

特別收入 15-167

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
桃園市蘆竹區新興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區新興國民小學編

桃園市蘆竹區新興國民小學
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	26	頁

桃園市蘆竹區新興國民小學

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，下設教務處、學生事務處、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 25 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 29 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)學生事務處：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。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)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。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。與本市蘆竹區新莊國民小學合併設置人事室主任，配置於蘆竹區新莊國民小學。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。與本市蘆竹區新莊國民小學合併設置會計室主任，配置於蘆竹區新莊國民小學。

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。

桃園市蘆竹區新興國民小學
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 4,556 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及附設幼兒園學費收入。

(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 4,562 萬 7,000 元，普通班 12 班、特教班 1 班，合計 13 班，學生人數 257 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 55 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)其他設備：本年度預算編列機械設備 33 萬元，係汰購電腦設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 6 萬元，係 NAS 雲端存取系統建置軟體等無形資產。

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 29 人，與上年度無增減。

(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，較上年度減少 1,000 元，係因應利率調降所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,504 萬 5,000 元，較上年度增加 390 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度減少 1,000 元，係資源回收減少所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 51 萬 7,000 元，較上年度減少 1

桃園市蘆竹區新興國民小學

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

萬元，係附設幼兒園學費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,562 萬 7,000 元，較上年度增加 440 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 33 萬元，較上年度增加 1 萬元，係汰購電腦設備所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 6 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增購 NAS 雲端存取系統建置軟體等無形資產所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,556 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,167 萬 4,000 元，增加 389 萬 3,000 元，約增 9.34%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,601 萬 7,000 元，較上年度預算數 4,159 萬 7,000 元，增加 442 萬元，約增 10.63%，主要係新增退撫給與定期發放所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 45 萬元，較上年度預算數賸餘 7 萬 7,000 元，增加短絀 52 萬 7,000 元，約增 684.42%，將移用以前基金餘額 45 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. 財產收入：

(1)財產處分收入：2,170 元。

(2)利息收入：2,489 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,660 萬 2,953 元。

桃園市蘆竹區新興國民小學

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：51 萬 7,900 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 9,583 元。

預算數 4,000 萬 1,000 元，決算數 3,716 萬 5,095 元，執行率 92.91 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,772 萬 8,679 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 4,200 元。

(2) 其他設備：30 萬 4,699 元。

國民教育計畫預算數 4,035 萬 1,000 元，決算數 3,772 萬 8,679 元，執行率 93.50%、建築及設備計畫預算數 32 萬元，決算數 31 萬 8,899 元，執行率 99.66%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 88 萬 2,483 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) 財產處分收入：7,130 元。

(2) 利息收入：1,042 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,295 萬 7,137 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 1,900 元。

分配預算數 2,341 萬 4,000 元，實際數 2,347 萬 7,209 元，執行率 100.27%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,136 萬 6,675 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 4,000 元。

國民教育計畫分配預算數 2,327 萬 4,000 元，實際數 2,136 萬

桃園市蘆竹區新興國民小學

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

6,675 元，執行率 91.80%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬元，
實際數 8 萬 4,000 元，執行率 60.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 202 萬 6,534 元，期末基金餘額 535 萬 3,453 元。

桃園市蘆竹區新興國民小學
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)
37,165	基金來源	45,567	41,674	3,893
5	財產收入	3	4	-1
2	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	3	4	-1
36,603	政府撥入收入	45,045	41,140	3,905
36,603	公庫撥款收入	45,045	41,140	3,905
518	教學收入	517	527	-10
518	學雜費收入	517	527	-10
40	其他收入	2	3	-1
40	雜項收入	2	3	-1
38,048	基金用途	46,017	41,597	4,420
37,729	國民教育計畫	45,627	41,227	4,400
37,729	國民小學教育	45,627	41,227	4,400
319	建築及設備計畫	390	370	20
14	交通及運輸設備	0	0	0
305	其他設備	330	320	10
0	無形資產	60	50	10
-882	本期賸餘 (短絀一)	-450	77	-527
4,209	期初基金餘額	3,404	3,539	-135
0	解繳公庫	0	0	0
3,327	期末基金餘額	2,954	3,616	-662

