

特別收入 15-136

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
桃園市平鎮區新榮國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編

桃園市平鎮區新榮國民小學
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 5	頁
	(二)現金流量預計表	第 6	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 7	頁
	(二)基金用途明細表	第 8	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 13	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 14	頁
	(二)員工人數彙計表	第 16	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	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 23	頁
	(二)資本資產明細表	第 24	頁
	(三)長期負債明細表	第	頁

桃園市平鎮區新榮國民小學

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，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 29 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 36 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

桃園市平鎮區新榮國民小學

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	2 萬 2,000 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	4,528 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。

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	4,530 萬 9,000 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	30 萬元	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 4,530 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,848 萬 3,000 元，減少 317 萬 4,000 元，約 6.55%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,560 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,898 萬 3,000 元，減少 337 萬 4,000 元，約 6.89%，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，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，減少 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項

桃園市平鎮區新榮國民小學

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

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 4,985 萬 4,000 元，決算數 4,969 萬 2,810 元，執行率 99.68%。	
徵收及依法分配收入	簿本美勞材料逾期罰款收入等。	違規罰款收入 2,591 元。
財產收入	太陽能光電租金收入、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. 租金收入 9 萬 1,884 元。 2. 利息收入 2,789 元。 3. 其他財產收入 2 萬 3,600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,817 萬 6,359 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 9,261 元。
其他收入	懸帳繳庫及土地佔用補償金等收入。	雜項收入 15 萬 6,326 元。
基金用途	預算數 5,035 萬 4,000 元，決算數 4,565 萬 8,586 元，執行率 90.68%。	
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 5,000 萬 4,000 元，決算數 4,536 萬 3,944 元，執行率 90.72%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	增購投影機、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 35 萬元，決算數 29 萬 4,642 元，執行率 84.18%。

桃園市平鎮區新榮國民小學

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

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 2,804 萬 9,000 元，實際執行數 2,856 萬 3,750 元，執行率 101.84%。	
徵收及依法分配收入	學生損壞公務賠償等。	違規罰款收入 5,525 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2,040 元。 2. 租金收入 0 元。 3. 利息收入 940 元。 4. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,799 萬 6,388 元。 2. 政府其他撥入收入 55 萬 5,197 元。
其他收入	土地佔用補償金等收入。	雜項收入 3,660 元。
基金用途	預算分配數 2,804 萬 9,000 元，實際執行數 2,481 萬 9,240 元，執行率 88.49%。	
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 2,791 萬 9,000 元，實際執行數 2,470 萬 2,088 元，執行率 88.48%。
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。	增購電腦、冷氣及行政與教學相關等設備。預算分配數 13 萬元，實際執行數 11 萬 7,152 元，執行率 90.12%。

桃園市平鎮區新榮國民小學
 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(-)
49,693	基金來源	45,309	48,483	-3,174
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
118	財產收入	22	204	-182
92	租金收入	0	171	-171
3	利息收入	2	3	-1
24	其他財產收入	20	30	-10
49,416	政府撥入收入	45,287	48,279	-2,992
48,176	公庫撥款收入	45,287	48,279	-2,992
1,239	政府其他撥入收入	0	0	0
156	其他收入	0	0	0
156	雜項收入	0	0	0
45,659	基金用途	45,609	48,983	-3,374
45,364	國民教育計畫	45,309	48,683	-3,374
45,364	國民小學教育	45,309	48,683	-3,374
295	建築及設備計畫	300	300	0
295	其他設備	300	300	0
4,034	本期賸餘 (短絀-)	-300	-500	200
2,637	期初基金餘額	6,171	2,137	4,034
0	解繳公庫	0	0	0
6,671	期末基金餘額	5,871	1,637	4,234

備註：

桃園市平鎮區新榮國民小學
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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	9,304	
期末現金及約當現金	9,004	

