

特別收入 16-127

中華民國 116 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 116 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 | 18 | 頁 |
| 五、 | 預算參考表                     |   |    |   |
|    | (一)5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 | 19 | 頁 |
|    | (二)員工人數彙計表·····           | 第 | 22 | 頁 |
|    | (三)用人費用彙計表·····           | 第 | 24 | 頁 |
|    | (四)各項費用彙計表·····           | 第 | 26 | 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 | 30 | 頁 |
|    | (二)資本資產明細表·····           | 第 | 31 | 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 116 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 5 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，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 93 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 116 年度

#### 一、基金來源

| 來源別    | 本年度預算數              | 實施內容                |
|--------|---------------------|---------------------|
| 財產收入   | 17 萬元               | 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 7,556 萬 4,000 元 | 市府撥入經費收入。           |
| 規費收入   | 20 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 7,855 萬元 | 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 | 81 萬 7,000 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1億7,686萬7,000元，較上年度預算數1億 6,911萬 5,000 元，增加 775 萬 2,000 元，約 4.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途1億7,936萬7,000元，較上年度預算數1億 7,161萬 5,000 元，增加 775 萬 2,000 元，約 4.52%，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 116 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（114）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 6,091 萬元，決算數 1 億 7,594 萬 9,776 元，執行率 109.35%。 |                                                                                              |
| 財產收入     | 基金各專戶利息收入。                                            | 利息收入 13 萬 4,693 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 7,203 萬 3,041 元。<br>2. 政府其他撥入收入 249 萬 1,305 元。                                 |
| 規費收入     | 禮堂等對外開放場地收入。                                          | 使用規費收入 24 萬 5,175 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 93 萬 9,600 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 10 萬 5,962 元。                                                                           |
| 基金用途     | 預算數 1 億 6,341 萬元，決算數 1 億 7,466 萬 9,874 元，執行率 106.89%。 |                                                                                              |
| 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 6,257 萬 5,000 元，決算數 1 億 7,390 萬 3,107 元，執行率 106.97%。 |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、購置行政及教學所需                                      | 增（汰）購校園監視器、行政及教學相關等設備。預算數 83 萬 5,000 元，決算數                                                   |

# 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 116 年度

|  |        |                          |
|--|--------|--------------------------|
|  | 相關設備等。 | 76 萬 6,767 元，執行率 91.83%。 |
|--|--------|--------------------------|

#### 二、上年度已過期間（115 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 1,348 萬元，實際執行數 1 億 1,424 萬 8,998 元，執行率 100.68%。 |                                                                                             |
| 財產收入     | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。                                      | 1. 財產處分收入 4 萬 7,600 元。<br>2. 利息收入 5 萬 2,214 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 1,305 萬 2,799 元。<br>2. 政府其他撥入收入 52 萬 6,535 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 3,950 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 43 萬 7,400 元。                                                                         |
| 其他收入     | 無法歸屬款項、收回以前年度支出等。                                         | 雜項收入 1 萬 8,500 元。                                                                           |
| 基金用途     | 預算分配數 1 億 1,598 萬元，實際執行數 9,490 萬 850 元，執行率 81.83%。        |                                                                                             |
| 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 1,557 萬 4,000 元，實際執行數 9,449 萬 9,423 元，執行率 81.77%。 |
| 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）購電腦及行政與教學相關等設備。預                                                        |

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 116 年度

|  |  |                                                  |
|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  | 算分配數 40 萬 6,000 元，實際執行數 40 萬 1,427 元，執行率 98.87%。 |
|--|--|--------------------------------------------------|

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,896 萬 9,000 元，其中 984 萬 9,460 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116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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 175,950 | 基金來源       | 176,867 | 169,115 | 7,752   |
| 135     | 財產收入       | 170     | 35      | 135     |
| 0       | 財產處分收入     | 20      | 5       | 15      |
| 135     | 利息收入       | 150     | 30      | 120     |
| 174,524 | 政府撥入收入     | 175,564 | 167,997 | 7,567   |
| 172,033 | 公庫撥款收入     | 175,564 | 167,997 | 7,567   |
| 2,491   | 政府其他撥入收入   | 0       | 0       | 0       |
| 245     | 規費收入       | 200     | 150     | 50      |
| 245     | 使用規費收入     | 200     | 150     | 50      |
| 940     | 教學收入       | 933     | 933     | 0       |
| 940     | 學雜費收入      | 933     | 933     | 0       |
| 106     | 其他收入       | 0       | 0       | 0       |
| 106     | 雜項收入       | 0       | 0       | 0       |
| 174,670 | 基金用途       | 179,367 | 171,615 | 7,752   |
| 173,903 | 國民教育計畫     | 178,550 | 171,165 | 7,385   |
| 173,903 | 國民小學教育     | 178,550 | 171,165 | 7,385   |
| 767     | 建築及設備計畫    | 817     | 450     | 367     |
| 0       | 土地購置       | 114     | 100     | 14      |
| 163     | 交通及運輸設備    | 0       | 17      | -17     |
| 603     | 其他設備       | 643     | 333     | 310     |
| 0       | 無形資產       | 60      | 0       | 60      |
| 1,280   | 本期賸餘 (短絀一) | -2,500  | -2,500  | 0       |
| 12,498  | 期初基金餘額     | 11,278  | 9,998   | 1,280   |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0       | 0       |
| 13,778  | 期末基金餘額     | 8,778   | 7,498   | 1,280   |