備註：

桃園市蘆竹區新興國民小學
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—)	-450	本期短絀，係移用以前基金餘額45萬元。
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—)	-450	
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—)	-450	
期初現金及約當現金	8,213	
期末現金及約當現金	7,763	

註：

桃園市蘆竹區新興國民小學
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				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				45,045	
公庫撥款收入	年	1	45,045,000	45,045	市府撥入經費。
教學收入				517	
學雜費收入	年	1	517,000	517	附設幼兒園學費收入。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收變賣所得。
總 計：				45,567	

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
37,729	53	國民教育計畫	45,627	41,227	
35,012	1	用人費用	41,764	37,485	
23,741	11	正式員額薪資	25,656	25,860	
23,308	113	職員薪金	25,272	25,488	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(幼兒園學費收入扣抵 517 ,000 元)。(來自用人費用明細 資料)
433	114	工員工資	384	372	本校工友之薪俸等待遇。(來 自用人費用明細資料)
811	12	聘僱及兼職人員薪資	129	95	
686	122	約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整(臨 時人員26,500元-原薪資23,975 元)*13.5月=34,088元(配合預 算編列至千元，減列88元)。
125	124	兼職人員酬金	0	0	
0			95	95	兼代課鐘點費。
590	13	超時工作報酬	613	566	
590	131	加班費	613	566	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人 費用明細資料)
5,061	15	獎金	5,445	5,813	
2,151	151	考績獎金	2,702	2,862	教職員工考績獎金。(來自用 人費用明細資料)
2,910	152	年終獎金	2,743	2,951	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
2,003	16	退休及卹償金	7,013	2,412	
1,977	161	職員退休及離職金	2,052	2,352	教職員提撥退撫基金。(來自 用人費用明細資料)
0			4,913	0	市府下授退撫給與定期發放。
26	162	工員退休及離職金	48	60	提撥勞工退休準備金。(來自 用人費用明細資料)
2,805	18	福利費	2,908	2,739	
2,326	181	分擔員工保險費	2,364	2,400	分擔教職員工公保費、勞保費 、健保費。(來自用人費用明 細資料)
17	183	傷病醫藥費	32	35	教職員工健康檢查費(3,500元 *9人=31,500元)(配合預算編 列至千元，增列500元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			3	0	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，減列500元)。
0			2	0	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)。

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
46318Y	其他福利費	256	256	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*16人)。(來自用人費用明細資料)
0		6	42	退休人員三節慰問金(6,000元*1人*1年=6,000元)。
0		229	0	市府下授學校教職員生活津貼。
2,2072	服務費用	2,492	2,527	
13121	水電費	210	210	
98212	工作場所電費	150	150	電費(12,500元*12月)。
33214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月)。
9122	郵電費	123	129	
8221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
66222	電話費	66	66	公務用電話費(5,500元*12月)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
18224	數據通信費	42	48	FTTB網路通信費(3,500元*12月)。
4523	旅運費	78	76	
45231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0236	貨物運費	2	0	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
2924	印刷裝訂與廣告費	60	60	
29241	印刷及裝訂費	60	60	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、各類表冊、預算書、單據等印製。
51325	修理保養及保固費	463	473	
104252	一般房屋修護費	75	75	校舍、辦公室翻修費。
54255	機械及設備修護費	60	60	校園安全系統、電梯等機械設備維修保養費。
151257	什項設備修護費	29	29	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材等維修保養費。
0		120	130	教學及行政用機具、樂器等維修保養費。
0		29	29	本校辦公器具養護費(1,048元*28人=29,344元)(配合預算編列至千元,減列344元)。

