

特別收入 15-134

中華民國108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108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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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) 資本資產及長期負債明細表.....	第	25	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 108 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 34 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 41 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 108 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 4,985 萬 4,000 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 5,000 萬 4,000 元，普通班 21 班，學生人數 483 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：

(1)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。

(2)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係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無形資產。

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 41 人，較上年度減 2 人，係因本年度減班 1 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 15 萬 9,000 元，較上年度增加 1 萬 8,000 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 4,000 元，較上年度減少 2,000 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，較上年度減少 7 萬元，係預估教室及禮堂等對外開放場地設施租借使用費收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,966 萬 1,000 元，較上年度增加 278 萬 4,000 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：

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 108 年度

本年度預算數 5,000 萬 4,000 元，較上年度增加 298 萬元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係購置電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係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無形資產所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,985 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,712 萬 4,000 元，增加 273 萬元，約增 5.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,035 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,732 萬 4,000 元，增加 303 萬元，約增 6.40%，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 50 萬元，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加短絀 30 萬元，約增 150.00%，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(106 年度)決算執行結果：

(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)財產處分收入：1,410 元。

(2)租金收入：17 萬 6,897 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 108 年度

(3) 利息收入：3,971 元。

(4) 其他財產收入：2 萬 7,500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,410 萬 6,586 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 9,904 元。

預算數 4,343 萬 9,000 元，決算數 4,434 萬 7,869 元，執行率 102.09%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,500 萬 2,032 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬元。

(2) 其他設備：23 萬 2,823 元。

國民教育計畫預算數 4,319 萬 4,000 元，決算數 4,500 萬 2,032 元，執行率 104.19%、建築及設備計畫預算數 30 萬元，決算數 26 萬 2,823 元，執行率 87.61%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 91 萬 6,986 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,809 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 1,750 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,727 萬 8,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：21 萬 9,679 元。

分配預算數 2,740 萬 1,000 元，實際數 2,752 萬 1,238 元，執行率 100.44%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,685 萬 6,885 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 108 年度

其他設備：7 萬 4,450 元。

國民教育計畫分配預算數 2,727 萬 1,000 元，實際數 2,685 萬 6,885 元，執行率 98.48%、建築及設備計畫分配預算數 13 萬元，實際數 7 萬 4,450 元，執行率 57.27%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 58 萬 9,903 元，期末基金餘額 331 萬 3,669 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108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(-)
44,348	基金來源	49,854	47,124	2,730
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
210	財產收入	193	247	-54
1	財產處分收入	0	0	0
177	租金收入	159	141	18
4	利息收入	4	6	-2
28	其他財產收入	30	100	-70
44,107	政府撥入收入	49,661	46,877	2,784
44,107	公庫撥款收入	49,661	46,877	2,784
20	其他收入	0	0	0
20	雜項收入	0	0	0
45,265	基金用途	50,354	47,324	3,030
45,002	國民教育計畫	50,004	47,024	2,980
45,002	國民小學教育	50,004	47,024	2,980
263	建築及設備計畫	350	300	50
30	交通及運輸設備	0	0	0
233	其他設備	300	300	0
0	無形資產	50	0	50
-917	本期賸餘 (短絀-)	-500	-200	-300
3,641	期初基金餘額	2,524	3,586	-1,062
0	解繳公庫	0	0	0
2,724	期末基金餘額	2,024	3,386	-1,362

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108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	8,134	
期末現金及約當現金	7,634	

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 108 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				193	
租金收入	年	1	159,000	159	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	4,000	4	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				49,661	
公庫撥款收入	年	1	49,661,000	49,661	市府撥入經費。
總 計：				49,854	

