

特別收入 16-135

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表	第 15	頁
	(二)員工人數彙計表	第 17	頁
	(三)用人費用彙計表	第 18	頁
	(四)各項費用彙計表	第 20	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 23	頁
	(二)資本資產明細表	第 24	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 111 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 33 人、行政人員 4 人、工友 2 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 42 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	4,995 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	5,084 萬 2,000 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	30 萬元	增（汰）購電腦、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 5,084 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,530 萬 9,000 元，增加 553 萬 3,000 元，約 12.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 5,114 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,560 萬 9,000 元，增加 553 萬 3,000 元，約 12.13%，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 30 萬元，較上年度預算數差短

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 111 年度

30 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

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（109）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 4,848 萬 3,000 元，決算數 4,464 萬 3,068 元，執行率 92.08%。	
徵收及依法分配收入	學生遺失損壞報賠及廠商部分未履約事宜之罰款收入等。	違規罰款收入 9,605 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 6,520 元。 2. 租金收入 17 萬 1,898 元。 3. 利息收入 1,759 元。 4. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,323 萬 4,397 元。 2. 政府其他撥入收入 118 萬 6,080 元。
其他收入	土地佔用補償金等。	雜項收入 2 萬 2,809 元。
基金用途	預算數 4,898 萬 3,000 元，決算數 4,545 萬 4,806 元，執行率 92.80%。	
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 4,868 萬 3,000 元，決算數 4,515 萬 6,423 元，執行率 92.76

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 111 年度

		%。
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。	增(汰)購冷氣、擴音喇叭、監視系統主機、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 29 萬 8,383 元，執行率 99.46%。

二、上年度已過期間(110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 2,628 萬元，實際執行數 2,687 萬 2,077 元，執行率 102.25%。	
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 5,150 元。 2. 利息收入 1,128 元。 3. 其他財產收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,631 萬 197 元。 2. 政府其他撥入收入 54 萬 8,453 元。
其他收入	土地佔用補償金等。	雜項收入 7,149 元。
基金用途	預算分配數 2,628 萬元，實際執行數 2,521 萬 9,951 元，執行率 95.97%。	
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 2,598 萬元，實際執行數 2,494 萬 2,383 元，執行率 96.01%。
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。	增(汰)購冷氣、音響擴大機、監視系統主機、行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 27 萬 7,568 元，執行率 92.52%

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 111 年度

		%。
--	--	----

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111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(-)
44,643	基金來源	50,842	45,309	5,533
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
190	財產收入	12	22	-10
17	財產處分收入	0	0	0
172	租金收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	10	20	-10
44,420	政府撥入收入	49,955	45,287	4,668
43,234	公庫撥款收入	49,955	45,287	4,668
1,186	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	875	0	875
0	學雜費收入	875	0	875
23	其他收入	0	0	0
23	雜項收入	0	0	0
45,455	基金用途	51,142	45,609	5,533
45,156	國民教育計畫	50,842	45,309	5,533
45,156	國民小學教育	50,842	45,309	5,533
298	建築及設備計畫	300	300	0
16	交通及運輸設備	0	0	0
282	其他設備	300	300	0
-812	本期賸餘 (短絀一)	-300	-300	0
6,671	期初基金餘額	5,560	6,171	-612
0	解繳公庫	0	0	0
5,860	期末基金餘額	5,260	5,871	-612

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111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)		-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)		-300	
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)		-300	
期初現金及約當現金		11,545	
期末現金及約當現金		11,245	

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 111 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				12	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。 教室等對外開放場地收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	
政府撥入收入				49,955	
公庫撥款收入	年	1	49,955,000	49,955	市府撥入經費收入。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				50,842	

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111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
45,156 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	50,842	45,309	
41,333 ¹		46,737	41,480	
27,932 ¹¹	正式員額薪資	31,020	28,200	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。 工友之薪資(來自用人費用明細資料)。 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)。 兼代課鐘點費。 兼行政教師、職員、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
27,137 ¹¹³	職員薪金	30,252	27,432	
795 ¹¹⁴	工員工資	768	768	
710 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,144	480	
499 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
0		924	0	
211 ¹²⁴	兼職人員酬金	220	480	
437 ¹³	超時工作報酬	508	502	
437 ¹³¹	加班費	508	502	
5,943 ¹⁵	獎金	6,404	5,752	
2,568 ¹⁵¹	考績獎金	2,818	2,572	
3,375 ¹⁵²	年終獎金	3,466	3,135	
0		90	0	
0 ^{15Y}	其他獎金	30	45	
2,773 ¹⁶	退休及卹償金	4,078	3,347	
2,654 ¹⁶¹	職員退休及離職金	2,424	2,184	
0		1,534	1,043	
119 ¹⁶²	工員退休及離職金	120	120	
3,539 ¹⁸	福利費	3,583	3,199	
2,629 ¹⁸¹	分擔員工保險費	2,604	2,364	
31 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	
0		21	25	