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116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      | 31,469 |                           |
| 期末現金及約當現金      | 28,969 |                           |

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 116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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                 |
| 財產收入    |     |             |             | 170     |                 |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 20,000      | 20      | 廢舊物品售價收入。       |
| 利息收入    | 年   | 1           | 150,000     | 150     | 基金各專戶利息收入。      |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 175,564 |                 |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 175,564,000 | 175,564 | 市府撥入經費。         |
| 規費收入    |     |             |             | 200     |                 |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 200,000     | 200     | 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：    |     |             |             | 176,867 |                 |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 |      | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                |
|------------|------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173,903    | 53   | <b>國民教育計畫</b>    | 178,550    | 171,165    |                                                                                                                       |
| 157,255    | 1    | <b>用人費用</b>      | 156,742    | 150,373    |                                                                                                                       |
| 89,763     | 11   | <b>正式員額薪資</b>    | 90,684     | 87,240     |                                                                                                                       |
| 89,763     | 113  | 職員薪金             | 90,252     | 86,808     | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇，其中職員薪金90,252千<br>元(含校護請假職務代理人薪資)<br>(來自用人費用明細資料)(幼<br>兒園學費收入扣抵806,000元、<br>幼兒園雜費收入扣抵63,000元)<br>。 |
|            | 0114 | 工員工資             | 432        | 432        | 本校工友之薪俸待遇(來自用人<br>費用明細資料)。                                                                                            |
| 3,660      | 12   | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 2,286      | 2,136      |                                                                                                                       |
| 1,608      | 122  | 約僱職員薪金           | 0          | 0          |                                                                                                                       |
| 0          |      |                  | 636        | 636        | 附幼2歲專班教保員1人薪津(含<br>勞健保及勞退金)(來自用人費<br>用明細資料)。                                                                          |
| 2,051      | 124  | 兼職人員酬金           | 700        | 500        | 兼代課鐘點費。                                                                                                               |
| 0          |      |                  | 0          | 1,000      |                                                                                                                       |
| 0          |      |                  | 950        | 0          | 市府下授(3)-音樂班外聘教師<br>鐘點費。                                                                                               |
| 1,200      | 13   | <b>加(夜)班費</b>    | 1,536      | 1,418      |                                                                                                                       |
| 0          | 131  | 延長工時加班費          | 53         | 0          | 市府下授(59)-非上班時間出勤<br>之加班費52,500元(配合預算編<br>列至千元，增列500元)。                                                                |
| 1,200      | 134  | 未休假加班費           | 1,483      | 1,418      | 兼行政教師及職員等未休假加<br>班費(來自用人費用明細資料)<br>。                                                                                  |
| 20,193     | 15   | <b>獎金</b>        | 20,691     | 19,066     |                                                                                                                       |
| 9,546      | 151  | 考績獎金             | 9,949      | 9,060      | 教職員工考績獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                                                             |
| 10,647     | 152  | 年終獎金             | 10,028     | 9,890      | 教職員工年終獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                                                             |
| 0          |      |                  | 86         | 86         | 附幼2歲專班教保員1人年終獎<br>金(來自用人費用明細資料)。                                                                                      |
| 0          | 15Y  | 其他獎金             | 0          | 30         |                                                                                                                       |
| 0          |      |                  | 100        | 0          | 市府下授(47)-服務獎章(25,00<br>0元*4人)。                                                                                        |
| 0          |      |                  | 264        | 0          | 市府下授(57)-教師兼任行政工<br>作獎金(教育部)。                                                                                         |
| 0          |      |                  | 264        | 0          | 市府下授(58)-教師兼任行政工<br>作獎金(桃園市加碼)。                                                                                       |
| 31,299     | 16   | <b>退休及卹償金</b>    | 31,670     | 32,017     |                                                                                                                       |
| 31,269     | 161  | 職員退休及離職金         | 9,456      | 9,324      | 教員及職員提撥退撫基金(來自<br>用人費用明細資料)。                                                                                          |
| 0          |      |                  | 0          | 22,669     |                                                                                                                       |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0161       | 職員退休及離職金       | 22,190     | 0          | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                                                                                             |
| 30162      | 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)。                                                                                                                 |
| 11,14118   | <b>福利費</b>     | 9,875      | 8,496      |                                                                                                                                        |
| 8,460181   | 分擔員工保險費        | 7,080      | 6,984      | 公保2,016,095元、勞保405,599元及健保4,658,306元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。                                                                              |
| 41183      | 傷病醫藥費          | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                                                                                           |
| 0          |                | 5          | 0          | 幼兒園契進人員(教保員)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          |                | 82         | 67         | 公教人員40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計76,500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          |                | 98         | 116        | 公教人員年滿50歲共28名，以每人3,500元編列健康檢查費，計98,000元。                                                                                               |
| 0          |                | 3          | 3          | 幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。                                                                                        |