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108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
45,002	53 國民教育計畫	50,004	47,024	
41,611	1 用人費用	45,895	43,139	
29,455	11 正式員額薪資	31,620	28,932	
28,715	113 職員薪金	30,852	28,188	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)。
740	114 工員工資	768	744	本校工友之薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
125	12 聘僱及兼職人員薪資	125	136	
125	124 兼職人員酬金	125	136	兼代課鐘點費。
385	13 超時工作報酬	492	616	
385	131 加班費	492	616	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)。
6,080	15 獎金	6,344	6,753	
2,545	151 考績獎金	2,740	2,778	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
3,535	152 年終獎金	3,604	3,975	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,496	16 退休及卹償金	4,189	3,310	
2,384	161 職員退休及離職金	2,484	2,580	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,585	610	市府下授(41)-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)。
3,070	18 福利費	3,125	3,392	
2,933	181 分擔員工保險費	2,628	2,676	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)。 。
24	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		25	28	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)。
114	18Y 其他福利費	240	304	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		210	362	市府下授(39)-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*1人=6,000元)。
2,271	2 服務費用	2,730	2,552	
352	21 水電費	410	410	
281	212 工作場所電費	300	300	電費(25,000元*12月=300,000 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108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
71214	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	郵電費	146	146	
12221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
86222	電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3523	旅運費	51	51	
35231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		21	21	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)。
3424	印刷裝訂與廣告費	40	40	
34241	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。
43025	修理保養及保固費	595	459	
0252	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	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。
204255	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		159	141	學校機器養護費(太陽能光電租金收入)。
95257	雜項設備修護費	10	10	教學設備等維護費。
0		41	43	本校辦公器具養護費(1,048元*39人*1年=40,872元)(配合預算編列至千元，增列128元)。
0		33	33	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等。
132258	其他資產修護費	130	10	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
226	保險費	3	3	
226Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,17327	一般服務費	1,234	1,188	
72279	外包費	72	72	校園保全電子服務費(6,000元*12月=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
基金用途明細表
中華民國108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
1,063	27D 計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全警衛臨時人員3人(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
39	27F 體育活動費	41	43	員工文康活動費(1,000元*41人=41,000元)。
75	28 專業服務費	179	183	
29	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	38	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)。
6	287 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	14	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
36	28A 電腦軟體服務費	106	110	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
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)。
383	3 材料及用品費	375	375	
383	32 用品消耗	375	375	
235	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。
4	322 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。
76	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。
3	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
66	32Y 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。
40	4 租金、償債、利息及相關手續費	0	100	

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108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
4045	雜項設備租金	0	100	
40451	雜項設備租金	0	100	
4547	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	護士公會等相關會費(不含教育 會、校長協會等會費)。
44772	捐助、補助與獎助	0	0	
44772Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
675	競賽及交流活動費	5	5	
6751	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 。
2449	其他	998	852	
24491	其他支出	998	852	
24491Y	其他	265	112	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		38	40	市府下授(19)-營養午餐導師指 導費(200元*21人*9個月=37,80 0元)(配合預算編列至千元，增 列200元)。
0		97	102	市府下授(24)-天天安心食材補 助(5元*40週*483人=96,600元) (配合預算編列至千元，增列40 0元)。
0		327	327	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		87	85	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。
0		55	55	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(21班-6班)=54,500元) (配合預算編列至千元，增列50 0元)。
0		49	51	兒童節禮物補助(100元*483人= 48,300元)(配合預算編列至千 元，增列700元)。
2635M	建築及設備計畫	350	300	
2635	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	350	300	
26351	購建固定資產	300	300	

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108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
149	514	購置機械及設備	150	150	購置個人電腦(不含作業系統、不含螢幕)(25,000元*3台=75,000元)及其他相關事務性設備等經費。
30	515	購置交通及運輸設備	0	0	
84	516	購置雜項設備	150	150	購置投影機、飲水機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。
0	52	購置無形資產	50	0	
0	521	購置電腦軟體	50	0	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經費。
45,265	總 計		50,354	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 108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				50,004 50,004	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				350 300	
無形資產				50	
合 計				50,354	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)。

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
27,027	資 產 合 計	26,327	26,827	-500
27,027	資 產	26,327	26,827	-500
8,352	流動資產	7,652	8,152	-500
8,334	現金	7,634	8,134	-500
8,334	銀行存款	7,634	8,134	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
18	預付款項	18	18	0
18	預付費用	18	18	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
18,676	其他資產	18,676	18,676	0
18,676	什項資產	18,676	18,676	0
18,676	代管資產	18,676	18,676	0
24,304	負 債	24,304	24,304	0
5,350	流動負債	5,350	5,350	0
5,350	應付款項	5,350	5,350	0
5,350	應付代收款	5,350	5,350	0
18,953	其他負債	18,953	18,953	0
18,953	什項負債	18,953	18,953	0
278	存入保證金	278	278	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
18,676	應付代管資產	18,676	18,676	0
2,724	基金餘額	2,024	2,524	-500
2,724	基金餘額	2,024	2,524	-500
2,724	基金餘額	2,024	2,524	-500
2,724	累積餘額	2,024	2,524	-500
27,027	負債及基金餘額合計	26,327	26,827	-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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				50,354	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				50,004	
				350	本年度預計購置電腦、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。
上年度預算數 國民教育計畫				47,324	107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				47,024	
				300	107年度購置安全設施機具、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
前年度決算數 國民教育計畫				45,265	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。
建築及設備計畫				45,002	
				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				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 108 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	預算數	說明
國民教育計畫				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。
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，支應支應用人費用、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				199	104年度決算數199,037元，購置投影機、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 108 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	43	-2	41	行政人員5人(含校長)及教師34人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	41	-2	39	
工友	2	0	2	
總 計	43	-2	41	

