

特別收入 15-197

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
桃園市龜山區新路國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區新路國民小學編

桃園市龜山區新路國民小學
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

桃園市龜山區新路國民小學

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 33 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 39 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。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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：

桃園市龜山區新路國民小學

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

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 5,886 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 5,896 萬 5,000 元，普通班 18 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 20 班，學生人數 433 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 6 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 14 萬元(含機械設備 9 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、投影機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 39 人，較上年度減 4 人，係本年度班級數縮減教師人數減少所致。

(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 4,000 元，較上年度減少 1,000 元，係因利率降低利息收入較為減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬 8,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係增加教室及操場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 5,855 萬 1,000 元，較上年度增加 595 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 學費收入：

學雜費收入：28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

桃園市龜山區新路國民小學

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：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2,000 元，係資源回收收入減少所致。

(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 5,896 萬 5,000 元，較上年度增加 645 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 6 萬元，較上年度增加 6 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 14 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(3) 無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 3 萬 6,000 元，係本年度未增(汰)相關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 5,886 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,289 萬 9,000 元，增加 596 萬 6,000 元，約增 11.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 5,916 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,265 萬 1,000 元，增加 651 萬 4,000 元，約增 12.37%，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 30 萬元，較上年度預算數賸餘數 24 萬 8,000 元，增加短絀 54 萬 8,000 元，約增 220.97%，將移用以前基金餘額 30 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：

桃園市龜山區新路國民小學

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) 利息收入：4,380 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 8,650 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,044 萬 3,098 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 7,378 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 9,500 元。

預算數 5,311 萬 3,000 元，決算數 5,076 萬 3,006 元，執行率 95.58 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,019 萬 5,775 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：1 萬 5,000 元。

國民教育計畫預算數 5,308 萬 5,000 元，決算數 5,019 萬 5,775 元，執行率 94.56%、建築及設備計畫預算數 10 萬元，決算數 10 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 46 萬 7,231 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) 利息收入：1,304 元。

(2) 其他財產收入：3,250 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,843 萬 6,059 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 5,980 元。

桃園市龜山區新路國民小學

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

分配預算數 3,289 萬 6,000 元，實際數 2,885 萬 2,893 元，執行率 87.71%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,786 萬 5,580 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 2,400 元。

(2) 其他設備：0 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 3,277 萬元，實際數 2,786 萬 5,580 元，執行率 85.03%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬 6,000 元，實際數 2 萬 2,400 元，執行率 17.78%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 96 萬 4,913 元，期末基金餘額 822 萬 6,248 元。

桃園市龜山區新路國民小學
 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(-)
50,763	基金來源	58,865	52,899	5,966
23	財產收入	22	8	14
4	利息收入	4	5	-1
19	其他財產收入	18	3	15
50,443	政府撥入收入	58,551	52,597	5,954
50,443	公庫撥款收入	58,551	52,597	5,954
267	教學收入	282	282	0
267	學雜費收入	282	282	0
30	其他收入	10	12	-2
30	雜項收入	10	12	-2
50,296	基金用途	59,165	52,651	6,514
50,196	國民教育計畫	58,965	52,515	6,450
50,196	國民小學教育	58,965	52,515	6,450
100	建築及設備計畫	200	136	64
85	交通及運輸設備	60	0	60
15	其他設備	140	100	40
0	無形資產	0	36	-36
467	本期賸餘 (短絀-)	-300	248	-548
6,794	期初基金餘額	7,509	6,722	787
0	解繳公庫	0	0	0
7,261	期末基金餘額	7,209	6,970	239

備註：

桃園市龜山區新路國民小學
 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—)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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—)	-300	
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—)	-300	
期初現金及約當現金	11,819	
期末現金及約當現金	11,519	

註：

桃園市龜山區新路國民小學
 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				22	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	18,000	18	活動中心、體育場地等 對外開放場地收入。
政府撥入收入				58,551	
公庫撥款收入	年	1	58,551,000	58,551	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				58,865	

