

特別收入 15-124

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第	25	頁
(二)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 109 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 2 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 67 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 73 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 109 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 1,519 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學雜費收入及場地租借收入。

(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 1,644 萬 8,000 元，普通班 35 班、特教班 2 班、幼教班 2 班，合計 39 班，學生人數 977 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)其他設備：本年度預算編列 73 萬元(含機械設備 48 萬元及什項設備 25 萬元)，係增(汰)購電腦、冷氣機、遮雨棚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 2 萬元，係增(汰)購人事差勤管理系統軟體無形資產。

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 73 人，較上年度增 2 人，係本年度增班增加教師 2 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 8 萬 7,000 元，較上年度增加 2,000 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 9,000 元，較上年度減少 1,000 元，係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 40 萬元，較上年度減少 20 萬元，係減少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 1,407 萬 5,000 元，較上年度減少 307 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

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 109 年度

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 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：

本年度預算數 1 億 1,644 萬 8,000 元，較上年度減少 259 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 73 萬元，較上年度增加 52 萬元，係增(汰)購電腦、冷氣機、遮雨棚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 2 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增(汰)購人事差勤管理系統軟體無形資產

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 1,519 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,846 萬 9,000 元，減少 327 萬 1,000 元，約減 2.76%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,719 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,926 萬 9,000 元，減少 207 萬 1,000 元，約減 1.74%，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 200 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 120 萬元，約增 150.00%，將移用以前基金餘額 200 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4,032 元。

2. 財產收入：

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 109 年度

(1) 利息收入：8,730 元。

(2) 其他財產收入：64 萬 225 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,369 萬 1,938 元。

(2) 政府其他撥款收入：124 萬 1,029 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：38 萬 667 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,297 元。

預算數 1 億 1,247 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,597 萬 9,918 元，執行率 103.12%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,526 萬 466 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：27 萬 652 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,269 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,526 萬 466 元，執行率 102.27%、建築及設備計畫預算數 27 萬 5,000 元，決算數 27 萬 652 元，執行率 98.42%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 44 萬 8,800 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4,790 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：5,272 元。

(2) 其他財產收入：24 萬 90 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,436 萬 3,321 元。

政府其他撥款收入：51 萬 8,108 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：29 萬 5,700 元。

分配預算數 7,491 萬 5,000 元，實際數 7,542 萬 7,281 元，執行

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 109 年度

率 100.68%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,689 萬 3,352 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：10 萬 1,715 元。

國民教育計畫分配預算數 7,471 萬 9,000 元，實際數 6,689 萬 3,352 元，執行率 89.53%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬 6,000 元，實際數 10 萬 1,715 元，執行率 74.79%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 843 萬 2,214 元，期末基金餘額 1,365 萬 5,148 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109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)
115,980	基金來源	115,198	118,469	-3,271
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
649	財產收入	496	695	-199
0	租金收入	87	85	2
9	利息收入	9	10	-1
640	其他財產收入	400	600	-200
114,933	政府撥入收入	114,075	117,147	-3,072
113,692	公庫撥款收入	114,075	117,147	-3,072
1,241	政府其他撥入收入	0	0	0
381	教學收入	627	627	0
381	學雜費收入	627	627	0
13	其他收入	0	0	0
13	雜項收入	0	0	0
115,531	基金用途	117,198	119,269	-2,071
115,260	國民教育計畫	116,448	119,043	-2,595
115,260	國民小學教育	116,448	119,043	-2,595
271	建築及設備計畫	750	226	524
0	交通及運輸設備	0	16	-16
271	其他設備	730	210	520
0	無形資產	20	0	20
449	本期賸餘（短絀一）	-2,000	-800	-1,200
4,774	期初基金餘額	4,423	4,274	149
0	解繳公庫	0	0	0
5,223	期末基金餘額	2,423	3,474	-1,051

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109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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	16,692	
期末現金及約當現金	14,692	

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 109 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				496	
租金收入	年	1	87,000	87	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	9,000	9	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				114,075	
公庫撥款收入	年	1	114,075,000	114,075	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				115,198	

