

特別收入 16-236

中華民國 112 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 112 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)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 112 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，下設教務處、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 12 人、行政人員 2 人，共計 15 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：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。
- (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。(合併設置：【與本市新屋區笨港國民小學合併設置人事室主任，配置於本市新屋區笨港國民小學。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市新屋區蚵間國民小學合併設置會計室主任，配置於本市新屋區笨港國民小學。】)

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。

貳、業務計畫

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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,000 元	基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2,281 萬 8,000 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	4 萬 1,000 元	職務宿舍管理費收入及資源回收物品變賣所得等。

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	2,347 萬 8,000 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	32 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 2,329 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,136 萬 3,000 元，增加 193 萬 5,000 元，約 9.06%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,379 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,186 萬 3,000 元，增加 193 萬 5,000 元，約 8.85%，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 50 萬元，較上年度預算數差短

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 112 年度

50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 萬支應。

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（110）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 2,163 萬 4,000 元，決算數 2,163 萬 1,060 元，執行率 99.99%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、體育場等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 5 萬 8,120 元。 2. 利息收入 1,206 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,060 萬 1,893 元。 2. 政府其他撥入收入 60 萬 7,941 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 32 萬 7,800 元。
其他收入	職務宿舍管理費收入及資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 3 萬 4,100 元。
基金用途	預算數 2,213 萬 4,000 元，決算數 2,056 萬 6,088 元，執行率 92.92%。	
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 2,182 萬 8,000 元，決算數 2,042 萬 7,118 元，執行率 93.58 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增（汰）購個人電腦等行政及教學相關設備。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 112 年度

	相關設備等。	數 30 萬 6,000 元，決算數 13 萬 8,970 元，執行率 45.42 %。
--	--------	--

二、上年度已過期間（111 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 1,328 萬 6,000 元，實際執行數 1,356 萬 2,657 元，執行率 102.08%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 6,043 元。 2. 利息收入 9,218 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,313 萬 4,232 元。 2. 政府其他撥入收入 15 萬 3,793 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 20 萬 9,011 元。
其他收入	職務宿舍管理費收入及資源回收物品變賣所得等。	雜項收入 2 萬 360 元。
基金用途	預算分配數 1,328 萬 6,000 元，實際執行數 1,147 萬 5,452 元，執行率 86.37%。	
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 1,297 萬 2,000 元，實際執行數 1,139 萬 3,926 元，執行率 87.83%。
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。	辦理增（汰）購個人電腦等行政與教學相關設備。預算分配數 31 萬 4,000 元，實際執行數 8 萬 1,526 元，執行率 25.96%。

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 112 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,511 萬 7,000 元，其中 423 萬 2,760 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112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)
21,631	基金來源	23,298	21,363	1,935
59	財產收入	2	2	0
58	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	0	0
21,210	政府撥入收入	22,818	20,883	1,935
20,602	公庫撥款收入	22,818	20,883	1,935
608	政府其他撥入收入	0	0	0
328	教學收入	437	437	0
328	學雜費收入	437	437	0
34	其他收入	41	41	0
34	雜項收入	41	41	0
20,566	基金用途	23,798	21,863	1,935
20,427	國民教育計畫	23,478	21,549	1,929
20,427	國民小學教育	23,478	21,549	1,929
139	建築及設備計畫	320	314	6
0	交通及運輸設備	10	10	0
139	其他設備	310	304	6
1,065	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
3,556	期初基金餘額	4,121	3,056	1,065
0	解繳公庫	0	0	0
4,621	期末基金餘額	3,621	2,556	1,065

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112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	
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)	-500	
期初現金及約當現金	15,617	
期末現金及約當現金	15,117	

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 112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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				22,818	
公庫撥款收入	年	1	22,818,000	22,818	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				41	
雜項收入	年	1	30,000	30	職務宿舍管理費收入。
雜項收入	年	1	11,000	11	資源回收物品變賣所得。
總 計：				23,298	

