

特別收入 16-125

中華民國 111 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 111 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 111 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 77 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 83 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	20 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費、報名書表費等。
財產收入	41 萬 3,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,115 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 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 3,459 萬 8,000 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	48 萬 4,000 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 3,308 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,339 萬 6,000 元，增加 968 萬 6,000 元，約 7.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二）本年度基金用途 1 億 3,508 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,539 萬 6,000 元，增加 968 萬 6,000 元，約 7.72%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

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 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（109）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 1,519 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,265 萬元，執行率 106.47%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 730 元。 2. 租金收入 8 萬 8,731 元。 3. 利息收入 6,893 元。 4. 其他財產收入 26 萬 6,600 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 2,016 萬 9,623 元。 2. 政府其他撥入收入 149 萬 7,721 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 61 萬 3,200 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 6,502 元。
基金用途	預算數 1 億 1,719 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,289 萬 1,408 元，執行率 104.86%。	
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。預算數 1 億 1,644 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,233 萬 116 元，執行率

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 111 年度

		105.05%。
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 75 萬元，決算數 56 萬 1,292 元，執行率 74.84%。

二、上年度已過期間（110 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 7,456 萬 2,000 元，實際執行數 7,487 萬 9,736 元，執行率 100.43%。	
徵收及依法分配收入	學用品採購廠商逾期交貨違約罰款收入。	違規罰款收入 98 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,010 元。 2. 其他財產收入 9 萬 2,750 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,403 萬 7,584 元。 2. 政府其他撥入收入 38 萬 2,979 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 30 萬 3,000 元。
其他收入	資源回收、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 315 元。
基金用途	預算分配數 7,456 萬 2,000 元，實際執行數 7,070 萬 2,831 元，執行率 94.82%。	
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

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 111 年度

		7,401 萬 1,000 元，實際執行數 7,067 萬 8,831 元，執行率 95.50%。
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 55 萬 1,000 元，實際執行數 2 萬 4,000 元，執行率 4.36%。

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111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)
122,650	基金來源	133,082	123,396	9,686
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	200	0	200
0	服務收入	200	0	200
363	財產收入	413	309	104
1	財產處分收入	5	0	5
89	租金收入	0	0	0
7	利息收入	8	9	-1
267	其他財產收入	400	300	100
121,667	政府撥入收入	131,157	122,212	8,945
120,170	公庫撥款收入	131,157	122,212	8,945
1,498	政府其他撥入收入	0	0	0
613	教學收入	1,312	875	437
613	學雜費收入	1,312	875	437
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
122,891	基金用途	135,082	125,396	9,686
122,330	國民教育計畫	134,598	124,731	9,867
122,330	國民小學教育	134,598	124,731	9,867
561	建築及設備計畫	484	665	-181
0	交通及運輸設備	98	0	98
561	其他設備	386	536	-150
0	無形資產	0	129	-129
-241	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-2,000	0
5,557	期初基金餘額	3,315	3,557	-241
0	解繳公庫	0	0	0
5,315	期末基金餘額	1,315	1,557	-241

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111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	14,117	
期末現金及約當現金	12,117	

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 111 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	金 額	
勞務收入				200	
服務收入	年	1	200,000	200	桃園市國民小學藝術才能音樂班聯合鑑定招生報名費(教育局委託辦理)。
財產收入				413	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	8,000	8	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				131,157	
公庫撥款收入	年	1	131,157,000	131,157	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
總 計：				133,082	

