

特別收入 15-134

中華民國107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107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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	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) 固定項目明細表.....	第	23	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 107 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 36 人、行政人員 4 人、工友 2 人共計 43 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 107 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 4,712 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 4,702 萬 4,000 元，普通班 22 班，學生人數 508 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 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、辦公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 43 人，較上年度增 3 人，係本年度增班 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 14 萬 1,000 元，較上年度減少 4,000 元，係預估太陽能光電租金收入減少所致。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 10 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 4,687 萬 7,000 元，較上年度增加 368 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 4,702 萬 4,000 元，較上年度增加 383 萬元，主要係用人費用增加所致。

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)購電腦、辦公及其他行政與教學相關

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 107 年度

事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,712 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,343 萬 9,000 元，增加 368 萬 5,000 元，約增 8.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,732 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,349 萬 4,000 元，增加 383 萬元，約增 8.81%，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，短絀 20 萬元，較上年度預算數短絀 5 萬 5,000 元，增加短絀 14 萬 5,000 元，約增 263.64%，將移用以前基金餘額 20 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)租金收入：3 萬 3,943 元。

(2)利息收入：4,877 元。

(3)其他財產收入：7 萬 5,900 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,313 萬 1,074 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 2,319 元。

預算數 4,597 萬 5,000 元，決算數 4,325 萬 8,113 元，執行率 94.09 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,283 萬 2,518 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

其他設備：26 萬 3,792 元。

國民教育計畫預算數 4,597 萬 5,000 元，決算數 4,283 萬 2,518 元，執行率 93.16%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 26 萬 3,792 元，執行率 87.93%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 16 萬 1,803 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 1,601 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：10 萬 8,908 元。

(2) 利息收入：1,943 元。

(3) 其他財產收入：7,500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,922 萬 8,236 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,844 元。

分配預算數 2,956 萬 7,000 元，實際數 2,937 萬 2,032 元，執行率 99.34%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,532 萬 3,222 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：4 萬 3,145 元。

國民教育計畫分配預算數 2,807 萬 7,000 元，實際數 2,532 萬 3,222 元，執行率 90.19%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬元，實際數 4 萬 3,145 元，執行率 33.19%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 400 萬 5,665 元，期末基金餘額 764 萬 6,417 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107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)
43,258	基金來源	47,124	43,439	3,685
115	財產收入	247	251	-4
34	租金收入	141	145	-4
5	利息收入	6	6	0
76	其他財產收入	100	100	0
43,131	政府撥入收入	46,877	43,188	3,689
43,131	公庫撥款收入	46,877	43,188	3,689
12	其他收入	0	0	0
12	雜項收入	0	0	0
43,096	基金用途	47,324	43,494	3,830
42,833	國民教育計畫	47,024	43,194	3,830
42,833	國民小學教育	47,024	43,194	3,830
264	建築及設備計畫	300	300	0
264	其他設備	300	300	0
162	本期賸餘（短絀－）	-200	-55	-145
3,479	期初基金餘額	3,586	3,179	407
0	解繳公庫	0	0	0
3,641	期末基金餘額	3,386	3,124	262

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107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—)				-200	本期短絀係移用以前基金餘額200,000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—)				-200		
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—)				-200		
期初現金及約當現金				9,306		
期末現金及約當現金				9,106		

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 107 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				247	
租金收入	年	1	141,000	141	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地收費收入。
政府撥入收入				46,877	
公庫撥款收入	年	1	46,877,000	46,877	市府撥入經費。
總 計：				47,124	

