

特別收入 16-136

中華民國 115 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 115 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	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	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 115 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 1 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 30 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,193 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	93 萬 3,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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	6,293 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	100 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 6,293 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,079 萬 3,000 元，增加 214 萬 5,000 元，約 3.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,393 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,159 萬 3,000 元，增加 234 萬 5,000 元，約 3.81%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 20 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

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 115 年度

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（113）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 6,211 萬 1,000 元，決算數 6,343 萬 4,992 元，執行率 102.13%。	
徵收及依法分配收入	112 學年 2-6 年級戶外教育活動採購案違約金收入。	違規罰款收入 1 萬 2,640 元。
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 1 萬 4,310 元。 2. 利息收入 5 萬 8,414 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,064 萬 7,009 元。 2. 政府其他撥入收入 208 萬 5,850 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 59 萬 7,919 元。
其他收入	班班有鮮奶行政費滾存本校基金及超商代收戶外教育費用重複轉入收入。	雜項收入 1 萬 8,850 元。
基金用途	預算數 6,251 萬 1,000 元，決算數 6,328 萬 2,670 元，執行率 101.23%。	
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 6,231 萬 1,000 元，決算數 6,308 萬 3,828 元，執行率 101.24%。

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 115 年度

建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦、冷氣機、行政及教學相關等設備及退撫新制儲金及公保年金模組。預算數 20 萬，決算數 19 萬 8,842 元，執行率 99.42 %。
---------	-----------------	---

二、上年度已過期間（114 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 3,706 萬 3,000 元，實際執行數 3,784 萬 3,754 元，執行率 102.11%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 4 萬 4,056 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,697 萬 9,840 元。 2. 政府其他撥入收入 60 萬 1,158 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 21 萬 8,700 元。
基金用途	預算分配數 3,706 萬 3,000 元，實際執行數 3,661 萬 4,548 元，執行率 98.79%。	
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 3,676 萬 3,000 元，實際執行數 3,611 萬 7,225 元，執行率 98.24%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦、貝殼劇場音響更新及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 49 萬 7,323 元，執行率 165.77%。

伍、其他

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 115 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 798 萬 2,000 元，其中 223 萬 4,960 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115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)
63,435	基金來源	62,938	60,793	2,145
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	徵收收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
73	財產收入	75	70	5
14	財產處分收入	15	20	-5
58	利息收入	60	50	10
62,733	政府撥入收入	61,930	59,965	1,965
60,647	公庫撥款收入	61,930	59,965	1,965
2,086	政府其他撥入收入	0	0	0
598	教學收入	933	758	175
598	學雜費收入	933	758	175
19	其他收入	0	0	0
19	雜項收入	0	0	0
63,283	基金用途	63,938	61,593	2,345
63,084	國民教育計畫	62,938	61,093	1,845
63,084	國民小學教育	62,938	61,093	1,845
199	建築及設備計畫	1,000	500	500
0	交通及運輸設備	100	100	0
184	其他設備	900	400	500
15	無形資產	0	0	0
152	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-800	-200
3,268	期初基金餘額	2,620	2,868	-248
0	解繳公庫	0	0	0
3,420	期末基金餘額	1,620	2,068	-448

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115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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,000	
期初現金及約當現金	8,982	
期末現金及約當現金	7,982	

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 115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				75	
財產處分收入	年	1	15,000	15	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	60,000	60	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				61,930	
公庫撥款收入	年	1	61,930,000	61,930	市府撥入經費收入。
教學收入				933	
學雜費收入	年	1	806,000	806	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	127,000	127	幼兒園雜費收入。
總 計：				62,938	

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115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
63,084	53	國民教育計畫	62,938	61,093	
55,444	1	用人費用	54,358	52,215	
35,760	11	正式員額薪資	34,428	31,980	
35,543	113	職員薪金	34,428	31,980	教職員薪資(含校護等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806,000元、幼兒園雜費收入扣抵63,000元)。
217	114	工員工資	0	0	
1,930	12	聘僱及兼職人員薪資	886	874	
1,723	122	約僱職員薪金	636	624	幼兒園契進人員薪資(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
208	124	兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費。
853	13	加(夜)班費	800	713	
853	134	未休假加班費	800	713	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,453	15	獎金	9,863	9,655	
4,083	151	考績獎金	5,738	5,330	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,355	152	年終獎金	4,009	4,229	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			86	71	幼兒園契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	30	25	市府下授(47)-服務獎章。
4,596	16	退休及卹償金	4,473	5,132	
4,585	161	職員退休及離職金	3,384	3,564	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			1,089	1,568	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
11	162	工員退休及離職金	0	0	
3,852	18	福利費	3,908	3,861	
3,351	181	分擔員工保險費	3,384	3,120	教職員工公保1,015,000元、勞保237,000元及健保2,132,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
56	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			2	1	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0			36	36	公教人員40歲以上未滿50歲共8名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計36,000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115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	25	32	公教人員年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查費，計24,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	契進人員(教保員)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	5	充實行政人力聘僱人員年滿40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)。
44418Y	其他福利費	288	288	兼行政教師、職員、工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		6	12	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		142	347	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,3562	服務費用	3,568	3,760	
45021	水電費	720	875	
403212	工作場所電費	300	551	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		336	240	電費(28,000元*12月=336,000元)。
47214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
5422	郵電費	140	140	
8221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
47222	電話費	50	50	公務用電話費。
0224	數據通信費	78	78	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
3223	旅運費	16	46	
28231	國內旅費	6	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
3235	貨物運費	0	0	
8124	印刷裝訂與廣告費	100	100	
81241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據印刷、影印等。