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109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
115,260	53	國民教育計畫	116,448	119,043	
110,082	1	用人費用	107,951	111,463	
58,903	11	正式員額薪資	58,884	58,656	
58,137	113	職員薪金	58,524	58,284	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)
765	114	工員工資	360	372	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
2,242	12	聘僱及兼職人員薪資	1,338	1,238	
906	122	約僱職員薪金	0	0	
1,337	124	兼職人員酬金	1,100	1,000	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。
884	13	超時工作報酬	855	892	
884	131	加班費	855	892	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)。
12,760	15	獎金	14,097	13,802	
5,736	151	考績獎金	6,801	6,781	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,024	152	年終獎金	7,216	7,021	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	80	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章
28,321	16	退休及卹償金	26,062	30,179	
28,275	161	職員退休及離職金	5,244	5,100	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			20,794	25,055	市府下授(41)-退休撫卹金。
46	162	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)。
6,971	18	福利費	6,715	6,696	
5,488	181	分擔員工保險費	5,232	5,088	公保1,967,494元、勞保444,45 8元及健保2,820,048元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
84	183	傷病醫藥費	42	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			60	70	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*17人=59,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0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109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
0183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(編合預算編列至千元，增列500元)。
1,39918Y	其他福利費	384	384	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		967	1,130	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	6	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)
2,9352	服務費用	4,857	4,403	
46421	水電費	684	600	
403212	工作場所電費	480	400	電費(40,000元*12月=480,000元)。
53214	工作場所水費	54	50	水費(4,500元*12月=54,000元)。
821Y	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。
14822	郵電費	240	230	
34221	郵費	60	50	公務用寄發郵件所需郵資。
103222	電話費	5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0		132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
11224	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)。
13323	旅運費	129	119	
127231	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)。
6235	貨物運費	18	8	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
3724	印刷裝訂與廣告費	120	100	
37241	印刷及裝訂費	120	100	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
67325	修理保養及保固費	1,718	1,563	
89252	一般房屋修護費	120	100	教學、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
0		87	85	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109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
150255	機械及設備修護費	335	284	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
176257	雜項設備修護費	43	42	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		431	352	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
0		75	73	本校辦公器具養護費(1,048元*72人*1年=75,456元)(配合預算編列至千元，減列456元)。
259258	其他資產修護費	427	257	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0		200	370	禮堂等對外開放場地場租校園水電設備、各項設施維護費。
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。
1,31327	一般服務費	1,707	1,584	
100279	外包費	100	100	校園保全費用。
1,14227D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護費-臨時人員3人薪資及機補勞、健保及勞退金(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人=313,000元)。
0		24	0	校園安全維護費-臨時人員未休假加班費
7227F	體育活動費	75	73	員工文康活動費(1,000元*75人=75,000元)。
9428	專業服務費	184	132	
59285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*40節=80,000元)。
0		20	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		25	15	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)
21287	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		17	15	市府下授(18)-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。

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109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
1528A	電腦軟體服務費	7	7	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	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
8203	材料及用品費	1,052	1,040	
82032	用品消耗	1,052	1,040	
375321	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。
27322	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。
118323	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		50	80	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
28632Y	其他用品消耗	23	23	班級用品費等。
0		305	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		7	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		5	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		12	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	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)。
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109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。
1,4239	其他	2,567	2,116	
1,42391	其他支出	2,567	2,116	
1,42391Y	其他	95	45	學生活動各項經費。
0		379	231	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	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(39-6)班=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		4	4	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		7	7	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		7	8	市府下授(33)-幼兒園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，減列200元)。
0		63	60	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*35人=63,000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。
0		624	551	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		460	574	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		160	160	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		98	89	兒童節禮物(100元*977人=97,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		196	177	市府下授(24)-天天安心食材補助。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
2715M	建築及設備計畫	750	226	

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109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
2715	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	750	226	
27151	購建固定資產	730	226	
156514	購置機械及設備	150	190	購置筆記型電腦(25,000元*6台=150,000元)。
0		84	0	個人電腦(含螢幕)(28,000元*3台=84,000元)。
0		24	0	網路交換器(12,000元*2台=24,000元)。
0		60	0	網路硬碟(60,000元*1台=60,000元)。
0		162	0	冷氣機等教學及行政用機械設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	0	16	
115516	購置雜項設備	250	20	購置遮雨棚及鐵門等教學及行政用雜項設備經費。
052	購置無形資產	20	0	
0521	購置電腦軟體	20	0	人事差勤管理系統(20,000元*1台=20,000元)。
115,531	總 計	117,198	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 109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				116,448 116,448	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)。 購置電腦、冷氣機及遮雨棚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)。 購置人事差勤管理系統行政設備經費(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)。
建築及設備計畫 其他設備				750 730	
無形資產				20	
合 計				117,198	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
24,466	資 產 合 計	21,666	23,666	-2,000
24,466	資 產	21,666	23,666	-2,000
17,492	流動資產	14,692	16,692	-2,000
17,492	現金	14,692	16,692	-2,000
17,492	銀行存款	14,692	16,692	-2,000
6,975	其他資產	6,975	6,975	0
6,975	什項資產	6,975	6,975	0
6,975	代管資產	6,975	6,975	0
19,243	負 債	19,243	19,243	0
10,799	流動負債	10,799	10,799	0
10,799	應付款項	10,799	10,799	0
10,799	應付代收款	10,799	10,799	0
8,445	其他負債	8,445	8,445	0
8,445	什項負債	8,445	8,445	0
1,452	存入保證金	1,452	1,452	0
6,975	應付代管資產	6,975	6,975	0
19	暫收及待結轉帳 項	19	19	0
5,223	基金餘額	2,423	4,423	-2,000
5,223	基金餘額	2,423	4,423	-2,000
5,223	基金餘額	2,423	4,423	-2,000
5,223	累積餘額	2,423	4,423	-2,000
24,466	負債及基金餘額合計	21,666	23,666	-2,000

