

特別收入 16-136

中華民國 114 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 114 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 114 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 32 人及行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 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 114 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	5,996 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	75 萬 8,000 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	6,109 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	50 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 6,079 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,211 萬 1,000 元，減少 131 萬 8,000 元，約 2.12%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 6,159 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,251 萬 1,000 元，減少 91 萬 8,000 元，約 1.47%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 40 萬元，增加 40 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 80 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 114 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（112）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 5,320 萬 9,000 元，決算數 5,649 萬 8,433 元，執行率 106.18%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 8,620 元。 2. 利息收入 4 萬 8,656 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,320 萬 2,758 元。 2. 政府其他撥入收入 234 萬 3,406 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 81 萬 6,714 元。
其他收入	收回以前年度用人費用支出等。	雜項收入 5 萬 8,279 元。
基金用途	預算數 5,360 萬 9,000 元，決算數 5,703 萬 2,971 元，執行率 106.39%。	
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 5,340 萬 9,000 元，決算數 5,683 萬 3,808 元，執行率 106.41%。
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 20 萬元，決算數 19 萬 9,163 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 114 年度

執行率 99.58%。

二、上年度已過期間（113 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 3,681 萬 6,000 元，實際執行數 3,807 萬 6,738 元，執行率 103.42%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入。	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 750 元。 2. 利息收入 3 萬 817 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,658 萬 1,196 元。 2. 政府其他撥入收入 107 萬 635 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 38 萬 700 元。
基金用途	預算分配數 3,681 萬 6,000 元，實際執行數 3,435 萬 843 元，執行率 93.30%。	
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 3,661 萬 6,000 元，實際執行數 3,421 萬 3,067 元，執行率 93.44%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬元，實際執行數 13 萬 7,776 元，執行率 68.89%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,092 萬 6,000 元，其中 262 萬 2,240 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 114 年度

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114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)
56,498	基金來源	60,793	62,111	-1,318
77	財產收入	70	25	45
29	財產處分收入	20	10	10
49	利息收入	50	15	35
55,546	政府撥入收入	59,965	61,211	-1,246
53,203	公庫撥款收入	59,965	61,211	-1,246
2,343	政府其他撥入收入	0	0	0
817	教學收入	758	875	-117
817	學雜費收入	758	875	-117
58	其他收入	0	0	0
58	雜項收入	0	0	0
57,033	基金用途	61,593	62,511	-918
56,834	國民教育計畫	61,093	62,311	-1,218
56,834	國民小學教育	61,093	62,311	-1,218
199	建築及設備計畫	500	200	300
22	營建及修建工程	0	0	0
49	交通及運輸設備	100	0	100
83	其他設備	400	185	215
45	無形資產	0	15	-15
-535	本期賸餘（短絀－）	-800	-400	-400
3,803	期初基金餘額	2,868	3,403	-535
0	解繳公庫	0	0	0
3,268	期末基金餘額	2,068	3,003	-935

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114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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	11,726	
期末現金及約當現金	10,926	

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 114 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				70	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	50,000	50	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				59,965	
公庫撥款收入	年	1	59,965,000	59,965	市府撥入經費收入。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
總 計：				60,793	