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111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
122,330	53	國民教育計畫	134,598	124,731	
115,588	1	用人費用	124,256	115,798	
63,097	11	正式員額薪資	65,520	62,820	
62,714	113	職員薪金	65,160	62,460	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,134,000 元、幼兒園雜費收入扣抵89,00 0元)。
383	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)。
2,248	12	聘僱及兼職人員薪資	1,455	1,264	
910	122	約僱職員薪金	0	0	
1,338	124	兼職人員酬金	1,000	1,000	市府下授(3)-音樂班外聘教師 鐘點費。
0			455	264	兼代課鐘點費455,000元。
929	13	超時工作報酬	796	832	
929	131	加班費	796	832	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)。
13,933	15	獎金	16,498	15,080	
5,993	151	考績獎金	7,505	7,234	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,940	152	年終獎金	8,878	7,736	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	115	110	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
27,743	16	退休及卹償金	32,180	29,152	
27,720	161	職員退休及離職金	5,964	5,604	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			26,192	23,524	市府下授(45)-退休撫卹金。
23	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)。
7,638	18	福利費	7,807	6,650	
5,805	181	分擔員工保險費	5,952	5,592	公保1,753,473元、勞保597,48 1元及健保3,601,046元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
105	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			59	49	滿50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，減列500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111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	56	56	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		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		0	3	
1,72818Y	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		1,326	536	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
4,0452	服務費用	5,510	4,980	
55821	水電費	816	684	
471212	工作場所電費	600	480	電費(50,000元*12月=600,000元)。
71214	工作場所水費	66	54	水費(5,500元*12月=66,000元)。
1521Y	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。
13922	郵電費	239	239	
23221	郵費	60	60	公務用寄發郵件所需郵資。
116222	電話費	132	132	公務用電話費(11,000元*12月=132,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0224	數據通信費	42	42	對外網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
10123	旅運費	129	129	
95231	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	18	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
7624	印刷裝訂與廣告費	210	180	
76241	印刷及裝訂費	210	180	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,60125	修理保養及保固費	2,059	1,748	
321252	一般房屋修護費	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
基金用途明細表
中華民國111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	一般房屋修護費	306	160	教室、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
260255	機械及設備修護費	405	385	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
442257	雜項設備修護費	46	45	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		481	461	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
0		86	81	本校辦公器具養護費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。
579258	其他資產修護費	87	83	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		150	100	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		498	433	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
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。
1,40127	一般服務費	1,749	1,724	
100279	外包費	100	100	校園保全費用。
1,23027D	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		1,215	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30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
7227F	體育活動費	85	80	員工文康活動費(1,000元*85人=85,000元)(含部款契進人員2人)。
9728	專業服務費	233	201	
71285	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		80	80	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*40節=80,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	21	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

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111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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	30	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
928A	電腦軟體服務費	9	9	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)。
0		8	8	人事差勤管理系統維護費(8,000元*1年=8,000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)。
7613	材料及用品費	1,238	1,059	
76132	用品消耗	1,238	1,059	
314321	辦公(事務)用品	200	200	各處室行政用辦公用品。
0		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。
17322	報章雜誌	50	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
195323	農業與園藝用品及環境美化費	100	50	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。
0		110	108	環境佈置、綠化美化校園經費。
34328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	20	衛生保健用品。
20132Y	其他用品消耗	25	23	班級用品費等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		390	305	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	5	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)。
0		12	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		22	14	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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99	37	
171	會費	1	1	

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111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
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	78	16	
0743	獎勵費用	78	16	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。
1,9369	其他	3,495	2,857	
1,93691	其他支出	3,495	2,857	
1,93691Y	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		214	193	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		684	616	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		813	575	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		11	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		459	459	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		225	195	學生活動各項經費。

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111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	71	69	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*39人=70,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		62	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45-6)班=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		107	96	兒童節禮物(100元*1068人=106,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
5615M	建築及設備計畫	484	665	
5615	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	484	665	
56151	購建固定資產	484	536	
466514	購置機械及設備	0	75	
0		336	84	個人電腦(含螢幕)(28,000元*12台=336,000元)。
0		0	24	
0		0	26	
0		0	183	
0515	購置交通及運輸設備	98	0	電話主機系統更新等交通及運輸設備。
96516	購置雜項設備	50	144	飲水機等教學及行政用雜項設備經費。
052	購置無形資產	0	129	
0521	購置電腦軟體	0	129	
122,891	總計	135,082	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 111 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				134,598 134,598	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)。 購置電話主機系統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)。 購置電腦、飲水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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				484 98	
其他設備				386	
合 計				135,082	

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 111 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				135,082 134,598	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				484	本年度預計支應購置電話主機系統等教學及行政用交通及運輸設備，電腦等教學及行政用機械設備及購置飲水機等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				125,396 124,731	110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	110年度預計支應購置電腦、冷氣機等教學及行政用機械設備，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。
前年度決算數 國民教育計畫				122,891 122,330	109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				561	109年度決算數係支應購置電腦、冷氣機等教學及行政用機械設備，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。
108年度決算數				118,328	

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 111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				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 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年度決算數係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。

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 111 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	78	5	83	行政人員5人(含校長)及教師77人，因增班較上年度增加教師5人。
職員	77	5	82	
工友	1	0	1	
總 計	78	5	83	

