

特別收入 15-124

中華民國107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107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	15	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	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 107 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 107 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 1 億 1,247 萬 4,000 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 1 億 1,269 萬 9,000 元，普通班 33 班、特教班 3 班、幼教班 1 班，合計 37 班，學生人數 858 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 27 萬 5,000 元(含機械設備 23 萬 5,000 元及什項設備 4 萬元)，係增(汰)購網路伺服器、電腦網路系統、諮商室沙發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，較上年度無增減。

(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 2,000 元，較上年度減少 1,000 元，係預估公有房舍屋頂設置太陽能發電租金收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,161 萬元，較上年度增加 2,345 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 107 年度

本年度預算數 1 億 1,269 萬 9,000 元，較上年度增加 2,363 萬 5,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 27 萬 5,000 元，較上年度增加 7 萬 5,000 元，係增(汰)購網路伺服器、電腦網路系統、諮商室沙發及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 1,247 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,901 萬 9,000 元，增加 2,345 萬 5,000 元，約增 26.35%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,297 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,926 萬 4,000 元，增加 2,371 萬元，約增 26.56%，主要係職員退休及離職金因退撫給與定期發放增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 24 萬 5,000 元，增加短絀 25 萬 5,000 元，約增 104.08%，將移用以前基金餘額 50 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(105 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：5,150 元。

(2)租金收入：2 萬 997 元。

(3)利息收入：8,944 元。

(4)其他財產收入：96 萬 7,300 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,802 萬 3,891 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 9,400 元。

桃園市平鎮區新勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

4. 其他收入：

雜項收入：992 元。

預算數 9,144 萬 6,000 元，決算數 8,927 萬 6,674 元，執行率 97.63 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,727 萬 3,946 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：15 萬 2,608 元。

國民教育計畫預算數 9,143 萬 6,000 元，決算數 8,727 萬 3,946 元，執行率 95.45%、建築及設備計畫預算數 21 萬元，決算數 19 萬 2,508 元，執行率 91.67%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 181 萬 220 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4,440 元。

(2) 租金收入：5 萬 2,324 元。

(3) 利息收入：4,111 元。

(4) 其他財產收入：33 萬 8,676 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,912 萬 7,777 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 2,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：94 元。

分配預算數 5,613 萬 4,000 元，實際數 5,044 萬 9,922 元，執行率 89.87%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,776 萬 4,233 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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：13 萬 9,900 元。

國民教育計畫分配預算數 5,598 萬 9,000 元，實際數 4,776 萬 4,233 元，執行率 85.31%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬 5,000 元，實際數 13 萬 9,900 元，執行率 96.48%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 254 萬 5,789 元，期末基金餘額 1,514 萬 2,376 元。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
89,277	基金來源	112,474	89,019	23,455
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1,002	財產收入	582	583	-1
5	財產處分收入	0	0	0
21	租金收入	72	73	-1
9	利息收入	10	10	0
967	其他財產收入	500	500	0
88,024	政府撥入收入	111,610	88,154	23,456
88,024	公庫撥款收入	111,610	88,154	23,456
249	教學收入	282	282	0
249	學雜費收入	282	282	0
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
87,466	基金用途	112,974	89,264	23,710
87,274	國民教育計畫	112,699	89,064	23,635
87,274	國民小學教育	112,699	89,064	23,635
193	建築及設備計畫	275	200	75
40	交通及運輸設備	0	0	0
153	其他設備	275	200	75
0	無形資產	0	0	0
1,810	本期賸餘(短絀一)	-500	-245	-255
10,786	期初基金餘額	12,352	10,586	1,765
0	解繳公庫	0	0	0
12,597	期末基金餘額	11,852	10,341	1,510

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107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—)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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—)	-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	
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—)	-500	
期初現金及約當現金	22,371	
期末現金及約當現金	21,871	

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 107 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				582	
租金收入	年	1	72,000	72	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。
政府撥入收入				111,610	
公庫撥款收入	年	1	111,610,000	111,610	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	收107年度公立幼兒園學費收入。
總 計：				112,474	

