

特別收入 15-124

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 65 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 71 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 108 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 1,846 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入、場地租借收入、幼兒園學雜費收入、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 1,904 萬 3,000 元，普通班 33 班、特教班 3 班、幼教班 2 班，合計 38 班，學生人數 884 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 1 萬 6,000 元，係增(汰)購擴音機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 21 萬元(含機械設備 19 萬元及什項設備 2 萬元)，係增(汰)購筆記型電腦、醫護用製冰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 71 人，較上年度增 1 人，係因本年度幼兒園增加 1 班教師增加 2 人及工友 1 人退休所致。

(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 8 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 3,000 元，係預估公有房舍屋頂設置太陽能發電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 60 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增加教室及禮堂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 1 億 1,714 萬 7,000 元，較上年度增加 553 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所

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 108 年度

致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度增加 34 萬 5,000 元，係幼兒園增班學雜費收入增加所致。

(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 1 億 1,904 萬 3,000 元，較上年度增加 634 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 1 萬 6,000 元，較上年度增加 1 萬 6,000 元，係增(汰)購擴音機及其他事務性相關等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 21 萬元，較上年度減少 6 萬 5,000 元，係減購網路伺服器、電腦網路系統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 1,846 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,247 萬 4,000 元，增加 599 萬 5,000 元，約增 5.33%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,926 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,297 萬 4,000 元，增加 629 萬 5,000 元，約增 5.57%，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，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，增加短絀 30 萬元，約增 60.00%，將移用以前基金餘額 80 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(106 年度)決算執行結果：

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 108 年度

(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：8 萬 6,924 元。
- (3)利息收入：8,379 元。
- (4)其他財產收入：80 萬 1,716 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：7,681 萬 2,140 元。
- (2)政府其他撥入收入：119 萬 2,048 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：23 萬 5,300 元。

4. 其他收入：

雜項收入：142 元。

預算數 8,901 萬 9,000 元，決算數 7,914 萬 1,089 元，執行率 88.90 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,676 萬 5,642 元。

2. 建築及設備計畫：

- (1)交通及運輸設備：1 萬 4,500 元。
- (2)其他設備：18 萬 3,400 元。

國民教育計畫預算數 8,906 萬 4,000 元，決算數 8,676 萬 5,642 元，執行率 97.42%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 19 萬 7,900 元，執行率 98.95%。

(三)本期短絀：

本期短絀 782 萬 2,453 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：4,520 元。
- (2)其他財產收入：20 萬 8,015 元。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：7,458 萬 8,484 元。
- (2)政府其他撥入收入：76 萬 9,153 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 108 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 5,300 元

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,297 元。

分配預算數 7,479 萬 9,000 元，實際數 7,569 萬 8,769 元，執行率 101.20%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,363 萬 1,347 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：6 萬元。

國民教育計畫分配預算數 7,452 萬 4,000 元，實際數 6,363 萬 1,347 元，執行率 85.38%、建築及設備計畫分配預算數 27 萬 5,000 元，實際數 6 萬元，執行率 21.82%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,200 萬 7,422 元，期末基金餘額 1,678 萬 1,556 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108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)
79,141	基金來源	118,469	112,474	5,995
901	財產收入	695	582	113
4	財產處分收入	0	0	0
87	租金收入	85	72	13
8	利息收入	10	10	0
802	其他財產收入	600	500	100
78,004	政府撥入收入	117,147	111,610	5,537
76,812	公庫撥款收入	117,147	111,610	5,537
1,192	政府其他撥入收入	0	0	0
235	教學收入	627	282	345
235	學雜費收入	627	282	345
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
86,964	基金用途	119,269	112,974	6,295
86,766	國民教育計畫	119,043	112,699	6,344
86,766	國民小學教育	119,043	112,699	6,344
198	建築及設備計畫	226	275	-49
15	交通及運輸設備	16	0	16
183	其他設備	210	275	-65
-7,822	本期賸餘(短絀一)	-800	-500	-300
12,597	期初基金餘額	4,274	12,352	-8,077
0	解繳公庫	0	0	0
4,774	期末基金餘額	3,474	11,852	-8,377

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108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)				-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)				-800		
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)				-800		
期初現金及約當現金				17,036		
期末現金及約當現金				16,236		

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 108 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				695	
租金收入	年	1	85,000	85	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	600,000	600	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				117,147	
公庫撥款收入	年	1	117,147,000	117,147	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
總 計：				118,469	

