

特別收入 15-233

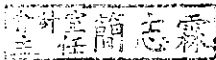
中華民國109年度

# 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  
桃園市新屋區北湖國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

主辦會計:  簡志霖

校長:  陳耀庭

桃園市新屋區北湖國民小學編

 陳耀庭

桃園市新屋區北湖國民小學  
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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 12 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 13 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 14 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 16 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 20 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 23 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園新屋區北湖國民小學  
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 6 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，下設教導處、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 10 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 14 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。
- (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：【與本市新屋區永安國民小學及觀音區保生國民小學合併設置人事室主任，配置於本市新屋區永安國民小學】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市新屋區永安國民小學及觀音區保生國民小學合併設置會計室主任，配置於本市新屋區永安國民小學】)

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。

桃園新屋區北湖國民小學

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 2,030 萬 3,000 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 2,040 萬 3,000 元，普通班 6 班，合計 6 班，學生人數 40 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 15 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 14 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：

(1)利息收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2,000 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 2,027 萬 9,000 元，較上年度增加 146 萬 7,000 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 萬元，較上年度無增減。

(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 2,040 萬 3,000 元，較上年度增加 151 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

桃園新屋區北湖國民小學  
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：本年度預算編列 15 萬元，較上年度減少 5 萬元，係減購電腦、海報機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 2,030 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,883 萬 6,000 元，增加 146 萬 7,000 元，約增 7.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,055 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,908 萬 6,000 元，增加 146 萬 7,000 元，約增 7.69%，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 25 萬元，較上年度預算數短絀 25 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 25 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：964 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,944 萬 6,356 元。

(2) 政府其他撥入收入：28 萬 3,480 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4 萬 9,130 元。

預算數 1,875 萬 6,000 元，決算數 1,977 萬 9,930 元，執行率 105.46%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園新屋區北湖國民小學

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

國民小學教育：1,933 萬 7,089 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：17 萬 7,697 元。

國民教育計畫預算數 1,885 萬 6,000 元，決算數 1,933 萬 7,089 元，執行率 102.55%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 17 萬 7,697 元，執行率 88.85%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 26 萬 5,144 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：488 元。

(2) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,259 萬 9,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：961 元。

分配預算數 1,261 萬 1,000 元，實際數 1,260 萬 3,449 元，執行率 99.94%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,076 萬 2,857 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 6,560 元。

國民教育計畫分配預算數 1,252 萬 1,000 元，實際數 1,076 萬 2,857 元，執行率 85.96%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 7 萬 6,560 元，執行率 85.07%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 176 萬 4,032 元，期末基金餘額 319 萬 3,143 元。

桃園市新屋區北湖國民小學  
 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)
19,780	基金來源	20,303	18,836	1,467
1	財產收入	4	4	0
1	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	2	2	0
19,730	政府撥入收入	20,279	18,812	1,467
19,446	公庫撥款收入	20,279	18,812	1,467
283	政府其他撥入收入	0	0	0
49	其他收入	20	20	0
49	雜項收入	20	20	0
19,515	基金用途	20,553	19,086	1,467
19,337	國民教育計畫	20,403	18,886	1,517
19,337	國民小學教育	20,403	18,886	1,517
178	建築及設備計畫	150	200	-50
178	其他設備	150	200	-50
265	本期賸餘(短絀一)	-250	-250	0
1,164	期初基金餘額	1,179	864	315
0	解繳公庫	0	0	0
1,429	期末基金餘額	929	614	315

備註：

桃園市新屋區北湖國民小學  
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)			-250	本期短絀係移用以前基金餘額250,000元。	
調整非現金項目						
	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)			-250		
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)			-250		
	期初現金及約當現金			3,232		
	期末現金及約當現金			2,982		

註：



桃園市新屋區北湖國民小學  
 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				4	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地使用費收入。
其他財產收入	年	1	2,000	2	
政府撥入收入				20,279	
公庫撥款收入	年	1	20,279,000	20,279	公庫撥入收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	住宿管理費收入。
總 計：				20,303	

桃園市新屋區北湖國民小學  
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
19,337.53	<b>國民教育計畫</b>	20,403	18,886	
17,541.1	<b>用人費用</b>	17,922	16,533	
11,820.11	正式員額薪資	12,180	11,052	
11,438.113	職員薪金	11,796	10,668	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)。—
382.114	工員工資	384	384	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。—
7.12	聘僱及兼職人員薪資	35	35	
7.124	兼職人員酬金	0	0	
0		35	35	兼代課鐘點費等相關經費。
278.13	超時工作報酬	357	299	
278.131	加班費	357	299	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)。—
2,655.15	<b>獎金</b>	2,666	2,490	
1,293.151	考績獎金	1,217	1,183	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。—
1,363.152	年終獎金	1,449	1,307	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。—
1,498.16	<b>退休及卹償金</b>	1,377	1,373	
1,441.161	職員退休及離職金	1,044	972	教職員提撥退撫基金及勞工退 休準備金(來自用人費用明細資 料)。—
0		273	341	市府下授(41)-退休撫恤金。
57.162	工員退休及離職金	60	60	工友提撥勞工退休準備金(來自 用人費用明細資料)。—
1,283.18	<b>福利費</b>	1,307	1,284	
1,081.181	分擔員工保險費	1,080	1,020	公保356,000元、勞保65,000元 及健保659,000元機關補助負擔 部份(來自用人費用明細資料)。—
27.183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		18	0	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*5人=17,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
0		7	14	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
176.18Y	其他福利費	0	0	
0		144	144	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*9人=144,000 元)(來自用人費用明細資料)。—

