

特別收入 15-116

中華民國106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106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	22	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	25	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 106 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 3 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 63 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 70 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 106 年度

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 8,901 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入、場地租借收入、幼兒園學費收入、租金收入及利息收入等。

(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 8,906 萬 4,000 元，普通班 29 班、音樂班 4 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 37 班，學生人數 860 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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 20 萬元(含機械及設備 5 萬元、什項設備 15 萬元)，係增(汰)購數位攝影機、冷氣機、加強型移動式羽網柱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 70 人，較上年度減 4 人，係本年度減班 1 班減少教師 2 人及減少教育部款人事費員額教保員 1 人，廚工 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)租金收入：本年度預算數 7 萬 3,000 元，較上年度增加 7 萬 3,000 元，係公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 2,000 元，係因基金各專戶利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度增加 30 萬元，係增加禮堂、教室等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,815 萬 4,000 元，較上年度減少 279 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：

學雜項收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

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 106 年度

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 8,906 萬 4,000 元，較上年度減少 237 萬 2,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減購飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 8,901 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,144 萬 6,000 元，減少 242 萬 7,000 元，約減 2.65%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,926 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,164 萬 6,000 元，減少 238 萬 2,000 元，約減 2.60%，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，短絀 24 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加短絀 4 萬 5,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：8,370 元。

(2)利息收入：1 萬 389 元。

(3)其他財產收入：52 萬 6,110 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,964 萬 5,468 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：28 萬 2,100 元。

4. 其他收入：

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 106 年度

雜項收入：9,768 元。

預算數 9,380 萬 4,000 元，決算數 9,048 萬 2,205 元，執行率 96.46 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,676 萬 1,706 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：10 萬 7,988 元。

(2) 無形資產：8 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 9,401 萬 1,000 元，決算數 8,676 萬 1,706 元，執行率 92.29%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 19 萬 3,988 元，執行率 96.99%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 352 萬 6,511 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,111 元。

(2) 其他財產收入：44 萬 6,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,987 萬 8,710 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 4,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：236 元。

分配預算數 5,308 萬元，實際數 5,045 萬 5,557 元，執行率 95.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,959 萬 9,653 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 9,900 元。

(2) 其他設備：2 萬 9,400 元。

國民教育計畫分配預算數 5,299 萬元，實際數 4,959 萬 9,653 元，執行率 93.60%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 6 萬

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 106 年度

9,300 元，執行率 77.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 78 萬 6,604 元，期末基金餘額 1,157 萬 2,971 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 29 班、音樂班 4 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 37 班，學生人數 860 人。

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106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)
90,482	基金來源	89,019	91,446	-2,427
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
545	財產收入	583	212	371
8	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	73	0	73
10	利息收入	10	12	-2
526	其他財產收入	500	200	300
89,645	政府撥入收入	88,154	90,952	-2,798
89,645	公庫撥款收入	88,154	90,952	-2,798
282	教學收入	282	282	0
282	學雜費收入	282	282	0
10	其他收入	0	0	0
10	雜項收入	0	0	0
86,956	基金用途	89,264	91,646	-2,382
86,762	國民教育計畫	89,064	91,436	-2,372
86,762	國民小學教育	89,064	91,436	-2,372
194	建築及設備計畫	200	210	-10
108	其他設備	200	210	-10
86	無形資產	0	0	0
3,527	本期賸餘 (短絀一)	-245	-200	-45
7,260	期初基金餘額	10,586	6,853	3,734
	解繳公庫	0	0	0
10,786	期末基金餘額	10,341	6,653	3,689

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106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—)				-245	本期短絀係幼兒園學費收入282,000元加太陽能發電租金收入73,000元減移用基金累積餘額600,000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—)				-245		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
其他活動之淨現金流入(流出—)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-245		
期初現金及約當現金				17,211		
期末現金及約當現金				16,966		

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 106 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				583	
租金收入	年	1	73,000	73	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	500,000	500	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				88,154	
公庫撥款收入	年	1	88,154,000	88,154	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	收106年度公立幼兒園學費收入。
總 計：				89,019	

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106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
86,762 53	國民教育計畫	89,064	91,436	
82,495 1	用人費用	82,498	86,810	
56,077 11	正式員額薪資	55,752	58,896	
55,334 113	職員薪金	55,008	58,152	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)。
743 114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細表)。
1,399 12	聘僱及兼職人員薪資	1,238	1,848	
0 122	約僱職員薪金	0	552	
1,399 124	兼職人員酬金	1,000	1,050	市府下授音樂班外聘教師授課 鐘點費。
0		238	246	兼代課鐘點費238,140元(配合 預算編列至千元，減列140元) 。
933 13	超時工作報酬	836	836	
933 131	加班費	836	836	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)。
12,852 15	獎金	13,086	13,955	
5,735 151	考績獎金	6,146	6,617	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
7,117 152	年終獎金	6,940	7,338	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
5,095 16	退休及卹償金	5,004	5,208	
4,798 161	職員退休及離職金	4,956	5,088	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
298 162	工員退休及離職金	48	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
6,139 18	福利費	6,582	6,067	
5,416 181	分擔員工保險費	5,808	5,292	教職員保險費機關負擔部分(來 自用人費用明細表)。
50 183	傷病醫藥費	74	81	滿40歲以上公教人員工健康檢 查費(3,500元*21人=73,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
673 18Y	其他福利費	6	6	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)。
0		288	288	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		400	400	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*25人=4 00,000元)(來自用人費用明細 表)。

