

特別收入 16-135

中華民國 112 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 112 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 112 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 35 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 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 112 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	5,232 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

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	5,340 萬 9,000 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	20 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備及出納系統軟體等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5,320 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,084 萬 2,000 元，增加 236 萬 7,000 元，約 4.66%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,360 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,114 萬 2,000 元，增加 246 萬 7,000 元，約 4.82%，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 40 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 10 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 40 萬元支

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 112 年度

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（110）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 4,530 萬 9,000 元，決算數 4,615 萬 3,994 元，執行率 101.86%。	
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 5,180 元。 2. 利息收入 2,164 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,470 萬 3,648 元。 2. 政府其他撥入收入 109 萬 8,453 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 32 萬 4,000 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 549 元。
基金用途	預算數 4,560 萬 9,000 元，決算數 4,824 萬 7,233 元，執行率 105.78%。	
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 4,530 萬 9,000 元，決算數 4,794 萬 7,233 元，執行率 105.82 %。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 112 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	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 30 萬 元，決算數 30 萬元，執行率 100.00%。
--	--------------------	---

二、上年度已過期間（111 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 2,972 萬 8,000 元，實際執行數 3,087 萬 6,889 元，執行率 103.86%。	
財產收入	財產報廢變賣收入 及基金各專戶利息 收入等收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 510 元。 2. 利息收入 3,154 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入 等。	1. 公庫撥款收入 2,943 萬 2,400 元。 2. 政府其他撥入收入 95 萬 1,600 元。
教學收入	幼兒園學費收入及 幼兒園雜費收入 等。	學雜費收入 46 萬 6,368 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸 屬款項、收回以前 年度支出等。	雜項收入 1 萬 2,857 元。
基金用途	預算分配數 2,972 萬 8,000 元，實際執行數 3,099 萬 4,262 元，執行率 104.26%。	
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 2,942 萬 8,000 元，實際執行 數 3,088 萬 8,712 元，執行 率 104.96%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購 置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更 新工程、增（汰）購校園廣

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 112 年度

		相關設備等。	播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 10 萬 5,550 元，執行率 35.18%。
--	--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 749 萬 2,000 元，其中 307 萬 1,720 元，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112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)
46,154	基金來源	53,209	50,842	2,367
7	財產收入	8	12	-4
5	財產處分收入	6	0	6
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	10	-10
45,802	政府撥入收入	52,326	49,955	2,371
44,704	公庫撥款收入	52,326	49,955	2,371
1,098	政府其他撥入收入	0	0	0
324	教學收入	875	875	0
324	學雜費收入	875	875	0
21	其他收入	0	0	0
21	雜項收入	0	0	0
48,247	基金用途	53,609	51,142	2,467
47,947	國民教育計畫	53,409	50,842	2,567
47,947	國民小學教育	53,409	50,842	2,567
300	建築及設備計畫	200	300	-100
16	交通及運輸設備	0	0	0
285	其他設備	155	300	-145
0	無形資產	45	0	45
-2,093	本期賸餘（短絀一）	-400	-300	-100
5,860	期初基金餘額	3,466	5,560	-2,093
0	解繳公庫	0	0	0
3,766	期末基金餘額	3,066	5,260	-2,193

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112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)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000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)	-400	
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)	-400	
期初現金及約當現金	7,892	
期末現金及約當現金	7,492	

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 112 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				8	
財產處分收入	年	1	6,000	6	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				52,326	
公庫撥款收入	年	1	52,326,000	52,326	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：				53,209	

