

特別收入 15-197

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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 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 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，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 32 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 38 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 109 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 6,013 萬元，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 5,993 萬元，普通班 17 班、特教班 1 班，幼教班 1 班，合計 19 班，學生人數 399 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 萬元及雜項設備 5 萬元)，係增(汰)購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 38 人，較上年度減 1 人，係本年度減班所致。

(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 2,000 元，較上年度減少 2,000 元。

(2)其他財產收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度減少 1 萬 1,000 元，係減少教室及川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 5,980 萬 5,000 元，較上年度減少 173 萬 6,000 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 6,000 元，較上年度增加 6,000 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 109 年度

係資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 5,993 萬元，較上年度減少 189 萬 3,000 元，主要係用人費用減少所致。

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，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 14 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,013 萬元，較上年度預算數 6,187 萬 3,000 元，減少 174 萬 3,000 元，約減 2.82%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 6,013 萬元，較上年度預算數 6,202 萬 3,000 元，減少 189 萬 3,000 元，約減 3.05%，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，收支平衡，較上年度預算數短絀 15 萬元，減少短絀 15 萬元，約減 100.00%。

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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 425 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：2,079 元。

(2)其他財產收入：4,410 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：5,725 萬 4,730 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 109 年度

(2)政府其他撥入收入：110 萬 1,494 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：10 萬 3,400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：6,667 元。

預算數 5,886 萬 5,000 元，決算數 5,848 萬 3,205 元，執行率 99.35 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,094 萬 7,914 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：2 萬 2,000 元。

(2)其他設備：13 萬 7,187 元。

國民教育計畫預算數 5,896 萬 5,000 元，決算數 6,094 萬 7,914 元，執行率 103.36%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 15 萬 9,187 元，執行率 79.59%。

(三)本期短絀：

本期短絀 262 萬 3,896 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：1,974 元。

(2)其他財產收入：800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,494 萬 844 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：101,500 元

4. 其他收入：

雜項收入：4,373 元。

分配預算數 3,471 萬 4,000 元，實際數 3,504 萬 9,491 元，執行率 100.97%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,445 萬 5,999 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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 7,955 元。

國民教育計畫分配預算數 3,434 萬 6,000 元，實際數 3,445 萬 5,999 元，執行率 100.32%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 7 萬 7,955 元，執行率 38.98%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 51 萬 5,537 元，期末基金餘額 113 萬 5,147 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)
58,483	基金來源	60,130	61,873	-1,743
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
6	財產收入	6	19	-13
2	利息收入	2	4	-2
4	其他財產收入	4	15	-11
58,356	政府撥入收入	59,805	61,541	-1,736
57,255	公庫撥款收入	59,805	61,541	-1,736
1,101	政府其他撥入收入	0	0	0
103	教學收入	313	313	0
103	學雜費收入	313	313	0
7	其他收入	6	0	6
7	雜項收入	6	0	6
61,107	基金用途	60,130	62,023	-1,893
60,948	國民教育計畫	59,930	61,823	-1,893
60,948	國民小學教育	59,930	61,823	-1,893
159	建築及設備計畫	200	200	0
22	交通及運輸設備	60	60	0
137	其他設備	140	140	0
-2,624	本期賸餘(短絀一)	0	-150	150
3,244	期初基金餘額	470	2,944	-2,474
0	解繳公庫	0	0	0
620	期末基金餘額	470	2,794	-2,324

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)				0	本期預算收支平衡。	
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)				0		
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)				0		
期初現金及約當現金				6,523		
期末現金及約當現金				6,523		

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 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				6	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	4,000	4	活動中心、體育場地等對外開放場地收入。
政府撥入收入				59,805	
公庫撥款收入	年	1	59,805,000	59,805	市府撥入經費。
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				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				60,130	