| 2,64018Y   | 其他福利費          | 400        | 384        | 職員工友、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。                                                                                   |
| 0          |                | 18         | 12         | 退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。                                                                                       |
| 00         |                | 0          | 914        |                                                                                                                                        |
| 0          |                | 2,173      | 0          | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。                                                                                                                 |
| 4,0022     | <b>服務費用</b>    | 6,219      | 5,909      |                                                                                                                                        |
| 88421      | <b>水電費</b>     | 966        | 966        |                                                                                                                                        |
| 848212     | 工作場所電費         | 600        | 600        | 電費(50,000元*12月=600,000元)。                                                                                                              |
| 0          |                | 0          | 300        |                                                                                                                                        |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                            |
|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 0212       | 工作場所電費          | 300        | 0          | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                             |
| 36214      | 工作場所水費          | 66         | 66         | 水費(5,500元*12月=66,000元)。                           |
| 12622      | <b>郵電費</b>      | 304        | 304        |                                                   |
| 35221      | 郵費              | 40         | 40         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                      |
| 79222      | 電話費             | 120        | 120        | 公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。                     |
| 12224      | 數據通信費           | 0          | 0          |                                                   |
| 0          |                 | 144        | 0          | 學術網路電路費(12,000元*12月=144,000元)(移用賸餘144,000元)。      |
| 0          |                 | 0          | 144        |                                                   |
| 12023      | <b>旅運費</b>      | 213        | 179        |                                                   |
| 120231     | 國內旅費            | 120        | 120        | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                |
| 0          |                 | 81         | 47         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(4,500元*9班*2人=81,000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。                         |
| 9724       | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 120        | 120        |                                                   |
| 97241      | 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。                       |
| 90725      | <b>修理保養及保固費</b> | 1,924      | 1,970      |                                                   |
| 25252      | 一般房屋修護費         | 0          | 0          |                                                   |
| 0          |                 | 280        | 0          | 教室、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費(移用賸餘280,000元)。               |
| 0          |                 | 0          | 280        |                                                   |
| 64255      | 機械及設備修護費        | 0          | 0          |                                                   |
| 0          |                 | 356        | 0          | 電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費(移用賸餘356,000元)。          |
| 0          |                 | 0          | 356        |                                                   |
| 0257       | 雜項設備修護費         | 391        | 0          | 教學辦公用機具、樂器等維修保養(移用賸餘391,000元)。                    |
| 0          |                 | 47         | 0          | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                   |
| 214        |                 | 96         | 95         | 辦公器具養護費(1,048元*92人*1年=96,416元)(配合預算編列至千元，減列416元)。 |
| 0          |                 | 0          | 498        |                                                   |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0258       | 其他資產修護費              | 95         | 0          | 水電設備、校園地面及設施等<br>維修保養。                                                                                                                                  |
| 0          |                      | 455        | 0          | 水電設備、校園地面及設施等<br>維修保養(移用賸餘455,000元)<br>。                                                                                                                |
| 603        |                      | 204        | 83         | 禮堂等對外開放場地場租校園<br>水電設備、各項設施維護費。                                                                                                                          |
| 0          |                      | 0          | 232        |                                                                                                                                                         |
| 0          |                      | 0          | 426        |                                                                                                                                                         |
| 126        | <b>保險費</b>           | 2          | 2          |                                                                                                                                                         |
| 126Y       | 其他保險費                | 2          | 2          | 學生參加比賽及活動辦理意外<br>及醫療保險等相關經費。                                                                                                                            |
| 1,65627    | <b>一般服務費</b>         | 2,206      | 2,040      |                                                                                                                                                         |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及手<br>續費    | 1          | 1          | 新制退撫等電匯手續費。                                                                                                                                             |
| 0279       | 外包費                  | 60         | 0          | 市府下授(51)-校園樹木修剪及<br>養護經費。                                                                                                                               |
| 106        |                      | 100        | 100        | 校園電子保全系統費用(8,295<br>元*12月=99,540元)(配合預算<br>編列至千元，增列460元)。                                                                                               |
| 0          |                      | 0          | 60         |                                                                                                                                                         |
| 1,38827D   | 計時與計件人員酬金            | 1,632      | 1,570      | (A)校園安全維護費-約用人員3<br>人(39,500元*3人*13.5月=1,59<br>9,750元)(配合預算編列至千元<br>，增列250元)。(B)約用人員特<br>別休假未休之工資(39,500元*3<br>人*13.5月*2%=31,995元)(配合<br>預算編列至千元，增列5元)。 |
| 0          |                      | 9          | 9          | 約用人員年滿40歲共2名，以每<br>人4,500元編列健康檢查費(兩<br>年一編)，計9,000元。                                                                                                    |