桃園市新屋區北湖國民小學  
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	42	90	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,1362	服務費用	1,551	1,492	
9321	水電費	121	121	
85212	工作場所電費	102	102	電費(8,500元*12月=102,000元)。
8214	工作場所水費	19	19	水費(1,600元*12月=19,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
3022	郵電費	55	55	
6221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
23222	電話費	40	40	公務用電話費(3,330元*12月=39,960元)。(配合預算編列至千元，增列40元)
3723	旅運費	55	55	
37231	國內旅費	49	49	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(7,000元*7人*1年=49,000元)。
0		6	6	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，增列800元)。
2224	印刷裝訂與廣告費	50	50	
22241	印刷及裝訂費	50	50	教學行政各項表冊、單據印刷、預算書、手冊刊物印製、影印等經費。
34425	修理保養及保固費	491	431	
91252	一般房屋修護費	120	90	校舍、辦公室等修理維護費。
2253	宿舍修護費	10	10	教職員工宿舍修理維護費。
14255	機械及設備修護費	120	90	校園安全系統、各項機械設施等機電養護費費。
14256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信、廣播、照明設備等修護費。
60257	雜項設備修護費	8	8	水塔清潔維修費。
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。
0		95	95	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		14	14	辦公器具養護費(1,048元*13人*1年=13,624元)(配合預算編列至千元，增列376元)。
163258	其他資產修護費	90	90	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	2	2	

桃園市新屋區北湖國民小學  
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	2	2	教職員學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
52827	<b>一般服務費</b>	676	676	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關匯費、手續費。
515279	外包費	60	60	校園電子機械保全系統等相關費用。
0		600	600	校園保全委外警衛等相關經費。
1327F	體育活動費	0	0	
0		14	14	員工文康活動費(1,000元*14人=14,000元)。
1028	<b>專業服務費</b>	29	30	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
0		2	2	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。
5287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		3	4	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費、勞工安全衛生人員等參加訓練機構訓練費用。
528A	電腦軟體服務費	10	10	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
1733	<b>材料及用品費</b>	306	285	
17332	用品消耗	306	285	
53321	辦公(事務)用品	25	25	級班教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		112	95	各處室教學行政用辦公用品。
5322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
22323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園等經費。
0		10	10	掃地用各類清潔用具物品等經費。
0		6	6	環境保護清潔消毒等經費。
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	醫療衛生保健用品。

桃園市新屋區北湖國民小學  
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
8832Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		60	60	各科教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		38	38	班級費、學生活動費、電腦設備維護費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
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、校長協會等會費)。
4869	其他	623	575	
48691	其他支出	623	575	
091Y	其他	180	137	學生活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習等各項活動經費。
4860		14	14	加強社會教育費用。
0		50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		4	4	兒童節禮物(100元*40人=4,000元)。
0		11	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。
0		8	7	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		33	27	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		90	87	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		110	110	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		123	128	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
1785M	建築及設備計畫	150	200	
1785	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	200	
17851	購建固定資產	150	200	
131514	購置機械及設備	100	100	購置教學或行政業務用機械設備等經費。
47516	購置雜項設備	50	100	購置教學及行政業務用雜項設備等經費。
19,515	總計	20,553	19,086	

桃園市新屋區北湖國民小學  
 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 平均利率 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				20,403 20,403	預計支應基本開支項目(如人事費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、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)。  預計支應購置教學或行政用機械設備及其他雜項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				150 150	
合 計				20,553	

桃園市新屋區北湖國民小學  
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
3,482	資 產 合 計	2,982	3,232	-250
3,482	資 產	2,982	3,232	-250
3,482	流動資產	2,982	3,232	-250
3,482	現金	2,982	3,232	-250
3,482	銀行存款	2,982	3,232	-250
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
2,053	負 債	2,053	2,053	0
1,889	流動負債	1,889	1,889	0
1,889	應付款項	1,889	1,889	0
1,889	應付代收款	1,889	1,889	0
164	其他負債	164	164	0
164	什項負債	164	164	0
164	存入保證金	164	164	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,429	基金餘額	929	1,179	-250
1,429	基金餘額	929	1,179	-250
1,429	基金餘額	929	1,179	-250
1,429	累積餘額	929	1,179	-250
3,482	負債及基金餘額合計	2,982	3,232	-250