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
60,948	53 國民教育計畫	59,930	61,823	
57,248	1 用人費用	55,890	57,697	
32,634	11 正式員額薪資	34,200	34,224	
32,251	113 職員薪金	33,840	33,852	教職員薪資(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	360	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,559	12 聘僱及兼職人員薪資	60	45	
1,376	122 約僱職員薪金	0	0	
183	124 兼職人員酬金	60	45	兼代課鐘點費。
621	13 超時工作報酬	686	674	
621	131 加班費	686	674	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)。
7,758	15 獎金	7,795	7,911	
3,651	151 考績獎金	3,570	3,580	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,107	152 年終獎金	4,200	4,331	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		25	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
11,012	16 退休及卹償金	9,533	11,248	
10,965	161 職員退休及離職金	2,664	2,736	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,833	8,476	市府下授(41)-退休撫卹金。
47	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)。
3,665	18 福利費	3,616	3,595	
2,787	181 分擔員工保險費	2,712	2,784	公保949,000元、勞保54,440元及健保1,708,560元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
48	183 傷病醫藥費	0	0	
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	2	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,增列500元)。
0		28	31	編制內滿40歲至49歲符合健康檢查條件公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000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
0183	傷病醫藥費	24	0	編制內滿50歲符合健康檢查條件公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
83018Y 0	其他福利費	0 288	0 288	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		522	450	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	24	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*技工或工友4人=24,000元)。
2,2312	服務費用	2,470	2,267	
35621	水電費	400	496	
328212	工作場所電費	360	456	電費(30,000元*12月=360,000元)。
27214	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)。
10122	郵電費	139	139	
17221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
80222	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(31)-IEN校園用電管理平台經費。
4224	數據通信費	42	42	網路通訊月租費(3,500元*12月=42,000元)。
2223	旅運費	46	46	
22231	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	16	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)。
0235	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。
4324	印刷裝訂與廣告費	50	50	
43241	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。
80625	修理保養及保固費	340	531	
218254	其他建築修護費	30	150	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。

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109年度

17到30 + 51 = 1932
5人 32人 12
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
0 255	機械及設備修護費	70	120	電梯、機電設施等機械及設備修護費。
0 256	交通及運輸設備修護費	52	72	校園廣播系統等交通及運輸設備修護費。
585 257	雜項設備修護費	31	31	市府下授 (17) - 飲用水設備清洗 飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心材管線。
0		39	40	本校辦公器具養護費(1,048元*37人*1年=38,776元)(配合預算編列至千元，增列224元)。
0		118	118	各項教學用機具、樂器等維修保養相關經費。
4 258	其他資產修護費	0	0	
1 26	保險費	2	2	
1 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。
793 27	一般服務費	1,333	864	
0 276	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。
72 279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
680 27D	計時與計件人員酬金	1,195	749	校園安全維護警衛薪資(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)(1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
41 27F	體育活動費	40	41	員工文康活動費(1,000元*40人=40,000元)。 另錄 38人加4人
38 28	專業服務費	88	67	
8 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	1.各項活動、研習內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。 2.各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	10	外聘採購評審委員出席費及交通費(2,500元*4次=10,000元)。
11 287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	消防安全、建築物公共安全、衛生檢查及簽證費。
0		31	10	市府下授(18)- 飲用水設備出水口檢測費。
4 288	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。

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
1 289	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)。
15 28A	電腦軟體服務費	4	4	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 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)未達48班。
526 3	材料及用品費	296	472	
526 32	用品消耗	296	472	
224 321	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。
0		10	30	班級佈置教室等費用。
0		10	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		52	122	各處室行政用辦公用品等相關經費。
4 322	報章雜誌	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。
59 323	農業與園藝用品及環境美化費	35	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。
1 324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
24 328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等相關經費。
214 32Y	其他用品消耗	16	16	交通安全材料費。
0		36	76	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		7	7	市府下授(6)-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)。
0		2	2	市府下授(7)-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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0 4	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	