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112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
20,427	53 國民教育計畫	23,478	21,549	
18,964	1 用人費用	20,368	18,527	
11,664	11 正式員額薪資	13,260	12,180	
11,648	113 職員薪金	13,260	12,180	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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
15	114 工員工資	0	0	
1,008	12 聘僱及兼職人員薪資	54	54	
966	122 約僱職員薪金	0	0	
42	124 兼職人員酬金	54	54	兼代課鐘點費等相關經費。
291	13 超時工作報酬	401	360	
291	131 加班費	401	360	職員及兼行政教師支領不休假加班費等相關經費(來自用人費用明細資料)。
2,524	15 獎金	2,773	2,549	
989	151 考績獎金	1,120	1,030	教職員工考績獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,536	152 年終獎金	1,653	1,519	教職員工年終獎金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
1,863	16 退休及卹償金	2,119	1,929	
1,860	161 職員退休及離職金	1,260	1,080	教職員工提撥退撫基金等相關經費(來自用人費用明細資料)。
0		859	849	市府下授(45)-退休撫恤金。
2	162 工員退休及離職金	0	0	
1,614	18 福利費	1,761	1,455	
1,149	181 分擔員工保險費	1,260	1,080	公保408,000元、勞保35,000元及健保817,000元等機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
15	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		7	3	公教人員年滿50歲共2名,以每人3,500元編列健康檢查,計7,000元。
0		14	14	公教人員40歲以上未滿50歲共3名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計14,000元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		2	2	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112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	5	0	幼兒園契進人員(非廚工)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5,000元(配合預算編列至千元，增列500元)。
45018Y	其他福利費	160	160	教職員工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		291	174	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
1,0742	服務費用	2,041	1,873	
12121	水電費	203	132	
108212	工作場所電費	120	120	電費等相關經費(10,000元*12月=120,000元)。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
13214	工作場所水費	12	12	水費等相關經費(1,000元*12月=12,000元)。
4122	郵電費	78	78	
11221	郵費	35	35	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
30222	電話費	43	43	公務用電話費。
2323	旅運費	50	50	
23231	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)。
7324	印刷裝訂與廣告費	38	38	
73241	印刷及裝訂費	38	38	各類表冊、單據及預、決算書印刷等相關經費。
11525	修理保養及保固費	840	840	
20252	一般房屋修護費	560	560	校舍、辦公室翻修等相關經費。
1255	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統、機械及設備修理維護等相關經費。
42257	雜項設備修護費	16	16	本校辦公器具養護費(1,048元*15人*1年=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280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。

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112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	雜項設備修護費	60	60	教學及行政用雜項設備維修費等相關經費。
52258	其他資產修護費	130	130	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。
57127	一般服務費	714	618	
6276	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。
544279	外包費	576	540	校園安全維護委外保全警衛等相關經費(48,000元*12月=576,000元)。
0		60	60	校園保全系統外包等相關經費(5,000元*12月=60,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
327D	計時與計件人員酬金	0	0	
1727F	體育活動費	17	17	員工文康活動費(1,000元*17人=17,000元)(含部款契進人員2人)。
5928	專業服務費	45	44	
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	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*2節=2,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
21287	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(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	校園防火等訓練費。
028A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		5	5	現金出納管理系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。
0		4	4	WebCHR雲端差勤管理系統維護費(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)。
1033	材料及用品費	261	261	
031	使用材料費	0	0	
0312	燃料	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
基金用途明細表
中華民國112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
10332	用品消耗	261	261	
42321	辦公（事務）用品	30	30	幼兒園行政及教學教材、教具及用品等雜支。
0		70	70	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。
4322	報章雜誌	11	11	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。
19323	農業與園藝用品及環境美化費	25	25	環境佈置及綠化美化校園用品等相關經費。
0		20	20	打掃用各類清潔用具等相關經費。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品等相關經費。
2232Y	其他用品消耗	86	86	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
444	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
4445	雜項設備租金	50	50	
44451	雜項設備租金	50	50	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	15	45	
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)及護理師執照更換費。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	34	
0743	獎勵費用	4	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項民俗、音樂及學藝競賽等相關經費。
2419	其他	743	793	
24191	其他支出	743	793	
24191Y	其他	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)。

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112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		70	70	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			4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			9	9	兒童節禮物(100元*93人=9,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0			19	18	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			65	60	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			107	107	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			64	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1395M	建築及設備計畫		320	314	
1395	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		320	314	
13951	購建固定資產		320	314	
139514	購置機械及設備		240	230	汰購教學及行政用個人電腦(24,000元*10台=240,000元)。
0			30	30	汰購主機房不斷電系統(30,000元*1台=30,000元)。
0			20	20	汰購校長室多功能事務機等資訊設備(20,000元*1台=20,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		10	10	汰購擴音機等音響設備。
0516	購置雜項設備		20	24	汰購飲水機等雜項設備。
20,566	總計		23,798	21,863	

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 112 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				23,478 23,478	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				320 10	汰購擴音機等音響設備(因各項用途多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				310	汰購個人電腦、不斷電系統、多功能事務機及飲水機等教學及行政設備(因各項用途多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				23,798	

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 112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				23,798 23,478	本年度預計支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				320	本年度預計汰購個人電腦、不斷電系統、多功能事務機、擴音機及飲水機等教學暨行政設備。
上年度預算數 國民教育計畫				21,863 21,549	111年度預計支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				314	111年度預計汰購個人電腦、不斷電系統、多功能事務機、擴音機及飲水機等教學暨行政設備。
前年度決算數 國民教育計畫				20,566 20,427	110年度決算數係支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				139	110年度決算數係汰購個人電腦、平板電腦及筆記型電腦等教學暨行政設備。
109年度決算數 國民教育計畫				21,275 20,855	109年度決算數係支應基本項目(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 112 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				420	109年度決算數係汰購個人電腦、印表機及辦公桌椅等教學暨行政設備。
108年度決算數				21,768	
國民教育計畫				21,157	108年度決算數係支應基本項目(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、指定活動項目。
建築及設備計畫				612	108年度決算數係汰購個人電腦、網路儲存伺服器、冷氣機、投影機及辦公桌椅等教學暨行政設備。

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 112 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	15	0	15	行政人員3人(含校長)及教師12人。
職員	15	0	15	
總 計	15	0	15	

