

特別收入 16-234

中華民國 111 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)

桃園市新屋區北湖國民小學編

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 111 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 13 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14 頁
	(二)員工人數彙計表	第 16 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 111 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 0 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，共計 13 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。

貳、業務計畫

桃園市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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2,181 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	宿舍管理費收入。

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	2,203 萬 7,000 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	20 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 2,183 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,055 萬 4,000 元，增加 128 萬 3,000 元，約 6.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,223 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,095 萬 4,000 元，增加 128 萬 3,000 元，約 6.12%，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 40 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

桃園市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 111 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,030 萬 3,000 元，決算數 2,096 萬 7,723 元，執行率 103.27%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 965 元。 2. 其他財產收入 5,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,086 萬 8,598 元。
其他收入	宿舍使用管理費及收回 108 年度減課代課鐘點費等。	雜項收入 9 萬 3,160 元。
基金用途	預算數 2,055 萬 3,000 元，決算數 1,948 萬 7,042 元，執行率 94.81%。	
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 2,040 萬 3,000 元，決算數 1,940 萬 5,623 元，執行率 95.11%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 15 萬元，決算數 8 萬 1,419 元，執行率 54.28%。

二、上年度已過期間（110 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
----------	------	------

桃園市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 111 年度

基金來源	預算分配數 1,229 萬 6,000 元，實際執行數 1,229 萬 5,960 元，執行率 100.00%。	
財產收入	禮堂等對外開放場地收入等。	其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,228 萬 4,000 元。
其他收入	校地佔用補償金及教師宿舍費收入等。	雜項收入 9,960 元。
基金用途	預算分配數 1,229 萬 6,000 元，實際執行數 1,094 萬 6,712 元，執行率 89.03%。	
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 1,209 萬 6,000 元，實際執行數 1,091 萬 6,375 元，執行率 90.25%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 3 萬 337 元，執行率 15.17%。

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111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)
20,968	基金來源	21,837	20,554	1,283
6	財產收入	4	4	0
1	利息收入	2	2	0
5	其他財產收入	2	2	0
20,869	政府撥入收入	21,813	20,530	1,283
20,869	公庫撥款收入	21,813	20,530	1,283
93	其他收入	20	20	0
93	雜項收入	20	20	0
19,487	基金用途	22,237	20,954	1,283
19,406	國民教育計畫	22,037	20,754	1,283
19,406	國民小學教育	22,037	20,754	1,283
81	建築及設備計畫	200	200	0
81	其他設備	200	200	0
1,481	本期賸餘 (短絀一)	-400	-400	0
1,238	期初基金餘額	2,319	988	1,331
0	解繳公庫	0	0	0
2,719	期末基金餘額	1,919	588	1,331

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111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)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)	-400	
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)	-400	
期初現金及約當現金	7,128	
期末現金及約當現金	6,728	

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 111 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				4	
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	2,000	2	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				21,813	
公庫撥款收入	年	1	21,813,000	21,813	公庫撥入收入。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	宿舍使用管理費收入。
總 計：				21,837	

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111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
19,406	53 國民教育計畫	22,037	20,754	
17,835	1 用人費用	19,140	17,875	
11,693	11 正式員額薪資	12,228	11,796	
11,597	113 職員薪金	12,228	11,796	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)。
96	114 工員工資	0	0	
58	12 聘僱及兼職人員薪資	35	35	
58	124 兼職人員酬金	0	0	
0		35	35	兼代課鐘點費等相關經費。
303	13 超時工作報酬	350	331	
303	131 加班費	350	331	職員、兼任行政教師不休假加 班費等相關經費(來自用人費用 明細資料)。
2,950	15 獎金	3,013	2,915	
1,490	151 考績獎金	1,554	1,486	教職員考績獎金等相關經費(來 自用人費用明細資料)。
1,461	152 年終獎金	1,424	1,429	教職員年終獎金等相關經費(來 自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	35	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
1,327	16 退休及卹償金	2,187	1,455	
1,313	161 職員退休及離職金	1,035	303	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		1,152	1,152	教職員提撥退撫基金等相關經 費(來自用人費用明細資料)。
14	162 工員退休及離職金	0	0	
1,503	18 福利費	1,327	1,343	
1,053	181 分擔員工保險費	1,032	1,032	公保337,000元、勞保68,000元 及健保627,000元機關補助負擔 部份(來自用人費用明細資料) 。
30	183 傷病醫藥費	21	21	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		7	7	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*2人=7,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
420	18Y 其他福利費	101	123	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		144	144	職員、兼任行政教師休假補助 等相關經費(16,000元*9人=14 4,000元)(來自用人費用明細 資料)。
0		6	0	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)。