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107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
87,274 53 83,021 1 56,053 11 55,310 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	112,699 106,058 55,860 55,116	89,064 82,498 55,752 55,008	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)(幼兒園學費收入扣抵282,0 00元)(來自用人費用明細資料) 。
743 114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,907 12 611 122 1,296 124	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金	1,372 34 1,100	1,238 0 1,000	附幼契進專任廚工薪資調整。 市府下授音樂班外聘教師鐘點 費。
0 898 13 898 131	超時工作報酬 加班費	238 840 840	238 836 836	兼代課鐘點費238,000元。 職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
13,059 15 5,896 151	獎金 考績獎金	13,312 6,470	13,086 6,146	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,162 152	年終獎金	6,842	6,940	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,828 16 4,769 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	28,529 4,956	5,004 4,956	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0 59 162	工員退休及離職金	23,525 48	0 48	市府下授退撫給與定期發放。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
6,276 18 5,320 181	福利費 分擔員工保險費	6,145 4,992	6,582 5,808	教職員保險費機關負擔部分(來 自用人費用明細資料)。
86 183 0 0 0	傷病醫藥費	16 74 4	6 74 0	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*21人=73,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。 幼兒園教保員健康檢查費(3,50 0元*1人=3,500元)(配合預算編 列至千元，增列500元)。
0		1	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500 元*1人=1,500元)(配合預算編 列至千元，減列500元)。
869 18Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元* 1年*1人=6,000元)。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 0	其他福利費	0 368	288 400	職員、兼行政教師支領之休假補助（16,000元*23人=368,000元）（來自用人費用明細資料）。
0		684	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
2,8962	服務費用	3,755	3,802	
46421	水電費	600	600	
378212	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）。
52214	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）。
3421Y	其他場所水電費	150	150	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
16622	郵電費	205	192	
26221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
140222	電話費	132	162	公務用電話費（10,983元*12月=131,796元）（配合預算編列至千元，增列204元）。
0		5	5	市府下授IEN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）。
0224	數據通信費	43	0	對外網路通訊費（3,600元*12月=43,200元）（配合預算編列至千元，減列200元）。
7723	旅運費	119	119	
76231	國內旅費	75	75	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	本校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）。
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。
4124	印刷裝訂與廣告費	50	50	
41241	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。
85225	修理保養及保固費	1,075	1,147	
0252	一般房屋修護費	28	100	教學、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
0		72	0	禮堂各項維護修繕等相關經費（太陽能光電租金收入）。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
140 255	機械及設備修護費	184	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。
314 257	什項設備修護費	41	41	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		252	294	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
0		71	71	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)。
397 258	其他資產修護費	157	171	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0		270	270	禮堂等對外開放場地場租校園水電設備、各項設施維護費。
0 26	保險費	3	3	
0 26Y	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。
1,146 27	一般服務費	1,515	1,499	
100 279	外包費	100	100	校園保全費用。
974 27D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(含機補勞、健保及勞退金)(270,000元*1人=270,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
72 27F	體育活動費	72	70	員工文康活動費(1,000元*72人=72,000元)。
79 28	專業服務費	116	120	
38 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	50	各項業務外聘專家學者出席費、講師鐘點費等(2,000元*2人*3次+1,600元*30節=60,000元)。
35 287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		25	25	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
4 288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
3 28A	電子計算機軟體服務費	6	20	薪資管理與現金出納管理系統維護費(6,600元*1年=6,600元)(配合預算編列至千元，減列600元)。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	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。

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107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
1,0763	材料及用品費	1,040	1,124	
1,07632	用品消耗	1,040	1,124	
508321	辦公（事務）用品	288	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。
21322	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。
218323	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	80	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
31232Y	其他	23	23	班級用品費等。
0		258	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		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	1,288	
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	0	1,257	
6872Y	其他	0	178	
0		0	561	
0		0	363	
0		0	86	
0		0	69	
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	15	25	
0751	技能競賽	15	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。
2139	其他	1,825	352	

中華民國107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
21391	其他支出	1,825	352	
21391Y	其他	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	市府下授資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		158	158	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		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+(37-6)班*300元=59,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		68	0	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，減列200元))。
0		172	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*858人=171,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		544	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		160	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		86	0	兒童節禮物(100元*858人=85,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
1935M	建築及設備計畫	275	200	
1935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	275	200	
19351	購置固定資產	275	200	
20514	購置機械及設備	235	50	購置網路伺服器(60,000元*1台=60,000元)、電腦網路系統(40,000元*1台=40,000元)等教學及行政用機械設備經費。
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
133516	購置什項設備	40	150	購置諮商室沙發等教學及行政用雜項設備經費。

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107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
87,466		總 計	112,974	89,264	

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 107 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				112,699 112,699	支應基本開支項目(如用人費用、水電、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				275 275	購置網路伺服器、電腦網路系統、諮商室沙發等教學及行政設備經費(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				112,974	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
29,824	資 產 合 計	29,079	29,579	-500
29,824	資 產	29,079	29,579	-500
22,616	流動資產	21,871	22,371	-500
22,616	現金	21,871	22,371	-500
22,616	銀行存款	21,871	22,371	-500
7,208	其他資產	7,208	7,208	0
7,208	什項資產	7,208	7,208	0
7,208	代管資產	7,208	7,208	0
17,228	負 債	17,228	17,228	0
8,979	流動負債	8,979	8,979	0
8,979	應付款項	8,979	8,979	0
8,979	應付代收款	8,979	8,979	0
8,249	其他負債	8,249	8,249	0
8,249	什項負債	8,249	8,249	0
1,040	存入保證金	1,040	1,040	0
7,208	應付代管資產	7,208	7,208	0
12,597	基金餘額	11,852	12,352	-500
12,597	基金餘額	11,852	12,352	-500
12,597	基金餘額	11,852	12,352	-500
12,597	累積餘額	11,852	12,352	-500
29,824	負債及基金餘額合計	29,079	29,579	-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
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 107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				112,974 112,699	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				275	本年度預計購置網路伺服器、電腦網路系統等教學及行政用機械設備，購置諮商室沙發等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				89,264 89,064	106年度預算編列數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元及其他352,000元。
建築及設備計畫				200	106年度預算編列數200,000元係其他設備。
前年度決算數 國民教育計畫				87,466 87,274	105年度決算數87,273,946元，用人費用83,020,911元，服務費用2,895,858元，材料及用品費1,075,943元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費68,600元，其他212,634元。