桃園市龜山區新路國民小學
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
50,196	53 國民教育計畫	58,965	52,515	
47,610	1 用人費用	54,986	48,908	
32,646	11 正式員額薪資	30,912	33,420	
32,274	113 職員薪金	30,540	33,048	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(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282,000元)
371	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
829	12 聘僱及兼職人員薪資	159	132	
671	122 約僱職員薪金	34	0	附幼契進專任廚工薪津調整經 費(34,088元)(配合預算編列至 千元，減列88元)。
158	124 兼職人員酬金	125	132	兼代課鐘點費(125,000元)。
543	13 超時工作報酬	635	601	
543	131 加班費	635	601	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)。
7,158	15 獎金	7,727	7,969	
3,192	151 考績獎金	3,253	3,396	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
3,966	152 年終獎金	4,474	4,573	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
2,799	16 退休及卹償金	12,092	3,060	
2,775	161 職員退休及離職金	2,736	3,024	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		9,320	0	市府下授退撫給與定期發放。
23	162 工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
3,636	18 福利費	3,461	3,726	
3,133	181 分擔員工保險費	2,784	3,216	機關負擔保險費(來自用人費用 明細資料)。
38	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		32	42	教職員健康檢查費(3500元*9人 =31,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0		4	0	本校幼兒園教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預 算編列至千元，增列500元)。
0		1	0	本校幼兒園廚工健康檢查費(1, 500元*1人=1,500元)(配合預算 編列至千元，減列500元)。
466	18Y 其他福利費	288	288	職員、兼行政教師支領之休假 補助(來自用人費用明細資料) 。

桃園市龜山區新路國民小學
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	24	30	核定有案之退休技工工友三節慰問金(6,000元*技工或工友4人=24,000元)。
0		0	144	
0		312	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,8862	服務費用	2,261	2,222	
35121	水電費	448	451	
307212	工作場所電費	408	408	電費(34,000元*12月=408,000元)。
44214	工作場所水費	40	40	水費(3,300元*12月=39,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
021Y	其他場所水電費	0	3	
9322	郵電費	139	139	
7221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
58222	電話費	84	84	公務用電話費(12月*7,000元=84,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
28224	數據通信費	42	42	網路通訊月租費(3,500元*12月=42,000元)。
2823	旅運費	46	51	
28231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費及雜費。
0		16	21	本校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	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽等車資。
3424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
34241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據印刷、影印、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、試卷、電腦答案卡印製等。
54125	修理保養及保固費	611	565	
202254	其他建築修護費	190	190	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。
93255	機械及設備修護費	0	34	
0		120	86	電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
17256	交通及運輸設備修護費	72	20	校園廣播系統等交通及運輸設備修護費。

桃園市龜山區新路國民小學
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
230	257 什項設備修護費	158	158	各項教學用機具、樂器等維修保養相關經費。
0		31	33	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。(31,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		40	44	本校辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。
0	保險費	2	2	
0	26Y 其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
726	一般服務費	831	830	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
114	279 外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
569	27D 計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護警衛薪資(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
43	27F 體育活動費	41	43	教職員文康活動費(1,000元*41人=41,000元)。
39	專業服務費	62	62	
13	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	8	外聘採購評審委員出席費及交通費。
0		12	12	各項活動、研習內外聘講師鐘點費(5節*800元+5節*1,600元=12,000元)。
10	287 委託檢驗(定)試驗認證費	8	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		22	22	消防安全、建築物公共安全、衛生檢查及簽證費。
0	288 委託考選訓練費	4	4	教職員參加防火、採購等研習訓練所需相關費用。
0	289 試務甄選費	2	2	辦理教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。
16	28A 電子計算機軟體服務費	4	6	出納薪資系統維護更新(3,600元)(配合預算編至千元，增加400元)。
72	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)。未達48班
495	材料及用品費	517	517	
495	32 用品消耗	517	517	
230	321 辦公(事務)用品	15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。

桃園市龜山區新路國民小學
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
0321	辦公(事務)用品	162	162	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		50	50	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉、實驗用品等消耗品相關經費。
0		30	30	班級佈置教室等費用。
19322	報章什誌	24	24	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等相關經費。
122323	農業與園藝用品及環境美化費	45	45	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
0		30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0325	服裝	5	0	校園安全警衛執勤用服裝(2,500元*2人=5,000元)。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等相關經費。
11632Y	其他	76	80	教學及行政業務用器具、實驗器材、體育器材及視聽媒體教材等。
0		16	16	交通安全材料費。
0		2	3	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)。
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)。
644	租金、償債與利息	70	70	
6445	什項設備租金	70	70	
64451	什項設備租金	70	70	影印機、列表機租賃費用。
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9	611	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會)。
072	捐助、補助與獎助	0	602	
072Y	其他	0	4	
0		0	99	
0		0	452	
0		0	47	
875	競賽及交流活動費	8	8	