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106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,955 2	服務費用	3,802	3,242	
547 21	水電費	600	500	
498 212	工作場所電費	400	400	電費（33,350元*12月=400,200元）（配合預算編列至千元，減列200元）。
49 214	工作場所水費	50	50	水費（4,160元*12月=49,920元）（配合預算編列至千元，增列80元）。
0 21Y	其他場所水電費	150	50	禮堂等對外開放場地場地租水電費分攤款。（收支併列）
171 22	郵電費	192	180	
22 221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
149 222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費（400元*12月=4,800元）（配合預算編列至千元，增列200元）。
0		162	150	公務用電話費（13,500元*12月=162,000元）。
71 23	旅運費	119	119	
71 231	國內旅費	36	36	戶外教育活動隨行人員費用（2,600元*7班*2人=36,400元）（配合預算編列至千元，減列400元）。
0		75	75	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0 236	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。
53 24	印刷裝訂與廣告費	50	50	
53 241	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。
835 25	修理保養及保固費	1,147	793	
98 252	一般房屋修護費	100	0	教學、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
191 255	機械及設備修護費	200	150	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
268 257	什項設備修護費	41	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		71	75	本校辦公器具養護費（1,048元*68人=71,264元）（配合預算編列至千元，減列264元）。
0		294	226	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
279 258	其他資產修護費	171	150	水電設備、校園地面及設施等維修保養。

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106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	270	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)
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。
1,13927	一般服務費	1,499	1,435	
100279	外包費	100	100	校園保全費用。
96927D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		260	250	市府下授集中式身障班按時計資助理員薪資及機補勞、健保及勞退金(260,000元*1人=260,000元)。
7127F	體育活動費	70	72	員工文康活動費(1,000元*70人=70,000元)。
6728	專業服務費	120	90	
17285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	20	各項業務外聘專家學者出席費、講師鐘點費等。
50287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		15	15	市府下授飲用水設備檢驗費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元),未達48班。
1,0033	材料及用品費	1,124	1,044	
1,00332	用品消耗	1,124	1,044	
493321	辦公(事務)用品	330	330	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		200	200	各處室行政用辦公用品。
32322	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。
144323	農業與園藝用品及環境美化費	108	108	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	0	禮堂等對外開放場地清潔維護費。(收支併列)
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。

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106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
31732Y	其他	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)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		23	23	班級用品費等。
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		4	4	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費(200元*3班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減少200元)。
697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,288	100	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
6872	捐助、補助與獎助	1,257	69	
6872Y	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(配合預算編列至千元，增列400元)；國小：200元*9月*29人=52,200元(配合預算編列至千元，增列800元)；集中式特教班200元*9月*2人=3,600元(配合預算編列至千元，增列400元)；藝才班：200元*9月*4人=7,200元(配合預算編列至千元，增列800元))。
0		178	0	市府下授天天安心食材補助。
0		561	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		363	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		86	0	市府下授兒童節禮物經費(100元*860人=86,000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。
2399	其他	352	240	
23991	其他支出	352	240	
23991Y	其他	59	40	校慶活動(市府補助59,300元)(配合預算編列至千元，減列300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106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
091Y	其他	158	65	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		45	45	學生活動各項經費。
0		20	20	加強社會教育(志工校外參訪研習經費)。
0		70	70	市府下投資賦優異班級畢業成果發表會。
1945M	建築及設備計畫	200	210	
1945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	210	
10851	購置固定資產	200	210	
40514	購置機械及設備	50	50	購置數位攝影機等教學及行政用機械設備經費。
68516	購置什項設備	150	160	購置冷氣機、加強型移動式羽網柱等教學及行政用雜項設備經費。
8652	購置無形資產	0	0	
86521	購置電腦軟體	0	0	
86,956	總計	89,264	91,646	

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 106 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				89,064 89,064	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				200 200	
合 計				89,264	

桃園市平鎮區新勢國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
24,269	資 產 合 計	23,824	24,069	-245
24,269	資 產	23,824	24,069	-245
17,411	流動資產	16,966	17,211	-245
17,411	現金	16,966	17,211	-245
17,411	銀行存款	16,966	17,211	-245
6,858	其他資產	6,858	6,858	0
6,858	什項資產	6,858	6,858	0
6,858	代管資產	6,858	6,858	0
13,482	負 債	13,482	13,482	0
5,917	流動負債	5,917	5,917	0
5,917	應付款項	5,917	5,917	0
5,917	應付代收款	5,917	5,917	0
7,566	其他負債	7,566	7,566	0
7,566	什項負債	7,566	7,566	0
708	存入保證金	708	708	0
6,858	應付代管資產	6,858	6,858	0
10,786	基金餘額	10,341	10,586	-245
10,786	基金餘額	10,341	10,586	-245
10,786	基金餘額	10,341	10,586	-245
10,786	累積餘額	10,341	10,586	-245
24,269	負債及基金餘額合計	23,824	24,069	-245

