

特別收入 18-115

中華民國105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

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
(二)基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	23	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 65 人、行政人員 4 人、工友 2 人，約僱人員 2 人，共計 74 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,144 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學費收入、場地租借收入及利息收入等。

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 105 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 9,143 萬 6,000 元，普通班 30 班、音樂班 4 班、特教班 1 班、資源班 2 班，幼教班 1 班，合計 38 班，學生人數 874 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 21 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 16 萬元)，係增(汰)購數位攝影機、冷氣機、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 74 人，與上年度無差異，係本年度增加約僱人員 2 人，及減少聘用代理餘額教師 1 人、技工 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，係禮堂等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 9,095 萬 2,000 元，較上年度減少 223 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度減少 12 萬元，係公立幼兒園調降學費所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 9,143 萬 6,000 元，較上年度減 257 萬 5,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

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 105 年度

- (1)其他設備：本年度預算編列 21 萬元，較上年度增 10 萬元，係增(汰)購數位攝影機、冷氣機、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減 9 萬元，係減購 office 授權版軟體、薪資管理系統擴充模組及行政軟體等。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 9,144 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,380 萬 4,000 元，減少 235 萬 8,000 元，約減 2.51%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 9,164 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,421 萬 1,000 元，減少 256 萬 5,000 元，約減 2.72%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 20 萬元，較上年度預算數差短 40 萬 7,000 元，減少差短 20 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 20 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)財產處分收入：7,680 元。
- (2)利息收入：5,219 元。
- (3)其他財產收入：12 萬 5,560 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 105 年度

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,957 萬 7,468 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：15 萬 7,400 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：5,000 元。

104 上半年基金來源分配預算數 5,339 萬 9,000 元，實際數 4,987 萬 8,327 元，執行率 93.41%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,811 萬 3,309 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：8 萬 7,000 元。

(2) 無形資產：3 萬 6,000 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 5,324 萬 9,000 元，實際數 4,811 萬 3,309 元，執行率 90.36%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 12 萬 3,000 元，執行率 82.00%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 164 萬 2,018 元，期末基金餘額 890 萬 1,874 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 30 班、音樂班 4 班、特教班 1 班、資源班 2 班、幼教班 1 班，合計 38 班，學生人數 874 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	91,446	93,804	-2,358
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	212	212	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	12	12	0
0	其他財產收入	200	200	0
0	政府撥入收入	90,952	93,190	-2,238
0	公庫撥款收入	90,952	93,190	-2,238
0	教學收入	282	402	-120
0	學雜費收入	282	402	-120
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	91,646	94,211	-2,565
0	國民教育計畫	91,436	94,011	-2,575
0	國民小學教育	91,436	94,011	-2,575
0	建築及設備計畫	210	200	10
0	其他設備	210	110	100
0	無形資產	0	90	-90
0	本期賸餘 (短絀一)	-200	-407	207
0	期初基金餘額	6,853	8,475	-1,622
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	6,653	8,068	-1,415

備註：

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)				-200	係移用基金累積餘額200,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-200		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
其他活動之淨現金流入(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-200		
期初現金及約當現金				11,299		
期末現金及約當現金				11,099		

註：

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				212	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				90,952	
公庫撥款收入	年	1	90,952,000	90,952	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	收105年度公立幼兒園學費收入。(收支併列)
總 計：				91,446	

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	91,436	94,011	
01	用人費用	86,810	89,239	
011	正式員額薪資	58,896	60,240	
0113	職員薪金	58,152	59,100	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)。(來自用人費用明細表)(幼兒園學雜費收入收支併列282 ,000元)
0114	工員工資	744	1,140	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細表)
012	聘僱及兼職人員薪資	1,848	1,399	
0122	約僱職員薪金	552	0	本校教保員、廚工薪俸等 待遇。(來自用人費用明細表)
0124	兼職人員酬金	1,050	1,150	市府下授音樂班外聘教師授課 鐘點費。
0		246	249	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	836	864	
0131	加班費	836	864	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
015	獎金	13,955	14,607	
0151	考績獎金	6,617	6,813	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	7,338	7,794	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	退休及卹償金	5,208	5,220	
0161	職員退休及離職金	5,088	5,112	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	120	108	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	6,067	6,909	
0181	分擔員工保險費	5,292	6,108	教職員保險費機關負擔部分。(來 自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	81	91	滿40歲以上公教人員工健康檢 查費(3,500元*23人=80,500元) (取千元)。
0		0	6	
018Y	其他福利費	288	276	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*48人=288,000 元)。
0		6	12	市府下授退休技工工友三節慰 問金(6,000元*1年*1人=6,000 元)。