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	31,620		492		3,604	2,740		4,189
國民教育計畫	31,620		492		3,604	2,740		4,189
正式人員	31,620		492		3,604	2,740		4,189
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1,121,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		2,628	41		456		45,770	125	45,895
		2,628	41		456		45,770	125	45,895
		2,628	41		456		45,770		45,770
								125	125

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108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		
41,611	43,139	用人費用	45,895	45,895	0		
29,455	28,932	正式員額薪資	31,620	31,620	0		
28,715	28,188	職員薪金	30,852	30,852	0		
740	744	工員工資	768	768	0		
125	136	聘僱及兼職人員薪資	125	125	0		
125	136	兼職人員酬金	125	125	0		
385	616	超時工作報酬	492	492	0		
385	616	加班費	492	492	0		
6,080	6,753	獎金	6,344	6,344	0		
2,545	2,778	考績獎金	2,740	2,740	0		
3,535	3,975	年終獎金	3,604	3,604	0		
2,496	3,310	退休及卹償金	4,189	4,189	0		
2,384	3,190	職員退休及離職金	4,069	4,069	0		
111	120	工員退休及離職金	120	120	0		
3,070	3,392	福利費	3,125	3,125	0		
2,933	2,676	分擔員工保險費	2,628	2,628	0		
24	44	傷病醫藥費	41	41	0		
114	672	其他福利費	456	456	0		
2,271	2,552	服務費用	2,730	2,730	0		
352	410	水電費	410	410	0		
281	300	工作場所電費	300	300	0		
71	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		
86	84	電話費	84	84	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
35	51	旅運費	51	51	0		
35	51	國內旅費	51	51	0		
34	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	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108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	
34	40	印刷及裝訂費	40	40	0	
430	459	修理保養及保固費	595	595	0	
	5	一般房屋修護費	5	5	0	
	55	其他建築修護費	55	55	0	
204	303	機械及設備修護費	321	321	0	
95	86	雜項設備修護費	84	84	0	
132	10	其他資產修護費	130	130	0	
2	3	保險費	3	3	0	
2	3	其他保險費	3	3	0	
1,173	1,188	一般服務費	1,234	1,234	0	
72	72	外包費	72	72	0	
1,063	1,073	計時與計件人員酬金	1,121	1,121	0	
39	43	體育活動費	41	41	0	
75	183	專業服務費	179	179	0	
29	38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
6	29	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	
36	110	電腦軟體服務費	106	106	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
383	375	材料及用品費	375	375	0	
383	375	用品消耗	375	375	0	
235	171	辦公(事務)用品	171	171	0	
4	10	報章雜誌	10	10	0	
76	84	農業與園藝用品及環境美化費	84	84	0	
3	10	醫療用品(非醫療院所使用)	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108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	
66	100	其他用品消耗	100	100	0	
40	100	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0	
40	100	雜項設備租金	0	0	0	
40	100	雜項設備租金	0	0	0	
263	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350	0	350	
263	300	購建固定資產	300	0	300	
149	150	購置機械及設備	150	0	150	
30		購置交通及運輸設備	0	0	0	
84	150	購置雜項設備	150	0	150	
		購置無形資產	50	0	50	
		購置電腦軟體	50	0	50	
454	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	
447		捐助、補助與獎助	0	0	0	
447		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
		分擔	0	0	0	
		分擔其他費用	0	0	0	
6	5	競賽及交流活動費	5	5	0	
6	5	技能競賽	5	5	0	
244	852	其他	998	998	0	
244	852	其他支出	998	998	0	
244	852	其他	998	998	0	
45,265	47,324	合計	50,354	50,004	350	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	453,749	104,861	350				7,618	341,620	
非理財目的之長期投資									
土地	307,177							307,177	
土地改良物									
房屋及建築	112,906	75,174					5,645	32,087	
機械及設備	11,101	9,545	150	(1)		購置個人電腦(不含作業系統、不含螢幕) (25,000元*3台=75,000元)及其他相關事務性設備等經費。	726	980	
交通及運輸設備	5,952	4,372					791	789	
雜項設備	16,543	15,718	150	(1)		購置投影機、飲水機等行政與教學校務用相關事務性雜項設備。	447	528	
購建中固定資產									
軟體	70	52	50	(1)		增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他相關事務性軟體等經費。	9	59	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。