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
045	雜項設備租金	70	70	影印機、列表機租賃費用。
0451	雜項設備租金	70	70	
47	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	9	9	
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)。
373	分擔	0	0	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費 。
3731	分擔污染防制費	0	0	
075	競賽及交流活動費	8	8	
0751	技能競賽	8	8	
9399	其他	1,195	1,308	辦理各項比賽獎牌、獎狀、獎 品等。
93991	其他支出	1,195	1,308	
93991Y	其他	21	25	校慶(運動會)補助款(50,000元 +300元*(19班-6班)=53,900元) (配合預算編列至千元，增列10 0元)。
0		54	54	
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)(配合預算列至千元，增 列400元)。
0		420	409	市府下授(26)-無力支付午餐補 助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		200	200	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*25人=200,000 元)。
0		40	43	兒童節禮物(100元*399人=39,9 00元)(配合預算編列至千元， 增列100元)。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺 額工友補助委辦費。
0		32	142	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。

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	87	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*399人=79,800元)(配合預算列至千元，增列200元)。
1595M	建築及設備計畫		200	200	
1595	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		200	200	
15951	購建固定資產		200	200	
109514	購置機械及設備		40	40	教學及行政用單槍投影機等機械設備相關經費。
0			50	50	購置教學及行政用海報機機械設備等相關經費。
22515	購置交通及運輸設備		60	60	校園廣播系統等交通等運輸設備等相關經費。
28516	購置雜項設備		50	50	教學及行政用雜項設備等相關經費。
61,107	總計		60,130	62,023	

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 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				59,930 59,930	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	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)。
其他設備				140	預計支應教學及行政用電腦、單槍投影機等設備相關經費(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)。
合 計				60,130	

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
8,506	資 產 合 計	8,356	8,356	0
8,506	資 產	8,356	8,356	0
6,674	流動資產	6,524	6,524	0
6,673	現金	6,523	6,523	0
6,673	銀行存款	6,523	6,523	0
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
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
1,832	其他資產	1,832	1,832	0
1,832	什項資產	1,832	1,832	0
1,832	代管資產	1,832	1,832	0
7,886	負 債	7,886	7,886	0
5,665	流動負債	5,665	5,665	0
5,665	應付款項	5,665	5,665	0
5,665	應付代收款	5,665	5,665	0
2,221	其他負債	2,221	2,221	0
2,221	什項負債	2,221	2,221	0
390	存入保證金	390	390	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,832	應付代管資產	1,832	1,832	0
620	基金餘額	470	470	0
620	基金餘額	470	470	0
620	基金餘額	470	470	0
620	累積餘額	470	470	0
8,506	負債及基金餘額合計	8,356	8,356	0

信託代理與保證資產
保證品

257 信託代理與保證負債
257 應付保證品

257
257

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 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				60,130 59,930	本年度預計支應基本開支項目(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。
建築及設備計畫				200	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				62,023 61,823	108年度支應基本開支項目(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。
建築及設備計畫				200	108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。
前年度決算數 國民教育計畫				61,107 60,948	107年度決算數係支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動等。
建築及設備計畫				159	107年度決算數係支應機械及設備、交通及運輸設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				50,944 50,813	106年度決算數50,813,465元，支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動等。

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 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				131	106年度決算數130,587元，支應機械及設備、交通及運輸設備等。
105年度決算數 國民教育計畫				50,296 50,196	105年度決算數50,195,775元，支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動等。
建築及設備計畫				100	105年度決算數100,000元，支應機械及設備、交通及運輸設備等。

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 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	39	-1	38	行政人員5人(含校長)及教師32人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	38	-1	37	
約僱人員	0	0	0	
工友	1	0	1	
總 計	39	-1	38	

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3名。

桃園市龜山區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,預算金額1,219,000元。
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。

新路國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	其他				
		2,712	70		834		55,830	60	55,890
		2,712	70		834		55,830	60	55,890
		2,712	68		834		55,828		55,828
			2				2		2
								60	60

