

特別收入 16-126

中華民國 114 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
桃園市平鎮區新勢國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新勢國民小學編

桃園市平鎮區新勢國民小學
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 114 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	20	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	24	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	28	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	29	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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 4 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 84 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 92 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

一、基金來源

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 5,957 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	15 萬元	禮堂等對外開放場地收入。
教學收入	113 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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	1 億 6,257 萬 5,000 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	83 萬 5,000 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 1 億 6,091 萬元，較上年度預算數 1 億 5,727 萬 7,000 元，增加 363 萬 3,000 元，約 2.31%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,341 萬元，較上年度預算數 1 億 5,927 萬 7,000 元，增加 413 萬 3,000 元，約 2.59%，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 250 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 250 萬元

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 1 億 4,084 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,903 萬 2,957 元，執行率 105.81%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公物賠償收入等。	違規罰款收入 936 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 9 萬 4,600 元。 2. 利息收入 10 萬 629 元。 3. 其他財產收入 8 萬 1,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 4,601 萬 3,030 元。 2. 政府其他撥入收入 170 萬 5,978 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 99 萬 6,300 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 9,984 元。
基金用途	預算數 1 億 4,284 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,880 萬 1,683 元，執行率 104.17%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 4,209 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,804 萬 5,683 元，執行率 104.19%。
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 75 萬 6,000 元，決算數 75 萬 6,000 元，執行率 100.00%。

二、上年度已過期間（113 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
基金來源	預算分配數 9,321 萬 1,000 元，實際執行數 9,404 萬 4,594 元，執行率 100.89%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3 萬 326 元。 2. 其他財產收入 11 萬 4,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,258 萬 2,662 元。 2. 政府其他撥入收入 81 萬 3,775 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 50 萬 2,200 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 1,331 元。
基金用途	預算分配數 9,521 萬 1,000 元，實際執行數 8,892 萬 9,712 元，執行率 93.40%。	
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 9,492 萬 7,000 元，實際執行

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

		數 8,865 萬 4,212 元，執行率 93.39%。
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 28 萬 4,000 元，實際執行數 27 萬 5,500 元，執行率 97.01%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,825 萬 4,000 元，其中 730 萬 1,600 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市平鎮區新勢國民小學
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114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)
149,033	基金來源	160,910	157,277	3,633
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
277	財產收入	45	198	-153
95	財產處分收入	30	30	0
101	利息收入	15	18	-3
82	其他財產收入	0	150	-150
147,719	政府撥入收入	159,578	155,767	3,811
146,013	公庫撥款收入	159,578	155,767	3,811
1,706	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	150	0	150
0	使用規費收入	150	0	150
996	教學收入	1,137	1,312	-175
996	學雜費收入	1,137	1,312	-175
40	其他收入	0	0	0
40	雜項收入	0	0	0
148,802	基金用途	163,410	159,277	4,133
148,046	國民教育計畫	162,575	158,865	3,710
148,046	國民小學教育	162,575	158,865	3,710
756	建築及設備計畫	835	412	423
0	營建及修建工程	0	113	-113
143	交通及運輸設備	13	38	-25
613	其他設備	822	246	576
0	無形資產	0	15	-15
231	本期賸餘(短絀一)	-2,500	-2,000	-500
8,901	期初基金餘額	7,132	6,901	231
0	解繳公庫	0	0	0
9,132	期末基金餘額	4,632	4,901	-269

備註：

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國114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)	-2,500	本期短絀係移用以前基金餘額2,500,000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)	-2,500	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-2,500	
期初現金及約當現金	20,754	
期末現金及約當現金	18,254	