桃園市龜山區新路國民小學
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
8751	技能競賽	8	8	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1319	其他	1,122	187	
13191	其他支出	1,122	187	
13191Y	其他	25	15	辦理各項比賽獎牌、獎狀、獎品等。
0		54	55	校慶(運動會)補助款(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		137	117	新生報到、畢業典禮、親職教育、各項年級競賽、教師研習、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		43	0	兒童節禮物(100元*433人=43,300元)(配合預算列至千元，減列300元)。
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算列至千元，增列400元)。
0		87	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*435人=87,000元)。
0		452	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		240	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*30人=240,000元)。
1005M	建築及設備計畫	200	136	
1005	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	136	
10051	購置固定資產	200	100	
15514	購置機械及設備	34	50	教學及行政用單槍投影機等機械設備相關經費。
0		56	0	購置教學及行政用筆記型電腦(28,000元*2台=56,000元)。
85515	購置交通及運輸設備	60	0	校園廣播系統等交通等運輸設備等相關經費。
0516	購置什項設備	50	50	教學及行政用雜項設備等相關經費。
052	購置無形資產	0	36	
0521	購置電腦軟體	0	36	
50,296	總計	59,165	52,651	

桃園市龜山區新路國民小學
 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				58,965 58,965	預計支應基本開支項目(如水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等(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				200 60	
其他設備				140	
合 計				59,165	預計支應校園廣播系統等設備相關經費(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)。

桃園市龜山區新路國民小學
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(-)
13,806	資 產 合 計	13,754	14,054	-300
13,806	資 產	13,754	14,054	-300
11,572	流動資產	11,520	11,820	-300
11,571	現金	11,519	11,819	-300
11,571	銀行存款	11,519	11,819	-300
1	應收款項	1	1	0
1	應收利息	1	1	0
0	其他應收款	0	0	0
242	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	242	242	0
242	準備金	242	242	0
242	退休及離職準備 金	242	242	0
1,992	其他資產	1,992	1,992	0
1,992	什項資產	1,992	1,992	0
1,992	代管資產	1,992	1,992	0
6,545	負 債	6,545	6,545	0
4,027	流動負債	4,027	4,027	0
4,027	應付款項	4,027	4,027	0
4,027	應付代收款	4,027	4,027	0
2,518	其他負債	2,518	2,518	0
2,518	什項負債	2,518	2,518	0
284	存入保證金	284	284	0
242	應付退休及離職 金	242	242	0
1,992	應付代管資產	1,992	1,992	0
7,261	基金餘額	7,209	7,509	-300
7,261	基金餘額	7,209	7,509	-300
7,261	基金餘額	7,209	7,509	-300
7,261	累積餘額	7,209	7,509	-300
13,806	負債及基金餘額合計	13,754	14,054	-300

信託代理與保證資產
保證品

267 信託代理與保證負債
267 應付保證品

267
267

桃園市龜山區新路國民小學
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				59,165 58,965	本年度預算支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等項目。 本年度購置教學及行政用單槍投影機、筆記型電腦、校園廣播系統等各項設備。
建築及設備計畫			200		
上年度預算數 國民教育計畫				52,651 52,515	
建築及設備計畫				136	106年度預算編列52,515,000元，用人費用48,908,000元，服務費用2,222,000元，材料及用品費517,000元，租金、償債與利息70,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動611,000元，其他187,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				50,296 50,196	106年度預算編列136,000元，其中機械設備50,000元、其他設備50,000元、電腦軟體36,000元。
					105年度決算數50,195,775元，用人費用47,610,251元，服務費用1,885,623元，材料及用品費495,410元，租金、償債與利息64,225元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動8,824元，其他131,442元。

桃園市龜山區新路國民小學
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
<p>建築及設備計畫</p> <p>104年度決算數 國民教育計畫</p>				<p>100</p> <p>47,843</p> <p>47,750</p>	<p>105年度決算100,000元，其中機械及設備15,000元、交通及運輸設備85,000元。</p> <p>104年度決算數47,749,670元，用人費用45,001,359元，服務費用2,075,770元，材料及用品費484,847元，租金、償債與利息69,674元，稅捐及規費1,020元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動9,000元，其他108,000元。</p>
<p>建築及設備計畫</p>				<p>93</p>	<p>104年度決算93,000元，其中機械及設備52,000元、其他設備41,000元。</p>

桃園市龜山區新路國民小學
 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	43	-4	39	本校職員(含校長)5人，教師33人係因減少班級數而減少員額所致。
職員	42	-4	38	
約僱人員	0	0	0	
工友	1	0	1	
總 計	43	-4	39	

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。

本 頁 空 白

桃園市龜山區
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	30,912	34	635		4,474	3,253		12,092
國民教育計畫	30,912	34	635		4,474	3,253		12,092
正式人員	30,912		635		4,474	3,253		12,092
聘僱人員		34						
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名，預算金額716,000元。

新路國民小學
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				
		2,784	53			624		54,861	125	54,986
		2,784	53			624		54,861	125	54,986
		2,784	48			624		54,822		54,822
			5					39		39
									125	125

