

特別收入 16-125

中華民國 112 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 112 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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 112 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 81 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 87 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。

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	21 萬 4,000 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 3,932 萬 3,000 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 4,209 萬 3,000 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	75 萬 6,000 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 4,084 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,308 萬 2,000 元，增加 776 萬 7,000 元，約 5.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,284 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,508 萬 2,000 元，增加 776 萬 7,000 元，約 5.75%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

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 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（110）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 2,339 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,966 萬 8,400 元，執行率 105.08%。	
徵收及依法分配收入	彩之坊-學用品逾期違約罰款。	違規罰款收入 98 元。
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 2 萬 4,031 元。 2. 利息收入 7,392 元。 3. 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 1 億 2,741 萬 204 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 1,983 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 94 萬 8,912 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收收入等。	雜項收入 6 萬 3,030 元。
基金用途	預算數 1 億 2,539 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,991 萬 9,333 元，執行率 103.61%。	
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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 2,473 萬 1,000 元，決算數 1 億 2,930 萬 6,231 元，執行率 103.67%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 66 萬 5,000 元，決算數 61 萬 3,102 元，執行率 92.20%。

二、上年度已過期間（111 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 7,995 萬元，實際執行數 8,034 萬 9,546 元，執行率 100.50%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費等。	服務收入 11 萬 200 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 6,656 元。 2. 其他財產收入 3,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,904 萬 7,725 元。 2. 政府其他撥入收入 53 萬 9,985 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 63 萬 9,900 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1,880 元。
基金用途	預算分配數 7,995 萬元，實際執行數 7,679 萬 9,365 元，執行率 96.06%。	
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 7,946 萬 6,000 元，實際執行

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 112 年度

		數 7,640 萬 8,966 元，執行率 96.15%。
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。	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 48 萬 4,000 元，實際執行數 39 萬 399 元，執行率 80.66%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,877 萬 7,000 元，其中 413 萬 940 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
129,668	基金來源	140,849	133,082	7,767
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	0	200	-200
0	服務收入	0	200	-200
124	財產收入	214	413	-199
24	財產處分收入	5	5	0
7	利息收入	9	8	1
93	其他財產收入	200	400	-200
128,532	政府撥入收入	139,323	131,157	8,166
127,410	公庫撥款收入	139,323	131,157	8,166
1,122	政府其他撥入收入	0	0	0
949	教學收入	1,312	1,312	0
949	學雜費收入	1,312	1,312	0
63	其他收入	0	0	0
63	雜項收入	0	0	0
129,919	基金用途	142,849	135,082	7,767
129,306	國民教育計畫	142,093	134,598	7,495
129,306	國民小學教育	142,093	134,598	7,495
613	建築及設備計畫	756	484	272
0	交通及運輸設備	0	98	-98
507	其他設備	756	386	370
106	無形資產	0	0	0
-251	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-2,000	0
5,315	期初基金餘額	3,064	3,315	-251
0	解繳公庫	0	0	0
5,064	期末基金餘額	1,064	1,315	-251

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112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	20,777	
期末現金及約當現金	18,777	

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 112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	
財產收入				214	
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	9,000	9	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入				139,323	
公庫撥款收入	年	1	139,323,000	139,323	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：				140,849	

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112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
129,306	53	國民教育計畫	142,093	134,598	
122,006	1	用人費用	131,305	124,256	
67,349	11	正式員額薪資	72,972	65,520	
66,967	113	職員薪金	72,588	65,160	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	384	360	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
2,235	12	聘僱及兼職人員薪資	1,501	1,455	
971	122	約僱職員薪金	0	0	
1,264	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			501	455	兼代課鐘點費501,000元。
1,138	13	超時工作報酬	831	796	
1,138	131	加班費	831	796	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)。
15,210	15	獎金	17,782	16,498	
6,961	151	考績獎金	8,375	7,505	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,249	152	年終獎金	9,302	8,878	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	105	115	市府下授(47)-服務獎章。
28,106	16	退休及卹償金	30,638	32,180	
28,087	161	職員退休及離職金	6,252	5,964	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			24,362	26,192	市府下授(45)-退休撫卹金。
19	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)。
7,967	18	福利費	7,581	7,807	
6,768	181	分擔員工保險費	6,240	5,952	公保1,677,312元、勞保685,15 2元及健保3,877,536元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
49	183	傷病醫藥費	5	0	幼兒園契進教保員40歲以上未 滿50歲共1名,以每人4,500元 編列健康檢查費(兩年一編), 計4,500元(配合預算編列至千 元,增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000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112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	77	59	公教人員年滿50歲共22名，以每人3,500元編列健康檢查費，計77,000元。
0		91	56	公教人員40歲以上未滿50歲共19名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計85,500元(配合預算編列至千元，增列500元)；工友40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,15018Y	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		12	12	退休工友三節慰問金(6,000元*工友2人=12,000元)。
0		754	1,326	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
4,3182	服務費用	5,990	5,510	
71421	水電費	1,454	816	
506212	工作場所電費	600	600	電費(50,000元*12月=600,000元)。
0		488	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款
71214	工作場所水費	66	66	水費(5,500元*12月=66,000元)。
13721Y	其他場所水電費	0	150	
14122	郵電費	202	239	
27221	郵費	40	60	公務用寄發郵件所需郵資。
114222	電話費	120	132	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0		0	5	
0224	數據通信費	42	42	對外網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
7223	旅運費	108	129	
69231	國內旅費	60	75	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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112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
0231	國內旅費	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	12	18	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
5724	印刷裝訂與廣告費	120	210	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
57241	印刷及裝訂費	120	210	
1,69825	修理保養及保固費	1,854	2,059	教室、辦公室、校舍各項維護修繕等相關經費。
196252	一般房屋修護費	0	0	
0		296	306	電腦週邊設備、電力及其他機械設備修理維護等相關經費。
169255	機械及設備修護費	356	405	
525257	雜項設備修護費	47	46	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		90	86	本校辦公器具養護費(1,048元*86人*1年=90,128元)(配合預算編列至千元，減列128元)。
0		451	481	教學辦公用機具、樂器等維修保養。
808258	其他資產修護費	89	87	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		100	150	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		425	498	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	2	3	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
026Y	其他保險費	2	3	
1,46227	一般服務費	1,895	1,749	校園保全費用。
83279	外包費	100	100	
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費
1,29927D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	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(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)。(配合預算編列至千元，增列250元)
0		26	24	校園安全維護費-臨時人員特別休假未休之工資。