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2：一般服務費外包費編列委外保全警衛1人。

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	13,260		401		1,653	1,120		2,119
國民教育計畫	13,260		401		1,653	1,120		2,119
正式人員	13,260		401		1,653	1,120		2,119
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費外包費編列委外保全警衛1人，預算金額576,000元。

註2：本校契進人員廚工及教保員用人費用除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
112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112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		
18,964	18,527	用人費用	20,368	20,368	0		
11,664	12,180	正式員額薪資	13,260	13,260	0		
11,648	12,180	職員薪金	13,260	13,260	0		
15		工員工資	0	0	0		
1,008	54	聘僱及兼職人員薪資	54	54	0		
966		約僱職員薪金	0	0	0		
42	54	兼職人員酬金	54	54	0		
291	360	超時工作報酬	401	401	0		
291	360	加班費	401	401	0		
2,524	2,549	獎金	2,773	2,773	0		
989	1,030	考績獎金	1,120	1,120	0		
1,536	1,519	年終獎金	1,653	1,653	0		
1,863	1,929	退休及卹償金	2,119	2,119	0		
1,860	1,929	職員退休及離職金	2,119	2,119	0		
2		工員退休及離職金	0	0	0		
1,614	1,455	福利費	1,761	1,761	0		
1,149	1,080	分擔員工保險費	1,260	1,260	0		
15	35	傷病醫藥費	44	44	0		
450	340	其他福利費	457	457	0		
1,074	1,873	服務費用	2,041	2,041	0		
121	132	水電費	203	203	0		
108	120	工作場所電費	191	191	0		
13	12	工作場所水費	12	12	0		
41	78	郵電費	78	78	0		
11	35	郵費	35	35	0		
30	43	電話費	43	43	0		
23	50	旅運費	50	50	0		
23	50	國內旅費	50	50	0		
73	38	印刷裝訂與廣告費	38	38	0		
73	38	印刷及裝訂費	38	38	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112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		
115	840	修理保養及保固費	840	840	0		
20	560	一般房屋修護費	560	560	0		
1	50	機械及設備修護費	50	50	0		
42	100	雜項設備修護費	100	100	0		
52	130	其他資產修護費	130	130	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
571	618	一般服務費	714	714	0		
6	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
544	600	外包費	696	696	0		
3		計時與計件人員酬金	0	0	0		
17	17	體育活動費	17	17	0		
59	44	專業服務費	45	45	0		
38	13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0		
21	13	委託檢驗(定)試驗認證費	14	14	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
	14	電腦軟體服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
103	261	材料及用品費	261	261	0		
		使用材料費	0	0	0		
		燃料	0	0	0		
103	261	用品消耗	261	261	0		
42	100	辦公（事務）用品	100	100	0		
4	11	報章雜誌	11	11	0		
19	45	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	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112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		
16	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
22	90	其他用品消耗	90	90	0		
44	50	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
44	50	雜項設備租金	50	50	0		
44	50	雜項設備租金	50	50	0		
139	314	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	320	0	320		
139	314	購建固定資產	320	0	320		
139	280	購置機械及設備	290	0	290		
	10	購置交通及運輸設備	10	0	10		
	24	購置雜項設備	20	0	20		
1	45	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
	34	獎勵費用	4	4	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
241	793	其他	743	743	0		
241	793	其他支出	743	743	0		
241	793	其他	743	743	0		
20,566	21,863	合 計	23,798	23,478	320		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
16,264	資 產 合 計	15,264	15,764	-500
16,264	資 產	15,264	15,764	-500
16,264	流動資產	15,264	15,764	-500
16,117	現金	15,117	15,617	-500
16,117	銀行存款	15,117	15,617	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
147	預付款項	147	147	0
147	預付費用	147	147	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
11,643	負 債	11,643	11,643	0
10,982	流動負債	10,982	10,982	0
10,982	應付款項	10,982	10,982	0
10,982	應付代收款	10,982	10,982	0
661	其他負債	661	661	0
661	什項負債	661	661	0
422	存入保證金	422	422	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
239	暫收及待結轉帳 項	239	239	0
4,621	基金餘額	3,621	4,121	-500
4,621	基金餘額	3,621	4,121	-500
4,621	基金餘額	3,621	4,121	-500
4,621	累積餘額	3,621	4,121	-500
16,264	負債及基金餘額合計	15,264	15,764	-500

信託代理與保證資產
保管品

1,021 信託代理與保證負債
1,021 應付保管品

1,021
1,021

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112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	2,973								2,973
土地改良物	7,779	7,701							78
房屋及建築	23,000	19,969						1,061	1,970
機械及設備	7,620	4,377	290	(1)			汰購個人電腦、不斷電系統及多功能事務機等機械設備。	1,069	2,464
交通及運輸設備	704	400	10	(1)			汰購擴音機等音響設備。	213	101
雜項設備	5,845	4,391	20	(1)			汰購飲水機等雜項設備。	1,307	167
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				15	(9)	電腦軟體攤銷數。		7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	47,943	36,838	320		15			3,650	7,760

註：