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
205	258 其他資產修護費	150	150	水電設備、校園地面及設施等 維修保養費。
0	26 保險費	2	0	
0	26Y 其他保險費	2	0	學生參加各項比賽、活動辦理 意外及醫療保險。
1,289	27 一般服務費	1,438	1,455	
0	276 佣金、匯費、經理費及手 續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。
81	279 外包費	96	84	校園保全系統(8,000元*12月= 96,000元)。
1,178	27D 計時與計件人員酬金	54	108	身障班臨時人員薪資自籌款(1 人*12月*4,500元)。
0		540	520	市府下授集中式身障班按時計 資助理員經費(含1名身心障礙 臨時人員)薪資及保險費、勞 退金(270,000元*2人=540,000 元)。
0		716	713	校園安全維護警衛薪資及保費 、勞退金(26,500元*13.5月*2 人=715,500元)(配合預算編列 至千元，增列500元)。
30	27F 體育活動費	31	29	教職員工文康活動費(1,000元 *31人=31,000元)。
37	28 專業服務費	46	52	
5	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10	10	各項活動、研習外聘講師講座 鐘點費(1,600元*4節)，內聘 講師講座鐘點費(800元*4節) ，計9,600元(配合預算編列至 千元，增列400元)。
8	287 委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	消防安全、衛生檢查等簽證費 。
0		5	4	市府下授飲用水設備出水口檢 測費5,390元(配合預算編列至 千元，減列390元)。
2	288 委託考選訓練費	4	4	防火管理等訓練費。
23	28A 電子計算機軟體服務費	20	30	校務資訊系統維護費(19,500元 *1年=19,500元)(配合預算編列 至千元，增列500元)。
0		3	0	現金出納管理系統維護費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12 月=72,000元)。
417	3 材料及用品費	610	610	
70	31 使用材料費	50	50	
70	315 設備零件	50	50	公務用設備零件費。
347	32 用品消耗	560	560	

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
181	321	辦公（事務）用品	100	100	班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0			60	60	各處室行政用辦公用品等。
0			100	100	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
2	322	報章什誌	8	8	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
77	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境保護清潔消毒。
0			40	40	環境佈置及綠美化校園等經費。
0			20	20	掃地用各類清潔用具、掃具櫃等。
5	328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健等用品。
82	32Y	其他	5	4	交通安全材料費。
0			188	188	教學及行政業務用器具、體育器材、實驗器材及視聽媒體教材等。
0			2	3	市府下授特殊教育班充實設備費（1,200元*2學期*班=2,400元）（配合預算編列至千元，減列400元）。
0			7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費（600元*12月*1班=7,200元）（配合預算編列至千元，減列200元）。
44	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18	502	
1	71	會費	1	1	
1	713	職業團體會費	1	1	護士、營養師工會等會費(不含教育會、校長協會等會費)。
32	72	捐助、補助與獎助	0	484	
32	72Y	其他	0	34	
0			0	187	
0			0	154	
0			0	33	
0			0	76	
0	73	分擔	2	2	
0	73Y	分擔其他費用	2	2	公共意外責任保險自付額。
11	75	競賽及交流活動費	15	15	
11	751	技能競賽	15	15	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等經費。
48	9	其他	743	103	
48	91	其他支出	743	103	
48	91Y	其他	5	5	加強社會教育等費用。

桃園市蘆竹區新興國民小學
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	91Y	其他	10	25	幼兒園校外教學隨隊人員費用。
0			74	20	新生訓練、各項年級競賽、學生活動與各領域活動、親職教育、教師研習等事務性與經常性支出等相關經費。
0			53	53	校慶補助款(50,000元+300元*(15班-6班)=52,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			34	0	市府下授營養午餐導師指導費(國小200元*9月*12班*1人=21,600元，幼兒園200*9月*2班*2人=7,200元，特教班200*9月*1班*2人=3,600元)，計32,400元(配合預算編列至千元，增列1,600元)。
0			62	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*312人=62,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0			208	0	市府下授有機蔬菜補助。
0			154	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			32	0	市府下授幸福營養早餐補助。
0			31	0	兒童節禮物(100元*312人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
319	5M	建築及設備計畫	390	370	
319	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390	370	
319	51	購置固定資產	330	320	
263	514	購置機械及設備	330	290	97-99年汰換電腦11台(30,000元*11台=330,000元)。
14	515	購置交通及運輸設備	0	0	
42	516	購置什項設備	0	30	
0	52	購置無形資產	60	50	
0	521	購置電腦軟體	60	50	NAS雲端存取系統建置費用。
38,048		總計	46,017	41,597	