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111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	21	14	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
0		2	0	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
87818Y	其他福利費	240	240	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		673	534	市府下授(43)-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*退休教職員1人=6,000元)。
2,6102	服務費用	2,807	2,721	
44121	水電費	504	410	
367212	工作場所電費	420	300	電費(35,000元*12月=420,000元)。
74214	工作場所水費	84	60	水費(7,000元*12月=84,000元)。
021Y	其他場所水電費	0	50	
8722	郵電費	100	146	
13221	郵費	12	20	公務用寄發郵件所需郵資。
51222	電話費	46	84	公務用電話費。
24224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
1123	旅運費	46	46	
11231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
924	印刷裝訂與廣告費	40	40	
9241	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。
64125	修理保養及保固費	600	584	
227252	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		20	20	教室、禮堂等對外開放場地修繕費。
118255	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		5	5	電腦維修費。

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111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
0255	機械及設備修護費	170	158	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金，學校機器養護費。
0257	雜項設備修護費	42	36	辦公器具養護費(1,048元*40人*1年=41,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
91		10	10	教學設備等維護費。
0		32	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。
205258	其他資產修護費	149	152	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	1	3	
126Y	其他保險費	1	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,25727	一般服務費	1,353	1,327	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
72279	外包費	72	72	校園安全維護費-保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
1,14527D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費-警衛人員3人之薪資(含勞健保、勞退金等)(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	校園安全維護費-警衛人員未休假加班費。
3827F	體育活動費	42	36	員工文康活動費(1,000元*42人=42,000元)。
9028	專業服務費	91	93	
20285	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)。
14287	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		11	11	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
5528A	電腦軟體服務費	10	5	薪資系統維護費。
0		4	8	差勤系統維護費。
0		0	3	
7229	公共關係費	72	72	

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111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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6803	材料及用品費	500	379	
68032	用品消耗	500	379	
199321	辦公(事務)用品	30	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		85	60	各處室行政用辦公用品。
4322	報章雜誌	5	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
186323	農業與園藝用品及環境美化費	0	4	
0		80	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		120	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
28832Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		82	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	11	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	4	
0743	獎勵費用	30	4	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。
5329	其他	761	718	
53291	其他支出	761	718	
53291Y	其他	55	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200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111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	48	42	兒童節禮物(100元*475人=47,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		33	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*18人*9個月=32,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		95	84	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*475人=95,000元)。
0		308	270	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		43	68	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		8	0	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*4人*9個月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		91	87	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。
2985M	建築及設備計畫	300	300	
2985	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
29851	購建固定資產	300	300	
232514	購置機械及設備	69	69	購置行政及教學使用之個人電腦(23,000元*3台=69,000元)。
0		75	0	購置行政及教學使用之筆記型電腦(25,000元*3台=75,000元)。
0		78	81	充實各項教學及行政用機械設備。
16515	購置交通及運輸設備	0	0	
50516	購置雜項設備	78	150	增(汰)購行政及教學用各項雜項設備。
45,455	總 計	51,142	45,609	

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 111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				50,842 50,842	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 其他設備				300 300	
合 計				51,142	

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 111 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				51,142 50,842	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				300	
上年度預算數 國民教育計畫				45,609 45,309	110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				300	
前年度決算數 國民教育計畫				45,455 45,156	109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				298	
108年度決算數 國民教育計畫				45,659 45,364	108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				295	
107年度決算數				47,879	108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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				47,580	107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				299	107年度決算數係支應購置交通及運輸設備、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 111 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	36	6	42	行政人員5人(含校長)及教師33人，因新設幼兒園2班，較上年度增加教師4人。 因新設幼兒園2班，新增契進人員2人(教保員1人、廚工1人)。
職員	34	4	38	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	
總 計	36	6	42	

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人。

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	31,020	924	508		3,556	2,818	30	4,078
國民教育計畫	31,020	924	508		3,556	2,818	30	4,078
正式人員	31,020		508		3,466	2,818	30	4,078
聘僱人員		924			90			
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1,239,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		2,604	60		919		46,517	220	46,737
		2,604	60		919		46,517	220	46,737
		2,604	58		919		45,501		45,501
			2				1,016		1,016
								220	220