註：

桃園市平鎮區新榮國民小學
 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				22	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 教室、禮堂等對外開放 場地收入等。
其他財產收入	年	1	20,000	20	
政府撥入收入				45,287	
公庫撥款收入	年	1	45,287,000	45,287	市府撥入經費收入。
總 計：				45,309	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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
45,364	53 國民教育計畫	45,309	48,683	
42,152	1 用人費用	41,480	44,636	
28,650	11 正式員額薪資	28,200	31,152	
27,855	113 職員薪金	27,432	30,384	本校編制內教師及職員薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
795	114 工員工資	768	768	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
450	12 聘僱及兼職人員薪資	480	345	
325	122 約僱職員薪金	0	0	
125	124 兼職人員酬金	480	345	兼代課鐘點費。
353	13 超時工作報酬	502	500	
353	131 加班費	502	500	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)。
6,369	15 獎金	5,752	6,207	
2,864	151 考績獎金	2,572	2,808	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,504	152 年終獎金	3,135	3,369	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	45	30	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
2,856	16 退休及卹償金	3,347	3,327	
2,737	161 職員退休及離職金	2,184	2,304	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,043	903	市府下授(45)-退休撫卹金。
119	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
3,475	18 福利費	3,199	3,105	
2,625	181 分擔員工保險費	2,364	2,472	公保659,556元、勞保263,350 元及健保1,441,094元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
37	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		14	18	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*4人=14,000元) 。
0		25	28	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元) 。
813	18Y 其他福利費	240	240	職員、兼行政教師支領之休假 補助(來自用人費用明細資料) 。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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
018Y	其他福利費	534	325	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
2,342	服務費用	2,721	2,741	
430	水電費	410	410	
374	工作場所電費	300	300	電費(25,000元*12月=300,000元)。
56	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
0	其他場所水電費	50	50	教室及禮堂等對外開放場地場租電費。
98	郵電費	146	146	
12	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
61	電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
25	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
16	旅運費	46	46	
16	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
55	印刷裝訂與廣告費	40	40	
55	印刷及裝訂費	10	10	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		30	30	各類表冊、單據印刷、影印等。
366	修理保養及保固費	584	602	
3	一般房屋修護費	5	5	校舍、辦公室翻修費。
50	其他建築修護費	20	50	教室、禮堂等對外開放場地修繕費。
0		5	5	廁所等設施修繕費。
19	機械及設備修護費	162	162	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
0		158	171	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，學校機器養護費。
0		5	0	電腦維修費。
74	雜項設備修護費	10	10	教學設備等維護費。
0		31	31	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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
0257	雜項設備修護費	36	38	辦公器具養護費(1,048元*34人*1年=35,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
221258	其他資產修護費	152	130	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、活動辦理意外及醫療保險。
1,23227	一般服務費	1,327	1,329	
72279	外包費	72	72	校園保全電子服務費(6,000元*12月=72,000元)。
1,11927D	計時與計件人員酬金	1,195	1,195	校園安全警衛臨時人員3人(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		24	24	校園安全警衛臨時人員特別休假未休加班費。
4127F	體育活動費	36	38	員工文康活動費(1,000元*36人=36,000元)。
7228	專業服務費	93	93	
12283	法律事務費	0	0	
33285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
14287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		11	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
1028A	電腦軟體服務費	0	4	
0		5	5	薪資系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		3	3	EVO Cloud雲端管理系統維護費。
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)。
3933	材料及用品費	379	379	
39332	用品消耗	379	379	
185321	辦公(事務)用品	31	31	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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
0321	辦公(事務)用品	80	80	班級教學文具紙張、油墨、 碳粉及實驗用品等消耗品。
0		60	60	各處室行政用辦公用品。
4322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
102323	農業與園藝用品及環境美 化費	4	4	環境保護清潔消毒。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0		50	50	環境佈置、綠化美化校園經費 。
4328	醫療用品(非醫療院所使 用)	10	10	衛生保健用品。
9832Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		96	96	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	市府下授(30)-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	11	6	
171	會費	2	1	
1713	職業團體會費	2	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費 。
4769	其他	718	921	
47691	其他支出	718	921	
091Y	其他	87	294	辦理社會教育、親職教育、新 生訓練、畢業典禮、校外教學 、各項年級競賽、學生活動與 各領域活動費及事務性與經常 性支出等其他相關經費。
476		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(18班-6班)=53,600元) (配合預算編列至千元,增列40 0元)。

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	42	46	兒童節禮物(100元*416人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		33	35	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*18人*9個月=32,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		84	91	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*416人=83,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		270	291	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		68	30	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。
295 5M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300	300	
295 5		300	300	
295 51	購建固定資產	300	300	
284 514	購置機械及設備	0	25	
0		69	69	購置個人電腦(不含作業系統、不含螢幕)(23,000元*3台=69,000元)。
0		81	56	購置投影機、辦公事務機等其他相關事務性設備等經費。
11 516	購置雜項設備	150	150	購置飲水機、監視系統等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
45,659	總 計	45,609	48,983	

桃園市平鎮區新榮國民小學
 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				45,309	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等(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)。
國民小學教育				45,309	
建築及設備計畫				300	
其他設備				300	支應包括購置電腦、飲水機、行政及教學相關等設備(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				45,609	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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				45,609 45,309	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)及各項活動 等。
建築及設備計畫				300	
上年度預算數 國民教育計畫				48,983 48,683	109年度計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材…等)及各項活動 等。
建築及設備計畫				300	
前年度決算數 國民教育計畫				45,659 45,364	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)及各項活動 等。
建築及設備計畫				295	
107年度決算數 國民教育計畫				47,879 47,580	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)及各項活動 等。
建築及設備計畫				299	
106年度決算數				45,265	107年度決算數係支 應包括購置大型活動 用舞台、跑馬燈、行 政及教學相關等設 備。

桃園市平鎮區新榮國民小學
 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				45,002	106年度決算數45,002,032元，係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。
建築及設備計畫				263	106年度決算數262,823元，係支應包括購置電腦教室與主機機房冷氣機、哺集乳室隔間工程、行政及教學相關等設備。

桃園市平鎮區新榮國民小學
 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	38	-2	36	行政人員5人(含校長)及教師29人，因減1班較上年度減少教師2人。
職員	36	-2	34	
工友	2	0	2	
總 計	38	-2	36	