| 16127F     | 體育活動費                | 404        | 300        | 員工文康活動費(4,000元*101<br>人=404,000元)(含自有財源約<br>用人員1人)。                                                                                                     |
| 11428      | <b>專業服務費</b>         | 386        | 230        |                                                                                                                                                         |
| 0282       | 專技人員酬金               | 158        | 0          | 市府下授(56)-市立國中小學校<br>「國中小學生健康檢查費」。                                                                                                                       |
| 56285      | 講課鐘點、稿費、出席審<br>查及查詢費 | 15         | 15         | 各項活動、研習等內聘講師鐘<br>點費。                                                                                                                                    |
| 0          |                      | 50         | 50         | 各項活動、研習等外聘講師鐘<br>點費。                                                                                                                                    |
| 0          |                      | 25         | 25         | 外聘委員出席費。                                                                                                                                                |
| 39287      | 委託檢驗(定)試驗認證費         | 60         | 60         | 消防安全、衛生檢查及簽證費<br>等。                                                                                                                                     |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數  | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                                |
|-------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0287<br>0   | 委託檢驗(定)試驗認證費   | 0<br>23    | 26<br>0    | 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。                                                                                                                                       |
| 1928A<br>0  | 電腦軟體服務費        | 0<br>45    | 0<br>0     | 學校薪資管理系統維護費(6,600元)、薪資管理系統WIN-11升級版(12,000元)、現金出納管理系統維護費(6,000元)、現金管理系統WIN-11升級版(12,000元)及差勤管理系統維護費(8,000元)，共計44,600元(配合預算編列至千元，增列400元)(移用賸餘45,000元)。 |
| 0<br>9829   | 公共關係費          | 0<br>98    | 44<br>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)。                                                                                                        |
| 9093        | 材料及用品費         | 1,306      | 1,334      |                                                                                                                                                       |
| 90932       | 用品消耗           | 1,306      | 1,334      |                                                                                                                                                       |
| 369321<br>0 | 辦公(事務)用品       | 200<br>288 | 200<br>288 | 各處室行政用辦公用品。<br>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<br>9322   | 報章雜誌           | 0<br>50    | 50<br>50   | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。                                                                                                                                  |
| 200323      | 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。                                                                                                                                     |
| 0325        | 服裝             | 30         | 30         | 校警制服。                                                                                                                                                 |
| 31328       | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 30         | 30         | 衛生保健用品。                                                                                                                                               |
| 30132Y<br>0 | 其他用品消耗         | 4<br>5     | 4<br>0     | 交通安全材料費。<br>市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。                                                                                                            |
| 0<br>0      |                | 25<br>400  | 25<br>400  | 班級用品費等。<br>教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                                                                                                                   |
| 0<br>0      |                | 0<br>36    | 47<br>0    | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*5班*12月=36,000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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                           |
|------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 12         | 0          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*5班=12,000元)。       |
| 0          |                         | 4          | 0          | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。                         |
| 0          |                         | 12         | 0          | 個人電腦螢幕4,000元*3臺=12,000元(移用賸餘12,000元)。            |
| 1294       | 租金、償債、利息及相關手續費          | 300        | 300        |                                                  |
| 12945      | 雜項設備租金                  | 300        | 300        |                                                  |
| 129451     | 雜項設備租金                  | 300        | 300        | 租用教學及行政影印機費用。                                    |
| 837        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 80         | 97         |                                                  |
| 171        | 會費                      | 4          | 2          |                                                  |
| 1713       | 職業團體會費                  | 4          | 2          | 護理師公會、中華民國學校衛生護理學會等相關會費(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                | 22         | 21         |                                                  |
| 18726      | 獎助學員生給與                 | 0          | 0          |                                                  |
| 0          |                         | 22         | 0          | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金(每年1,000元/生*22生)。             |
| 0          |                         | 0          | 21         |                                                  |
| 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。                                    |
| 6074       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 40         | 60         |                                                  |
| 60743      | 獎勵費用                    | 0          | 0          |                                                  |
| 0          |                         | 40         | 0          | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                              |
| 0          |                         | 0          | 60         |                                                  |
| 475        | 競賽及交流活動費                | 9          | 9          |                                                  |
| 4751       | 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。                      |
| 11,5269    | 其他                      | 13,903     | 13,152     |                                                  |
| 11,52691   | 其他支出                    | 13,903     | 13,152     |                                                  |
| 11,52691Y  | 其他                      | 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。                                        |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                                        |  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 091Y       | 其他                                                    |  | 5          | 0          | 市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*1班*2人/班=5,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。              |