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 107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				193	105年度決算 數192,508元，交通及運輸設備39,900元，其他設備152,608元。
104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。
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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	70	0	70	行政人員5人(含校長)及教師63人。 工友2人。
職員	68	0	68	
技工	0	0	0	
工友	2	0	2	
總 計	70	0	70	

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。

桃園市平鎮區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	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	55,860	34	840		6,842	6,470		28,529
國民教育計畫	55,860	34	840		6,842	6,470		28,529
正式人員	55,860		840		6,842	6,470		28,529
聘僱人員		34						
兼任人員								

註：

1.一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270,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,073,000元。

新勢國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		4,992	95			1,058		104,720	1,338	106,058
		4,992	95			1,058		104,720	1,338	106,058
		4,992	90			1,058		104,681		104,681
			5					39		39
									1,338	1,338

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107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
87,466	89,264	合 計	112,974	112,699	0	0	275
83,021	82,498	用人費用	106,058	106,058	0	0	0
56,053	55,752	正式員額薪資	55,860	55,860	0	0	0
55,310	55,008	職員薪金	55,116	55,116	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
1,907	1,238	聘僱及兼職人員薪資	1,372	1,372	0	0	0
611		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
1,296	1,238	兼職人員酬金	1,338	1,338	0	0	0
898	836	超時工作報酬	840	840	0	0	0
898	836	加班費	840	840	0	0	0
13,059	13,086	獎金	13,312	13,312	0	0	0
5,896	6,146	考績獎金	6,470	6,470	0	0	0
7,162	6,940	年終獎金	6,842	6,842	0	0	0
4,828	5,004	退休及卹償金	28,529	28,529	0	0	0
4,769	4,956	職員退休及離職金	28,481	28,481	0	0	0
59	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
6,276	6,582	福利費	6,145	6,145	0	0	0
5,320	5,808	分擔員工保險費	4,992	4,992	0	0	0
86	80	傷病醫藥費	95	95	0	0	0
869	694	其他福利費	1,058	1,058	0	0	0
2,896	3,802	服務費用	3,755	3,755	0	0	0
464	600	水電費	600	600	0	0	0
378	400	工作場所電費	400	400	0	0	0
52	50	工作場所水費	50	50	0	0	0
34	150	其他場所水電費	150	150	0	0	0
166	192	郵電費	205	205	0	0	0
26	25	郵費	25	25	0	0	0
140	167	電話費	137	137	0	0	0
		數據通信費	43	43	0	0	0
77	119	旅運費	119	119	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
76	111	國內旅費	111	111	0	0	0
	8	貨物運費	8	8	0	0	0
41	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	0	0
41	50	印刷及裝訂費	50	50	0	0	0
852	1,147	修理保養及保固費	1,075	1,075	0	0	0
	100	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
140	200	機械及設備修護費	184	184	0	0	0
314	406	什項設備修護費	364	364	0	0	0
397	441	其他資產修護費	427	427	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
1,146	1,499	一般服務費	1,515	1,515	0	0	0
100	100	外包費	100	100	0	0	0
974	1,329	計時與計件人員酬金	1,343	1,343	0	0	0
72	70	體育活動費	72	72	0	0	0
79	120	專業服務費	116	116	0	0	0
38	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0	0
35	40	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	0	0	0
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
3	20	電子計算機軟體服務費	6	6	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
1,076	1,124	材料及用品費	1,040	1,040	0	0	0
1,076	1,124	用品消耗	1,040	1,040	0	0	0
508	530	辦公(事務)用品	488	488	0	0	0
21	30	報章什誌	30	30	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
218	188	農業與園藝用品及 環境美化費	188	188	0	0	0
17	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
312	356	其他	314	314	0	0	0
193	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	275	0	0	0	275
193	200	購置固定資產	275	0	0	0	275
20	50	購置機械及設備	235	0	0	0	235
40		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
133	150	購置什項設備	40	0	0	0	40
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
69	1,288	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21	21	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	1,257	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
68	1,257	其他	0	0	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	15	15	0	0	0
	25	技能競賽	15	15	0	0	0
213	352	其他	1,825	1,825	0	0	0
213	352	其他支出	1,825	1,825	0	0	0
213	352	其他	1,825	1,825	0	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

固定項目明細表

中華民國107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	377,898	275	0	378,173	
土地	247,128	0	0	247,128	
土地改良物	3,894	0	0	3,894	
房屋及建築	64,748	0	0	64,748	
機械及設備	13,843	235	0	14,078	購置網路伺服器、電腦網路系統等教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	4,429	0	0	4,429	
什項設備	43,709	40	0	43,749	購置諮商室沙發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	148	0	0	148	

註：

主辦會計人員：紀 茹 芬

基金主持人：葉 春 櫻