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112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
47,947	53	國民教育計畫	53,409	50,842	
44,441	1	用人費用	48,102	46,737	
29,634	11	正式員額薪資	32,760	31,020	
28,839	113	職員薪金	32,340	30,252	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)。
795	114	工員工資	420	768	工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
1,089	12	聘僱及兼職人員薪資	646	1,144	
893	122	約僱職員薪金	396	924	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)。
196	124	兼職人員酬金	250	220	兼代課鐘點費。
596	13	超時工作報酬	704	508	
596	131	加班費	704	508	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)。
6,140	15	獎金	5,835	6,404	
2,660	151	考績獎金	2,769	2,818	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,465	152	年終獎金	3,009	3,466	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			27	90	幼兒園契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	30	30	市府下授(47)-服務獎章。
3,365	16	退休及卹償金	4,458	4,078	
3,245	161	職員退休及離職金	1,050	1,534	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			3,372	2,424	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
119	162	工員退休及離職金	36	120	提撥工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
3,617	18	福利費	3,699	3,583	
2,911	181	分擔員工保險費	2,940	2,604	教職員工公保882,000元、勞保206,000元及健保1,852,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
21	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	21	公教人員及工友年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查，計24,500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112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	41	21	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	2	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)。
0		5	0	充實行政人力約僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
68518Y	其他福利費	357	673	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		304	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)。
2,4042	服務費用	3,719	2,807	
621	水電費	1,030	504	
0212	工作場所電費	420	420	電費(35,000元*12月=420,000元)。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		226	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
6216	氣體費	0	0	
8922	郵電費	100	100	
13221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
52222	電話費	46	46	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)。
2123	旅運費	46	46	
21231	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112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)。
4524	印刷裝訂與廣告費	60	40	
45241	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		50	30	各類表冊、單據印刷、影印等。
81825	修理保養及保固費	836	600	
107252	一般房屋修護費	55	5	校舍、辦公室翻修費。
80254	其他建築修護費	102	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。
167255	機械及設備修護費	5	5	電腦維修費。
0		162	162	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
0		171	170	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。
181257	雜項設備修護費	96	10	教學設備等維護費。
0		43	42	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)。
0		33	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。
282258	其他資產修護費	149	149	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	1	1	
126Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,26727	一般服務費	1,480	1,353	
0276	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)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,15927D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	校園安全維護費-警衛人員3人之薪資(含勞健保、勞退金等)(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		26	24	校園安全維護費-臨時人員特別休假未休之工資。

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112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
3627F	體育活動費	46	42	員工文康活動費(1,000元*46人=46,000元)(含部款契進人員1人及臨時人員3人)。
8628	專業服務費	94	91	
51285	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)。
10287	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		10	11	市府下授(19)-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。
2228A	電腦軟體服務費	5	10	薪資系統維護費。
0		8	4	差勤系統維護費。
0		5	0	出納系統維護費。
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)。
6213	材料及用品費	500	500	
62132	用品消耗	500	500	
185321	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。
1322	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。
107323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		120	120	環境佈置、綠化美化校園經費。
3325	服裝	0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
31932Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		82	82	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)。

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112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
97	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	37	
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。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	
4743	獎勵費用	30	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
475	競賽及交流活動費	5	5	
4751	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。
4729	其他	1,051	761	
47291	其他支出	1,051	761	
47291Y	其他	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500元)。
0		50	48	兒童節禮物(100元*504人=50,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		35	33	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*19人*9個月=34,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		101	95	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*504人=100,800元))(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		325	308	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		43	43	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		91	91	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。

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112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	7	8	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，減列200元)。
0		264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3005M	建築及設備計畫	200	300	
3005	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	200	300	
30051	購建固定資產	155	300	
232514	購置機械及設備	75	222	增購各項行政及教學用機械設備。
16515	購置交通及運輸設備	0	0	
52516	購置雜項設備	80	78	增購行政及教學用各項雜項設備。
052	購置無形資產	45	0	
0521	購置電腦軟體	45	0	增購出納系統軟體。
48,247	總計	53,609	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 112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				53,409 53,409	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				200 155	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)。
無形資產				45	支應出納系統軟體等經費(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)。
合 計				53,609	

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 112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				53,609 53,409	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				200	本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出納軟體系統等。
上年度預算數 國民教育計畫				51,142 50,842	111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	111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等。
前年度決算數 國民教育計畫				48,247 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。
109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	109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。
108年度決算數				45,659	

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 112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				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	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
員工人數彙計表
中華民國 112 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	42	0	42	
職員	38	2	40	行政人員5人(含校長)及教師35人，因增班較上年度增加教師2人。
約僱人員	2	-1	1	幼兒園廚工1人，因教保員1人改列部款人員較上年度減少1人。
工友	2	-1	1	因工友1人於111年度退休較上年度減少1人。
總 計	42	0	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「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

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	32,760	396	704		3,036	2,769	30	4,458
國民教育計畫	32,760	396	704		3,036	2,769	30	4,458
正式人員	32,760		704		3,009	2,769	30	4,458
聘僱人員		396			27			
兼任人員								