| 0          |                                                       |  | 11         | 0          | 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          |                                                       |  | 100        | 0          | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*37班*1人/班=99,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。         |
| 0          |                                                       |  | 211        | 0          | 市府下授(25)-營養安心食材補助。                                                                |
| 0          |                                                       |  | 798        | 0          | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                                                |
| 0          |                                                       |  | 130        | 0          | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。(41-80班)                                                 |
| 0          |                                                       |  | 180        | 0          | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。                                                                |
| 0          |                                                       |  | 687        | 0          | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                                         |
| 0          |                                                       |  | 19         | 0          | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*(2人/班*2班+1人/班*1班+教保員2人)=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。 |
| 0          |                                                       |  | 105        | 111        | 兒童節禮物(100元*1,053人=105,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。                                    |
| 0          |                                                       |  | 63         | 63         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(49班-6班)=62,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。                      |
| 0          |                                                       |  | 0          | 11,983     |                                                                                   |
| 0          |                                                       |  | 100        | 0          | 市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費。                                                      |
| 0          |                                                       |  | 10,499     | 0          | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                                           |
| 7675M      | 建築及設備計畫<br>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<br>購建固定資產 |  | 817        | 450        |                                                                                   |
| 7675       |                                                       |  | 817        | 450        |                                                                                   |
| 76751      |                                                       |  | 757        | 450        |                                                                                   |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                    |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0512       | 興建土地改良物        | 114        | 100        | 增設機車停車場採光罩工程(移用賸餘114,000元)。                                               |
| 377514     | 購置機械及設備        | 144        | 26         | 汰換教學及行政用個人電腦(48,000元*3臺=144,000元)(移用賸餘144,000元)。                          |
| 0          |                | 13         | 16         | 汰換教學及行政用平板電腦(含皮套及保護貼)(12,500元*1臺=12,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)(移用賸餘13,000元)。 |
| 0          |                | 32         | 45         | 汰換教學及行政用筆記型電腦(i7)設備(32,000元*1臺=32,000元)(移用賸餘32,000元)。                     |
| 0          |                | 100        | 40         | 購置教學用UV列印機套組(100,000元*1組=100,000元)(移用賸餘100,000元)。                         |
| 0          |                | 14         | 0          | 購置UPS不斷電系統(14,900元*1臺=14,900元)(配合預算編列至千元，減列900元)(移用賸餘14,000元)。            |
| 0          |                | 40         | 50         | 購置研習、展演用多媒體資訊看板直立式廣告機(40,000元*1台=40,000元)(移用賸餘40,000元)。                   |
| 0          |                | 40         | 21         | 購置錄製校內教學活動及課程用數位攝影機(含電池、記憶卡)(40,000元*1台=40,000元)(移用賸餘40,000元)。            |
| 0          |                | 25         | 0          | 購置環境消毒殺菌用移動式紫外線滅菌機(25,000元*1台=25,000元)(移用賸餘25,000元)。                      |
| 0          |                | 40         | 0          | 購置辦理學生活動用高功率移動式擴音機(40,000元*1台=40,000元)(移用賸餘40,000元)。                      |
| 0          |                | 15         | 0          | 購置辦理學生活動使用藍芽音箱(15,000元*1台=15,000元)(移用賸餘15,000元)。                          |
| 0          |                | 146        | 0          | 增設提供師生及自然生態課程教材用栽種水生植物之階梯式循環系統(146,000元*1組=146,000元)(移用賸餘146,000元)。       |
| 163515     | 購置交通及運輸設備      | 0          | 17         |                                                                           |
| 226516     | 購置雜項設備         | 15         | 0          | 購置輔導知能班級活動用電冰箱(15,000元*1臺=15,000元)(移用賸餘15,000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116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                                                       |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0516       |                | 購置雜項設備        | 19         | 135        | 購置辦公室業務用碎紙機(19,000元*1臺=19,000元)(移用賸餘19,000元)。<br><br>購置教務行政用排課系統(40,000元*1套=40,000元)(移用賸餘40,000元)。<br><br>購置學生社團活動報名及管理系統費(20,000元*1套=20,000元)(移用賸餘20,000元)。 |
| 052        |                | <b>購置無形資產</b> | 60         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 0521       |                | 購置電腦軟體        | 40         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 0          |                |               | 20         | 0          |                                                                                                                                                              |
| 174,670    |                | 總 計           | 179,367    | 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  
單位（或計畫）成本分析表  
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別            | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                                                                                     |
|------------------|----|-------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育 |    |                               |    | 178,550<br>178,550 | 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<br>土地購置  |    |                               |    | 817<br>114         | 增設機車停車場採光罩工程(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)。                                                                                                          |
| 其他設備             |    |                               |    | 643                | 購置個人電腦、平板電腦、筆記型電腦、UV列印機套組、UPS不斷電系統、直立式廣告機、數位攝影機、移動式紫外線滅菌機、高功率移動式擴音機、藍芽音箱、栽種水生植物之階梯式循環系統、碎紙機及輔導知能班級活動用電冰箱等教學及行政用相關設備經費(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)。 |
| 無形資產             |    |                               |    | 60                 | 購置教務行政用排課系統、學生社團活動報名及管理系統等教學及行政用設備經費(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              |    |                               |    | 179,367            |                                                                                                                                                         |