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 109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				117,198 116,448	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				750	本年度預計購置電腦、冷氣機等教學行政用機械設備，遮雨棚等教學及行政用雜項設備及購置人事差勤管理系統行政用電腦軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				119,269 119,043	108年度支應基本開支項目(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	108年度購置筆記型電腦、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。
前年度決算數 國民教育計畫				115,531 115,260	107年度決算數係支應基本開支項目(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				271	107年度決算數系支應購置網路伺服器、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。
106年度決算數				86,964	

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 109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
國民教育計畫				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 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。
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，其 他設備152,608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 109 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	71	2	73	行政人員5人(含校長)及教師67人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	70	2	72	
工友	1	0	1	
總 計	71	2	73	

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身心障礙班計時計資助理員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

[illegible]

註1：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額313,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元。

註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
109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109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		
110,082	111,463	用人費用	107,951	107,951	0		
58,903	58,656	正式員額薪資	58,884	58,884	0		
58,137	58,284	職員薪金	58,524	58,524	0		
765	372	工員工資	360	360	0		
2,242	1,238	聘僱及兼職人員薪資	1,338	1,338	0		
906		約僱職員薪金	0	0	0		
1,337	1,238	兼職人員酬金	1,338	1,338	0		
884	892	超時工作報酬	855	855	0		
884	892	加班費	855	855	0		
12,760	13,802	獎金	14,097	14,097	0		
5,736	6,781	考績獎金	6,801	6,801	0		
7,024	7,021	年終獎金	7,216	7,216	0		
		其他獎金	80	80	0		
28,321	30,179	退休及卹償金	26,062	26,062	0		
28,275	30,155	職員退休及離職金	26,038	26,038	0		
46	24	工員退休及離職金	24	24	0		
6,971	6,696	福利費	6,715	6,715	0		
5,488	5,088	分擔員工保險費	5,232	5,232	0		
84	88	傷病醫藥費	120	120	0		
1,399	1,520	其他福利費	1,363	1,363	0		
2,935	4,403	服務費用	4,857	4,857	0		
464	600	水電費	684	684	0		
403	400	工作場所電費	480	480	0		
53	50	工作場所水費	54	54	0		
8	150	其他場所水電費	150	150	0		
148	230	郵電費	240	240	0		
34	50	郵費	60	60	0		
103	137	電話費	137	137	0		
11	43	數據通信費	43	43	0		
133	119	旅運費	129	129	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109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		
127	111	國內旅費	111	111	0		
6	8	貨物運費	18	18	0		
37	100	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
37	100	印刷及裝訂費	120	120	0		
673	1,563	修理保養及保固費	1,718	1,718	0		
89	185	一般房屋修護費	207	207	0		
150	284	機械及設備修護費	335	335	0		
176	467	雜項設備修護費	549	549	0		
259	627	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		
1,313	1,584	一般服務費	1,707	1,707	0		
100	100	外包費	100	100	0		
1,142	1,411	計時與計件人員酬 金	1,532	1,532	0		
72	73	體育活動費	75	75	0		
94	132	專業服務費	184	184	0		
59	75	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	125	125	0		
21	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	42	42	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
15	7	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		
820	1,040	材料及用品費	1,052	1,052	0		
820	1,040	用品消耗	1,052	1,052	0		
375	488	辦公（事務）用品	488	488	0		
27	30	報章雜誌	30	30	0		
118	188	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	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109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		
15	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
286	314	其他用品消耗	356	356	0		
271	226	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	750	0	750		
271	226	購建固定資產	730	0	730		
156	190	購置機械及設備	480	0	480		
	16	購置交通及運輸設備	0	0	0		
115	20	購置雜項設備	250	0	250		
		購置無形資產	20	0	20		
		購置電腦軟體	20	0	20		
1	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		
	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		
1,423	2,116	其他	2,567	2,567	0		
1,423	2,116	其他支出	2,567	2,567	0		
1,423	2,116	其他	2,567	2,567	0		
115,531	119,269	合 計	117,198	116,448	750		

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	233,993								233,993
土地改良物	3,894	1,528						193	2,173
房屋及建築	67,391	59,527						3,336	4,528
機械及設備	15,386	12,759	480	(1)			購置電 腦、網路硬 碟、冷氣機 等教學及行 政用機械設 備經費。	2,915	192
交通及運輸設備	3,326	3,119						167	40
雜項設備	42,322	39,233	250	(1)			購置遮雨棚 及鐵門等教 學及行政用 雜項設備經 費。	2,094	1,245
購建中固定資產									
電腦軟體	23	20	20	(1)			人事差勤管 理系統。	9	14
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	366,335	116,186	750					8,714	242,185

註：