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111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	
41,333	41,480	用人費用	46,737	46,737	0	
27,932	28,200	正式員額薪資	31,020	31,020	0	
27,137	27,432	職員薪金	30,252	30,252	0	
795	768	工員工資	768	768	0	
710	480	聘僱及兼職人員薪資	1,144	1,144	0	
499		約僱職員薪金	924	924	0	
211	480	兼職人員酬金	220	220	0	
437	502	超時工作報酬	508	508	0	
437	502	加班費	508	508	0	
5,943	5,752	獎金	6,404	6,404	0	
2,568	2,572	考績獎金	2,818	2,818	0	
3,375	3,135	年終獎金	3,556	3,556	0	
	45	其他獎金	30	30	0	
2,773	3,347	退休及卹償金	4,078	4,078	0	
2,654	3,227	職員退休及離職金	3,958	3,958	0	
119	120	工員退休及離職金	120	120	0	
3,539	3,199	福利費	3,583	3,583	0	
2,629	2,364	分擔員工保險費	2,604	2,604	0	
31	55	傷病醫藥費	60	60	0	
878	780	其他福利費	919	919	0	
2,610	2,721	服務費用	2,807	2,807	0	
441	410	水電費	504	504	0	
367	300	工作場所電費	420	420	0	
74	60	工作場所水費	84	84	0	
	50	其他場所水電費	0	0	0	
87	146	郵電費	100	100	0	
13	20	郵費	12	12	0	
51	84	電話費	46	46	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
11	46	旅運費	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111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	
11	46	國內旅費	46	46	0	
9	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	
9	40	印刷及裝訂費	40	40	0	
641	584	修理保養及保固費	600	600	0	
227	5	一般房屋修護費	5	5	0	
	25	其他建築修護費	25	25	0	
118	325	機械及設備修護費	337	337	0	
91	77	雜項設備修護費	84	84	0	
205	152	其他資產修護費	149	149	0	
1	3	保險費	1	1	0	
1	3	其他保險費	1	1	0	
1,257	1,327	一般服務費	1,353	1,353	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
72	72	外包費	72	72	0	
1,145	1,219	計時與計件人員酬金	1,239	1,239	0	
38	36	體育活動費	42	42	0	
90	93	專業服務費	91	91	0	
20	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
14	26	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
	6	委託考選訓練費	6	6	0	
55	16	電腦軟體服務費	14	14	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
680	379	材料及用品費	500	500	0	
680	379	用品消耗	500	500	0	
199	171	辦公(事務)用品	195	195	0	
4	10	報章雜誌	5	5	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111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		
186	84	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		
288	104	其他用品消耗	90	90	0		
298	300	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	300		
298	300	購建固定資產	300	0	300		
232	150	購置機械及設備	222	0	222		
16		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
50	150	購置雜項設備	78	0	78		
1	11	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	37	37	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	4	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	30	30	0		
	4	獎勵費用	30	30	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
532	718	其他	761	761	0		
532	718	其他支出	761	761	0		
532	718	其他	761	761	0		
45,455	45,609	合 計	51,142	50,842	300		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
28,958	資 產 合 計	28,358	28,658	-300
28,958	資 產	28,358	28,658	-300
11,935	流動資產	11,335	11,635	-300
11,845	現金	11,245	11,545	-300
11,845	銀行存款	11,245	11,545	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
90	預付款項	90	90	0
90	預付費用	90	90	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
17,023	其他資產	17,023	17,023	0
17,023	什項資產	17,023	17,023	0
17,023	代管資產	17,023	17,023	0
23,098	負 債	23,098	23,098	0
5,772	流動負債	5,772	5,772	0
5,772	應付款項	5,772	5,772	0
5,772	應付代收款	5,772	5,772	0
17,326	其他負債	17,326	17,326	0
17,326	什項負債	17,326	17,326	0
303	存入保證金	303	303	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17,023	應付代管資產	17,023	17,023	0
5,860	基金餘額	5,260	5,560	-300
5,860	基金餘額	5,260	5,560	-300
5,860	基金餘額	5,260	5,560	-300
5,860	累積餘額	5,260	5,560	-300
28,958	負債及基金餘額合計	28,358	28,658	-300

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111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	289,077							289,077	
土地改良物									
房屋及建築	112,906	59,050					5,589	48,267	
機械及設備	9,941	7,973	222	(1)			889	1,301	
						購置行政及 教學使用之 電腦、充實 各項教學及 行政用機械 設備。			
交通及運輸設備	6,662	3,802					1,020	1,840	
雜項設備	15,449	14,465	78	(1)			575	487	
						增(汰)購行 政及教學用 各項雜項設 備。			
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	19						19		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	434,054	85,290	300				8,092	340,972	

註：