	應付代收款	3,140	3,140	0
442	其他負債	442	442	0
442	什項負債	442	442	0
442	存入保證金	442	442	0
2,171	基金餘額	1,125	1,825	-700
2,171	基金餘額	1,125	1,825	-700
2,171	基金餘額	1,125	1,825	-700
2,171	累積餘額	1,125	1,825	-700
5,753	負債及基金餘額合計	4,707	5,407	-700

桃園市新屋區蚵間國民小學
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				21,680 21,124	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				556	本年度預計汰購筆記型電腦、網路硬碟、印表機等教學暨行政設備，及洗手台雨遮等校園設施。
上年度預算數 國民教育計畫				19,801 19,505	106年度預算編列19,505,000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				296	106年度預算編列296,000元，預計汰購電腦及投影機等教學暨行政設備及增購現金出納管理系統等電腦軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				18,356 18,267	105年度決算數18,266,973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				89	105年度決算數88,796元，係汰購電腦等教學暨行政設備及老舊校舍維修配合款。
104年度決算數				17,069	

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
國民教育計畫				16,969	104年度決算數16,968,863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				100	104年度決算數100,000元，係汰購電腦、電話系統及防火牆等教學暨行政設備。

桃園市新屋區蚵間國民小學
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	16	0	16	行政人員3人(含校長)及教師12人。 工友1人。
職員	15	0	15	
工友	1	0	1	
總 計	16	0	16	

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：

本 頁 空 白

桃園市新屋區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

蚵間國民小學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		1,164	28			168		18,599	45	18,644
		1,164	28			168		18,599	45	18,644
		1,164	23			168		18,560		18,560
			5					39		39
									45	45

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
18,356	19,801	合 計	21,680	21,124	0	0	556
17,068	17,094	用人費用	18,644	18,644	0	0	0
11,517	11,880	正式員額薪資	12,384	12,384	0	0	0
11,146	11,508	職員薪金	12,012	12,012	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
628	46	聘僱及兼職人員薪資	79	79	0	0	0
553		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
75	46	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
266	267	超時工作報酬	349	349	0	0	0
266	267	加班費	349	349	0	0	0
2,365	2,530	獎金	2,577	2,577	0	0	0
1,013	1,103	考績獎金	1,248	1,248	0	0	0
1,352	1,427	年終獎金	1,329	1,329	0	0	0
973	1,032	退休及卹償金	1,895	1,895	0	0	0
915	972	職員退休及離職金	1,835	1,835	0	0	0
58	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
1,318	1,339	福利費	1,360	1,360	0	0	0
1,057	1,164	分擔員工保險費	1,164	1,164	0	0	0
10	13	傷病醫藥費	28	28	0	0	0
251	162	其他福利費	168	168	0	0	0
970	1,696	服務費用	1,524	1,524	0	0	0
33	150	水電費	150	150	0	0	0
25	132	工作場所電費	132	132	0	0	0
8	18	工作場所水費	18	18	0	0	0
51	69	郵電費	69	69	0	0	0
1	15	郵費	15	15	0	0	0
50	54	電話費	54	54	0	0	0
30	51	旅運費	51	51	0	0	0
30	50	國內旅費	50	50	0	0	0
	1	貨物運費	1	1	0	0	0

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
24	23	印刷裝訂與廣告費	23	23	0	0	0
24	23	印刷及裝訂費	23	23	0	0	0
231	743	修理保養及保固費	561	561	0	0	0
39	530	一般房屋修護費	330	330	0	0	0
	5	其他建築修護費	5	5	0	0	0
51	25	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
63	100	什項設備修護費	93	93	0	0	0
79	83	其他資產修護費	83	83	0	0	0
	1	保險費	1	1	0	0	0
	1	其他保險費	1	1	0	0	0
502	556	一般服務費	559	559	0	0	0
		佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
486	540	外包費	540	540	0	0	0
16	16	體育活動費	18	18	0	0	0
26	31	專業服務費	38	38	0	0	0
13	12	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	12	12	0	0	0
8	13	委託檢驗(定)試驗 認證費	14	14	0	0	0
2	2	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
4	4	電子計算機軟體服 務費	7	7	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
86	261	材料及用品費	261	261	0	0	0
86	261	用品消耗	261	261	0	0	0
27	77	辦公（事務）用品	83	83	0	0	0
6	12	報章什誌	6	6	0	0	0
18	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0

桃園市新屋區蚵間國民小學
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
12	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	0	0
22	30	其他	30	30	0	0	0
37	50	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
37	50	什項設備租金	40	40	0	0	0
37	50	什項設備租金	40	40	0	0	0
89	296	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	556	0	0	0	556
89	260	購置固定資產	556	0	0	0	556
77	160	購置機械及設備	156	0	0	0	156
12	100	購置什項設備	400	0	0	0	400
	36	購置無形資產	0	0	0	0	0
	36	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
70	341	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	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
69	334	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
69	334	其他	0	0	0	0	0
	6	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	6	技能競賽	10	10	0	0	0
36	63	其他	644	644	0	0	0
36	63	其他支出	644	644	0	0	0
36	63	其他	644	644	0	0	0

桃園市新屋區蚵間國民小學

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	38,913	556	0	39,469	
土地	2,754	0	0	2,754	
土地改良物	7,779	0	0	7,779	
房屋及建築	18,883	0	0	18,883	
機械及設備	3,662	156	0	3,818	汰購筆記型電腦、網路硬碟、印表機等教學暨行政設備。
交通及運輸設備	949	0	0	949	
什項設備	4,745	400	0	5,145	汰購洗手台雨遮等校園設施。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	140	0	0	140	

註：

主辦會計人員：楊 智 鈞

基金主持人：方 緒 蓮