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		
57,248	57,697	用人費用	55,890	55,890	0		
32,634	34,224	正式員額薪資	34,200	34,200	0		
32,251	33,852	職員薪金	33,840	33,840	0		
383	372	工員工資	360	360	0		
1,559	45	聘僱及兼職人員薪資	60	60	0		
1,376		約僱職員薪金	0	0	0		
183	45	兼職人員酬金	60	60	0		
621	674	超時工作報酬	686	686	0		
621	674	加班費	686	686	0		
7,758	7,911	獎金	7,795	7,795	0		
3,651	3,580	考績獎金	3,570	3,570	0		
4,107	4,331	年終獎金	4,225	4,225	0		
11,012	11,248	退休及卹償金	9,533	9,533	0		
10,965	11,212	職員退休及離職金	9,497	9,497	0		
47	36	工員退休及離職金	36	36	0		
3,665	3,595	福利費	3,616	3,616	0		
2,787	2,784	分擔員工保險費	2,712	2,712	0		
48	49	傷病醫藥費	70	70	0		
830	762	其他福利費	834	834	0		
2,231	2,267	服務費用	2,470	2,470	0		
356	496	水電費	400	400	0		
328	456	工作場所電費	360	360	0		
27	40	工作場所水費	40	40	0		
101	139	郵電費	139	139	0		
17	8	郵費	8	8	0		
80	89	電話費	89	89	0		
4	42	數據通信費	42	42	0		
22	46	旅運費	46	46	0		
22	36	國內旅費	36	36	0		
	10	貨物運費	10	10	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		
43	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
43	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
806	531	修理保養及保固費	340	340	0		
218	150	其他建築修護費	30	30	0		
	120	機械及設備修護費	70	70	0		
	72	交通及運輸設備修護費	52	52	0		
585	189	雜項設備修護費	188	188	0		
4		其他資產修護費	0	0	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
793	864	一般服務費	1,333	1,333	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
72	72	外包費	72	72	0		
680	749	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0		
41	41	體育活動費	40	40	0		
38	67	專業服務費	88	88	0		
8	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0		
11	32	委託檢驗(定)試驗認證費	53	53	0		
4	4	委託考選訓練費	4	4	0		
1	2	試務甄選費	2	2	0		
15	4	電腦軟體服務費	4	4	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
526	472	材料及用品費	296	296	0		
526	472	用品消耗	296	296	0		
224	217	辦公(事務)用品	87	87	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	
4	24	報章雜誌	24	24	0	
59	105	農業與園藝用品及 環境美化費	95	95	0	
1		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0	
24	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	
214	101	其他用品消耗	65	65	0	
	70	租金、償債、利息及相 關手續費	70	70	0	
	70	雜項設備租金	70	70	0	
	70	雜項設備租金	70	70	0	
159	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	200	0	200	
159	200	購建固定資產	200	0	200	
109	90	購置機械及設備	90	0	90	
22	60	購置交通及運輸設 備	60	0	60	
28	50	購置雜項設備	50	0	50	
4	9	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9	9	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
3		分擔	0	0	0	
3		分擔污染防制費	0	0	0	
	8	競賽及交流活動費	8	8	0	
	8	技能競賽	8	8	0	
939	1,308	其他	1,195	1,195	0	
939	1,308	其他支出	1,195	1,195	0	
939	1,308	其他	1,195	1,195	0	
61,107	62,023	合 計	60,130	59,930	200	

桃園市龜山區新路國民小學

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	119,175								119,175
土地改良物	9,818	7,738						486	1,594
房屋及建築	59,890	16,909						2,965	40,016
機械及設備	10,691	8,887	90	(1)			增置教學及 行政用機械 設備。	1,022	872
交通及運輸設備	1,797	1,387	60	(1)			增置教學及 行政用交通 及運輸設備 經費。	368	102
雜項設備	15,788	13,701	50	(1)			增置教學及 行政用雜項 設備。	1,527	610
購建中固定資產									
電腦軟體	115							23	92
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	217,274	48,622	200					6,391	162,461

註：