

特別收入 15-235

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)長期負債明細表.....	第		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 109 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，配置於本市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，配置於本市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 109 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 2,158 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學雜費收入。

(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 2,166 萬 2,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 99 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 42 萬元(含機械設備 42 萬元)，係汰購電腦、印表機、不斷電系統及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 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：

利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,122 萬 6,000 元，較上年度減少 40 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 1 萬元，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 2,166 萬 2,000 元，較上年度減

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 109 年度

少 29 萬 3,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 42 萬元，較上年度減少 20 萬 1,000 元，係汰購電腦、印表機、不斷電系統及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,158 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,197 萬 6,000 元，減少 39 萬 4,000 元，約減 1.79%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,208 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,257 萬 6,000 元，減少 49 萬 4,000 元，約減 2.19%，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，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬元，減少短絀 10 萬元，約減 16.67%，將移用以前基金餘額 50 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,980 元。

(2) 其他財產收入：450 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,084 萬 9,046 元。

(2) 政府其他撥入收入：117 萬 4,028 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：4 萬 1,755 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 109 年度

預算數 2,098 萬元，決算數 2,230 萬 8,259 元，執行率 106.33%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,124 萬 9,174 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：21 萬 8,705 元。

國民教育計畫預算數 2,112 萬 4,000 元，決算數 2,124 萬 9,174 元，執行率 100.59%、建築及設備計畫預算數 55 萬 6,000 元，決算數 21 萬 8,705 元，執行率 39.34%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 84 萬 380 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,043 元。

(2) 其他財產收入：4,200 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,410 萬 9,351 元。

(2) 政府其他撥入收入：43 萬 2,420 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 6,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,430 元。

分配預算數 1,426 萬 1,000 元，實際數 1,474 萬 1,044 元，執行率 103.37%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,180 萬 728 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 4,230 元。

國民教育計畫分配預算數 1,376 萬 7,000 元，實際數 1,180 萬 728 元，執行率 85.72%、建築及設備計畫分配預算數 49 萬 4,000 元，實際數 14 萬 4,230 元，執行率 29.20%。

(三) 本期賸餘：

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 109 年度

本期賸餘 279 萬 6,086 元，期末基金餘額 587 萬 517 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109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)
22,308	基金來源	21,582	21,976	-394
3	財產收入	3	3	0
3	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	0	0	0
22,023	政府撥入收入	21,226	21,630	-404
20,849	公庫撥款收入	21,226	21,630	-404
1,174	政府其他撥入收入	0	0	0
240	教學收入	313	313	0
240	學雜費收入	313	313	0
42	其他收入	40	30	10
42	雜項收入	40	30	10
21,468	基金用途	22,082	22,576	-494
21,249	國民教育計畫	21,662	21,955	-293
21,249	國民小學教育	21,662	21,955	-293
219	建築及設備計畫	420	621	-201
219	其他設備	420	621	-201
840	本期賸餘（短絀－）	-500	-600	100
2,234	期初基金餘額	2,474	1,534	940
0	解繳公庫	0	0	0
3,074	期末基金餘額	1,974	934	1,040

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109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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	7,262	
期末現金及約當現金	6,762	

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 109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				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				21,226	
公庫撥款收入	年	1	21,226,000	21,226	公庫撥款收入。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	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				40	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收物品變賣所得。
雜項收入	年	1	25,000	25	職務宿舍管理費收入。
總 計：				21,582	

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109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
21,249	53	國民教育計畫	21,662	21,955	
19,538	1	用人費用	19,080	19,528	
12,351	11	正式員額薪資	12,576	12,744	
11,968	113	職員薪金	12,180	12,348	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254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	114	工員工資	396	396	本校工友薪俸等相關經費(來自用人費用明細資料)。
886	12	聘僱及兼職人員薪資	45	43	
841	122	約僱職員薪金	0	0	
45	124	兼職人員酬金	45	43	兼代課鐘點費等相關經費。
302	13	超時工作報酬	388	353	
302	131	加班費	388	353	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)。
2,774	15	獎金	2,765	2,704	
1,225	151	考績獎金	1,221	1,283	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,549	152	年終獎金	1,544	1,421	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,741	16	退休及卹償金	1,989	2,188	
1,681	161	職員退休及離職金	1,020	1,008	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			909	1,120	市府下授(41)-退休撫恤金。
59	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)。
1,484	18	福利費	1,317	1,496	
1,261	181	分擔員工保險費	1,068	1,212	公保460,000元、勞保32,000元及健保576,000元機關補助負擔部分等相關經費(來自用人費用明細資料)。
21	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			11	7	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			2	1	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)。

