

特別收入 15-134

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第 14 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 17 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 20 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 頁
(七)補辦預算明細表.....	第 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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 31 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 38 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 109 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

#### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 4,848 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及太陽能光電租金收入。

(二)基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 4,868 萬 3,000 元，普通班 19 班，學生人數 451 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 15 萬元及雜項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 38 人，較上年度減 3 人，係本年度減 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 17 萬 1,000 元，較上年度增加 1 萬 2,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度減少 1,000 元，係預估基金各專戶利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,827 萬 9,000 元，較上年度減少 138 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,868 萬 3,000 元，較上年度減少 132 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)

# 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 109 年度

購電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 4,848 萬 3,000 元，較上年度預算數 4,985 萬 4,000 元，減少 137 萬 1,000 元，約減 2.75%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 4,898 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,035 萬 4,000 元，減少 137 萬 1,000 元，約減 2.72%，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，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

#### 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

##### 一、前年度(107 年度)決算執行結果：

##### (一)基金來源：

##### 1. 財產收入：

- (1) 租金收入：0 元。
- (2) 利息收入：3,263 元。
- (3) 其他財產收入：3 萬 7,150 元。

##### 2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：4,727 萬 3,526 元。
- (2) 政府其他撥入收入：25 萬 5,000 元。

##### 3. 其他收入：

雜項收入：22 萬 3,339 元。

預算數 4,712 萬 4,000 元，決算數 4,779 萬 2,278 元，執行率 101.42%。

##### (二)基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,758 萬 40 元。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：8 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：21 萬 898 元。

國民教育計畫預算數 4,702 萬 4,000 元，決算數 4,758 萬 40 元，執行率 101.18%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 29 萬 8,898 元，執行率 99.63%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 8 萬 6,660 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：0 元。

(2) 利息收入：1,338 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 3,600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,902 萬元。

(2) 政府其他撥入收入：94 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3,660 元。

分配預算數 2,904 萬 1,000 元，實際數 2,998 萬 3,598 元，執行率 103.25%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,616 萬 3,886 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：2 萬 3,639 元。

(2) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 2,886 萬 1,000 元，實際數 2,616 萬 3,886 元，執行率 90.65%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 2 萬 3,639 元，執行率 13.13%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 379 萬 6,073 元，期末基金餘額 643 萬 3,179 元。

桃園市平鎮區新榮國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
 中華民國109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)
47,792	基金來源	48,483	49,854	-1,371
40	財產收入	204	193	11
0	租金收入	171	159	12
3	利息收入	3	4	-1
37	其他財產收入	30	30	0
47,529	政府撥入收入	48,279	49,661	-1,382
47,274	公庫撥款收入	48,279	49,661	-1,382
255	政府其他撥入收入	0	0	0
223	其他收入	0	0	0
223	雜項收入	0	0	0
47,879	基金用途	48,983	50,354	-1,371
47,580	國民教育計畫	48,683	50,004	-1,321
47,580	國民小學教育	48,683	50,004	-1,321
299	建築及設備計畫	300	350	-50
88	交通及運輸設備	0	0	0
211	其他設備	300	300	0
0	無形資產	0	50	-50
-87	本期賸餘(短絀一)	-500	-500	0
2,724	期初基金餘額	2,137	2,524	-387
0	解繳公庫	0	0	0
2,637	期末基金餘額	1,637	2,024	-387

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109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)		-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)		-500	
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)		-500	
期初現金及約當現金		6,131	
期末現金及約當現金		5,631	

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 109 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				204	
租金收入	年	1	171,000	171	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	教室及禮堂等對外開放 場地設施租借使用費收 入。
政府撥入收入				48,279	
公庫撥款收入	年	1	48,279,000	48,279	市府撥入經費。
總 計：				48,483	