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112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
027D	計時與計件人員酬金	340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000元)。
8027F	體育活動費	93	85	員工文康活動費(1,000元*93人=93,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員4人)。
10328	專業服務費	283	233	
13282	專技人員酬金	0	0	
47285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*15節=15,000元)。
0		50	80	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		60	60	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。
2828A	電腦軟體服務費	20	9	薪資管理與現金出納管理系統維護費。
0		8	8	人事差勤管理系統維護費。
0		74	0	LoiIo教學軟體授權(350元*210台=73,500元)(配合預算編列至千元，增列500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)。
8213	材料及用品費	1,245	1,238	
82132	用品消耗	1,245	1,238	
260321	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。
12322	報章雜誌	50	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
111323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		100	100	禮堂等對外開放場地場租清潔維護費。
15324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。

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112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
41332Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		25	25	班級用品費等。
0		10	7	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	12	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		29	22	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		395	390	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39	99	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
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。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	78	
16743	獎勵費用	24	78	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	9	15	
0751	技能競賽	9	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。
2,1449	其他	3,514	3,495	
2,14491	其他支出	3,514	3,495	
2,14491Y	其他	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		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		11	11	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)。

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112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	62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(47-6)班=62,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		110	107	兒童節禮物(100元*1,100人=110,000元)。
0		225	225	學生活動各項經費。
0		74	71	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*41人=73,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		100	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		220	214	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		706	684	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		130	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		813	813	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		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		364	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。
6135M	建築及設備計畫	756	484	
6135	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	756	484	
50751	購建固定資產	756	484	
389514	購置機械及設備	120	336	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*4台=120,000元)。
0		350	0	購置筆記型電腦設備(25,000元*14台=350,000元)。
0		36	0	購置無線基地台(12,000元*3台=36,000元)。
0		25	0	購置數位相機等教學及行政用機械及設備經費。
0515	購置交通及運輸設備	0	98	
117516	購置雜項設備	225	50	購置飲水機等教學及行政用雜項設備經費。
10652	購置無形資產	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112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
106 129,919	521	購置電腦軟體 總計	0 142,849	0 135,082	

桃園市平鎮區新勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 112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				142,093 142,093	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				756 756	
合 計				142,849	

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 112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				142,849 142,093	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				756	本年度預計支應購置 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				135,082 134,598	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				129,919 129,306	110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				613	110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 購置智慧教室教學系 統TBL設備用電腦軟 體。
109年度決算數				122,891	

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 112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				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 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。

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 112 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	83	4	87	行政人員5人(含校長)及教師81人，因增班較上年度增加教師4人。
職員	82	4	86	
工友	1	0	1	
總 計	83	4	87	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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教師助理員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	72,972		831		9,302	8,375	105	30,638
國民教育計畫	72,972		831		9,302	8,375	105	30,638
正式人員	72,972		831		9,302	8,375	105	30,638
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教師助理員1人，預算金額340,000元、校園安全警衛3人(含臨時人員特別休假未休之工資)，預算金額1,302,000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
112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				
		6,240	191		1,150		129,804	1,501	131,305
		6,240	191		1,150		129,804	1,501	131,305
		6,240	184		1,150		129,797		129,797
			7				7		7
								1,501	1,501