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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				89,264 89,064	本年度預算編列89,064,000元，用人費用82,498,000元，服務費用3,802,000元，材料及用品費1,124,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,288,000元，其他352,000元。
建築及設備計畫				200	本年度預算編列200,000元係其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				91,646 91,436	105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	105年度預算編列210,000元係其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				86,956 86,762	104年度決算數86,761,706元，用人費用82,494,877元，服務費用2,955,467元，材料及用品費1,003,413元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費69,400元，其他238,549元。

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 106 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				194	104年度決算數193,988元，其他設備107,988元，無形資產86,000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 106 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	-4	70	
職員	70	-2	68	本年度編列校長1人，教師63人，行政人員4人，較上年度減少教師2人，係因減班1班所致。
技工	0	0	0	
約僱人員	2	-2	0	原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人，廚工1人改列教育局。
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按時計資助理員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	55,752		836		6,940	6,146		5,004
國民教育計畫	55,752		836		6,940	6,146		5,004
正式人員	55,752		836		6,940	6,146		5,004
聘僱人員								
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額260,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,069,000元。

新勢國民小學
發展基金
彙計表
106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				
		5,808	80			694		81,260	1,238	82,498
		5,808	80			694		81,260	1,238	82,498
		5,808	80			694		81,260		81,260
									1,238	1,238

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
86,956	91,646	合 計	89,264	89,064	0	0	200
82,495	86,810	用人費用	82,498	82,498	0	0	0
56,077	58,896	正式員額薪資	55,752	55,752	0	0	0
55,334	58,152	職員薪金	55,008	55,008	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
1,399	1,848	聘僱及兼職人員薪資	1,238	1,238	0	0	0
	552	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
1,399	1,296	兼職人員酬金	1,238	1,238	0	0	0
933	836	超時工作報酬	836	836	0	0	0
933	836	加班費	836	836	0	0	0
12,852	13,955	獎金	13,086	13,086	0	0	0
5,735	6,617	考績獎金	6,146	6,146	0	0	0
7,117	7,338	年終獎金	6,940	6,940	0	0	0
5,095	5,208	退休及卹償金	5,004	5,004	0	0	0
4,798	5,088	職員退休及離職金	4,956	4,956	0	0	0
298	120	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
6,139	6,067	福利費	6,582	6,582	0	0	0
5,416	5,292	分擔員工保險費	5,808	5,808	0	0	0
50	81	傷病醫藥費	80	80	0	0	0
673	694	其他福利費	694	694	0	0	0
2,955	3,242	服務費用	3,802	3,802	0	0	0
547	500	水電費	600	600	0	0	0
498	400	工作場所電費	400	400	0	0	0
49	50	工作場所水費	50	50	0	0	0
	50	其他場所水電費	150	150	0	0	0
171	180	郵電費	192	192	0	0	0
22	25	郵費	25	25	0	0	0
149	155	電話費	167	167	0	0	0
71	119	旅運費	119	119	0	0	0
71	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
53	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
53	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
835	793	修理保養及保固費	1,147	1,147	0	0	0
98		一般房屋修護費	100	100	0	0	0
191	150	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
268	343	什項設備修護費	406	406	0	0	0
279	300	其他資產修護費	441	441	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
1,139	1,435	一般服務費	1,499	1,499	0	0	0
100	100	外包費	100	100	0	0	0
969	1,263	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	0	0
71	72	體育活動費	70	70	0	0	0
67	90	專業服務費	120	120	0	0	0
17	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	0
50	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
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
1,003	1,044	材料及用品費	1,124	1,124	0	0	0
1,003	1,044	用品消耗	1,124	1,124	0	0	0
493	530	辦公(事務)用品	530	530	0	0	0
32	30	報章什誌	30	30	0	0	0
144	108	農業與園藝用品及環境美化費	188	188	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
17	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
317	356	其他	356	356	0	0	0
194	210	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	0	0	200
108	210	購置固定資產	200	0	0	0	200
40	50	購置機械及設備	50	0	0	0	50
68	160	購置什項設備	150	0	0	0	150
86		購置無形資產	0	0	0	0	0
86		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
69	100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,288	1,288	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
68	69	捐助、補助與獎助	1,257	1,257	0	0	0
68	69	其他	1,257	1,257	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
239	240	其他	352	352	0	0	0
239	240	其他支出	352	352	0	0	0
239	240	其他	352	352	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106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	343,552	200	0	343,752	
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	13,285	50	0	13,335	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	4,404	0	0	4,404	
什項設備	43,121	150	0	43,271	購置冷氣機、加強型移動式羽網柱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	136	0	0	136	

註：

主辦會計人員：紀 茹 芬

基金主持人：葉 春 櫻