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109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
47,580	53	<b>國民教育計畫</b>	48,683	50,004	
44,240	1	<b>用人費用</b>	44,636	45,895	
30,268	11	<b>正式員額薪資</b>	31,152	31,620	
29,505	113	職員薪金	30,384	30,852	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)。
763	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)。
136	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	345	125	
136	124	兼職人員酬金	345	125	兼代課鐘點費。
394	13	<b>超時工作報酬</b>	500	492	
394	131	加班費	500	492	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)。
6,852	15	<b>獎金</b>	6,207	6,344	
3,178	151	考績獎金	2,808	2,740	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,674	152	年終獎金	3,369	3,604	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	30	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
3,058	16	<b>退休及卹償金</b>	3,327	4,189	
2,945	161	職員退休及離職金	2,304	2,484	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			903	1,585	市府下授(41)-退休撫卹金。
114	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)。
3,532	18	<b>福利費</b>	3,105	3,125	
2,919	181	分擔員工保險費	2,472	2,628	公保741,600元、勞保173,040 元及健保1,557,360元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
30	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			18	25	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*5人=17,500元)( 配合預算編列至千元，增列500 元)。
0			28	0	滿50歲之公教人員健康檢查費( 3,500元*8人=28,000元)。
583	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)。 。
0			325	210	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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109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	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)。
2,2082	<b>服務費用</b>	2,741	2,730	
38721	<b>水電費</b>	410	410	
329212	工作場所電費	300	300	電費(25,000元*12月=300,000元)。
58214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000元)。
021Y	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。
9822	<b>郵電費</b>	146	146	
9221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
64222	電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
25224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
2423	<b>旅運費</b>	46	51	
24231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		16	21	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)。
2824	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	40	40	
28241	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。
36425	<b>修理保養及保固費</b>	602	595	
6252	一般房屋修護費	5	5	校舍、辦公室翻修費。
1254	其他建築修護費	5	5	廁所等設施修繕費。
0		50	50	禮堂等對外開放場地修繕費。
100255	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		171	159	學校機器養護費(太陽能光電租金收入)。
69257	雜項設備修護費	10	10	教學設備等維護費。
0		38	41	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)。
0		31	33	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
188258	其他資產修護費	130	130	水電設備、校園地面及設施等維修保養。

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109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
126	<b>保險費</b>	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,18727	<b>一般服務費</b>	1,329	1,234	
72279	外包費	72	72	校園保全電子服務費(6,000元*12月=72,000元)。
1,07227D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	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	0	校園安全警衛臨時人員特別休假未休加班費。
4327F	體育活動費	38	41	員工文康活動費(1,000元*38人=38,000元)。
4728	<b>專業服務費</b>	93	179	
25285	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)。
11287	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		7	7	市府下授(18)-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。
728A	電腦軟體服務費	5	8	薪資系統維護費。
0		4	0	出納系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		3	0	EVO Cloud雲端管理系統維護費。
0		0	90	
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
4223	<b>材料及用品費</b>	379	375	
42232	用品消耗	379	375	
153321	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。
0		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		60	60	各處室行政用辦公用品。
0322	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。

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109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
88323	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。
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
17832Y	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	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1004	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
10045	雜項設備租金	0	0	
100451	雜項設備租金	0	0	
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	
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)。
175	競賽及交流活動費	5	5	
1751	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。
6089	其他	921	998	
60891	其他支出	921	998	
091Y	其他	294	265	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。
608		54	55	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)。
0		46	49	兒童節禮物(100元*451人=45,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		35	38	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*19人*9個月=34,200元)(配合預算編列至千元，增列800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109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	91	97	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*451人=90,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		291	327	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		30	87	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
2995M	<b>建築及設備計畫</b>	300	350	
2995	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	300	350	
29951	<b>購建固定資產</b>	300	300	
125514	購置機械及設備	69	75	購置個人電腦(不含作業系統、不含營幕)(23,000元*3台=69,000元)。
0		25	0	購置筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0		56	75	購置投影機、辦公事務機等其他相關事務性設備等經費。
88515	購置交通及運輸設備	0	0	
86516	購置雜項設備	150	150	購置飲水機、監視主機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
052	<b>購置無形資產</b>	0	50	
0521	購置電腦軟體	0	50	
47,879	總計	48,983	50,354	

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 109 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				48,683 48,683	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等)及其他經常性相關經費(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 其他設備				300 300	
合 計				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  
**預計平衡表**  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
24,956	資 產 合 計	23,956	24,456	-500
24,956	資 產	23,956	24,456	-500
6,654	流動資產	5,654	6,154	-500
6,631	現金	5,631	6,131	-500
6,631	銀行存款	5,631	6,131	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	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
22,319	負 債	22,319	22,319	0
3,800	流動負債	3,800	3,800	0
3,800	應付款項	3,800	3,800	0
3,800	應付代收款	3,800	3,800	0
18,519	其他負債	18,519	18,519	0
18,519	什項負債	18,519	18,519	0
218	存入保證金	218	218	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
2,637	基金餘額	1,637	2,137	-500
2,637	基金餘額	1,637	2,137	-500
2,637	基金餘額	1,637	2,137	-500
2,637	累積餘額	1,637	2,137	-500
24,956	負債及基金餘額合計	23,956	24,456	-500

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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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				48,983 48,683	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				300	本年度預計購置電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				50,354 50,004	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				350	108年度購置電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備、增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等。
前年度決算數 國民教育計畫				47,879 47,580	107年度決算數係支應用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				299	107年度決算數係購置大型活動用舞台、跑馬燈及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
106年度決算數 國民教育計畫				45,265 45,002	106年度決算數45,002,032元，支應用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等及其他經常性相關經費。