註：

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 114 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				45	
財產處分收入	年	1	30,000	30	廢舊物品售價收入。
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				159,578	
公庫撥款收入	年	1	159,578,000	159,578	市府撥入經費。
規費收入				150	
使用規費收入	年	1	150,000	150	禮堂等對外開放場地收費。
教學收入				1,137	
學雜費收入	年	1	77,000	77	幼兒園雜費收入(人事費財源)。
學雜費收入	年	1	77,000	77	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	983,000	983	幼兒園學費收入。
總 計：				160,910	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
148,046	53	國民教育計畫	162,575	158,865	
140,830	1	用人費用	142,512	138,627	
79,498	11	正式員額薪資	81,792	78,924	
79,100	113	職員薪金	81,360	78,540	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983,000元 、幼兒園雜費收入扣抵77,000 元)。
398	114	工員工資	432	384	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
2,688	12	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,458	
1,137	122	約僱職員薪金	0	0	
1,551	124	兼職人員酬金	1,000	950	市府下授(3)-音樂班外聘教師 鐘點費(250,000元*4班)。
0			500	508	兼代課鐘點費。
1,247	13	加(夜)班費	1,428	1,299	
1,247	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	1,428	1,299	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
17,842	15	獎金	18,851	17,963	
8,108	151	考績獎金	8,565	8,426	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,714	152	年終獎金	10,236	9,482	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
20	15Y	其他獎金	50	55	市府下授(47)-服務獎章(20,00 0元*1人+15,000元*2人)。
30,168	16	退休及卹償金	30,980	31,410	
30,144	161	職員退休及離職金	7,572	7,476	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			23,384	23,910	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
24	162	工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,386	18	福利費	7,961	7,573	
7,767	181	分擔員工保險費	6,276	6,216	公保1,769,266元、勞保659,60 0元及健保3,847,134元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
60	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			91	91	公教人員年滿50歲共26名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計91,000元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	73	81	公教人員40歲以上未滿50歲共15名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計67,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。工友40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	契進人員(教保員)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,56018Y	其他福利費	384	384	職員工友、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
0		1,102	771	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,8442	服務費用	6,321	6,304	
70321	水電費	1,640	1,491	
646212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		674	525	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
57214	工作場所水費	66	66	水費(5,500元*12月=66,000元)。
11722	郵電費	304	304	
35221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
82222	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0224	數據通信費	144	144	學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)。
6423	旅運費	174	108	
64231	國內旅費	120	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0231	國內旅費	42	36	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0235	貨物運費	12	12	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
9524	印刷裝訂與廣告費	120	120	
95241	印刷及裝訂費	120	120	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
90025	修理保養及保固費	1,998	1,921	
140252	一般房屋修護費	280	280	教室、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
159255	機械及設備修護費	356	356	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
0		16	0	UPS不斷電系統電池更新\$8,000*1臺+\$4,000*2臺。
321257	雜項設備修護費	451	451	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
0		48	48	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		32	101	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		95	95	辦公器具養護費(1,048元*91人*1年=95,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
280258	其他資產修護費	211	81	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		83	83	禮堂等對外開放場地場租校園水電設備、各項設施維護費。
0		426	426	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	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,73227	一般服務費	1,784	2,060	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	新制退撫等電匯手續費。
108279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		100	100	校園電子保全系統費用(8,295元*12月=99,540元)(配合預算編列至千元，增列460元)。
1,54627D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		0	340	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
027D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(A)校園安全維護費-約用人員3人(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
7727F	體育活動費	198	196	員工文康活動費(2,000元*99人=198,000元)。
13428	專業服務費	201	200	
50285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
45287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		22	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
3928A	電腦軟體服務費	19	19	學校薪資管理系統維護費(5,400元整)、現金出納系統維護費(5,400元整)及人事差勤管理系統維護費(8,000元整)等共計18,800元整(配合預算編列至千元，增列200元)。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1,0733	材料及用品費	1,281	1,370	
1,07332	用品消耗	1,281	1,370	
514321	辦公(事務)用品	200	200	各處室行政用辦公用品。
0		288	288	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		16	16	Giga24埠網路交換器1台(8,000元整)Giga16埠網路交換器2台(8,000元整)等共計16,000元整。
0		0	104	
16322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
1130	323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	環境佈置、綠化美化校園經費。
6220	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。
220	328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
0	32Y	其他用品消耗	29	29	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			10	10	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0			15	0	個人電腦螢幕5,000元*3臺=15,000元。
4020			4	4	交通安全材料費。
0			25	25	班級用品費等。
0			400	400	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
327		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94	49	
171		會費	2	1	
1713		職業團體會費	2	1	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。
072		捐助、補助與獎助	18	24	
0726		獎助學員生給與	18	24	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金(每年1,000元/生*18生)。
073		分擔	5	5	
073Y		分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額等。
2474		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	10	
24743		獎勵費用	60	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775		競賽及交流活動費	9	9	
7751		技能競賽	9	9	參加校外各項體育、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
2,2669		其他	12,367	12,515	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
2,266 091Y	其他支出 其他		12,367 100	12,515 100	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0			6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			11	11	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*9月*4人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			103	106	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*38人=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			218	231	市府下授(25)-營養安心食材補助。(1,087人*40週*5元/人=217,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			733	810	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*(2人/班*3班+教保員1人)=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			9,168	9,236	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			109	115	兒童節禮物(100元*1,087人=108,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0			63	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49-6)班=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
2,266 0			495 500	225 759	學生活動各項經費。 新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
7565M	建築及設備計畫		835	412	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
7565	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	835	412	
75651	購建固定資產	835	397	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	113	
554514	購置機械及設備	75	48	教學及行政用個人電腦等經費(電腦25,000元*3台=75,000元)。
0		32	57	教學及行政用數位攝影機等經費。
0		70	12	教學及行政用雷射雕刻/切割機及周邊設備等經費。
0		18	35	教學及行政用無線基地台含授權等經費(17,500元*1台=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		65	83	教學及行政用86吋觸控螢幕(64,500元)等經費(配合預算編列至千元，增列500元)。
143515	購置交通及運輸設備	13	38	教學及行政用藍芽喇叭等經費。
0516	購置雜項設備	18	0	教學及行政用觸控螢幕更新之黑板及安裝等經費。
59		544	11	教學及行政用泵浦馬達、無線吸塵器、飲水機等其他雜項設備經費。
052	購置無形資產	0	15	
0521	購置電腦軟體	0	15	
148,802	總計	163,410	159,277	