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114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
56,834	53 國民教育計畫	61,093	62,311	
52,418	1 用人費用	52,215	53,509	
33,931	11 正式員額薪資	31,980	33,060	
33,533	113 職員薪金	31,980	32,640	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655,000元、幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
398	114 工員工資	0	420	
1,869	12 聘僱及兼職人員薪資	874	682	
1,619	122 約僱職員薪金	624	432	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)。
250	124 兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費。
805	13 加(夜)班費	713	733	
805	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	713	733	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)。
7,726	15 獎金	9,655	9,975	
3,509	151 考績獎金	5,330	5,510	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,217	152 年終獎金	4,229	4,372	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		71	48	幼兒園契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	25	45	市府下授(47)-服務獎章。
4,137	16 退休及卹償金	5,132	4,889	
4,114	161 職員退休及離職金	3,564	3,660	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,568	1,193	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
23	162 工員退休及離職金	0	36	
3,949	18 福利費	3,861	4,170	
3,245	181 分擔員工保險費	3,120	3,240	教職員工公保936,000元、勞保227,000元及健保1,957,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
31	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		1	1	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500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114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	36	40	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。
0		32	25	公教人員年滿50歲共9名，以每人3,500元編列健康檢查費，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	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	4	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)。
67318Y	其他福利費	288	304	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		347	530	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友2人=12,000元)。
3,1342	服務費用	3,760	3,810	
41321	水電費	875	899	
383212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		251	215	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		240	300	電費(20,000元*12月=240,000元)。
30214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
6322	郵電費	140	136	
12221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
51222	電話費	50	46	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)。
8423	旅運費	46	46	
84231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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114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	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)。
6424	印刷裝訂與廣告費	100	120	
64241	印刷及裝訂費	50	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		50	90	各類表冊、單據印刷、影印等。
1,02625	修理保養及保固費	790	868	
410252	一般房屋修護費	162	158	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
18254	其他建築修護費	200	200	教室、禮堂等對外開放場地修繕費。
348255	機械及設備修護費	13	57	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		100	60	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
230257	雜項設備修護費	31	32	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		147	147	教學設備等維護費。
0		40	41	辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176元)。
21258	其他資產修護費	97	173	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。
1,34127	一般服務費	1,663	1,604	
3276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
184279	外包費	72	72	校園安全維護費-保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,10827D	計時與計件人員酬金	1,425	1,364	(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)(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
4627F	體育活動費	86	88	員工文康活動費(2,000元*43人=86,000元)。
7128	專業服務費	73	64	

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114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
5285	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)。
25287	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		17	8	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	教職員工參加業務相關訓練費用。
2828A	電腦軟體服務費	8	8	雲端差勤系統維護費。
0		5	5	薪資系統維護費。
0		5	5	現金出納管理系統維護費。
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)。
4903	材料及用品費	500	500	
49032	用品消耗	500	500	
237321	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		85	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。
88323	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。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
16132Y	其他用品消耗	8	4	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	82	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		75	0	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
317	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	19	

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114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
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。
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
30743	獎勵費用	18	12	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。
7609	其他	4,593	4,473	
76091	其他支出	4,593	4,473	
76091Y	其他	44	49	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*16人*9個月=43,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		85	93	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*425人=85,000元)。
0		43	29	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		276	300	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		3,092	3,428	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		552	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		310	110	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。
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)。
0		43	46	兒童節禮物(100元*425人=42,500元)(配合預算編列至千元，增列500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114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	14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*5人*9個月=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1995M	建築及設備計畫	500	200	
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	500	200	
15451	購建固定資產	500	185	
22513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
67514	購置機械及設備	200	100	增購各項行政及教學用機械及設備。
49515	購置交通及運輸設備	100	0	購置各項行政及教學用交通及運輸設備。
16516	購置雜項設備	200	85	增購行政及教學用各項雜項設備。
4552	購置無形資產	0	15	
45521	購置電腦軟體	0	15	
57,033	總計	61,593	62,511	

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 114 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				61,093 61,093	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				500 100	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)。
其他設備				400	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)。
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 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				61,593 61,093	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)及各項活動等。
建築及設備計畫				500	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				62,511 62,311	113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				200	113年度預計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。
前年度決算數 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 國民教育計畫				55,262 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。
110年度決算數				48,247	

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 114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				47,947	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)及各項活動 等。
建築及設備計畫				300	110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 114 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	40	-2	38	行政人員5人(含校長)及教師32人，因減班較上年度減少教師1人。
職員	38	-1	37	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	
總 計	40	-2	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「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

[illegible]