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115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
0241	印刷及裝訂費	50	50	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,07725	修理保養及保固費	565	790	
563252	一般房屋修護費	154	162	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)
0254	其他建築修護費	75	200	教室、禮堂等對外開放場地修繕費。
94255	機械及設備修護費	0	13	
0		100	100	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
369257	雜項設備修護費	117	147	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。
0		38	40	辦公器具養護費(1,048元*36人*1年=37,728元)(配合預算編列至千元，增列272元)。
50258	其他資產修護費	50	97	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,51627	一般服務費	1,862	1,663	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
80279	外包費	78	72	校園安全維護費-保全系統(6,500元*12月=78,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,34827D	計時與計件人員酬金	1,570	1,425	(A)校園安全維護費-警衛人員3人之薪資(含勞健保、勞退金等)(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		5	0	約用人員年滿40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)。
8827F	體育活動費	129	86	員工文康活動費(3,000元*43人=129,000元)。
7428	專業服務費	92	73	

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115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
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000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*2節=4,000元)。
30287	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		33	17	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費用。
1328A	電腦軟體服務費	8	8	雲端差勤系統維護費8,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		6	5	現金出納管理系統維護費。
0		7	5	薪資系統維護費6,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
1428Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
5653	材料及用品費	500	500	
231	使用材料費	0	0	
2312	燃料	0	0	
56332	用品消耗	500	500	
299321	辦公(事務)用品	80	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		90	85	各處室行政用辦公用品。
0322	報章雜誌	5	5	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
121323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
5325	服裝	0	0	
5327	飼料	0	0	
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	10	衛生保健用品。
12632Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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115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
032Y	其他用品消耗	8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		60	75	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
137	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	25	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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。
1274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	18	
12743	獎勵費用	0	18	
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。
3,7059	其他	4,505	4,593	
3,70591	其他支出	4,505	4,593	
3,70591Y	其他	41	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*15人*9個月=40,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3,177	3,092	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		41	43	兒童節禮物(100元*408人=40,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		19	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*7人*9個月=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		150	310	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。

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115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		82	85	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*408人=81,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			264	276	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			45	43	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			54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
1995M	建築及設備計畫		1,000	500	
1995	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		1,000	500	
18451	購建固定資產		1,000	500	
160514	購置機械及設備		700	200	增購各項行政及教學用機械及設備。
0515	購置交通及運輸設備		100	100	購置各項行政及教學用交通及運輸設備。
24516	購置雜項設備		200	200	增購各項行政及教學用各項雜項設備。
1552	購置無形資產		0	0	
15521	購置電腦軟體		0	0	
63,283	總計		63,938	61,593	

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 115 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				62,938 62,938	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)。 支應充實教學及行政用各項交通及運輸設備等(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)。 支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備等(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 100	
其他設備				900	
合 計				63,938	

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 115 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				63,938 62,938	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				1,000	本年度預計支應充實教學及行政用各項交通及運輸設備及機械設備與雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				61,593 61,093	114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				500	114年度預計支應充實教學及行政用各項交通及運輸設備及機械設備與雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				63,283 63,084	113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				199	113年度決算數係支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備及增購初任公職退撫新制薪資模組等。
112年度決算數 國民教育計畫				57,033 56,834	112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				199	112年度決算數係支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備及出納軟體系統等。
111年度決算數				55,262	

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 115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				54,970	111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				291	111年度決算數係支 應充實教學及行政用 各項機械設備與雜項 設備等。

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 115 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30人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	37	-2	35	
約僱人員	1	0	1	
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「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警衛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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	34,428	636	800		4,095	5,738	30	4,473
國民教育計畫	34,428	636	800		4,095	5,738	30	4,473
正式人員	34,428		800		4,009	5,738	30	4,473
聘僱人員		636			86			
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1,575,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
115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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,384	88		436		54,108	250	54,358
		3,384	88		436		54,108	250	54,358
		3,384	77		436		53,375		53,375
			11				733		733
								250	