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107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
42,833	53	國民教育計畫	47,024	43,194	
40,207	1	用人費用	43,139	39,658	
28,503	11	正式員額薪資	28,932	27,660	
27,764	113	職員薪金	28,188	26,916	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)。
739	114	工員工資	744	744	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
173	12	聘僱及兼職人員薪資	136	125	
173	124	兼職人員酬金	136	125	兼代課鐘點費。
402	13	超時工作報酬	616	518	
402	131	加班費	616	518	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)。
5,700	15	獎金	6,753	6,268	
2,272	151	考績獎金	2,778	2,554	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,427	152	年終獎金	3,975	3,714	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,367	16	退休及卹償金	3,310	2,520	
2,256	161	職員退休及離職金	2,580	2,400	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			610	0	市府下授退撫給與定期發放。
111	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)。
3,062	18	福利費	3,392	2,567	
2,719	181	分擔員工保險費	2,676	2,232	公保費健保費勞保費機關負擔 部分(來自用人費用明細資料)。
23	183	傷病醫藥費	28	35	公教人員健康檢查費(3,500元* 8人=28,000元)。
0			16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
320	18Y	其他福利費	304	288	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			6	6	核定有案之退休教職員三節慰 問金(6,000元*1人*1年=6,000 元)。
0			362	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
2,087	2	服務費用	2,552	2,387	
357	21	水電費	410	410	
310	212	工作場所電費	300	300	電費(25,000元*12月=300,000 元)。
47	214	工作場所水費	60	60	水費(5,000元*12月=60,000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107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
021Y	其他場所水電費	50	50	禮堂等對外開放場地場租電費。
10822	郵電費	146	128	
8221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
100222	電話費	84	108	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
0224	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
2723	旅運費	51	46	
27231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
6724	印刷裝訂與廣告費	40	40	
67241	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。
38025	修理保養及保固費	459	442	
16252	一般房屋修護費	5	5	校舍、辦公室翻修費。
0254	其他建築修護費	50	50	禮堂等對外開放場地修繕費。
0		5	5	廁所等設施修繕費。
120255	機械及設備修護費	162	290	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
0		141	0	學校機器養護費(太陽能光電租金收入)。
173257	什項設備修護費	33	32	市府下授飲用水設備清洗、管線維修更換濾心濾材管線等。
0		10	10	教學設備等維護費。
0		43	40	本校辦公器具養護費(1,048元*41人*1年=42,968元)(配合預算編列至千元，增列32元)。
71258	其他資產修護費	10	10	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。
1,03627	一般服務費	1,188	1,181	
18279	外包費	72	72	校園保全電子服務費(6,000元*12月=72,000元)。
97527D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全警衛臨時人員酬金(26,500*3人*13.5月*元=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250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107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
43 27F	體育活動費	43	40	員工文康活動費(1,000元*43人=43,000元)。
40 28	專業服務費	183	65	
26 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費。
0		23	15	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費。
13 287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	7	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		14	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
0 28A	電子計算機軟體服務費	60	0	伺服器及工作站系統維護費。
0		50	0	因應電腦更新系統升級或建置費用。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
354 3	材料及用品費	375	375	
354 32	用品消耗	375	375	
234 321	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。
0 322	報章什誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
65 323	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。
4 328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
51 32Y	其他	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。
51 4	租金、償債與利息	100	40	
51 45	什項設備租金	100	40	
51 451	什項設備租金	100	40	影印機租賃費用。
43 7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	568	
1 71	會費	1	1	

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107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
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
4072	捐助、補助與獎助	0	562	
4072Y	其他	0	287	
0		0	85	
0		0	103	
0		0	51	
0		0	36	
275	競賽及交流活動費	5	5	
2751	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。
929	其他	852	166	
9291	其他支出	852	166	
9291Y	其他	112	112	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。
0		55	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(22班-6班)=54,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		102	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*508人=101,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		327	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		85	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		51	0	兒童節禮物補助(100元*508人=50,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		40	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*22人*9個月=39,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2645M	建築及設備計畫	300	300	
2645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
26451	購置固定資產	300	300	
59514	購置機械及設備	150	150	充實校務用設備、辦公及校園安全設施機具等設備。
205516	購置什項設備	150	150	充實教學校務用投影機、辦公教室飲水機等設備。
43,096	總計	47,324	43,494	

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 107 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				47,024 47,024	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關費用(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	充實教學校務用設備、電腦、辦公教室飲水機及校園安全設施機具等設備(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				47,324	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
27,754	資 產 合 計	27,499	27,699	-200
27,754	資 產	27,499	27,699	-200
9,403	流動資產	9,148	9,348	-200
9,361	現金	9,106	9,306	-200
9,361	銀行存款	9,106	9,306	-200
42	應收款項	42	42	0
42	應收收益	42	42	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
18,351	其他資產	18,351	18,351	0
18,351	什項資產	18,351	18,351	0
18,351	代管資產	18,351	18,351	0
24,113	負 債	24,113	24,113	0
5,452	流動負債	5,452	5,452	0
5,452	應付款項	5,452	5,452	0
5,452	應付代收款	5,452	5,452	0
18,661	其他負債	18,661	18,661	0
18,661	什項負債	18,661	18,661	0
310	存入保證金	310	310	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,351	應付代管資產	18,351	18,351	0
3,641	基金餘額	3,386	3,586	-200
3,641	基金餘額	3,386	3,586	-200
3,641	基金餘額	3,386	3,586	-200
3,641	累積餘額	3,386	3,586	-200
27,754	負債及基金餘額合計	27,499	27,699	-200

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 107 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				47,324 47,024	本年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關費用。
建築及設備計畫				300	本年度預計充實教學校務用設備、電腦、辦公教室飲水機及校園安全設施機具等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				43,494 43,194	106年度預算編列43,194,000元,用人費用39,658,000元,服務費用2,387,000元,材料及用品費用375,000元,什項設備租金40,000元,會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費568,000元,其他166,000元。
建築及設備計畫				300	106年度預算編列300,000元,其中購置機械及設備150,000元係充實校務用電腦、辦公及校園安全設施機具等設備。購置什項設備150,000元係充實教學校務用投影機、辦公教室飲水機等設備。
前年度決算數				43,096	