桃園市平鎮區新榮國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 109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
建築及設備計畫				263	106年度決算數262,823元，購置電腦教室與主機機房冷氣機、哺集乳室隔間工程及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
105年度決算數 國民教育計畫				43,096 42,833	105年度決算數42,832,518元，支應用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費等及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				264	105年度決算數263,792元，購置廣播系統、鐵捲門及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 109 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	41	-3	38	行政人員5人(含校長)及教師31人，因減2班較上年度減少教師3人。
職員	39	-3	36	
工友	2	0	2	
總 計	41	-3	38	

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。

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	31,152		500		3,369	2,808	30	3,327
國民教育計畫	31,152		500		3,369	2,808	30	3,327
正式人員	31,152		500		3,369	2,808	30	3,327
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  
109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				
		2,472	62		571		44,291	345	44,636
		2,472	62		571		44,291	345	44,636
		2,472	62		571		44,291		44,291
								345	345

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109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	
44,240	45,895	用人費用	44,636	44,636	0	
30,268	31,620	正式員額薪資	31,152	31,152	0	
29,505	30,852	職員薪金	30,384	30,384	0	
763	768	工員工資	768	768	0	
136	125	聘僱及兼職人員薪資	345	345	0	
136	125	兼職人員酬金	345	345	0	
394	492	超時工作報酬	500	500	0	
394	492	加班費	500	500	0	
6,852	6,344	獎金	6,207	6,207	0	
3,178	2,740	考績獎金	2,808	2,808	0	
3,674	3,604	年終獎金	3,369	3,369	0	
		其他獎金	30	30	0	
3,058	4,189	退休及卹償金	3,327	3,327	0	
2,945	4,069	職員退休及離職金	3,207	3,207	0	
114	120	工員退休及離職金	120	120	0	
3,532	3,125	福利費	3,105	3,105	0	
2,919	2,628	分擔員工保險費	2,472	2,472	0	
30	41	傷病醫藥費	62	62	0	
583	456	其他福利費	571	571	0	
2,208	2,730	服務費用	2,741	2,741	0	
387	410	水電費	410	410	0	
329	300	工作場所電費	300	300	0	
58	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	
9	20	郵費	20	20	0	
64	84	電話費	84	84	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
24	51	旅運費	46	46	0	
24	51	國內旅費	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109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	
28	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
28	40	印刷及裝訂費	40	40	0	
364	595	修理保養及保固費	602	602	0	
6	5	一般房屋修護費	5	5	0	
1	55	其他建築修護費	55	55	0	
100	321	機械及設備修護費	333	333	0	
69	84	雜項設備修護費	79	79	0	
188	130	其他資產修護費	130	130	0	
1	3	保險費	3	3	0	
1	3	其他保險費	3	3	0	
1,187	1,234	一般服務費	1,329	1,329	0	
72	72	外包費	72	72	0	
1,072	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
43	41	體育活動費	38	38	0	
47	179	專業服務費	93	93	0	
25	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
11	22	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0	
3	6	委託考選訓練費	6	6	0	
7	106	電腦軟體服務費	20	20	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
422	375	材料及用品費	379	379	0	
422	375	用品消耗	379	379	0	
153	171	辦公(事務)用品	171	171	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	
88	84	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	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109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	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
178	100	其他用品消耗	104	104	0	
100		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	
100		雜項設備租金	0	0	0	
100		雜項設備租金	0	0	0	
299	350	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
299	300	購建固定資產	300	0	300	
125	150	購置機械及設備	150	0	150	
88		購置交通及運輸設備	0	0	0	
86	150	購置雜項設備	150	0	150	
	50	購置無形資產	0	0	0	
	50	購置電腦軟體	0	0	0	
2	6	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
1	5	競賽及交流活動費	5	5	0	
1	5	技能競賽	5	5	0	
608	998	其他	921	921	0	
608	998	其他支出	921	921	0	
608	998	其他	921	921	0	
47,879	50,354	合計	48,983	48,683	300	

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109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	57,243					5,589	50,074	
機械及設備	9,449	8,258	150	(1)		購置電 腦、投影機 等其他相關 事務性設備 等經費。	829	512	
交通及運輸設備	6,635	3,602					1,020	2,013	
雜項設備	16,722	15,514	150	(1)		購置飲水 機、監視主 機等行政與 教學校務用 相關事務性 雜項設備。	515	843	
購建中固定資產									
電腦軟體	94	9					19	66	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	435,440	84,626	300				7,972	343,142	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。