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
018Y	其他福利費	400	416	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細表)。
02	服務費用	3,242	3,375	
021	水電費	500	500	
0212	工作場所電費	400	400	電費(33,350元*12月=400,200元)(取千元)。
0214	工作場所水費	50	50	水費(4,160元*12月=49,920元)(取千元)。
021Y	其他場所水電費	50	50	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。(收支併列)
022	郵電費	180	180	
0221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	150	150	公務用電話費(12,500元*12月=150,000元)。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(取千元)。
023	旅運費	119	119	
0231	國內旅費	75	75	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	校外教學隨行人員費用(2,600元*7班*2人=36,400元)(取千元)。
0236	貨物運費	8	8	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
024	印刷裝訂與廣告費	50	50	
0241	印刷及裝訂費	50	50	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
025	修理保養及保固費	793	965	
0252	一般房屋修護費	0	100	
0255	機械及設備修護費	150	200	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
0257	什項設備修護費	42	42	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		226	249	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
0		75	74	本校辦公器具養護費(1,048元*72人=75,456元)(取千元)。

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0258	其他資產修護費	150	150	禮堂等對外開放場地場租校園水電設備、各項設施維護費。(收支併列)
0		150	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	1,435	1,396	
0279	外包費	100	100	校園保全費用。
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授集中式身障班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金(250,000元*1人=250,000元)。
0		1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	72	74	員工文康活動費(1,000元*72人=72,000元)。
028	專業服務費	90	90	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項業務外聘專家學者、講師鐘點費等。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	市府下授飲用水設備檢驗費。
0		25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	20	20	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	特別費(6,000元*12月=72,000元)，未達48班。
03	材料及用品費	1,044	1,087	
032	用品消耗	1,044	1,087	
0321	辦公(事務)用品	200	200	各處室行政用辦公用品。
0		330	360	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。
0322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	108	120	環境佈置、綠化美化校園經費。

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費。
0		300	300	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	8	市府下授特殊教育班充實設備費(200元*3班*12月=7,200元)(取千元)。
0		23	23	班級用品費等。
0		22	22	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	100	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	69	69	
072Y	其他	69	69	市府下授營養午餐導師指導費(幼兒園：200元*9月*2人=3,600元；國小：200元*9月*36人=64,800元)(取千元)。
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。
075	競賽及交流活動費	25	25	
0751	技能競賽	25	25	參加校外各項體育、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
09	其他	240	210	
091	其他支出	240	210	
091Y	其他	70	70	市府下授資賦優異班級畢業成果發表會。
0		20	20	加強社會教育(志工校外參訪研習經費)。
0		45	45	學生活動各項經費。
0		65	35	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		40	40	校慶補助費(39,600元)(取千元)。
05M	建築及設備計畫	210	200	

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		210	200	購置數位攝影機等教學及行政 用機械設備經費。 購置冷氣機、飲水機等教學及 行政用雜項設備經費。
051	購置固定資產		210	110	
0514	購置機械及設備		50	40	
0516	購置什項設備		160	70	
052	購置無形資產		0	90	
0521	購置電腦軟體		0	90	
0	總	計	91,646	94,211	

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				91,436 91,436	支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...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 其他設備				210 210	
合 計				91,646	

中華民國105年12月31日

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	17,957	18,157	-200
0	資 產	17,957	18,157	-200
0	流動資產	11,099	11,299	-200
0	現金	11,099	11,299	-200
0	銀行存款	11,099	11,299	-200
0	其他資產	6,858	6,858	0
0	什項資產	6,858	6,858	0
0	代管資產	6,858	6,858	0
0	負 債	11,304	11,304	0
0	流動負債	4,001	4,001	0
0	應付款項	4,001	4,001	0
0	應付代收款	4,001	4,001	0
0	其他負債	7,303	7,303	0
0	什項負債	7,303	7,303	0
0	存入保證金	445	445	0
0	應付代管資產	6,858	6,858	0
0	基金餘額	6,653	6,853	-200
0	基金餘額	6,653	6,853	-200
0	基金餘額	6,653	6,853	-200
0	累積餘額	6,653	6,853	-200
0	負債及基金餘額合計	17,957	18,157	-200