桃園市平鎮區新勢國民小學
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 114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				162,575 162,575	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等)及辦理各項教學活動、學藝競賽、社會教育等項目(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 交通及運輸設備				835 13	購置藍芽喇叭及行政與教學用等相關設備經費(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				822	購置觸控螢幕(含黑板)、個人電腦、數位攝影機、雷射雕刻機、無線基地台、泵浦馬達、無線吸塵器、飲水機及行政與教學用等相關設備經費(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				163,410	

桃園市平鎮區新勢國民小學
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 114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				163,410 162,575	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、校舍修繕及校園保全等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				835	本年度預計支應:1.個人電腦、數位攝影機、雷射雕刻機、無線基地台、86吋觸控螢幕等教學及行政用機械設備。2.藍芽喇叭等教學及行政用交通及運輸設備。3.觸控螢幕更新之黑板及安裝、馬達、吸塵器等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				159,277 158,865	113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、校舍修繕及校園保全等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				412	113年度預計支應:1.2樓出入口鋁窗等擴充改良房屋建築。2.電腦、觸控螢幕、平板電腦、數位攝影機、無線基地台等教學及行政用機械設備。3.擴音機等教學及行政用交通及運輸設備。4.子母車等教學及行政用雜項設備。5.系統模組增置。
前年度決算數				148,802	

桃園市平鎮區新勢國民小學
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 114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				148,046	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、校舍修繕及校園保全等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				756	112年度決算數係支應:1.電腦、筆記型電腦、創客雷雕機、無線基地台等教學及行政用機械設備。2.廣播設備等教學及行政用交通及運輸設備。3.講台、大門更新等教學及行政用雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				140,379 139,921	111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				458	111年度決算數係支應購置電腦、隧道式電子血壓計不斷電系統、電動割草機、不斷電系統等教學及行政用機械設備，電信主機、多功能行動擴音機等教學及行政用交通及運輸設備，監視錄影主機等教學及行政用雜項設備。
110年度決算數 國民教育計畫				129,919 129,306	110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。

桃園市平鎮區新勢國民小學
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 114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				613	110年度決算數係支 應購置電腦、冷氣機 等教學及行政用機械 設備，遮雨棚等教學 及行政用雜項設備及 購置智慧教室教學系 統TBL設備用電腦軟 體。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 114 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	92	0	92	行政人員7人(含校長)及教師84人。
職員	91	0	91	
工友	1	0	1	
總 計	92	0	92	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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約用人員校警3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	81,792		1,428		10,236	8,565	50	30,980
國民教育計畫	81,792		1,428		10,236	8,565	50	30,980
正式人員	81,792		1,428		10,236	8,565	50	30,980
聘僱人員								
兼任人員								

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員校園安全警衛3人(含約用人員特別休假未休之工資)，預算金額1,425,000元。