桃園市蘆竹區新興國民小學
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				45,627 45,627	預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷及耗材．．等)及辦理教師甄選、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				390 330	預計汰購教學及行政用電腦資訊設備(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)。
無形資產				60	計增購教學及行政用電腦軟體設置等無形資產(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)。
合 計				46,017	

桃園市蘆竹區新興國民小學
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(-)
8,453	資 產 合 計	8,080	8,530	-450
8,453	資 產	8,080	8,530	-450
8,215	流動資產	7,842	8,292	-450
8,136	現金	7,763	8,213	-450
8,136	銀行存款	7,763	8,213	-450
79	應收款項	79	79	0
79	其他應收款	79	79	0
238	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	238	238	0
238	準備金	238	238	0
238	退休及離職準備 金	238	238	0
5,126	負 債	5,126	5,126	0
4,470	流動負債	4,470	4,470	0
4,470	應付款項	4,470	4,470	0
4,470	應付代收款	4,470	4,470	0
656	其他負債	656	656	0
656	什項負債	656	656	0
418	存入保證金	418	418	0
238	應付退休及離職 金	238	238	0
3,327	基金餘額	2,954	3,404	-450
3,327	基金餘額	2,954	3,404	-450
3,327	基金餘額	2,954	3,404	-450
3,327	累積餘額	2,954	3,404	-450
8,453	負債及基金餘額合計	8,080	8,530	-450

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市蘆竹區新興國民小學
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				46,017 45,627	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及其他指定活動等項目。
建築及設備計畫				390	本年度預計購置電腦等資訊設備。
上年度預算數 國民教育計畫				41,597 41,227	106年度預算編列4,122萬7,000元，編列用人費用3,748萬5,000元，服務費用252萬7,000元，材料及用品費61萬元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費50萬2,000元，其他10萬3,000元。
建築及設備計畫				370	106年度預算編列37萬元，編列其他設備32萬元、無形資產5萬元。
前年度決算數 國民教育計畫				38,048 37,729	105年度決算數3,768萬6,995元，主要係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校園修繕...等)及辦理學生各項活動等項目。
建築及設備計畫				319	105年度決算數31萬8,899元，主要係支應增(汰)購教學及行政用電腦資訊等機械及什項設備。
104年度決算數				36,832	

桃園市蘆竹區新興國民小學
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				36,631	104年度決算 數3,663萬1,391元，主要係支應基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材、校園修繕…等）及辦理學生各項活動等項目。
建築及設備計畫				201	104年度決算 數20萬999元，主要係支應增（汰）購教學及行政用電腦資訊、飲水機及置物櫃等機械及什項設備。

桃園市蘆竹區新興國民小學
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	29	0	29	行政人員3人(含校長)及教師25人。
職員	28	0	28	
工友	1	0	1	
總 計	29	0	29	

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名特教助理員2人（含1名身心障礙臨時人員）及特教班臨時人員1人。

本 頁 空 白

桃園市蘆竹區
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	25,656	34	613		2,743	2,702		7,013
國民教育計畫	25,656	34	613		2,743	2,702		7,013
正式人員	25,656		613		2,743	2,702		7,013
聘僱人員		34						
兼任人員								

註：1.一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、特教助理人員2人（含1名身心障礙臨時人員），預算金額540,000元及特教班臨時人員1人，預算金額54,000元。

新興國民小學
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				
		2,364	53			491		41,669	95	41,764
		2,364	53			491		41,669	95	41,764
		2,364	48			491		41,630		41,630
			5					39		39
									95	95