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108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
86,766 ⁵³ 81,098 ¹ 55,590 ¹¹ 54,848 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	119,043 111,463 58,656 58,284	112,699 106,058 55,860 55,116	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508,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵59, 000元)(來自用人費用明細資料)
743 ¹¹⁴	工員工資	372	744	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,964 ¹² 726 ¹²² 1,238 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金	1,238 0 1,000	1,372 34 1,100	市府下授(3)-音樂班外聘教師 鐘點費。
0		238	238	兼代課鐘點費238,000元。
862 ¹³ 862 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	892 892	840 840	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)。
12,338 ¹⁵ 5,472 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	13,802 6,781	13,312 6,470	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,865 ¹⁵²	年終獎金	7,021	6,842	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
4,782 ¹⁶ 4,737 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	30,179 5,100	28,529 4,956	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		25,055	23,525	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
45 ¹⁶²	工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
5,563 ¹⁸ 5,270 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	6,696 5,088	6,145 4,992	教職員保險費機關負擔部分(來 自用人費用明細資料)。
39 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		70	74	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*20人=70,000元) 。
0 0		0 2	4 1	幼兒園廚工健康檢查費(1,500 元*1人=1,500元)(編合預算編 列至千元，增列500元)。
254 ^{18Y}	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元* 工友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108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	384	368	職員工友、兼行政教師支領之 休假補助(16,000元*24人=384 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。
0		1,130	684	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
3,1682	服務費用	4,403	3,755	
47321	水電費	600	600	
396212	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)。
49214	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)。
2821Y	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。
15922	郵電費	230	205	
32221	郵費	50	25	公務用寄發郵件所需郵資。
127222	電話費	5	5	市府下授(30)-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)。
0		132	132	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)。
0224	數據通信費	43	43	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)。
9223	旅運費	119	119	
91231	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4 00元)。
1235	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。
3124	印刷裝訂與廣告費	100	50	
31241	印刷及裝訂費	100	50	教學及行政各項表格、日誌、 手冊刊物、電腦答案卡等印製 。
1,00725	修理保養及保固費	1,563	1,075	
221252	一般房屋修護費	100	28	教學、辦公室、校舍各項維護 修繕等相關經費。
0		85	72	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108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
236 255	機械及設備修護費	284	184	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
261 257	雜項設備修護費	73	71	本校辦公器具養護費(1,048元*70人*1年=73,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
0		42	41	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		352	252	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
289 258	其他資產修護費	257	157	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0		370	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。
1,281 27	一般服務費	1,584	1,515	
100 279	外包費	100	100	校園保全費用。
1,111 27D	計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全維護費-警衛人員3人薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		290	270	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(290,000元*1人=290,000元)。
70 27F	體育活動費	73	72	員工文康活動費(1,000元*73人=73,000元)。
53 28	專業服務費	132	116	
22 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	60	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)
0		50	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		10	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
18 287	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(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。

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108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
1328A	電腦軟體服務費	7	6	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，增列400元)。
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。
1,1643	材料及用品費	1,040	1,040	
1,16432	用品消耗	1,040	1,040	
579321	辦公(事務)用品	288	288	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		200	200	各處室行政用辦公用品。
15322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
183323	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。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
37632Y	其他用品消耗	23	23	班級用品費等。
0		258	258	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(6)-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(7)-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)。
1,0877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	
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)。
1,08672	捐助、補助與獎助	0	0	
1,08672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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	15	

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108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
0751	技能競賽	15	15	參加校外各項體育、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
2489	其他	2,116	1,825	
24891	其他支出	2,116	1,825	
24891Y	其他	45	45	學生活動各項經費。
0		0	20	
0		231	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		60	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(38-6)班=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		60	0	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*33人=59,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		8	0	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		7	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		4	68	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(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)。
0		574	363	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		551	544	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		160	160	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		89	86	兒童節禮物(100元*884人=88,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		177	172	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*884人=176,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		70	70	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
1985M	建築及設備計畫	226	275	

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108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
1985	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	226	275	
19851	購建固定資產	226	275	
183514	3 購置機械及設備	190	235	購置筆記型電腦(25,000元*2台 =50,000元)等教學及行政用機 械設備經費。
15515	4 購置交通及運輸設備	16	0	購置擴音機等教學及行政用交 通運輸設備經費。
0516	5 購置雜項設備	20	40	購置醫護用製冰機等教學及行 政用雜項設備經費。
86,964	總 計	119,269	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				119,043 119,043	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 交通及運輸設備				226 16	購置擴音機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)。
其他設備				210	購置筆記型電腦、攝影機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				119,269	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
24,744	資 產 合 計	23,444	24,244	-800
24,744	資 產	23,444	24,244	-800
17,536	流動資產	16,236	17,036	-800
17,536	現金	16,236	17,036	-800
17,536	銀行存款	16,236	17,036	-800
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
19,970	負 債	19,970	19,970	0
11,287	流動負債	11,287	11,287	0
11,287	應付款項	11,287	11,287	0
11,287	應付代收款	11,287	11,287	0
8,684	其他負債	8,684	8,684	0
8,684	什項負債	8,684	8,684	0
1,365	存入保證金	1,365	1,365	0
7,208	應付代管資產	7,208	7,208	0
110	暫收及待結轉帳 項	110	110	0
4,774	基金餘額	3,474	4,274	-800
4,774	基金餘額	3,474	4,274	-800
4,774	基金餘額	3,474	4,274	-800
4,774	累積餘額	3,474	4,274	-800
24,744	負債及基金餘額合計	23,444	24,244	-800