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111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
9982	服務費用	1,580	1,565	
7321	水電費	121	121	
69212	工作場所電費	102	102	電費(8,500元*12月=102,000元)。
4214	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)。
4222	郵電費	55	55	
14221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
29222	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)。
3023	旅運費	55	55	
30231	國內旅費	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)。
0		49	49	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
724	印刷裝訂與廣告費	50	50	
7241	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。
14925	修理保養及保固費	512	502	
14252	一般房屋修護費	115	115	校舍、辦公室等修理維護費。
1253	宿舍修護費	10	10	教職員工宿舍修理維護費。
12255	機械及設備修護費	115	115	校園安全系統、各項機械設施等機電養護費。
3256	交通及運輸設備修護費	10	10	電信、廣播、照明設備等修護費。
76257	雜項設備修護費	8	8	水塔清潔維修費。
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)。
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。
0		116	116	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
43258	其他資產修護費	100	90	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	2	2	
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。
59727	一般服務費	675	675	

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111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
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。
585279	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。
1227F	體育活動費	13	13	員工文康活動費(1,000元*13人=13,000元)。
2728	專業服務費	38	33	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。
0		6	6	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。
7287	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		4	3	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	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。
928A	電腦軟體服務費	13	9	出納現金系統、薪資系統、人事差勤系統維護費(3,960元+4,800元+4,000元=12,760元)(配合預算編列至千元，增列240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)。
1873	材料及用品費	408	408	
18732	用品消耗	408	408	
82321	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		115	115	各處室教學行政用辦公用品。
0322	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。
40323	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		20	20	掃地用各類清潔用具物品等經費。
0		10	10	環境保護清潔消毒等經費。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	醫療衛生保健用品。
5632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。

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111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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		100	100	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		80	80	班級費、學生活動費。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	10	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(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	8	
0743	獎勵費用	4	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3859	其他	903	896	
38591	其他支出	903	896	
38591Y	其他	50	50	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(6班-6班)=50,000元)。
0		5	5	兒童節禮物(100元*47人=4,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		118	112	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		10	9	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		180	180	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。
0		36	36	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		14	14	加強社會教育經費。
815M	建築及設備計畫	200	200	
815	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	200	
8151	購建固定資產	200	200	

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111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
81	514	購置機械及設備	100	100	購置教學或行政業務用機械設備等相關經費。 購置教學或行政業務用雜項設備等相關經費。
0	516	購置雜項設備	100	100	
19,487	總 計		22,237	20,954	

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 111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				22,037 22,037	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)。
建築及設備計畫 其他設備				200 200	
合 計				22,237	

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 111 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				22,237 22,037	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				200	
上年度預算數 國民教育計畫				20,954 20,754	110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				200	
前年度決算數 國民教育計畫				19,487 19,406	109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				81	
108年度決算數 國民教育計畫				20,041 19,889	108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				152	
107年度決算數				19,515	108年度決算數係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 111 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				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	107年度決算數係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 111 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	13	0	13	
職員	13	0	13	
總 計	13	0	13	

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	12,228		350		1,424	1,554	35	2,187
國民教育計畫	12,228		350		1,424	1,554	35	2,187
正式人員	12,228		350		1,424	1,554	35	2,187
兼任人員								

