

特別收入 16-126

中華民國 115 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 115 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 115 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 83 人、行政人員 6 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 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

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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 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 6,799 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	15 萬元	活動中心等對外開放場地收入。
教學收入	93 萬 3,000 元	幼兒園學費收入、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 7,116 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	45 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 1 億 6,911 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 6,091 萬元，增加 820 萬 5,000 元，約 5.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 7,161 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 6,341 萬元，增加 820 萬 5,000 元，約 5.02%，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

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 115 年度

250 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

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（113）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 5,727 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,970 萬 6,226 元，執行率 107.90%。	
勞務收入	領標費收入。	其他勞務收入 100 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 5,420 元。 2. 利息收入 8 萬 6,010 元。 3. 其他財產收入 15 萬 8,433 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 6,620 萬 6,301 元。 2. 政府其他撥入收入 227 萬 6,683 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 96 萬 3,900 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出等。	雜項收入 9,379 元。
基金用途	預算數 1 億 5,927 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,634 萬 477 元，執行率 104.43%。	
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 1 億 5,886 萬 5,000 元，決算數 1 億 6,593 萬 2,289 元，執行率 104.45%。

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 115 年度

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 41 萬 2,000 元，決算數 40 萬 8,188 元，執行率 99.07%。
---------	------------------------	---

二、上年度已過期間（114 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 1 億 721 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 823 萬 7,637 元，執行率 100.95%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	利息收入 6 萬 2,607 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 667 萬 3,875 元。 2. 政府其他撥入收入 78 萬 8,047 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 11 萬 9,525 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 49 萬 4,100 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 9 萬 9,483 元。
基金用途	預算分配數 1 億 971 萬 6,000 元，實際執行數 9,548 萬 3,926 元，執行率 87.03%。	
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 億 923 萬 2,000 元，實際執行數 9,510 萬 3,650 元，執行率 87.07%。

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 115 年度

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 48 萬 4,000 元，實際執行數 38 萬 276 元，執行率 78.57%。
---------	------------------------	---

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,562 萬 3,000 元，其中 1,104 萬 3,130 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115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)
169,706	基金來源	169,115	160,910	8,205
0	勞務收入	0	0	0
0	其他勞務收入	0	0	0
250	財產收入	35	45	-10
5	財產處分收入	5	30	-25
86	利息收入	30	15	15
158	其他財產收入	0	0	0
168,483	政府撥入收入	167,997	159,578	8,419
166,206	公庫撥款收入	167,997	159,578	8,419
2,277	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	150	150	0
0	使用規費收入	150	150	0
964	教學收入	933	1,137	-204
964	學雜費收入	933	1,137	-204
9	其他收入	0	0	0
9	雜項收入	0	0	0
166,340	基金用途	171,615	163,410	8,205
165,932	國民教育計畫	171,165	162,575	8,590
165,932	國民小學教育	171,165	162,575	8,590
408	建築及設備計畫	450	835	-385
0	土地購置	100	0	100
100	營建及修建工程	0	0	0
48	交通及運輸設備	17	13	4
246	其他設備	333	822	-489
15	無形資產	0	0	0
3,366	本期賸餘（短絀－）	-2,500	-2,500	0
9,132	期初基金餘額	9,998	7,132	2,866
0	解繳公庫	0	0	0
12,498	期末基金餘額	7,498	4,632	2,866

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115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	38,123	
期末現金及約當現金	35,623	

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 115 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				35	
財產處分收入	年	1	5,000	5	廢舊物品售價收入。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				167,997	
公庫撥款收入	年	1	167,997,000	167,997	市府撥入經費。
規費收入				150	
使用規費收入	年	1	150,000	150	活動中心等對外開放場地收費。
教學收入				933	
學雜費收入	年	1	63,000	63	幼兒園雜費收入(人事費財源)。
學雜費收入	年	1	64,000	64	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	806,000	806	幼兒園學費收入。
總 計：				169,115	