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 116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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 179,367<br>178,550 | 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          |    |    |                 | 817                | 本年度預計支應:1.個人電腦、平板電腦、筆記型電腦、UV列印機套組、UPS不斷電系統、直立式廣告機、數位攝影機、移動式紫外線滅菌機、高功率移動式擴音機、藍芽音箱、栽種水生植物之階梯式循環系統等教學及行政用機械設備。2.碎紙機及輔導知能班級活動用電冰箱等教學及行政用雜項設備。3.教務行政用排課系統、學生社團活動報名及管理系統等教學及行政用電腦軟體。 |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 171,615<br>171,165 | 115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。                                                                                                                             |

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 116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            |    |    |                 | 450                | 115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。 |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                 | 174,670<br>173,903 | 114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            |    |    |                 | 767                | 114年度決算數係支應:1.創課用雷雕機、電腦、觸控液晶顯示器、攝影機及充氣拱門用鼓風機等教學及行政用機械設備。2.更新校園監視器及圖書館喇叭等教學及行政用交通及運輸設備。4.汰換校舍鐵捲門及購置冷暖氣機等教學及行政用雜項設備。         |
| 113年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 166,340<br>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。                                                                       |

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 116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            |    |    |                 | 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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 148,802<br>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。                                 |

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 116 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                             |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 專任人員 | 92              | 1         | 93              | 行政人員7人(含校長)及教師84人，因國小減班1班及巡迴輔導班增班1班，較上年度增加教師1人。 |
| 職員   | 90              | 1         | 91              |                                                 |
| 約僱人員 | 1               | 0         | 1               |                                                 |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                                 |
| 總 計  | 92              | 1         | 93              |                                                 |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |       |     | 退休及    |
|--------|------------|------------|------------|-----|--------|-------|-----|--------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金  | 其他  | 退休金    |
| 總 計    | 90,684     | 636        | 1,536      |     | 10,114 | 9,949 | 628 | 31,670 |
| 國民教育計畫 | 90,684     | 636        | 1,536      |     | 10,114 | 9,949 | 628 | 31,670 |
| 正式人員   | 90,684     |            | 1,536      |     | 10,028 | 9,949 | 628 | 31,670 |
| 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1,641,000元。