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名,預算數1,302,000元。
2.本校契進人員教保員用人費用除183傷病醫藥費外,其餘編於教育局本部。
3.於學校連續服務滿一年之聘僱人員編列183傷病醫藥費5,000元。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
112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112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		
44,441	46,737	用人費用	48,102	48,102	0		
29,634	31,020	正式員額薪資	32,760	32,760	0		
28,839	30,252	職員薪金	32,340	32,340	0		
795	768	工員工資	420	420	0		
1,089	1,144	聘僱及兼職人員薪資	646	646	0		
893	924	約僱職員薪金	396	396	0		
196	220	兼職人員酬金	250	250	0		
596	508	超時工作報酬	704	704	0		
596	508	加班費	704	704	0		
6,140	6,404	獎金	5,835	5,835	0		
2,660	2,818	考績獎金	2,769	2,769	0		
3,465	3,556	年終獎金	3,036	3,036	0		
15	30	其他獎金	30	30	0		
3,365	4,078	退休及卹償金	4,458	4,458	0		
3,245	3,958	職員退休及離職金	4,422	4,422	0		
119	120	工員退休及離職金	36	36	0		
3,617	3,583	福利費	3,699	3,699	0		
2,911	2,604	分擔員工保險費	2,940	2,940	0		
21	60	傷病醫藥費	92	92	0		
685	919	其他福利費	667	667	0		
2,404	2,807	服務費用	3,719	3,719	0		
6	504	水電費	1,030	1,030	0		
	420	工作場所電費	946	946	0		
	84	工作場所水費	84	84	0		
6		氣體費	0	0	0		
89	100	郵電費	100	100	0		
13	12	郵費	12	12	0		
52	46	電話費	46	46	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
21	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112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		
21	46	國內旅費	46	46	0		
45	40	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
45	40	印刷及裝訂費	60	60	0		
818	600	修理保養及保固費	836	836	0		
107	5	一般房屋修護費	55	55	0		
80	25	其他建築修護費	122	122	0		
167	337	機械及設備修護費	338	338	0		
181	84	雜項設備修護費	172	172	0		
282	149	其他資產修護費	149	149	0		
1	1	保險費	1	1	0		
1	1	其他保險費	1	1	0		
1,267	1,353	一般服務費	1,480	1,480	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
72	72	外包費	132	132	0		
1,159	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0		
36	42	體育活動費	46	46	0		
86	91	專業服務費	94	94	0		
51	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
10	26	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0		
3	6	委託考選訓練費	6	6	0		
22	14	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
621	500	材料及用品費	500	500	0		
621	500	用品消耗	500	500	0		
185	195	辦公（事務）用品	195	195	0		
1	5	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112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		
107	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
3		服裝	0	0	0		
7	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
319	90	其他用品消耗	90	90	0		
300	300	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	200	0	200		
300	300	購建固定資產	155	0	155		
232	222	購置機械及設備	75	0	75		
16		購置交通及運輸設備	0	0	0		
52	78	購置雜項設備	80	0	80		
		購置無形資產	45	0	45		
		購置電腦軟體	45	0	45		
9	37	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	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0		
4	30	獎勵費用	30	30	0		
4	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
4	5	技能競賽	5	5	0		
472	761	其他	1,051	1,051	0		
472	761	其他支出	1,051	1,051	0		
472	761	其他	1,051	1,051	0		
48,247	51,142	合 計	53,609	53,409	200		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
26,301	資 產 合 計	25,601	26,001	-400
26,301	資 產	25,601	26,001	-400
9,278	流動資產	8,578	8,978	-400
8,192	現金	7,492	7,892	-400
8,192	銀行存款	7,492	7,892	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,086	預付款項	1,086	1,086	0
1,086	預付費用	1,086	1,086	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
22,535	負 債	22,535	22,535	0
5,188	流動負債	5,188	5,188	0
5,188	應付款項	5,188	5,188	0
5,188	應付代收款	5,188	5,188	0
17,347	其他負債	17,347	17,347	0
17,347	什項負債	17,347	17,347	0
324	存入保證金	324	324	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
3,766	基金餘額	3,066	3,466	-400
3,766	基金餘額	3,066	3,466	-400
3,766	基金餘額	3,066	3,466	-400
3,766	累積餘額	3,066	3,466	-400
26,301	負債及基金餘額合計	25,601	26,001	-400

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112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	288,946								288,946
土地改良物									
房屋及建築	115,389	64,258						5,589	45,542
機械及設備	10,335	7,114	75	(1)			增購各項行政及教學用機械設備。	904	2,392
交通及運輸設備	6,530	4,143						1,020	1,367
雜項設備	13,779	12,637	80	(1)			增購行政及教學用各項雜項設備。	591	631
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6		45	(1)	9	(9)	增購出納系統軟體及電腦軟體攤銷數。		42
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	434,985	88,152	200		9			8,104	338,920

註：