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115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
165,932	53	國民教育計畫	171,165	162,575	
150,276	1	用人費用	150,373	142,512	
85,939	11	正式員額薪資	87,240	81,792	
85,720	113	職員薪金	86,808	81,360	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806,000元 、幼兒園雜費收入扣抵63,000 元)。
219	114	工員工資	432	432	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
2,889	12	聘僱及兼職人員薪資	2,136	1,500	
1,116	122	約僱職員薪金	0	0	
0			636	0	附幼2歲專班教保員1人薪津(含 勞健保、勞退金及休假旅遊補 助)(來自用人費用明細資料)。
1,774	124	兼職人員酬金	1,000	1,000	市府下授(3)-音樂班外聘教師 鐘點費(250,000元*4班)。
0			500	500	兼代課鐘點費。
1,260	13	加(夜)班費	1,418	1,428	
1,260	134	未休假加班費	1,418	1,428	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) 。
19,145	15	獎金	19,066	18,851	
8,882	151	考績獎金	9,060	8,565	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,227	152	年終獎金	9,890	10,236	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			86	0	附幼2歲專班教保員1人年終獎 金(來自用人費用明細資料)。
35	15Y	其他獎金	30	50	市府下授(47)-服務獎章(30,00 0元*1人)。
31,160	16	退休及卹償金	32,017	30,980	
31,134	161	職員退休及離職金	22,669	23,384	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
0			9,324	7,572	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
25	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)。
9,884	18	福利費	8,496	7,961	
8,467	181	分擔員工保險費	6,984	6,276	公保2,051,435元、勞保625,52 0元及健保4,307,045元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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115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
115183	傷病醫藥費		116	91	公教人員年滿50歲共33名，以每人3,500元編列健康檢查費，計115,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			67	73	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，減列500元)。
0			3	2	幼兒園契進廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0			0	5	
1,30218Y	其他福利費		914	1,102	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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			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)。
3,7392	服務費用		5,909	6,321	
76921	水電費		966	1,640	
734212	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			0	674	
35214	工作場所水費		66	66	水費(5,500元*12月=66,000元)。
11422	郵電費		304	304	
32221	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)。
9723	旅運費		179	174	
97231	國內旅費		120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0			47	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200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。
17024	印刷裝訂與廣告費		120	120	

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115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
170241	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。
49725	修理保養及保固費	1,970	1,998	
40252	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。
88255	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		0	16	
276257	雜項設備修護費	451	451	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
0		47	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		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)。
0		0	32	
92258	其他資產修護費	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。
0		232	211	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
126	保險費	2	2	
126Y	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。
1,85627	一般服務費	2,040	1,784	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	新制退撫等電匯手續費。
100279	外包費	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)。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,570	1,425	(A)校園安全維護費-約用人員3人(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
1,597		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000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115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
159	27F	體育活動費	300	198	員工文康活動費(3,000元*100人=300,000元)(含自有財源約用人員1人)。
137	28	專業服務費	230	201	
22	285	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)。
50	287	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			26	22	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
64	28A	電腦軟體服務費	44	19	學校薪資管理系統維護費(6,000元整)，現金管理系統維護費(6,000元整)，薪資管理系統WIN-11升級版(12,000元整)，現金管理系統WIN-11升級版(12,000元整)及人事差勤管理系統維護費(8,000元整)等，共計4萬4,000元整。
98	29	公共關係費	98	98	
98	291	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)。
780	3	材料及用品費	1,334	1,281	
780	32	用品消耗	1,334	1,281	
413	321	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			50	16	無線基地台7台(5,700元*7台=39,900元整)網路佈建及安裝(10,100元整)等共計50,000元整。
14	322	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。
158	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。
0			100	100	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。
0	325	服裝	30	0	校警制服。

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115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
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
16332Y	其他用品消耗	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。
0		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		4	15	個人電腦螢幕4,000元*1臺=4,000元。
04	租金、償債、利息及相關手續費	300	0	
045	雜項設備租金	300	0	
0451	雜項設備租金	300	0	租用教學及行政影印機費用。
357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97	94	
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。
1872	捐助、補助與獎助	21	18	
18726	獎助學員生給與	21	18	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金(每年1,000元/生*21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。
1074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	
10743	獎勵費用	60	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	9	9	
6751	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。
11,1039	其他	13,152	12,367	
11,10391	其他支出	13,152	12,367	

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115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
11,103,910	91Y	其他	100	100	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表會經費。
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/班=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班*1人/班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			103	103	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班*1人/班=102,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			223	218	市府下授(25)-營養安心食材補助。(1,115人*40週*5元/人=223,000元)。
0			714	733	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。(41-80班)
0			160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			19	19	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			9,965	9,168	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			111	109	兒童節禮物(100元*1,111人=111,100元)(配合預算編列至千元，減列100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)。
0			500	500	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。
0			495	495	學生活動各項經費。
408,540	5M	建築及設備計畫	450	835	