註：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
111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				
		1,032	44		251		19,105	35	19,140
		1,032	44		251		19,105	35	19,140
		1,032	44		251		19,105		19,105
								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111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	
17,835	17,875	用人費用	19,140	19,140	0	
11,693	11,796	正式員額薪資	12,228	12,228	0	
11,597	11,796	職員薪金	12,228	12,228	0	
96		工員工資	0	0	0	
58	35	聘僱及兼職人員薪資	35	35	0	
58	35	兼職人員酬金	35	35	0	
303	331	超時工作報酬	350	350	0	
303	331	加班費	350	350	0	
2,950	2,915	獎金	3,013	3,013	0	
1,490	1,486	考績獎金	1,554	1,554	0	
1,461	1,429	年終獎金	1,424	1,424	0	
		其他獎金	35	35	0	
1,327	1,455	退休及卹償金	2,187	2,187	0	
1,313	1,455	職員退休及離職金	2,187	2,187	0	
14		工員退休及離職金	0	0	0	
1,503	1,343	福利費	1,327	1,327	0	
1,053	1,032	分擔員工保險費	1,032	1,032	0	
30	44	傷病醫藥費	44	44	0	
420	267	其他福利費	251	251	0	
998	1,565	服務費用	1,580	1,580	0	
73	121	水電費	121	121	0	
69	102	工作場所電費	102	102	0	
4	19	工作場所水費	19	19	0	
42	55	郵電費	55	55	0	
14	15	郵費	15	15	0	
29	40	電話費	40	40	0	
30	55	旅運費	55	55	0	
30	55	國內旅費	55	55	0	
7	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
7	50	印刷及裝訂費	50	50	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111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	
149	502	修理保養及保固費	512	512	0	
14	115	一般房屋修護費	115	115	0	
1	10	宿舍修護費	10	10	0	
12	115	機械及設備修護費	115	115	0	
3	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	
76	162	雜項設備修護費	162	162	0	
43	90	其他資產修護費	100	100	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
597	675	一般服務費	675	675	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
585	660	外包費	660	660	0	
12	13	體育活動費	13	13	0	
27	33	專業服務費	38	38	0	
8	11	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	0	
7	9	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
9	9	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
187	408	材料及用品費	408	408	0	
187	408	用品消耗	408	408	0	
82	140	辦公(事務)用品	140	140	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	
40	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0	
10	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	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111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		
56	188	其他用品消耗	188	188	0		
81	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		
81	200	購建固定資產	200	0	200		
81	100	購置機械及設備	100	0	100		
	100	購置雜項設備	100	0	100		
1	10	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6	6	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	8	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	4	4	0		
	8	獎勵費用	4	4	0		
385	896	其他	903	903	0		
385	896	其他支出	903	903	0		
385	896	其他	903	903	0		
19,487	20,954	合 計	22,237	22,037	200		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
7,528	資 產 合 計	6,728	7,128	-400
7,528	資 產	6,728	7,128	-400
7,528	流動資產	6,728	7,128	-400
7,528	現金	6,728	7,128	-400
7,528	銀行存款	6,728	7,128	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
4,809	負 債	4,809	4,809	0
4,559	流動負債	4,559	4,559	0
4,559	應付款項	4,559	4,559	0
4,559	應付代收款	4,559	4,559	0
250	其他負債	250	250	0
250	什項負債	250	250	0
250	存入保證金	250	250	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,719	基金餘額	1,919	2,319	-400
2,719	基金餘額	1,919	2,319	-400
2,719	基金餘額	1,919	2,319	-400
2,719	累積餘額	1,919	2,319	-400
7,528	負債及基金餘額合計	6,728	7,128	-400

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

資本資產明細表

中華民國111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	10,380							10,380	
土地改良物	9,217	9,153						64	
房屋及建築	15,483	10,651					766	4,066	
機械及設備	4,445	2,445	100	(1)		購置教學或 行政用機械 設備等相關 經費。	727	1,373	
交通及運輸設備	416	321					69	26	
雜項設備	3,959	3,239	100	(1)		購置教學或 行政用雜項 設備等相關 經費。	306	514	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	14						5	9	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	43,914	25,809	200				1,873	16,432	

註：