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				119,269 119,043	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				226	本年度預計購置筆記型電腦、攝影機等教學及行政用機械設備，購置醫護用製冰機等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				112,974 112,699	107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	107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。
前年度決算數 國民教育計畫				86,964 86,766	106年度決算數86,765,642元，用人費用81,098,471元，服務費用3,167,776元，材料及用品費1,164,230元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,087,263元，其他247,902元。
建築及設備計畫				198	106年度決算數197,900元，交通及運輸設備14,500元，其他設備183,400元。
105年度決算數				87,466	

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 108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 算 數	說 明
國民教育計畫				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。
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 108 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	1	71	行政人員5人(含校長)及教師65人，因幼兒園增班，較上年度增加教師2人。 因工友屆齡退休，較上年度減少1人。
職員	68	2	70	
工友	2	-1	1	
總 計	70	1	71	

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	58,656		892		7,021	6,781		30,179
國民教育計畫	58,656		892		7,021	6,781		30,179
正式人員	58,656		892		7,021	6,781		30,179
聘僱人員								
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290,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,121,000元。
- 2.本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

新勢國民小學
教育發展基金
彙計表
108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	其他				
		5,088	88		1,520		110,225	1,238	111,463
		5,088	88		1,520		110,225	1,238	111,463
		5,088	86		1,520		110,223		110,223
			2				2		2
								1,238	1,238

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
81,098	106,058	用人費用	111,463	111,463	0		
55,590	55,860	正式員額薪資	58,656	58,656	0		
54,848	55,116	職員薪金	58,284	58,284	0		
743	744	工員工資	372	372	0		
1,964	1,372	聘僱及兼職人員薪資	1,238	1,238	0		
726	34	約僱職員薪金	0	0	0		
1,238	1,338	兼職人員酬金	1,238	1,238	0		
862	840	超時工作報酬	892	892	0		
862	840	加班費	892	892	0		
12,338	13,312	獎金	13,802	13,802	0		
5,472	6,470	考績獎金	6,781	6,781	0		
6,865	6,842	年終獎金	7,021	7,021	0		
4,782	28,529	退休及卹償金	30,179	30,179	0		
4,737	28,481	職員退休及離職金	30,155	30,155	0		
45	48	工員退休及離職金	24	24	0		
5,563	6,145	福利費	6,696	6,696	0		
5,270	4,992	分擔員工保險費	5,088	5,088	0		
39	95	傷病醫藥費	88	88	0		
254	1,058	其他福利費	1,520	1,520	0		
3,168	3,755	服務費用	4,403	4,403	0		
473	600	水電費	600	600	0		
396	400	工作場所電費	400	400	0		
49	50	工作場所水費	50	50	0		
28	150	其他場所水電費	150	150	0		
159	205	郵電費	230	230	0		
32	25	郵費	50	50	0		
127	137	電話費	137	137	0		
	43	數據通信費	43	43	0		
92	119	旅運費	119	119	0		
91	111	國內旅費	111	111	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
1	8	貨物運費	8	8	0	
31	50	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
31	50	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,007	1,075	修理保養及保固費	1,563	1,563	0	
221	100	一般房屋修護費	185	185	0	
236	184	機械及設備修護費	284	284	0	
261	364	雜項設備修護費	467	467	0	
289	427	其他資產修護費	627	627	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
1,281	1,515	一般服務費	1,584	1,584	0	
100	100	外包費	100	100	0	
1,111	1,343	計時與計件人員酬 金	1,411	1,411	0	
70	72	體育活動費	73	73	0	
53	116	專業服務費	132	132	0	
22	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	75	75	0	
18	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	40	40	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
13	6	電腦軟體服務費	7	7	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
1,164	1,040	材料及用品費	1,040	1,040	0	
1,164	1,040	用品消耗	1,040	1,040	0	
579	488	辦公(事務)用品	488	488	0	
15	30	報章雜誌	30	30	0	
183	188	農業與園藝用品及 環境美化費	188	188	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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
11	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
376	314	其他用品消耗	314	314	0		
198	275	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	226	0	226		
198	275	購建固定資產	226	0	226		
183	235	購置機械及設備	190	0	190		
15		購置交通及運輸設備	16	0	16		
	40	購置雜項設備	20	0	20		
1,087	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
1,086		捐助、補助與獎助	0	0	0		
1,086		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
	15	技能競賽	15	15	0		
248	1,825	其他	2,116	2,116	0		
248	1,825	其他支出	2,116	2,116	0		
248	1,825	其他	2,116	2,116	0		
86,964	112,974	合 計	119,269	119,043	226		

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	378,209	120,477	226					2,458	255,500
非理財目的之長期投資									
土地	247,128								247,128
土地改良物	3,894	1,252						182	2,460
房屋及建築	64,748	61,467						254	3,027
機械及設備	15,266	12,742	190	(1)			購置筆記型電腦等。	1,042	1,672
交通及運輸設備	3,532	3,257	16	(1)			購置擴音機等。	138	153
雜項設備	43,494	41,633	20	(1)			購置醫護用製冰機等。	822	1,058
購建中固定資產									
軟體	148	126						20	2
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