新勢國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
116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116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 157,255                    | 150,373                    | 用人費用      | 156,742     | 156,742 | 0       |  |  |
| 89,763                     | 87,240                     | 正式員額薪資    | 90,684      | 90,684  | 0       |  |  |
| 89,763                     | 86,808                     | 職員薪金      | 90,252      | 90,252  | 0       |  |  |
|                            | 432                        | 工員工資      | 432         | 432     | 0       |  |  |
| 3,660                      | 2,136                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,286       | 2,286   | 0       |  |  |
| 1,608                      | 636                        | 約僱職員薪金    | 636         | 636     | 0       |  |  |
| 2,051                      | 1,500                      | 兼職人員酬金    | 1,650       | 1,650   | 0       |  |  |
| 1,200                      | 1,418                      | 加（夜）班費    | 1,536       | 1,536   | 0       |  |  |
|                            |                            | 延長工時加班費   | 53          | 53      | 0       |  |  |
| 1,200                      | 1,418                      | 未休假加班費    | 1,483       | 1,483   | 0       |  |  |
| 20,193                     | 19,066                     | 獎金        | 20,691      | 20,691  | 0       |  |  |
| 9,546                      | 9,060                      | 考績獎金      | 9,949       | 9,949   | 0       |  |  |
| 10,647                     | 9,976                      | 年終獎金      | 10,114      | 10,114  | 0       |  |  |
|                            | 30                         | 其他獎金      | 628         | 628     | 0       |  |  |
| 31,299                     | 32,017                     | 退休及卹償金    | 31,670      | 31,670  | 0       |  |  |
| 31,269                     | 31,993                     | 職員退休及離職金  | 31,646      | 31,646  | 0       |  |  |
| 30                         | 24                         | 工員退休及離職金  | 24          | 24      | 0       |  |  |
| 11,141                     | 8,496                      | 福利費       | 9,875       | 9,875   | 0       |  |  |
| 8,460                      | 6,984                      | 分擔員工保險費   | 7,080       | 7,080   | 0       |  |  |
| 41                         | 202                        | 傷病醫藥費     | 204         | 204     | 0       |  |  |
| 2,640                      | 1,310                      | 其他福利費     | 2,591       | 2,591   | 0       |  |  |
| 4,002                      | 5,909                      | 服務費用      | 6,219       | 6,219   | 0       |  |  |
| 884                        | 966                        | 水電費       | 966         | 966     | 0       |  |  |
| 848                        | 900                        | 工作場所電費    | 900         | 900     | 0       |  |  |
| 36                         | 66                         | 工作場所水費    | 66          | 66      | 0       |  |  |
| 126                        | 304                        | 郵電費       | 304         | 304     | 0       |  |  |
| 35                         | 40                         | 郵費        | 40          | 40      | 0       |  |  |
| 79                         | 120                        | 電話費       | 120         | 120     | 0       |  |  |
| 12                         | 144                        | 數據通信費     | 144         | 144     | 0       |  |  |
| 120                        | 179                        | 旅運費       | 213         | 213     | 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116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 120                        | 167                        | 國內旅費             | 201         | 201    | 0       |  |  |
|                            | 12                         | 貨物運費             | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 97                         | 120                        | 印刷裝訂與廣告費         | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 97                         | 120                        | 印刷及裝訂費           | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 907                        | 1,970                      | 修理保養及保固費         | 1,924       | 1,924  | 0       |  |  |
| 25                         | 280                        | 一般房屋修護費          | 280         | 280    | 0       |  |  |
| 64                         | 356                        | 機械及設備修護費         | 356         | 356    | 0       |  |  |
| 214                        | 593                        | 雜項設備修護費          | 534         | 534    | 0       |  |  |
| 603                        | 741                        | 其他資產修護費          | 754         | 754    | 0       |  |  |
| 1                          | 2                          | 保險費              | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 1                          | 2                          | 其他保險費            | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 1,656                      | 2,040                      | 一般服務費            | 2,206       | 2,206  | 0       |  |  |
|                            | 1                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 106                        | 160                        | 外包費              | 160         | 160    | 0       |  |  |
| 1,388                      | 1,579                      | 計時與計件人員酬金        | 1,641       | 1,641  | 0       |  |  |
| 161                        | 300                        | 體育活動費            | 404         | 404    | 0       |  |  |
| 114                        | 230                        | 專業服務費            | 386         | 386    | 0       |  |  |
|                            |                            | 專技人員酬金           | 158         | 158    | 0       |  |  |
| 56                         | 90                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 90          | 90     | 0       |  |  |
| 39                         | 86                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 83          | 83     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 委託考選訓練費          | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 19                         | 44                         | 電腦軟體服務費          | 45          | 45     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 909                        | 1,334                      | 材料及用品費           | 1,306       | 1,306  | 0       |  |  |
| 909                        | 1,334                      | 用品消耗             | 1,306       | 1,306  | 0       |  |  |
| 369                        | 538                        | 辦公（事務）用品         | 488         | 488    | 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116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 9                          | 50                         | 報章雜誌                             | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 200                        | 210                        | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 210         | 210    | 0       |  |  |
|                            | 30                         | 服裝                               | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 31                         | 30                         | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 301                        | 476                        | 其他用品消耗                           | 498         | 498    | 0       |  |  |
| 129                        | 300                        | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 300         | 300    | 0       |  |  |
| 129                        | 300                        | 雜項設備租金                           | 300         | 300    | 0       |  |  |
| 129                        | 300                        | 雜項設備租金                           | 300         | 300    | 0       |  |  |
| 767                        | 450                        | 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 | 817         | 0      | 817     |  |  |
| 767                        | 450                        | 購建固定資產                           | 757         | 0      | 757     |  |  |
|                            | 100                        | 興建土地改良物                          | 114         | 0      | 114     |  |  |
| 377                        | 198                        | 購置機械及設備                          | 609         | 0      | 609     |  |  |
| 163                        | 17                         | 購置交通及運輸設備                        | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 226                        | 135                        | 購置雜項設備                           | 34          | 0      | 34      |  |  |
|                            |                            | 購置無形資產                           | 60          | 0      | 60      |  |  |
|                            |                            | 購置電腦軟體                           | 60          | 0      | 60      |  |  |
| 83                         | 97                         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 1                          | 2                          | 會費                               | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 1                          | 2                          | 職業團體會費                           | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 18                         | 21                         | 捐助、補助與獎助                         | 22          | 22     | 0       |  |  |
| 18                         | 21                         | 獎助學員生給與                          | 22          | 22     | 0       |  |  |
|                            | 5                          | 分擔                               | 5           | 5      | 0       |  |  |
|                            | 5                          | 分擔其他費用                           | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 60                         | 60                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 40          | 40     | 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116年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 60                         | 60                         | 獎勵費用     | 40                         | 40         | 0           |  |  |
| 4                          | 9                          | 競賽及交流活動費 | 9                          | 9          | 0           |  |  |
| 4                          | 9                          | 技能競賽     | 9                          | 9          | 0           |  |  |
| 11,526                     | 13,152                     | 其他       | 13,903                     | 13,903     | 0           |  |  |
| 11,526                     | 13,152                     | 其他支出     | 13,903                     | 13,903     | 0           |  |  |
| 11,526                     | 13,152                     | 其他       | 13,903                     | 13,903     | 0           |  |  |
| 174,670                    | 171,615                    | 合 計      | 179,367                    | 178,550    | 817         |  |  |

