

特別收入 15-126

中華民國 110 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 110 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
	(六)補辦預算明細表.....	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表.....	第	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	頁
	(三)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 110 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 72 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 78 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	30 萬 9,000 元	基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,221 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 2,473 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	66 萬 5,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,339 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,519 萬 8,000 元，增加 819 萬 8,000 元，約 7.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,539 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,719 萬 8,000 元，增加 819 萬 8,000 元，約 6.99%，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，差短 200 萬元，較上年度預算數差短

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 110 年度

200 萬元，無增減，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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 1,846 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,866 萬 2,158 元，執行率 100.16%。	
徵收及依法分配收入	工程逾期罰款收入等。	違規罰款收入 4,790 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能發電板租金收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6,350 元。 2. 租金收入 5 萬 856 元。 3. 利息收入 1 萬 209 元。 4. 其他財產收入 51 萬 6,180 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 1,616 萬 2,072 元。 2. 政府其他撥入收入 125 萬 3,446 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	1. 學雜費收入 64 萬 3,300 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 4,955 元。
基金用途	預算數 1 億 1,926 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,832 萬 8,350 元，執行率 99.21%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…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 110 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 1,904 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,810 萬 4,335 元，執行率 99.21%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 22 萬 6,000 元，決算數 22 萬 4,015 元，執行率 99.12%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 7,031 萬 3,000 元，實際執行數 7,044 萬 9,993 元，執行率 100.19%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能發電板租金收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3,070 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 3,792 元。 4. 其他財產收入 6 萬 7,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	5. 公庫撥款收入 6,987 萬 9,241 元。 6. 政府其他撥入收入 49 萬 3,174 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	1. 學雜費收入 0 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 3,416 元。
基金用途	預算分配數 7,037 萬 3,000 元，實際執行數 6,778 萬 3,260 元，執行率 96.32%。	

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 110 年度

國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 6,992 萬元，實際執行數 6,738 萬 7,101 元，執行率 96.38%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 45 萬 3,000 元，實際執行數 39 萬 6,159 元，執行率 87.45 %。

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110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)
118,662	基金來源	123,396	115,198	8,198
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
584	財產收入	309	496	-187
6	財產處分收入	0	0	0
51	租金收入	0	87	-87
10	利息收入	9	9	0
516	其他財產收入	300	400	-100
117,416	政府撥入收入	122,212	114,075	8,137
116,162	公庫撥款收入	122,212	114,075	8,137
1,253	政府其他撥入收入	0	0	0
643	教學收入	875	627	248
643	學雜費收入	875	627	248
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
118,328	基金用途	125,396	117,198	8,198
118,104	國民教育計畫	124,731	116,448	8,283
118,104	國民小學教育	124,731	116,448	8,283
224	建築及設備計畫	665	750	-85
16	交通及運輸設備	0	0	0
208	其他設備	536	730	-194
0	無形資產	129	20	109
334	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-2,000	0
5,223	期初基金餘額	3,557	4,423	-866
0	解繳公庫	0	0	0
5,557	期末基金餘額	1,557	2,423	-866

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110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	
流動資產淨減(淨增)		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		11,568	
期末現金及約當現金		9,568	

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 110 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				309	
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	300,000	300	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				122,212	
公庫撥款收入	年	1	122,212,000	122,212	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	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：				123,396	

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110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
118,104	53 國民教育計畫	124,731	116,448	
111,861	1 用人費用	115,798	107,951	
60,154	11 正式員額薪資	62,820	58,884	
59,581	113 職員薪金	62,460	58,524	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756,0 00元、幼兒園雜費收入扣抵59, 000元)(來自用人費用明細資料)
573	114 工員工資	360	360	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
2,437	12 聘僱及兼職人員薪資	1,264	1,338	
959	122 約僱職員薪金	0	0	
1,478	124 兼職人員酬金	264	238	兼代課鐘點費264,000元。
0		1,000	1,100	市府下授(3)-音樂班外聘教師 鐘點費。
819	13 超時工作報酬	832	855	
819	131 加班費	832	855	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)。
13,316	15 獎金	15,080	14,097	
5,749	151 考績獎金	7,234	6,801	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,547	152 年終獎金	7,736	7,216	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	110	80	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章
28,553	16 退休及卹償金	29,152	26,062	
28,519	161 職員退休及離職金	5,604	5,244	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		23,524	20,794	市府下授(45)-退休撫卹金。
34	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)。
6,583	18 福利費	6,650	6,715	
5,614	181 分擔員工保險費	5,592	5,232	公保2,137,494元、勞保464,45 8元及健保2,990,048元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
90	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		56	60	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*16人=56,000元) 。
0		49	42	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000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110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)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)、約僱、臨時人員之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。。
87918Y	其他福利費	536	967	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		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		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
3,5492	服務費用	4,980	4,857	
54521	水電費	684	684	
456212	工作場所電費	480	480	電費(40,000元*12月=480,000元)。
71214	工作場所水費	54	54	水費(4,500元*12月=54,000元)。
1821Y	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。
14622	郵電費	239	240	
30221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
115222	電話費	5	5	市府下授(32)-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)。
0224	數據通信費	42	43	對外網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
8923	旅運費	129	129	
86231	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)。
3235	貨物運費	18	18	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
7524	印刷裝訂與廣告費	180	120	
75241	印刷及裝訂費	180	120	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,12525	修理保養及保固費	1,748	1,718	