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

00

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				91,646 91,436	本年度預算編列91,436,000元，用人費用86,810,000元，服務費用3,242,000元，材料及用品費1,044,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費100,000元，其他240,000元
建築及設備計畫				210	本年度預算編列210,000元係其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				94,211 94,011	104年度預算編列94,011,000元，用人費用89,239,000元，服務費用3,375,000元，材料及用品費1,087,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費100,000元，其他210,000元。
建築及設備計畫				200	104年度預算編列200,000元，其他設備110,000元，無形資產90,000元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	74	0	74	
職員	71	-1	70	本年度編列校長1人，教師65人，行政人員4人，較上年度減少教師1人。
技工	1	-1	0	較上年度減少技工1人。
約僱人員	0	2	2	本年度編列教保員1人，廚工1人，較上年度增加2人。
工友	2	0	2	本年度無增減。

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班臨時人員1人及校警3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	58,896	552	836		7,338	6,617		5,208
國民教育計畫	58,896	552	836		7,338	6,617		5,208
正式人員	58,896		836		7,338	6,617		5,208
聘僱人員		552						
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班臨時人員1人，預算金額250,000元及校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

新勢國民小學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		5,292	81			694		85,514	1,296	86,810
		5,292	81			694		85,514	1,296	86,810
		5,292	81			694		84,962		84,962
								552		552
									1,296	1,296

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	94,211	合 計	91,646	91,436	0	0	210
	89,239	用人費用	86,810	86,810	0	0	0
	60,240	正式員額薪資	58,896	58,896	0	0	0
	59,100	職員薪金	58,152	58,152	0	0	0
	1,140	工員工資	744	744	0	0	0
	1,399	聘僱及兼職人員薪資	1,848	1,848	0	0	0
		約僱職員薪金	552	552	0	0	0
	1,399	兼職人員酬金	1,296	1,296	0	0	0
	864	超時工作報酬	836	836	0	0	0
	864	加班費	836	836	0	0	0
	14,607	獎金	13,955	13,955	0	0	0
	6,813	考績獎金	6,617	6,617	0	0	0
	7,794	年終獎金	7,338	7,338	0	0	0
	5,220	退休及卹償金	5,208	5,208	0	0	0
	5,112	職員退休及離職金	5,088	5,088	0	0	0
	108	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	6,909	福利費	6,067	6,067	0	0	0
	6,108	分擔員工保險費	5,292	5,292	0	0	0
	97	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
	704	其他福利費	694	694	0	0	0
	3,375	服務費用	3,242	3,242	0	0	0
	500	水電費	500	500	0	0	0
	400	工作場所電費	400	400	0	0	0
	50	工作場所水費	50	50	0	0	0
	50	其他場所水電費	50	50	0	0	0
	180	郵電費	180	180	0	0	0
	25	郵費	25	25	0	0	0
	155	電話費	155	155	0	0	0
	119	旅運費	119	119	0	0	0
	111	國內旅費	111	111	0	0	0

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	8	貨物運費	8	8	0	0	0
	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
	965	修理保養及保固費	793	793	0	0	0
	100	一般房屋修護費	0	0	0	0	0
	200	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
	365	什項設備修護費	343	343	0	0	0
	300	其他資產修護費	300	300	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
	1,396	一般服務費	1,435	1,435	0	0	0
	100	外包費	100	100	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬 金	1,263	1,263	0	0	0
	74	體育活動費	72	72	0	0	0
	90	專業服務費	90	90	0	0	0
	20	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	20	20	0	0	0
	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	40	40	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	20	電子計算機軟體服 務費	20	20	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	1,087	材料及用品費	1,044	1,044	0	0	0
	1,087	用品消耗	1,044	1,044	0	0	0
	560	辦公（事務）用品	530	530	0	0	0
	30	報章什誌	30	30	0	0	0

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	120	農業與園藝用品及 環境美化費	108	108	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	357	其他	356	356	0	0	0
	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	210	0	0	0	210
	110	購置固定資產	210	0	0	0	210
	40	購置機械及設備	50	0	0	0	50
	70	購置什項設備	160	0	0	0	160
	90	購置無形資產	0	0	0	0	0
	90	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	100	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	100	100	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	69	捐助、補助與獎助	69	69	0	0	0
	69	其他	69	69	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
	25	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
	25	技能競賽	25	25	0	0	0
	210	其他	240	240	0	0	0
	210	其他支出	240	240	0	0	0
	210	其他	240	240	0	0	0

桃園市平鎮區新勢國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	343,215	210	0	343,425	
土地	216,606	0	0	216,606	
土地改良物	1,252	0	0	1,252	
房屋及建築	64,748	0	0	64,748	
機械及設備	13,623	50	0	13,673	購置數位攝影機等教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	4,186	0	0	4,186	
什項設備	42,660	160	0	42,820	購置冷氣機、飲水機等教學及行政用雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	140	0	0	140	

註：

主辦會計人員：紀 茹 芬

基金主持人：葉 春 櫻