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。

本 頁 空 白

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325,000元、校園安全警衛3人(含臨時人員未休假加班費)，預算金額1,239,000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
111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111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		
115,588	115,798	用人費用	124,256	124,256	0		
63,097	62,820	正式員額薪資	65,520	65,520	0		
62,714	62,460	職員薪金	65,160	65,160	0		
383	360	工員工資	360	360	0		
2,248	1,264	聘僱及兼職人員薪資	1,455	1,455	0		
910		約僱職員薪金	0	0	0		
1,338	1,264	兼職人員酬金	1,455	1,455	0		
929	832	超時工作報酬	796	796	0		
929	832	加班費	796	796	0		
13,933	15,080	獎金	16,498	16,498	0		
5,993	7,234	考績獎金	7,505	7,505	0		
7,940	7,736	年終獎金	8,878	8,878	0		
	110	其他獎金	115	115	0		
27,743	29,152	退休及卹償金	32,180	32,180	0		
27,720	29,128	職員退休及離職金	32,156	32,156	0		
23	24	工員退休及離職金	24	24	0		
7,638	6,650	福利費	7,807	7,807	0		
5,805	5,592	分擔員工保險費	5,952	5,952	0		
105	126	傷病醫藥費	133	133	0		
1,728	932	其他福利費	1,722	1,722	0		
4,045	4,980	服務費用	5,510	5,510	0		
558	684	水電費	816	816	0		
471	480	工作場所電費	600	600	0		
71	54	工作場所水費	66	66	0		
15	150	其他場所水電費	150	150	0		
139	239	郵電費	239	239	0		
23	60	郵費	60	60	0		
116	137	電話費	137	137	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
101	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
95	111	國內旅費	111	111	0		
6	18	貨物運費	18	18	0		
76	180	印刷裝訂與廣告費	210	210	0		
76	180	印刷及裝訂費	210	210	0		
1,601	1,748	修理保養及保固費	2,059	2,059	0		
321	160	一般房屋修護費	306	306	0		
260	385	機械及設備修護費	405	405	0		
442	587	雜項設備修護費	613	613	0		
579	616	其他資產修護費	735	735	0		
	3	保險費	3	3	0		
	3	其他保險費	3	3	0		
1,401	1,724	一般服務費	1,749	1,749	0		
100	100	外包費	100	100	0		
1,230	1,544	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0		
72	80	體育活動費	85	85	0		
97	201	專業服務費	233	233	0		
71	125	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	125	0		
18	49	委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
9	17	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		
761	1,059	材料及用品費	1,238	1,238	0		
761	1,059	用品消耗	1,238	1,238	0		
314	488	辦公（事務）用品	488	488	0		
17	30	報章雜誌	50	50	0		
195	158	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	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111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		
34	20	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0		
201	363	其他用品消耗	460	460	0		
561	665	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	484	0	484		
561	536	購建固定資產	484	0	484		
466	392	購置機械及設備	336	0	336		
		購置交通及運輸設備	98	0	98		
96	144	購置雜項設備	50	0	50		
	129	購置無形資產	0	0	0		
	129	購置電腦軟體	0	0	0		
1	37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99	99	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		
	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78	78	0		
	16	獎勵費用	78	78	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		
	15	技能競賽	15	15	0		
1,936	2,857	其他	3,495	3,495	0		
1,936	2,857	其他支出	3,495	3,495	0		
1,936	2,857	其他	3,495	3,495	0		
122,891	125,396	合 計	135,082	134,598	484		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
23,536	資 產 合 計	19,536	21,536	-2,000
23,536	資 產	19,536	21,536	-2,000
16,289	流動資產	12,289	14,289	-2,000
16,117	現金	12,117	14,117	-2,000
16,117	銀行存款	12,117	14,117	-2,000
172	預付款項	172	172	0
172	預付費用	172	172	0
7,247	其他資產	7,247	7,247	0
7,247	什項資產	7,247	7,247	0
7,247	代管資產	7,247	7,247	0
18,221	負 債	18,221	18,221	0
9,755	流動負債	9,755	9,755	0
9,755	應付款項	9,755	9,755	0
9,755	應付代收款	9,755	9,755	0
8,465	其他負債	8,465	8,465	0
8,465	什項負債	8,465	8,465	0
1,218	存入保證金	1,218	1,218	0
7,247	應付代管資產	7,247	7,247	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,315	基金餘額	1,315	3,315	-2,000
5,315	基金餘額	1,315	3,315	-2,000
5,315	基金餘額	1,315	3,315	-2,000
5,315	累積餘額	1,315	3,315	-2,000
23,536	負債及基金餘額合計	19,536	21,536	-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111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	235,323								235,323
土地改良物	3,894	1,928						193	1,773
房屋及建築	68,258	60,252						3,336	4,670
機械及設備	16,927	11,712	336	(1)			購置電腦等 教學及行政 用機械設備。 。	3,060	2,491
交通及運輸設備	3,194	3,030	98	(1)			購置電話主 機系統等教 學及行政用 交通及運輸 設備。 。	186	76
雜項設備	43,531	39,843	50	(1)			購置飲水機 等教學及行 政用雜項設 備。 。	2,133	1,605
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	146							35	111
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	371,273	116,765	484					8,943	246,049

註：