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 107 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				42,833	105年度決算 數42,832,518元,用人 費用40,206,502元,服 務費用2,086,698元,材 料及用品費 用354,026元,租金償債 與利息50,893元,會費 捐助補助分攤照護救 濟與交流活動 費42,533元,其 他91,866元。
建築及設備計畫				264	105年度決算 數263,792元,其中購置 機械及設備58,500元 係充實校務用電 腦、辦公及校園安全 設施機具等設備。購 置什項設備205,292元 係充實教學校務用投 影機、辦公教室飲水 機等設備。
104年度決算數 國民教育計畫				42,041 41,842	104年度決算 數41,841,587元,用人 費用39,129,236元,服 務費用2,148,116元,材 料及用品費 用362,504元,租金償債 與利息18,915元,會費 捐助補助分攤照護救 濟與交流活動 費38,600元,其 他144,216元。
建築及設備計畫				199	104年度決算 數199,037元,其中購置 機械及設備37,045元 係充實校務用電 腦、辦公及校園安全 設施機具等設備。購 置什項設備161,992元 係充實教學校務用投 影機、辦公教室飲水 機等設備。

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 107 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	3	43	行政人員5人(含校長)及教師36人，差異原因係增班2班。
職員	38	3	41	
工友	2	0	2	
總 計	40	3	43	

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

[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1,073,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		2,676	44			672		43,003	136	43,139
		2,676	44			672		43,003	136	43,139
		2,676	44			672		43,003		43,003
									136	136

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107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
43,096	43,494	合 計	47,324	47,024	0	0	300
40,207	39,658	用人費用	43,139	43,139	0	0	0
28,503	27,660	正式員額薪資	28,932	28,932	0	0	0
27,764	26,916	職員薪金	28,188	28,188	0	0	0
739	744	工員工資	744	744	0	0	0
173	125	聘僱及兼職人員薪資	136	136	0	0	0
173	125	兼職人員酬金	136	136	0	0	0
402	518	超時工作報酬	616	616	0	0	0
402	518	加班費	616	616	0	0	0
5,700	6,268	獎金	6,753	6,753	0	0	0
2,272	2,554	考績獎金	2,778	2,778	0	0	0
3,427	3,714	年終獎金	3,975	3,975	0	0	0
2,367	2,520	退休及卹償金	3,310	3,310	0	0	0
2,256	2,400	職員退休及離職金	3,190	3,190	0	0	0
111	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
3,062	2,567	福利費	3,392	3,392	0	0	0
2,719	2,232	分擔員工保險費	2,676	2,676	0	0	0
23	41	傷病醫藥費	44	44	0	0	0
320	294	其他福利費	672	672	0	0	0
2,087	2,387	服務費用	2,552	2,552	0	0	0
357	410	水電費	410	410	0	0	0
310	300	工作場所電費	300	300	0	0	0
47	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
	50	其他場所水電費	50	50	0	0	0
108	128	郵電費	146	146	0	0	0
8	20	郵費	20	20	0	0	0
100	108	電話費	84	84	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
27	46	旅運費	51	51	0	0	0
27	46	國內旅費	51	51	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
67	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
67	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
380	442	修理保養及保固費	459	459	0	0	0
16	5	一般房屋修護費	5	5	0	0	0
	55	其他建築修護費	55	55	0	0	0
120	290	機械及設備修護費	303	303	0	0	0
173	82	什項設備修護費	86	86	0	0	0
71	10	其他資產修護費	10	10	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
1,036	1,181	一般服務費	1,188	1,188	0	0	0
18	72	外包費	72	72	0	0	0
975	1,069	計時與計件人員酬金	1,073	1,073	0	0	0
43	40	體育活動費	43	43	0	0	0
40	65	專業服務費	183	183	0	0	0
26	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	38	0	0	0
13	29	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29	0	0	0
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	110	110	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
354	375	材料及用品費	375	375	0	0	0
354	375	用品消耗	375	375	0	0	0
234	171	辦公(事務)用品	171	171	0	0	0
	10	報章什誌	10	10	0	0	0
65	84	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	0	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
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
4	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
51	100	其他	100	100	0	0	0
51	40	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
51	40	什項設備租金	100	100	0	0	0
51	40	什項設備租金	100	100	0	0	0
264	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	0	0	300
264	300	購置固定資產	300	0	0	0	300
59	150	購置機械及設備	150	0	0	0	150
205	150	購置什項設備	150	0	0	0	150
43	568	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6	6	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
40	562	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
40	562	其他	0	0	0	0	0
		分擔	0	0	0	0	0
		分擔其他費用	0	0	0	0	0
2	5	競賽及交流活動費	5	5	0	0	0
2	5	技能競賽	5	5	0	0	0
92	166	其他	852	852	0	0	0
92	166	其他支出	852	852	0	0	0
92	166	其他	852	852	0	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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	446,042	300	0	446,342	
土地	297,510	0	0	297,510	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	112,906	0	0	112,906	
機械及設備	11,347	150	0	11,497	充實教學校務用電
					腦、辦公及校園安全設
					施機具等設備。
交通及運輸設備	6,401	0	0	6,401	
什項設備	17,808	150	0	17,958	充實教學校務用機
					具、辦公教室飲水機等
					設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	70	0	0	70	

註：

主辦會計人員：柯 秀 蓉

基金主持人：張 彩 雲