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115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
4085	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	450	835	
39351	購建固定資產	450	835	
0512	興建土地改良物	100	0	教學用生態池復歸工程等經費。
100513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
228514	購置機械及設備	50	32	教學及行政用3D列印機2台等經費(3D列印機25,000元*2台=50,000元)。
0		21	70	教學及行政用熱昇華設備套組熱昇華印表機等經費(21,000元*1台=21,000元)。
0		16	18	教學及行政用熱昇華設備套組熱轉印機等經費(16,000元*1台=16,000元)。
0		26	75	教學及行政用個人電腦等經費(電腦26,000元*1台=26,000元)。
0		45	65	教學及行政用MacBook Air筆記型電腦等經費(45,400元*1台=45,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		40	0	教學及行政用NAS網路存儲系統等經費(40,000元*1組=40,000元)。
48515	購置交通及運輸設備	17	13	教學及行政用無線麥克風收音系統等經費。
0516	購置雜項設備	135	544	教學及行政用除濕機、無線吸塵器、飲水機、三合一跳高墊等其他雜項設備經費。
18		0	18	
1552	購置無形資產	0	0	
15521	購置電腦軟體	0	0	
166,340	總計	171,615	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				171,165 171,165	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 土地購置				450 100	辦理生態池復歸工程(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)。
交通及運輸設備				17	購置無線麥克風收音系統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				333	購置個人電腦、3D列印機、熱昇華印表機、熱轉印機、筆記型電腦、NAS網路存儲系統、除濕機、無線吸塵器、飲水機、三合一跳高墊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				171,615	

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 115 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				171,615	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。 本年度預計支應:1.個人電腦、3D列印機、熱昇華印表機、熱轉印機、筆記型電腦、NAS網路存儲系統等教學及行政用機械設備。2.無線麥克風收音系統等教學及行政用交通及運輸設備。3.除濕機、無線吸塵器、飲水機、三合一跳高墊等教學及行政用雜項設備。 114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。 114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。
建築及設備計畫				171,165	
				450	
上年度預算數 國民教育計畫				163,410	
建築及設備計畫				162,575	114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。
				835	
前年度決算數				166,340	

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 115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				165,932	113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				408	113年度決算數係支應: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、側門更新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。
112年度決算數 國民教育計畫				148,802	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				148,046	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				756	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。
				140,379	
				139,921	

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 115 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				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。

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 115 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83人，因幼兒園減班1班，較上年度減少教師1人。 2歲專班增班1班，較上年度增加附幼契進教保員1人。
職員	91	-1	90	
約僱人員	0	1	1	
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	87,240	636	1,418		9,976	9,060	30	32,017
國民教育計畫	87,240	636	1,418		9,976	9,060	30	32,017
正式人員	87,240		1,418		9,890	9,060	30	32,017
聘僱人員		636			86			
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1,579,000元。