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 116年12月31日<br>預 計 數 | 115年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 34,423              | 資 產 合 計      | 29,423              | 31,923              | -2,500 |
| 34,423              | 資 產          | 29,423              | 31,923              | -2,500 |
| 34,423              | 流動資產         | 29,423              | 31,923              | -2,500 |
| 33,969              | 現金           | 28,969              | 31,469              | -2,500 |
| 33,969              | 銀行存款         | 28,969              | 31,469              | -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      |
| 455                 | 預付款項         | 455                 | 455                 | 0      |
| 455                 | 預付費用         | 455                 | 455                 | 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      |
| 20,646              | 負 債          | 20,646              | 20,646              | 0      |
| 17,677              | 流動負債         | 17,677              | 17,677              | 0      |
| 17,677              | 應付款項         | 17,677              | 17,677              | 0      |
| 17,677              | 應付代收款        | 17,677              | 17,677              | 0      |
| 2,969               | 其他負債         | 2,969               | 2,969               | 0      |
| 2,969               | 什項負債         | 2,969               | 2,969               | 0      |
| 2,910               | 存入保證金        | 2,910               | 2,910               | 0      |
| 59                  | 暫收及待結轉帳<br>項 | 59                  | 59                  | 0      |
| 13,778              | 基金餘額         | 8,778               | 11,278              | -2,500 |
| 13,778              | 基金餘額         | 8,778               | 11,278              | -2,500 |
| 13,778              | 基金餘額         | 8,778               | 11,278              | -2,500 |
| 13,778              | 累積餘額         | 8,778               | 11,278              | -2,500 |
| 34,423              | 負債及基金餘額合計    | 29,423              | 31,923              | -2,500 |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |                                                                       | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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      | 15,600         | 6,192                       | 114       | (1) |     |      | 增設機車停車場採光罩工程等經費。                                                      | 204                           | 9,318   |
| 房屋及建築      | 89,369         | 63,720                      |           |     |     |      |                                                                       | 3,342                         | 22,307  |
| 機械及設備      | 38,208         | 28,074                      | 609       | (1) |     |      | 購置個人電腦、筆記型電腦、UV列印機套組、直立式廣告機、數位攝影機、高功率移動式擴音機、栽種水生植物之階梯式循環系統及其他相關機械及設備。 | 3,423                         | 7,320   |
| 交通及運輸設備    | 4,032          | 3,166                       |           |     |     |      |                                                                       | 200                           | 666     |
| 雜項設備       | 51,770         | 42,516                      | 34        | (1) |     |      | 購置碎紙機及輔導知能班級活動用電冰箱等雜項設備。                                              | 2,325                         | 6,963   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |                                                                       |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |                                                                       |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |                                                                       |                               |         |
| 電腦軟體       | 36             |                             | 60        | (1) | 15  | (11) | 增加:購置教務行政用排課系統、學生社團活動報名及管理系統等電腦軟體。<br>減少:電腦軟體攤銷數。                     |                               | 81      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |                                                                       |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |                                                                       |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |                                                                       |                               |         |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目  | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |    |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------|----------------|-----------------------------|-----------|----|-----|----|--------------|-------------------------------|---------|
|      |                |                             | 增 加       |    | 減 少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                               |         |
|      |                |                             | 金 額       | 類型 | 金 額 | 類型 |              |                               |         |
| 遞耗資產 |                |                             |           |    |     |    |              |                               |         |
| 其他   |                |                             |           |    |     |    |              |                               |         |
| 合計   | 446,203        | 143,668                     | 817       |    | 15  |    |              | 9,494                         | 293,843 |

註：