註2：本校契進人員廚工及教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

新勢國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
140,830	138,627	用人費用	142,512	142,512	0		
79,498	78,924	正式員額薪資	81,792	81,792	0		
79,100	78,540	職員薪金	81,360	81,360	0		
398	384	工員工資	432	432	0		
2,688	1,458	聘僱及兼職人員薪資	1,500	1,500	0		
1,137		約僱職員薪金	0	0	0		
1,551	1,458	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,247	1,299	加（夜）班費	1,428	1,428	0		
1,247		延長工時加班費	0	0	0		
	1,299	未休假加班費	1,428	1,428	0		
17,842	17,963	獎金	18,851	18,851	0		
8,108	8,426	考績獎金	8,565	8,565	0		
9,714	9,482	年終獎金	10,236	10,236	0		
20	55	其他獎金	50	50	0		
30,168	31,410	退休及卹償金	30,980	30,980	0		
30,144	31,386	職員退休及離職金	30,956	30,956	0		
24	24	工員退休及離職金	24	24	0		
9,386	7,573	福利費	7,961	7,961	0		
7,767	6,216	分擔員工保險費	6,276	6,276	0		
60	190	傷病醫藥費	187	187	0		
1,560	1,167	其他福利費	1,498	1,498	0		
3,844	6,304	服務費用	6,321	6,321	0		
703	1,491	水電費	1,640	1,640	0		
646	1,425	工作場所電費	1,574	1,574	0		
57	66	工作場所水費	66	66	0		
117	304	郵電費	304	304	0		
35	40	郵費	40	40	0		
82	120	電話費	120	120	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
64	108	旅運費	174	174	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
64	96	國內旅費	162	162	0		
	12	貨物運費	12	12	0		
95	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
95	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
900	1,921	修理保養及保固費	1,998	1,998	0		
140	280	一般房屋修護費	280	280	0		
159	356	機械及設備修護費	372	372	0		
321	695	雜項設備修護費	626	626	0		
280	590	其他資產修護費	720	720	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,732	2,060	一般服務費	1,784	1,784	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
108	160	外包費	160	160	0		
1,546	1,704	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
77	196	體育活動費	198	198	0		
134	200	專業服務費	201	201	0		
50	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
45	81	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
39	19	電腦軟體服務費	19	19	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,073	1,370	材料及用品費	1,281	1,281	0		
1,073	1,370	用品消耗	1,281	1,281	0		
514	608	辦公（事務）用品	504	504	0		
16	50	報章雜誌	50	50	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
113	210	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		
6		化學藥劑與實驗用品	0	0	0		
22	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
402	472	其他用品消耗	487	487	0		
756	412	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	835	0	835		
756	397	購建固定資產	835	0	835		
	113	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
554	235	購置機械及設備	260	0	260		
143	38	購置交通及運輸設備	13	0	13		
59	11	購置雜項設備	562	0	562		
	15	購置無形資產	0	0	0		
	15	購置電腦軟體	0	0	0		
32	49	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94	94	0		
1	1	會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	2	2	0		
	24	捐助、補助與獎助	18	18	0		
	24	獎助學員生給與	18	18	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
24	10	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0		
24	10	獎勵費用	60	60	0		
7	9	競賽及交流活動費	9	9	0		
7	9	技能競賽	9	9	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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		
2,266	12,515	其他	12,367	12,367	0		
2,266	12,515	其他支出	12,367	12,367	0		
2,266	12,515	其他	12,367	12,367	0		
148,802	159,277	合 計	163,410	162,575	835		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
23,881	資 產 合 計	19,381	21,881	-2,500
23,881	資 產	19,381	21,881	-2,500
23,881	流動資產	19,381	21,881	-2,500
22,754	現金	18,254	20,754	-2,500
22,754	銀行存款	18,254	20,754	-2,500
57	應收款項	57	57	0
0	應收利息	0	0	0
57	其他應收款	57	57	0
1,069	預付款項	1,069	1,069	0
1,069	預付費用	1,069	1,069	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
7,169	代管資產	7,169	7,169	0
-7,169	應付代管資產	-7,169	-7,169	0
14,748	負 債	14,748	14,748	0
12,766	流動負債	12,766	12,766	0
12,766	應付款項	12,766	12,766	0
12,766	應付代收款	12,766	12,766	0
1,982	其他負債	1,982	1,982	0
1,982	什項負債	1,982	1,982	0
1,906	存入保證金	1,906	1,906	0
76	暫收及待結轉帳 項	76	76	0
9,132	基金餘額	4,632	7,132	-2,500
9,132	基金餘額	4,632	7,132	-2,500
9,132	基金餘額	4,632	7,132	-2,500
9,132	累積餘額	4,632	7,132	-2,500
23,881	負債及基金餘額合計	19,381	21,881	-2,500

信託代理與保證資產
保證品

1,172 信託代理與保證負債
1,172 應付保證品

1,172
1,172

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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									
收藏品及傳承資產									
土地	232,553								232,553
土地改良物	13,574	3,563						193	9,818
房屋及建築	73,553	62,604						3,342	7,607
機械及設備	35,098	19,217	260	(1)			購置個人電腦、數位攝影機、雷射雕刻機、無線基地台、86吋觸控螢幕及其他相關機械及設備。	3,263	12,878
交通及運輸設備	3,581	2,946	13	(1)			購置教學及行政用藍芽喇叭等交通及運輸設備。	197	451
雜項設備	48,315	35,853	562	(1)			購置觸控螢幕更新之黑板、泵浦馬達、無線吸塵器、飲水機等雜項設備。	2,291	10,733
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	85				3	(11)	電腦軟體攤銷數。		82
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	406,759	124,183	835		3			9,286	274,122

註：