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109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	176	160	教職員工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)。
203		44	100	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,194	服務費用	1,744	1,598	
8321	水電費	132	150	
79212	工作場所電費	120	132	電費等相關經費(10,000元*12月=120,000元)。
4214	工作場所水費	12	18	水費等相關經費(1,000元*12月=12,000元)。
6322	郵電費	65	63	
19221	郵費	20	13	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
44222	電話費	45	50	公務用電話費。
4823	旅運費	51	51	
48231	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)。
0235	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。
5624	印刷裝訂與廣告費	55	23	
56241	印刷及裝訂費	55	23	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
28425	修理保養及保固費	698	573	
6252	一般房屋修護費	330	53	校舍、辦公室翻修等相關經費。
0		0	300	
21255	機械及設備修護費	60	60	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
93257	雜項設備修護費	100	50	教學及行政用雜項設備維修費等相關經費。
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)。
0		24	24	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
164258	其他資產修護費	168	70	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	

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109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
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。
56027	一般服務費	619	619	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理各項業務所需佣金、匯費及手續費等相關經費。
542279	外包費	540	600	校園安全維護委外保全警衛等相關經費(45,000元*12月=540,000元)。
0		60	0	校園保全系統外包等相關經費(5,000元*12月=60,000元)。
1827F	體育活動費	18	18	員工文康活動費(1,000元*18人=18,000元)。
2928	專業服務費	51	46	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	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*5節=5,000元)。3. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	10	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		5	8	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	校園防火等訓練費。
1028A	電腦軟體服務費	5	7	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		5	0	出納系統維護費(5,000元*1年=5,000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)。
1383	材料及用品費	261	261	
13832	用品消耗	261	261	
21321	辦公(事務)用品	79	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。
0		30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
7322	報章雜誌	10	9	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。
23323	農業與園藝用品及環境美化費	30	50	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
0		20	27	打掃用各類清潔用具等相關經費。

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109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
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	13	10	衛生保健用品等相關經費。
7432Y	其他用品消耗	75	35	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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
474	租金、償債、利息及相關手續費	60	40	
4745	雜項設備租金	60	40	
47451	雜項設備租金	60	40	影印機租賃費等相關經費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	6	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
075	競賽及交流活動費	10	5	
0751	技能競賽	10	5	參加市內、外各項民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
3329	其他	506	522	
33291	其他支出	506	522	
33291Y	其他	50	40	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		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		10	9	兒童節禮物(100元*99人=9,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		20	19	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*99人=19,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		69	73	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		100	124	市府下授(26)-無力支付午餐補助。

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109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	80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		112	112	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*14人=112,000元)。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2195M	建築及設備計畫	420	621	
2195	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	420	621	
21951	購建固定資產	420	621	
117514	購置機械及設備	230	30	汰購個人電腦(23,000元*10台=230,000元)。
0		20	14	汰購不斷電系統(20,000元*1台=20,000元)。
0		25	50	汰購會計室彩色雷射印表機等資訊設備(25,000元*1台=25,000元)。
0		15	0	汰購幼兒園連續供墨印表機等資訊設備(15,000元*1台=15,000元)。
0		130	0	汰購相機等教學暨行政設備。
102516	購置雜項設備	0	527	
21,468	總計	22,082	22,576	

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 109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				21,662 21,662	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				420 420	
合 計				22,082	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
7,887	資 產 合 計	6,787	7,287	-500
7,887	資 產	6,787	7,287	-500
7,887	流動資產	6,787	7,287	-500
7,862	現金	6,762	7,262	-500
7,862	銀行存款	6,762	7,262	-500
26	預付款項	26	26	0
26	預付費用	26	26	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
4,813	負 債	4,813	4,813	0
4,232	流動負債	4,232	4,232	0
4,232	應付款項	4,232	4,232	0
4,232	應付代收款	4,232	4,232	0
581	其他負債	581	581	0
581	什項負債	581	581	0
397	存入保證金	397	397	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
183	暫收及待結轉帳 項	183	183	0
3,074	基金餘額	1,974	2,474	-500
3,074	基金餘額	1,974	2,474	-500
3,074	基金餘額	1,974	2,474	-500
3,074	累積餘額	1,974	2,474	-500
7,887	負債及基金餘額合計	6,787	7,287	-500