新勢國民小學
教育發展基金
彙計表
115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115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		
150,276	142,512	用人費用	150,373	150,373	0		
85,939	81,792	正式員額薪資	87,240	87,240	0		
85,720	81,360	職員薪金	86,808	86,808	0		
219	432	工員工資	432	432	0		
2,889	1,500	聘僱及兼職人員薪資	2,136	2,136	0		
1,116		約僱職員薪金	636	636	0		
1,774	1,500	兼職人員酬金	1,500	1,500	0		
1,260	1,428	加（夜）班費	1,418	1,418	0		
1,260	1,428	未休假加班費	1,418	1,418	0		
19,145	18,851	獎金	19,066	19,066	0		
8,882	8,565	考績獎金	9,060	9,060	0		
10,227	10,236	年終獎金	9,976	9,976	0		
35	50	其他獎金	30	30	0		
31,160	30,980	退休及卹償金	32,017	32,017	0		
31,134	30,956	職員退休及離職金	31,993	31,993	0		
25	24	工員退休及離職金	24	24	0		
9,884	7,961	福利費	8,496	8,496	0		
8,467	6,276	分擔員工保險費	6,984	6,984	0		
115	187	傷病醫藥費	202	202	0		
1,302	1,498	其他福利費	1,310	1,310	0		
3,739	6,321	服務費用	5,909	5,909	0		
769	1,640	水電費	966	966	0		
734	1,574	工作場所電費	900	900	0		
35	66	工作場所水費	66	66	0		
114	304	郵電費	304	304	0		
32	40	郵費	40	40	0		
82	120	電話費	120	120	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
97	174	旅運費	179	179	0		
97	162	國內旅費	167	167	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115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		
	12	貨物運費	12	12	0		
170	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
170	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
497	1,998	修理保養及保固費	1,970	1,970	0		
40	280	一般房屋修護費	280	280	0		
88	372	機械及設備修護費	356	356	0		
276	626	雜項設備修護費	593	593	0		
92	720	其他資產修護費	741	741	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
1,856	1,784	一般服務費	2,040	2,040	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
100	160	外包費	160	160	0		
1,597	1,425	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0		
159	198	體育活動費	300	300	0		
137	201	專業服務費	230	230	0		
22	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
50	82	委託檢驗(定)試驗認證費	86	86	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
64	19	電腦軟體服務費	44	44	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
780	1,281	材料及用品費	1,334	1,334	0		
780	1,281	用品消耗	1,334	1,334	0		
413	504	辦公（事務）用品	538	538	0		
14	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115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		
158	210	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		
		服裝	30	30	0		
32	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
163	487	其他用品消耗	476	476	0		
		租金、償債、利息及相關手續費	300	300	0		
		雜項設備租金	300	300	0		
		雜項設備租金	300	300	0		
408	835	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	450	0	450		
393	835	購建固定資產	450	0	450		
		興建土地改良物	100	0	100		
100		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
228	260	購置機械及設備	198	0	198		
48	13	購置交通及運輸設備	17	0	17		
18	562	購置雜項設備	135	0	135		
15		購置無形資產	0	0	0		
15		購置電腦軟體	0	0	0		
35	94	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97	97	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
18	18	捐助、補助與獎助	21	21	0		
18	18	獎助學員生給與	21	21	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
10	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	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115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		
10	60	獎勵費用	60	60	0		
6	9	競賽及交流活動費	9	9	0		
6	9	技能競賽	9	9	0		
11,103	12,367	其他	13,152	13,152	0		
11,103	12,367	其他支出	13,152	13,152	0		
11,103	12,367	其他	13,152	13,152	0		
166,340	163,410	合 計	171,615	171,165	450		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
42,862	資 產 合 計	37,862	40,362	-2,500
42,862	資 產	37,862	40,362	-2,500
42,862	流動資產	37,862	40,362	-2,500
40,623	現金	35,623	38,123	-2,500
40,623	銀行存款	35,623	38,123	-2,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
2,239	預付款項	2,239	2,239	0
2,239	預付費用	2,239	2,239	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
7,559	代管資產	7,559	7,559	0
-7,559	應付代管資產	-7,559	-7,559	0
30,364	負 債	30,364	30,364	0
27,817	流動負債	27,817	27,817	0
27,817	應付款項	27,817	27,817	0
27,817	應付代收款	27,817	27,817	0
2,547	其他負債	2,547	2,547	0
2,547	什項負債	2,547	2,547	0
2,547	存入保證金	2,547	2,547	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
12,498	基金餘額	7,498	9,998	-2,500
12,498	基金餘額	7,498	9,998	-2,500
12,498	基金餘額	7,498	9,998	-2,500
12,498	累積餘額	7,498	9,998	-2,500
42,862	負債及基金餘額合計	37,862	40,362	-2,500

信託代理與保證資產
保證品

260 信託代理與保證負債
260 應付保證品

260
260

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115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	247,188								247,188
土地改良物	13,574	4,806	100	(1)			購置教學用生態池復歸工程等經費。	198	8,670
房屋及建築	73,539	63,078						3,342	7,119
機械及設備	37,122	23,531	198	(1)			購置個人電腦、3D列印機、熱昇華印表機、熱轉印機、筆記型電腦及其他相關機械及設備。	3,302	10,487
交通及運輸設備	3,864	3,044	17	(1)			購置教學及行政用無線麥克風收音系統等交通及運輸設備。	200	637
雜項設備	50,555	39,297	135	(1)			購置教學及行政用除濕機、無線吸塵器、飲水機及三合一跳高墊等雜項設備。	2,318	9,075
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	60				3	(11)	電腦軟體攤銷數。		57
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	425,902	133,756	450		3			9,360	283,233

註：