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110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
0252 0	一般房屋修護費	0 160	87 120	教學、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
208255	機械及設備修護費	385	335	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
439257	雜項設備修護費	45	43	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		81	75	本校辦公器具養護費(1,048元*77人*1年=80,696元)(配合預算編列至千元，增列304元)。
0		461	431	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
478258	其他資產修護費	433	427	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0		100	200	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		83	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
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。
1,41327	一般服務費	1,724	1,707	
100279	外包費	100	100	校園保全費用。
1,24127D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全維護費-臨時人員未休假加班費。
0		1,195	1,195	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		325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325000元*1人=325,000元)。
7227F	體育活動費	80	75	員工文康活動費(1,000元*80人=80,000元)。
8428	專業服務費	201	184	
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)
0		80	80	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*40節=80,000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110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
20287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	19 30	17 25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 消防安全、衛生檢查及簽證費等。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
928A 0	電腦軟體服務費	9 8	7 0	薪資管理與現金出納管理系統維護費(8,760元*1年=8,760元)(配合預算編列至千元，增列240元)。 人事差勤管理系統維護費(8,000元*1=8,000元)。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
8493 84932 399321 0	材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品	1,059 1,059 200 288	1,052 1,052 200 288	各處室行政用辦公用品。 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。
18322	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。
127323 0	農業與園藝用品及環境美化費	50 108	50 108	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。 環境佈置、綠化美化校園經費。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
27432Y 0 0 0 0 0 17	其他用品消耗 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23 4 14 5 12 305 37	23 4 7 5 12 305 21	班級用品費等。 交通安全材料費。 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。 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)。 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

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110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
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	16	0	
0743	獎勵費用	16	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	15	15	
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。
1,8449	其他	2,857	2,567	
1,84491	其他支出	2,857	2,567	
1,84491Y	其他	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		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		69	63	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*38人=68,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		193	196	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		616	624	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		575	460	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		8	7	市府下授(36)-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，增列800元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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110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	61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(42-6)班=60,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		96	98	兒童節禮物(100元*964人=96,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		195	95	學生活動各項經費。
0		459	379	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。
2245M	建築及設備計畫	665	750	
2245	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	665	750	
22451	購建固定資產	536	730	
188514	購置機械及設備	75	150	購置筆記型電腦(25,000元*3台=75,000元)。
0		84	84	個人電腦(含螢幕)(28,000元*3台=84,000元)。
0		24	24	ups不斷電系統(12,000元*2台=24,000元)。
0		26	60	二維條碼掃描器(13,000元*2台=26,000元)。
0		183	162	冷氣機等教學及行政用機械設備經費。
16515	購置交通及運輸設備	0	0	
20516	購置雜項設備	144	250	IRS學生遙控器(24000元*6組=144000元)。
052	購置無形資產	129	20	
0521	購置電腦軟體	129	20	智慧教室教學系統TBL(43000元*3=129000)。
118,328	總計	125,396	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				124,731 124,731	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				665 536	
無形資產				129	
合 計				125,396	

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 110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				125,396 124,731	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				665	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智慧教室教學系統TBL設備用電腦軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				117,198 116,448	109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				750	109年度支應購置電腦、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。
前年度決算數 國民教育計畫				118,328 118,104	108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				224	108年度決算數係支應購置筆記型電腦、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。
107年度決算數				115,531	

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 110 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				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 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。

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 110 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	73	5	78	行政人員5人(含校長)及教師72人，因增班較上年度增加教師5人。
職員	72	5	77	
工友	1	0	1	
總 計	73	5	78	

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。

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金

本 頁 空 白

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	62,820		832		7,736	7,234	110	29,152
國民教育計畫	62,820		832		7,736	7,234	110	29,152
正式人員	62,820		832		7,736	7,234	110	29,152
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身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額325,000元、校園安全警衛3人，預算金額1,219,000元。