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115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		
55,444	52,215	用人費用	54,358	54,358	0		
35,760	31,980	正式員額薪資	34,428	34,428	0		
35,543	31,980	職員薪金	34,428	34,428	0		
217		工員工資	0	0	0		
1,930	874	聘僱及兼職人員薪資	886	886	0		
1,723	624	約僱職員薪金	636	636	0		
208	250	兼職人員酬金	250	250	0		
853	713	加（夜）班費	800	800	0		
853	713	未休假加班費	800	800	0		
8,453	9,655	獎金	9,863	9,863	0		
4,083	5,330	考績獎金	5,738	5,738	0		
4,355	4,300	年終獎金	4,095	4,095	0		
15	25	其他獎金	30	30	0		
4,596	5,132	退休及卹償金	4,473	4,473	0		
4,585	5,132	職員退休及離職金	4,473	4,473	0		
11		工員退休及離職金	0	0	0		
3,852	3,861	福利費	3,908	3,908	0		
3,351	3,120	分擔員工保險費	3,384	3,384	0		
56	94	傷病醫藥費	88	88	0		
444	647	其他福利費	436	436	0		
3,356	3,760	服務費用	3,568	3,568	0		
450	875	水電費	720	720	0		
403	791	工作場所電費	636	636	0		
47	84	工作場所水費	84	84	0		
54	140	郵電費	140	140	0		
8	12	郵費	12	12	0		
47	50	電話費	50	50	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
32	46	旅運費	16	16	0		
28	46	國內旅費	16	16	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115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		
3		貨物運費	0	0	0		
81	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
81	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,077	790	修理保養及保固費	565	565	0		
563	162	一般房屋修護費	154	154	0		
	200	其他建築修護費	75	75	0		
94	113	機械及設備修護費	100	100	0		
369	218	雜項設備修護費	186	186	0		
50	97	其他資產修護費	50	50	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,516	1,663	一般服務費	1,862	1,862	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
80	152	外包費	158	158	0		
1,348	1,425	計時與計件人員酬金	1,575	1,575	0		
88	86	體育活動費	129	129	0		
74	73	專業服務費	92	92	0		
14	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
30	32	委託檢驗(定)試驗認證費	48	48	0		
3	3	委託考選訓練費	3	3	0		
13	18	電腦軟體服務費	21	21	0		
14		其他專業服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
565	500	材料及用品費	500	500	0		
2		使用材料費	0	0	0		
2		燃料	0	0	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115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		
563	500	用品消耗	500	500	0		
299	195	辦公（事務）用品	200	200	0		
	5	報章雜誌	5	5	0		
121	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
5		服裝	0	0	0		
5		飼料	0	0	0		
6	10	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
126	90	其他用品消耗	75	75	0		
199	500	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	1,000	0	1,000		
184	500	購建固定資產	1,000	0	1,000		
160	200	購置機械及設備	700	0	700		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
24	200	購置雜項設備	200	0	200		
15		購置無形資產	0	0	0		
15		購置電腦軟體	0	0	0		
13	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	7	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
12	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
12	18	獎勵費用	0	0	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
3,705	4,593	其他	4,505	4,505	0		
3,705	4,593	其他支出	4,505	4,505	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
10,831	資 產 合 計	9,031	10,031	-1,000
10,831	資 產	9,031	10,031	-1,000
10,831	流動資產	9,031	10,031	-1,000
9,782	現金	7,982	8,982	-1,000
9,782	銀行存款	7,982	8,982	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,049	預付款項	1,049	1,049	0
1,049	預付費用	1,049	1,049	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
17,141	代管資產	17,141	17,141	0
-17,141	應付代管資產	-17,141	-17,141	0
7,411	負 債	7,411	7,411	0
6,493	流動負債	6,493	6,493	0
6,493	應付款項	6,493	6,493	0
6,493	應付代收款	6,493	6,493	0
917	其他負債	917	917	0
917	什項負債	917	917	0
917	存入保證金	917	917	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,420	基金餘額	1,620	2,620	-1,000
3,420	基金餘額	1,620	2,620	-1,000
3,420	基金餘額	1,620	2,620	-1,000
3,420	累積餘額	1,620	2,620	-1,000
10,831	負債及基金餘額合計	9,031	10,031	-1,000

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115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	294,305								294,305
土地改良物									
房屋及建築	120,365	78,426						559	41,380
機械及設備	15,982	10,643	700	(1)			增購各項行政及教學用機械及設備。	1,103	4,936
交通及運輸設備	6,336	5,140	100	(1)			增購各項行政及教學用交通及運輸設備。	1,060	236
雜項設備	17,178	14,030	200	(1)			增購各項行政及教學用雜項設備。	688	2,660
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	89				12	(11)	電腦軟體攤銷數。		77
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	454,255	108,239	1,000		12			3,410	343,594

註：