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112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		
122,006	124,256	用人費用	131,305	131,305	0		
67,349	65,520	正式員額薪資	72,972	72,972	0		
66,967	65,160	職員薪金	72,588	72,588	0		
383	360	工員工資	384	384	0		
2,235	1,455	聘僱及兼職人員薪資	1,501	1,501	0		
971		約僱職員薪金	0	0	0		
1,264	1,455	兼職人員酬金	1,501	1,501	0		
1,138	796	超時工作報酬	831	831	0		
1,138	796	加班費	831	831	0		
15,210	16,498	獎金	17,782	17,782	0		
6,961	7,505	考績獎金	8,375	8,375	0		
8,249	8,878	年終獎金	9,302	9,302	0		
	115	其他獎金	105	105	0		
28,106	32,180	退休及卹償金	30,638	30,638	0		
28,087	32,156	職員退休及離職金	30,614	30,614	0		
19	24	工員退休及離職金	24	24	0		
7,967	7,807	福利費	7,581	7,581	0		
6,768	5,952	分擔員工保險費	6,240	6,240	0		
49	133	傷病醫藥費	191	191	0		
1,150	1,722	其他福利費	1,150	1,150	0		
4,318	5,510	服務費用	5,990	5,990	0		
714	816	水電費	1,454	1,454	0		
506	600	工作場所電費	1,388	1,388	0		
71	66	工作場所水費	66	66	0		
137	150	其他場所水電費	0	0	0		
141	239	郵電費	202	202	0		
27	60	郵費	40	40	0		
114	137	電話費	120	120	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
72	129	旅運費	108	108	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112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		
69	111	國內旅費	96	96	0		
3	18	貨物運費	12	12	0		
57	210	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
57	210	印刷及裝訂費	120	120	0		
1,698	2,059	修理保養及保固費	1,854	1,854	0		
196	306	一般房屋修護費	296	296	0		
169	405	機械及設備修護費	356	356	0		
525	613	雜項設備修護費	588	588	0		
808	735	其他資產修護費	614	614	0		
	3	保險費	2	2	0		
	3	其他保險費	2	2	0		
1,462	1,749	一般服務費	1,895	1,895	0		
83	100	外包費	160	160	0		
1,299	1,564	計時與計件人員酬金	1,642	1,642	0		
80	85	體育活動費	93	93	0		
103	233	專業服務費	283	283	0		
13		專技人員酬金	0	0	0		
47	125	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
16	81	委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
28	17	電腦軟體服務費	102	102	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
821	1,238	材料及用品費	1,245	1,245	0		
821	1,238	用品消耗	1,245	1,245	0		
260	488	辦公（事務）用品	488	488	0		
12	50	報章雜誌	50	50	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112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	210	農業與園藝用品及 環境美化費	210	210	0		
15		化學藥劑與實驗用 品	0	0	0		
11	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0		
413	460	其他用品消耗	467	467	0		
613	484	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	756	0	756		
507	484	購建固定資產	756	0	756		
389	336	購置機械及設備	531	0	531		
	98	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
117	50	購置雜項設備	225	0	225		
106		購置無形資產	0	0	0		
106		購置電腦軟體	0	0	0		
17	99	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	39	39	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	78	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0		
16	78	獎勵費用	24	24	0		
	15	競賽及交流活動費	9	9	0		
	15	技能競賽	9	9	0		
2,144	3,495	其他	3,514	3,514	0		
2,144	3,495	其他支出	3,514	3,514	0		
2,144	3,495	其他	3,514	3,514	0		
129,919	135,082	合 計	142,849	142,093	756		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
31,213	資 產 合 計	27,213	29,213	-2,000
31,213	資 產	27,213	29,213	-2,000
23,966	流動資產	19,966	21,966	-2,000
22,777	現金	18,777	20,777	-2,000
22,777	銀行存款	18,777	20,777	-2,000
1,188	預付款項	1,188	1,188	0
1,188	預付費用	1,188	1,188	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
26,149	負 債	26,149	26,149	0
15,701	流動負債	15,701	15,701	0
15,701	應付款項	15,701	15,701	0
15,701	應付代收款	15,701	15,701	0
10,448	其他負債	10,448	10,448	0
10,448	什項負債	10,448	10,448	0
2,903	存入保證金	2,903	2,903	0
7,247	應付代管資產	7,247	7,247	0
298	暫收及待結轉帳 項	298	298	0
5,064	基金餘額	1,064	3,064	-2,000
5,064	基金餘額	1,064	3,064	-2,000
5,064	基金餘額	1,064	3,064	-2,000
5,064	累積餘額	1,064	3,064	-2,000
31,213	負債及基金餘額合計	27,213	29,213	-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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	235,323								235,323
土地改良物	4,906	2,738						193	1,975
房屋及建築	70,980	61,772						3,336	5,872
機械及設備	20,172	13,089	531	(1)			購置電腦、數位相機及其他相關機械及設備。	3,165	4,449
交通及運輸設備	3,278	2,992						186	100
雜項設備	40,698	37,160	225	(1)			購置飲水機等行政及教學相關雜項設備。	2,178	1,585
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	120								120
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	375,477	117,751	756					9,058	249,424

註：