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 109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				22,082 21,662	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				420	本年度預計汰購電腦、印表機、不斷電系統及相機等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				22,576 21,955	108年度支用基本開支項目(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				621	108年度汰購筆記型電腦、網路硬碟、不斷電系統等教學暨行政設備，及洗手台雨遮等校園設施。
前年度決算數 國民教育計畫				21,468 21,249	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				219	107年度決算數係汰購筆記型電腦、馬達、投影機及冷氣機等教學暨行政設備。
106年度決算數 國民教育計畫				20,014 19,821	106年度決算數19,820,831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 109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				193	106年度決算 數193,299元，係汰購 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。
105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。

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 109 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	
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2：一般服務費外包費編列委外保全警衛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

[illegible]

註1：一般服務費外包費編列委外保全警衛1人，預算金額540,000元。

註2：本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

蚵間國民小學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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109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		
19,538	19,528	用人費用	19,080	19,080	0		
12,351	12,744	正式員額薪資	12,576	12,576	0		
11,968	12,348	職員薪金	12,180	12,180	0		
383	396	工員工資	396	396	0		
886	43	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0		
841		約僱職員薪金	0	0	0		
45	43	兼職人員酬金	45	45	0		
302	353	超時工作報酬	388	388	0		
302	353	加班費	388	388	0		
2,774	2,704	獎金	2,765	2,765	0		
1,225	1,283	考績獎金	1,221	1,221	0		
1,549	1,421	年終獎金	1,544	1,544	0		
1,741	2,188	退休及卹償金	1,989	1,989	0		
1,681	2,128	職員退休及離職金	1,929	1,929	0		
59	60	工員退休及離職金	60	60	0		
1,484	1,496	福利費	1,317	1,317	0		
1,261	1,212	分擔員工保險費	1,068	1,068	0		
21	24	傷病醫藥費	29	29	0		
203	260	其他福利費	220	220	0		
1,194	1,598	服務費用	1,744	1,744	0		
83	150	水電費	132	132	0		
79	132	工作場所電費	120	120	0		
4	18	工作場所水費	12	12	0		
63	63	郵電費	65	65	0		
19	13	郵費	20	20	0		
44	50	電話費	45	45	0		
48	51	旅運費	51	51	0		
48	50	國內旅費	50	50	0		
	1	貨物運費	1	1	0		
56	23	印刷裝訂與廣告費	55	55	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109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		
56	23	印刷及裝訂費	55	55	0		
284	573	修理保養及保固費	698	698	0		
6	353	一般房屋修護費	330	330	0		
21	60	機械及設備修護費	60	60	0		
93	90	雜項設備修護費	140	140	0		
164	70	其他資產修護費	168	168	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
560	619	一般服務費	619	619	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
542	600	外包費	600	600	0		
18	18	體育活動費	18	18	0		
29	46	專業服務費	51	51	0		
6	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0		
14	18	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
10	7	電腦軟體服務費	10	10	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
138	261	材料及用品費	261	261	0		
138	261	用品消耗	261	261	0		
21	130	辦公(事務)用品	109	109	0		
7	9	報章雜誌	10	10	0		
23	77	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
13	10	醫療用品(非醫療院所使用)	13	13	0		
74	35	其他用品消耗	79	79	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109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		
47	40	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
47	40	雜項設備租金	60	60	0		
47	40	雜項設備租金	60	60	0		
219	621	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	420	0	420		
219	621	購建固定資產	420	0	420		
117	94	購置機械及設備	420	0	420		
102	527	購置雜項設備	0	0	0		
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	5	競賽及交流活動費	10	10	0		
	5	技能競賽	10	10	0		
332	522	其他	506	506	0		
332	522	其他支出	506	506	0		
332	522	其他	506	506	0		
21,468	22,576	合 計	22,082	21,662	420		

桃園市新屋區蚵間國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	2,754								2,754
土地改良物	7,779	7,701							78
房屋及建築	21,434	17,622						1,061	2,751
機械及設備	4,472	2,639	420	(1)			增置電 腦、印表機 及不斷電系 統等機械設 備。	922	1,331
交通及運輸設備	1,022	825						187	10
雜項設備	6,706	4,159						1,294	1,253
購建中固定資產									
電腦軟體	79	20						15	44
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	44,246	32,966	420					3,479	8,221

註：