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警衛3名。

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	28,200		502		3,135	2,572	45	3,347
國民教育計畫	28,200		502		3,135	2,572	45	3,347
正式人員	28,200		502		3,135	2,572	45	3,347
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名，預算數1,219,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		2,364	55		780		41,000	480	41,480
		2,364	55		780		41,000	480	41,480
		2,364	55		780		41,000		41,000
								480	480

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	
42,152	44,636	用人費用	41,480	41,480	0	
28,650	31,152	正式員額薪資	28,200	28,200	0	
27,855	30,384	職員薪金	27,432	27,432	0	
795	768	工員工資	768	768	0	
450	345	聘僱及兼職人員薪資	480	480	0	
325		約僱職員薪金	0	0	0	
125	345	兼職人員酬金	480	480	0	
353	500	超時工作報酬	502	502	0	
353	500	加班費	502	502	0	
6,369	6,207	獎金	5,752	5,752	0	
2,864	2,808	考績獎金	2,572	2,572	0	
3,504	3,369	年終獎金	3,135	3,135	0	
	30	其他獎金	45	45	0	
2,856	3,327	退休及卹償金	3,347	3,347	0	
2,737	3,207	職員退休及離職金	3,227	3,227	0	
119	120	工員退休及離職金	120	120	0	
3,475	3,105	福利費	3,199	3,199	0	
2,625	2,472	分擔員工保險費	2,364	2,364	0	
37	62	傷病醫藥費	55	55	0	
813	571	其他福利費	780	780	0	
2,342	2,741	服務費用	2,721	2,721	0	
430	410	水電費	410	410	0	
374	300	工作場所電費	300	300	0	
56	60	工作場所水費	60	60	0	
	50	其他場所水電費	50	50	0	
98	146	郵電費	146	146	0	
12	20	郵費	20	20	0	
61	84	電話費	84	84	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
16	46	旅運費	46	46	0	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	
16	46	國內旅費	46	46	0	
55	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
55	40	印刷及裝訂費	40	40	0	
366	602	修理保養及保固費	584	584	0	
3	5	一般房屋修護費	5	5	0	
50	55	其他建築修護費	25	25	0	
19	333	機械及設備修護費	325	325	0	
74	79	雜項設備修護費	77	77	0	
221	130	其他資產修護費	152	152	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
1,232	1,329	一般服務費	1,327	1,327	0	
72	72	外包費	72	72	0	
1,119	1,219	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
41	38	體育活動費	36	36	0	
72	93	專業服務費	93	93	0	
12		法律事務費	0	0	0	
33	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
14	22	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
3	6	委託考選訓練費	6	6	0	
10	20	電腦軟體服務費	16	16	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
393	379	材料及用品費	379	379	0	
393	379	用品消耗	379	379	0	
185	171	辦公(事務)用品	171	171	0	
4	10	報章雜誌	10	10	0	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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	
102	84	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	0	
4	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
98	104	其他用品消耗	104	104	0	
295	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
295	300	購建固定資產	300	0	300	
284	150	購置機械及設備	150	0	150	
11	150	購置雜項設備	150	0	150	
1	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
		獎勵費用	4	4	0	
	5	競賽及交流活動費	5	5	0	
	5	技能競賽	5	5	0	
476	921	其他	718	718	0	
476	921	其他支出	718	718	0	
476	921	其他	718	718	0	
45,659	48,983	合計	45,609	45,309	300	

桃園市平鎮區新榮國民小學
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
28,185	資 產 合 計	27,385	27,685	-300
28,185	資 產	27,385	27,685	-300
9,883	流動資產	9,083	9,383	-300
9,804	現金	9,004	9,304	-300
9,804	銀行存款	9,004	9,304	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
79	預付款項	79	79	0
79	預付費用	79	79	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
18,301	其他資產	18,301	18,301	0
18,301	什項資產	18,301	18,301	0
18,301	代管資產	18,301	18,301	0
21,513	負 債	21,513	21,513	0
3,139	流動負債	3,139	3,139	0
3,139	應付款項	3,139	3,139	0
3,139	應付代收款	3,139	3,139	0
18,374	其他負債	18,374	18,374	0
18,374	什項負債	18,374	18,374	0
72	存入保證金	72	72	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,301	應付代管資產	18,301	18,301	0
6,671	基金餘額	5,871	6,171	-300
6,671	基金餘額	5,871	6,171	-300
6,671	基金餘額	5,871	6,171	-300
6,671	累積餘額	5,871	6,171	-300
28,185	負債及基金餘額合計	27,385	27,685	-300

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

桃園市平鎮區新榮國民小學

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	289,634							289,634	
土地改良物									
房屋及建築	112,906	55,324					5,589	51,993	
機械及設備	9,879	8,031	150	(1)		購置個人電腦、投影機等其他相關事務性設備等經費。	859	1,139	
交通及運輸設備	6,635	3,311					1,020	2,304	
雜項設備	16,774	15,500	150	(1)		購置飲水機、監視系統等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。	545	879	
購建中固定資產									
電腦軟體	31						19	12	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	435,859	82,166	300				8,032	345,961	

註：