註2：本校契進人員廚工及教保員用人費用除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
110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110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		
111,861	107,951	用人費用	115,798	115,798	0		
60,154	58,884	正式員額薪資	62,820	62,820	0		
59,581	58,524	職員薪金	62,460	62,460	0		
573	360	工員工資	360	360	0		
2,437	1,338	聘僱及兼職人員薪資	1,264	1,264	0		
959		約僱職員薪金	0	0	0		
1,478	1,338	兼職人員酬金	1,264	1,264	0		
819	855	超時工作報酬	832	832	0		
819	855	加班費	832	832	0		
13,316	14,097	獎金	15,080	15,080	0		
5,749	6,801	考績獎金	7,234	7,234	0		
7,547	7,216	年終獎金	7,736	7,736	0		
20	80	其他獎金	110	110	0		
28,553	26,062	退休及卹償金	29,152	29,152	0		
28,519	26,038	職員退休及離職金	29,128	29,128	0		
34	24	工員退休及離職金	24	24	0		
6,583	6,715	福利費	6,650	6,650	0		
5,614	5,232	分擔員工保險費	5,592	5,592	0		
90	120	傷病醫藥費	126	126	0		
879	1,363	其他福利費	932	932	0		
3,549	4,857	服務費用	4,980	4,980	0		
545	684	水電費	684	684	0		
456	480	工作場所電費	480	480	0		
71	54	工作場所水費	54	54	0		
18	150	其他場所水電費	150	150	0		
146	240	郵電費	239	239	0		
30	60	郵費	60	60	0		
115	137	電話費	137	137	0		
	43	數據通信費	42	42	0		
89	129	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110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		
86	111	國內旅費	111	111	0		
3	18	貨物運費	18	18	0		
75	120	印刷裝訂與廣告費	180	180	0		
75	120	印刷及裝訂費	180	180	0		
1,125	1,718	修理保養及保固費	1,748	1,748	0		
	207	一般房屋修護費	160	160	0		
208	335	機械及設備修護費	385	385	0		
439	549	雜項設備修護費	587	587	0		
478	627	其他資產修護費	616	616	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
1,413	1,707	一般服務費	1,724	1,724	0		
100	100	外包費	100	100	0		
1,241	1,532	計時與計件人員酬 金	1,544	1,544	0		
72	75	體育活動費	80	80	0		
84	184	專業服務費	201	201	0		
53	125	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	125	125	0		
20	42	委託檢驗(定)試驗 認證費	49	49	0		
2	10	委託考選訓練費	10	10	0		
9	7	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
849	1,052	材料及用品費	1,059	1,059	0		
849	1,052	用品消耗	1,059	1,059	0		
399	488	辦公（事務）用品	488	488	0		
18	30	報章雜誌	30	30	0		
127	158	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110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		
32	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
274	356	其他用品消耗	363	363	0		
224	750	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	665	0	665		
224	730	購建固定資產	536	0	536		
188	480	購置機械及設備	392	0	392		
16		購置交通及運輸設備	0	0	0		
20	250	購置雜項設備	144	0	144		
	20	購置無形資產	129	0	129		
	20	購置電腦軟體	129	0	129		
1	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	37	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		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
		獎勵費用	16	16	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
	15	技能競賽	15	15	0		
1,844	2,567	其他	2,857	2,857	0		
1,844	2,567	其他支出	2,857	2,857	0		
1,844	2,567	其他	2,857	2,857	0		
118,328	117,198	合 計	125,396	124,731	665		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
20,560	資 產 合 計	16,560	18,560	-2,000
20,560	資 產	16,560	18,560	-2,000
13,586	流動資產	9,586	11,586	-2,000
13,568	現金	9,568	11,568	-2,000
13,568	銀行存款	9,568	11,568	-2,000
17	預付款項	17	17	0
17	預付費用	17	17	0
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
15,004	負 債	15,004	15,004	0
6,527	流動負債	6,527	6,527	0
6,527	應付款項	6,527	6,527	0
6,527	應付代收款	6,527	6,527	0
8,476	其他負債	8,476	8,476	0
8,476	什項負債	8,476	8,476	0
1,502	存入保證金	1,502	1,502	0
6,975	應付代管資產	6,975	6,975	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,557	基金餘額	1,557	3,557	-2,000
5,557	基金餘額	1,557	3,557	-2,000
5,557	基金餘額	1,557	3,557	-2,000
5,557	累積餘額	1,557	3,557	-2,000
20,560	負債及基金餘額合計	16,560	18,560	-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

資本資產明細表

中華民國110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	1,637						193	2,064
房屋及建築	67,391	59,720						3,336	4,335
機械及設備	15,673	10,364	392	(1)			購置電 腦、冷氣機 等教學及行 政設備經 費。	2,993	2,708
交通及運輸設備	3,275	3,020						167	88
雜項設備	42,561	38,962	144	(1)			購置IRS學 生遙控器等 教學設備經 費。	2,123	1,620
購建中固定資產									
電腦軟體	24		129	(1)			購置智慧教 室教學系 統TBL。	35	118
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	366,810	113,703	665					8,847	244,925

註：