桃園市龜山區新路國民小學
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
50,296	52,651	合 計	59,165	58,965	0	0	200
47,610	48,908	用人費用	54,986	54,986	0	0	0
32,646	33,420	正式員額薪資	30,912	30,912	0	0	0
32,274	33,048	職員薪金	30,540	30,540	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
829	132	聘僱及兼職人員薪資	159	159	0	0	0
671		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
158	132	兼職人員酬金	125	125	0	0	0
543	601	超時工作報酬	635	635	0	0	0
543	601	加班費	635	635	0	0	0
7,158	7,969	獎金	7,727	7,727	0	0	0
3,192	3,396	考績獎金	3,253	3,253	0	0	0
3,966	4,573	年終獎金	4,474	4,474	0	0	0
2,799	3,060	退休及卹償金	12,092	12,092	0	0	0
2,775	3,024	職員退休及離職金	12,056	12,056	0	0	0
23	36	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
3,636	3,726	福利費	3,461	3,461	0	0	0
3,133	3,216	分擔員工保險費	2,784	2,784	0	0	0
38	48	傷病醫藥費	53	53	0	0	0
466	462	其他福利費	624	624	0	0	0
1,886	2,222	服務費用	2,261	2,261	0	0	0
351	451	水電費	448	448	0	0	0
307	408	工作場所電費	408	408	0	0	0
44	40	工作場所水費	40	40	0	0	0
	3	其他場所水電費	0	0	0	0	0
93	139	郵電費	139	139	0	0	0
7	8	郵費	8	8	0	0	0
58	89	電話費	89	89	0	0	0
28	42	數據通信費	42	42	0	0	0
28	51	旅運費	46	46	0	0	0

桃園市龜山區新路國民小學
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
28	41	國內旅費	36	36	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
34	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
34	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
541	565	修理保養及保固費	611	611	0	0	0
		一般房屋修護費	0	0	0	0	0
202	190	其他建築修護費	190	190	0	0	0
93	120	機械及設備修護費	120	120	0	0	0
17	20	交通及運輸設備修護費	72	72	0	0	0
230	235	什項設備修護費	229	229	0	0	0
		其他資產修護費	0	0	0	0	0
	2	保險費	2	2	0	0	0
	2	其他保險費	2	2	0	0	0
726	830	一般服務費	831	831	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
114	72	外包費	72	72	0	0	0
569	713	計時與計件人員酬金	716	716	0	0	0
43	43	體育活動費	41	41	0	0	0
39	62	專業服務費	62	62	0	0	0
13	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	0	0	0
10	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	2	試務甄選費	2	2	0	0	0
16	6	電子計算機軟體服務費	4	4	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

桃園市龜山區新路國民小學
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
495	517	材料及用品費	517	517	0	0	0
		使用材料費	0	0	0	0	0
		油脂	0	0	0	0	0
495	517	用品消耗	517	517	0	0	0
230	257	辦公(事務)用品	257	257	0	0	0
19	24	報章什誌	24	24	0	0	0
122	105	農業與園藝用品及 環境美化費	105	105	0	0	0
		服裝	5	5	0	0	0
8	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	0	0
116	106	其他	101	101	0	0	0
64	70	租金、償債與利息	70	70	0	0	0
64	70	什項設備租金	70	70	0	0	0
64	70	什項設備租金	70	70	0	0	0
100	136	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	200	0	0	0	200
100	100	購置固定資產	200	0	0	0	200
15	50	購置機械及設備	90	0	0	0	90
85		購置交通及運輸設 備	60	0	0	0	60
	50	購置什項設備	50	0	0	0	50
	36	購置無形資產	0	0	0	0	0
	36	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
		規費	0	0	0	0	0
		行政規費與強制費	0	0	0	0	0
9	611	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9	9	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

桃園市龜山區新路國民小學
 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
	602	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	602	其他	0	0	0	0	0
8	8	競賽及交流活動費	8	8	0	0	0
8	8	技能競賽	8	8	0	0	0
131	187	其他	1,122	1,122	0	0	0
131	187	其他支出	1,122	1,122	0	0	0
131	187	其他	1,122	1,122	0	0	0

桃園市龜山區新路國民小學

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	218,223	200	0	218,423	
土地	121,594	0	0	121,594	
土地改良物	9,818	0	0	9,818	
房屋及建築	59,890	0	0	59,890	
機械及設備	9,216	90	0	9,306	購置教學及行政用電腦設備、投影機及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	1,671	60	0	1,731	更新校園廣播系統、監視系統等交通及運輸設備。
什項設備	15,972	50	0	16,022	添購教室器材櫃、圖書等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	62	0	0	62	

註：

主辦會計人員：張 筱 蓮

基金主持人：林 恭 賢