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

桃園市新屋區北湖國民小學  
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				20,553 20,403	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)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				150	
上年度預算數 國民教育計畫				19,086 18,886	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				19,515 19,337	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				178	
106年度決算數 國民教育計畫				17,346 17,068	106年度決算數17,068,095元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				278	
105年度決算數				15,599	106年度決算數278,210元，支應購置教學或行政用機械設備及其他雜項設備。



桃園市新屋區北湖國民小學  
 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
國民教育計畫				15,397	105年度決算數15,396,663元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				202	105年度決算數201,895元，支應購置教學或行政用機械設備及其他雜項設備。

桃園市新屋區北湖國民小學  
 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	14	0	14	
職員	13	0	13	
工友	1	0	1	
總 計	14	0	14	

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：外包費委外校警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

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	12,180		357		1,449	1,217		1,377
國民教育計畫	12,180		357		1,449	1,217		1,377
正式人員	12,180		357		1,449	1,217		1,377
兼任人員								

外包費委外校警1人，預算金額600,000元。

北湖國民小學  
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				
		1,080	41		186		17,887	35	17,922
		1,080	41		186		17,887	35	17,922
		1,080	41		186		17,887		17,887
								35	35

桃園市新屋區北湖國民小學

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	
17,541	16,533	用人費用	17,922	17,922	0	
11,820	11,052	正式員額薪資	12,180	12,180	0	
11,438	10,668	職員薪金	11,796	11,796	0	
382	384	員工工資	384	384	0	
7	35	聘僱及兼職人員薪資	35	35	0	
7	35	兼職人員酬金	35	35	0	
278	299	超時工作報酬	357	357	0	
278	299	加班費	357	357	0	
2,655	2,490	獎金	2,666	2,666	0	
1,293	1,183	考績獎金	1,217	1,217	0	
1,363	1,307	年終獎金	1,449	1,449	0	
1,498	1,373	退休及卹償金	1,377	1,377	0	
1,441	1,313	職員退休及離職金	1,317	1,317	0	
57	60	員工退休及離職金	60	60	0	
1,283	1,284	福利費	1,307	1,307	0	
1,081	1,020	分擔員工保險費	1,080	1,080	0	
27	30	傷病醫藥費	41	41	0	
176	234	其他福利費	186	186	0	
1,136	1,492	服務費用	1,551	1,551	0	
93	121	水電費	121	121	0	
85	102	工作場所電費	102	102	0	
8	19	工作場所水費	19	19	0	
30	55	郵電費	55	55	0	
6	15	郵費	15	15	0	
23	40	電話費	40	40	0	
37	55	旅運費	55	55	0	
37	55	國內旅費	55	55	0	
22	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
22	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
344	431	修理保養及保固費	491	491	0	

桃園市新屋區北湖國民小學  
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	
91	90	一般房屋修護費	120	120	0	
2	10	宿舍修護費	10	10	0	
14	90	機械及設備修護費	120	120	0	
14	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	
60	141	雜項設備修護費	141	141	0	
163	90	其他資產修護費	90	90	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
528	676	一般服務費	676	676	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
515	660	外包費	660	660	0	
13	14	體育活動費	14	14	0	
10	30	專業服務費	29	29	0	
	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0	
5	10	委託檢驗(定)試驗認證費	9	9	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
5	10	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	
173	285	材料及用品費	306	306	0	
173	285	用品消耗	306	306	0	
53	120	辦公(事務)用品	137	137	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	
22	36	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	0	
5	17	醫療用品(非醫療院所使用)	17	17	0	
88	102	其他用品消耗	106	106	0	

桃園市新屋區北湖國民小學  
 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		
178	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	0	150		
178	200	購建固定資產	150	0	150		
131	100	購置機械及設備	100	0	100		
47	100	購置雜項設備	50	0	50		
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
486	575	其他	623	623	0		
486	575	其他支出	623	623	0		
486	575	其他	623	623	0		
19,515	19,086	合 計	20,553	20,403	150		



桃園市新屋區北湖國民小學

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			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
非理財目的之長期投資								
土地	9,238							9,238
土地改良物	6,431	6,367						64
房屋及建築	15,483	14,210					766	507
機械及設備	3,725	3,011	100	(1)			707	107
						本年度預計 購置教學或 行政業務用 機械設備 等。		
交通及運輸設備	443	363					69	11
雜項設備	5,711	5,392	50	(1)			286	83
						本年度預計 購置教學或 行政業務用 雜項設備 等。		
購建中固定資產								
電腦軟體	26	20					5	1
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	41,057	29,363	150				1,833	10,011

註：