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名,預算數1,425,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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		
52,418	53,509	用人費用	52,215	52,215	0		
33,931	33,060	正式員額薪資	31,980	31,980	0		
33,533	32,640	職員薪金	31,980	31,980	0		
398	420	工員工資	0	0	0		
1,869	682	聘僱及兼職人員薪資	874	874	0		
1,619	432	約僱職員薪金	624	624	0		
250	250	兼職人員酬金	250	250	0		
805	733	加（夜）班費	713	713	0		
805		延長工時加班費	0	0	0		
	733	未休假加班費	713	713	0		
7,726	9,975	獎金	9,655	9,655	0		
3,509	5,510	考績獎金	5,330	5,330	0		
4,217	4,420	年終獎金	4,300	4,300	0		
	45	其他獎金	25	25	0		
4,137	4,889	退休及卹償金	5,132	5,132	0		
4,114	4,853	職員退休及離職金	5,132	5,132	0		
23	36	工員退休及離職金	0	0	0		
3,949	4,170	福利費	3,861	3,861	0		
3,245	3,240	分擔員工保險費	3,120	3,120	0		
31	90	傷病醫藥費	94	94	0		
673	840	其他福利費	647	647	0		
3,134	3,810	服務費用	3,760	3,760	0		
413	899	水電費	875	875	0		
383	815	工作場所電費	791	791	0		
30	84	工作場所水費	84	84	0		
63	136	郵電費	140	140	0		
12	12	郵費	12	12	0		
51	46	電話費	50	50	0		
	78	數據通信費	78	78	0		
84	46	旅運費	46	46	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114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		
84	46	國內旅費	46	46	0		
64	120	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
64	120	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,026	868	修理保養及保固費	790	790	0		
410	158	一般房屋修護費	162	162	0		
18	200	其他建築修護費	200	200	0		
348	117	機械及設備修護費	113	113	0		
230	220	雜項設備修護費	218	218	0		
21	173	其他資產修護費	97	97	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,341	1,604	一般服務費	1,663	1,663	0		
3		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
184	152	外包費	152	152	0		
1,108	1,364	計時與計件人員酬金	1,425	1,425	0		
46	88	體育活動費	86	86	0		
71	64	專業服務費	73	73	0		
5	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
25	23	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0		
	3	委託考選訓練費	3	3	0		
28	18	電腦軟體服務費	18	18	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		
490	500	材料及用品費	500	500	0		
490	500	用品消耗	500	500	0		
237	195	辦公（事務）用品	195	195	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114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		
	5	報章雜誌	5	5	0		
88	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0		
4	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
161	90	其他用品消耗	90	90	0		
199	200	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	500	0	500		
154	185	購建固定資產	500	0	500		
22		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
67	100	購置機械及設備	200	0	200		
49		購置交通及運輸設 備	100	0	100		
16	85	購置雜項設備	200	0	200		
45	15	購置無形資產	0	0	0		
45	15	購置電腦軟體	0	0	0		
31	19	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	25	25	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
30	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	18	0		
30	12	獎勵費用	18	18	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
760	4,473	其他	4,593	4,593	0		
760	4,473	其他支出	4,593	4,593	0		
760	4,473	其他	4,593	4,593	0		
57,033	62,511	合 計	61,593	61,093	500		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
12,412	資 產 合 計	11,212	12,012	-800
12,412	資 產	11,212	12,012	-800
12,412	流動資產	11,212	12,012	-800
12,126	現金	10,926	11,726	-800
12,126	銀行存款	10,926	11,726	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
286	預付款項	286	286	0
286	預付費用	286	286	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
16,785	代管資產	16,785	16,785	0
-16,785	應付代管資產	-16,785	-16,785	0
9,144	負 債	9,144	9,144	0
7,333	流動負債	7,333	7,333	0
7,333	應付款項	7,333	7,333	0
7,333	應付代收款	7,333	7,333	0
1,811	其他負債	1,811	1,811	0
1,811	什項負債	1,811	1,811	0
1,573	存入保證金	1,573	1,573	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
238	暫收及待結轉帳 項	238	238	0
3,268	基金餘額	2,068	2,868	-800
3,268	基金餘額	2,068	2,868	-800
3,268	基金餘額	2,068	2,868	-800
3,268	累積餘額	2,068	2,868	-800
12,412	負債及基金餘額合計	11,212	12,012	-800

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114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	286,375								286,375
土地改良物									
房屋及建築	119,331	74,486						559	44,286
機械及設備	15,862	9,520	200	(1)			購置各項行政及教學用機械設備。	964	5,578
交通及運輸設備	6,607	4,923	100	(1)			購置各項行政及教學用交通及運輸設備。	1,040	744
雜項設備	17,147	13,168	200	(1)			購置各項行政及教學用雜項設備。	648	3,531
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	124				12	(11)	電腦軟體攤銷數。		112
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	445,446	102,097	500		12			3,211	340,626

註：