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
38,048	41,597	合 計	46,017	45,627	0	0	390
35,012	37,485	用人費用	41,764	41,764	0	0	0
23,741	25,860	正式員額薪資	25,656	25,656	0	0	0
23,308	25,488	職員薪金	25,272	25,272	0	0	0
433	372	工員工資	384	384	0	0	0
811	95	聘僱及兼職人員薪資	129	129	0	0	0
686		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
125	95	兼職人員酬金	95	95	0	0	0
590	566	超時工作報酬	613	613	0	0	0
590	566	加班費	613	613	0	0	0
5,061	5,813	獎金	5,445	5,445	0	0	0
2,151	2,862	考績獎金	2,702	2,702	0	0	0
2,910	2,951	年終獎金	2,743	2,743	0	0	0
2,003	2,412	退休及卹償金	7,013	7,013	0	0	0
1,977	2,352	職員退休及離職金	6,965	6,965	0	0	0
26	60	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
2,805	2,739	福利費	2,908	2,908	0	0	0
2,326	2,400	分擔員工保險費	2,364	2,364	0	0	0
17	41	傷病醫藥費	53	53	0	0	0
463	298	其他福利費	491	491	0	0	0
2,207	2,527	服務費用	2,492	2,492	0	0	0
131	210	水電費	210	210	0	0	0
98	150	工作場所電費	150	150	0	0	0
33	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
91	129	郵電費	123	123	0	0	0
8	10	郵費	10	10	0	0	0
66	71	電話費	71	71	0	0	0
18	48	數據通信費	42	42	0	0	0
45	76	旅運費	78	78	0	0	0
45	76	國內旅費	76	76	0	0	0

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
		貨物運費	2	2	0	0	0
29	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0
29	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	0
513	473	修理保養及保固費	463	463	0	0	0
104	75	一般房屋修護費	75	75	0	0	0
54	60	機械及設備修護費	60	60	0	0	0
151	188	什項設備修護費	178	178	0	0	0
205	150	其他資產修護費	150	150	0	0	0
		保險費	2	2	0	0	0
		其他保險費	2	2	0	0	0
1,289	1,455	一般服務費	1,438	1,438	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
81	84	外包費	96	96	0	0	0
1,178	1,341	計時與計件人員酬 金	1,310	1,310	0	0	0
30	29	體育活動費	31	31	0	0	0
37	52	專業服務費	46	46	0	0	0
5	10	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	10	10	0	0	0
8	8	委託檢驗(定)試驗 認證費	9	9	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
23	30	電子計算機軟體服 務費	23	23	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
417	610	材料及用品費	610	610	0	0	0
70	50	使用材料費	50	50	0	0	0
70	50	設備零件	50	50	0	0	0
347	560	用品消耗	560	560	0	0	0

桃園市蘆竹區新興國民小學
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
181	260	辦公（事務）用品	260	260	0	0	0
2	8	報章什誌	8	8	0	0	0
77	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
5	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
82	202	其他	202	202	0	0	0
		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
319	370	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	390	0	0	0	390
319	320	購置固定資產	330	0	0	0	330
263	290	購置機械及設備	330	0	0	0	330
14		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
42	30	購置什項設備	0	0	0	0	0
	50	購置無形資產	60	0	0	0	60
	50	購置電腦軟體	60	0	0	0	60
44	502	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	18	18	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
32	484	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
32	484	其他	0	0	0	0	0
	2	分擔	2	2	0	0	0
	2	分擔其他費用	2	2	0	0	0
11	15	競賽及交流活動費	15	15	0	0	0
11	15	技能競賽	15	15	0	0	0
48	103	其他	743	743	0	0	0
48	103	其他支出	743	743	0	0	0

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
48	103	其他	743	743	0	0	0

桃園市蘆竹區新興國民小學

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	80,438	390	0	80,828	
土地	30,058	0	0	30,058	
土地改良物	2,448	0	0	2,448	
房屋及建築	28,537	0	0	28,537	
機械及設備	11,289	330	0	11,619	教學及行政用電腦資訊等機械設備。
交通及運輸設備	1,246	0	0	1,246	
什項設備	6,492	0	0	6,492	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	368	60	0	428	NAS雲端存取系統等建置等軟體設備。

註：