

特別收入 18-91

中華民國105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  
桃園市中壢區新明國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市中壢區新明國民小學編

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
 附屬單位預算之分預算目次  
 中華民國105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) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	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) 固定項目明細表.....	第	25	頁

# 桃園市中壢區新明國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 118 人、行政人員 5 人、技工 2 人、工友 2 人，約僱人員 1 人，教保員 2 人，廚工 2 人共計 133 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、會計並兼辦統計事項。

##### 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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫：

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 1 億 6,526 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

# 桃園市中壢區新明國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### (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 1 億 6,616 萬 5,000 元，普通班 55 班、特教班 5 班，幼兒園普通班 5 班、特教班 3 班合計 68 班，學生人數 1,646 人，補校 3 班，學生人數 70 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 56 萬 4,000 元(含機械設備 21 萬 9,000 元及什項設備 34 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦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 133 人，較上年度增加 4 人，係本年度增列幼兒園契約進用人員教保員 2 人及廚工 2 人所致。

#### (二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

(1)權利金收入：本年度預算數 75 萬元，較上年度減少 9,000 元，係預估游泳池委外經營權利金減少收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 5,000 元，係減少基金專戶利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度減少 60 萬 2,000 元，係減少教室、活動中心及停車場等對外開放場地收費收入所致。

##### 2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,304 萬 1,000 元，較上年度減少 5,259 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 126 萬 9,000 元，較上年度減少

# 桃園市中壢區新明國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

82 萬 1,000 元，係幼兒園學費收入減少所致。

#### 4. 其他收入：

(2) 雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減，係資源回收收入。

#### (三) 基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 6,616 萬 5,000 元，較上年度增加 616 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 6,000 萬元，係減列營建及修建工程款所致。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算編列 3 萬 6,000 元，較上年度減少 6 萬 9,000 元，係減購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(3) 其他設備：本年度預算編列 56 萬 4,000 元，較上年度減少 13 萬 1,000 元，係減購電腦及其他行政與教學相關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 1 億 6,526 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 1,929 萬 9,000 元，減少 5,403 萬 4,000 元，約減 24.64%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,676 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 2,079 萬 9,000 元，減少 5,403 萬 4,000 元，約減 24.47%，主要係營建及修建工程款減列所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 150 萬元，係移用基金累計餘額支應。

##### 三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

桃園市中壢區新明國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：3 萬 380 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 1,197 元。

(2) 權利金收入：75 萬 9,500 元。

(3) 利息收入：1 萬 7,524 元。

(4) 其他財產收入：38 萬 5,480 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,104 萬 5,073 元。

4. 教學收入：

(1) 學雜費收入：86 萬 2,300 元。

5. 其他收入：

(1) 受贈收入：2 萬元。

(2) 雜項收入：13 萬 4,518 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 1,633 萬 6,000 元，實際數 1 億 1,329 萬 5,972 元，執行率 97.39%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,543 萬 1,930 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：10 萬 9,311 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 9,306 萬 6,000 元，實際數 8,543 萬 1,930 元，執行率 91.80%、建築及設備計畫分配預算數 2,327 萬元，實際數 12 萬 7,311 元，執行率 0.55%。

(三)本期賸餘：

桃園市中壢區新明國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

104 年度上半年基金本期賸餘 2,773 萬 6,731 元，期末基金餘額 4,372 萬 5,362 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 55 班、特教班 5 班，幼兒園普通班 5 班、特教班 3 班合計 68 班，學生人數 1,646 人，補校 3 班，學生人數 70 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市中壢區新明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	165,265,000	100.00	158,700,001	100.00	-6,564,999	-3.97	215,440,426	100.00
41 徵收及依法分配收入			150	0.00	150	0.00	49,235	0.02
415 違規罰款收入			150	0.00	150	0.00	49,235	0.02
45 財產收入	930,000	0.56	1,295,362	0.82	365,362	39.29	1,319,829	0.61
451 財產處分收入			7,050	0.00	7,050	0.00	45,507	0.02
453 權利金收入	750,000	0.45	1,030,500	0.65	280,500	37.40	759,500	0.35
454 利息收入	30,000	0.02	25,412	0.02	-4,588	-15.29	35,692	0.02
45Y 其他財產收入	150,000	0.09	232,400	0.15	82,400	54.93	479,130	0.22
46 政府撥入收入	163,041,000	98.65	155,599,399	98.05	-7,441,601	-4.56	212,377,073	98.58
462 公庫撥款收入	163,041,000	98.65	155,599,399	98.05	-7,441,601	-4.56	212,377,073	98.58
4S 教學收入	1,269,000	0.77	1,797,300	1.13	528,300	41.63	1,522,700	0.71
4S1 學雜費收入	1,269,000	0.77	1,797,300	1.13	528,300	41.63	1,522,700	0.71
4Y 其他收入	25,000	0.02	7,790	0.00	-17,210	-68.84	171,589	0.08
4Y0 受贈收入							20,000	0.01
4YY 雜項收入	25,000	0.02	7,790	0.00	-17,210	-68.84	151,589	0.07
5 基金用途	166,765,000	100.91	191,128,193	120.43	24,363,193	14.61	188,503,390	87.50
53 國民教育計畫	166,165,000	100.54	163,061,461	102.75	-3,103,539	-1.87	155,393,898	72.13
532 國民小學教育	166,165,000	100.54	163,061,461	102.75	-3,103,539	-1.87	155,393,898	72.13
5M 建築及設備計畫	600,000	0.36	28,066,732	17.69	27,466,732	4,577.79	33,109,492	15.37
5M1 土地購置							30,689	0.01
5M2 營建及修建工程			27,560,408	17.37	27,560,408	0.00	32,439,592	15.06
5M3 交通及運輸設備	36,000	0.02	29,000	0.02	-7,000	-19.44	32,500	0.02
5M4 其他設備	564,000	0.34	477,324	0.30	-86,676	-15.37	606,711	0.28
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		-32,428,192		-30,928,192	2,061.88	26,937,036	
期初基金餘額	14,488,631		42,925,667		28,437,036	196.27	15,988,631	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,988,631		10,497,475		-2,491,156	-19.18	42,925,667	

填表說明：



桃園市中壢區新明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區新明國民小學

**現金流量表**

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-1,500,000	-32,428,192	-30,928,192	2,061.88
812 調整非現金項目		5,761,841	5,761,841	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	-26,666,351	-25,166,351	1,677.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,165,566	6,165,566	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		6,165,566	6,165,566	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-20,500,785	-19,000,785	1,266.72
84 期初現金及約當現金	34,761,062	64,998,009	30,236,947	86.99
85 期末現金及約當現金	33,261,062	44,497,224	11,236,162	33.78

桃園市中壢區新明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	165,265,000	158,700,001	-6,564,999	-3.97	
41 徵收及依法分配收入		150	150	0.00	
415 違規罰款收入		150	150	0.00	玻璃修繕賠償收入。
45 財產收入	930,000	1,295,362	365,362	39.29	
451 財產處分收入		7,050	7,050	0.00	財產報廢處分收入。
453 權利金收入	750,000	1,030,500	280,500	37.40	游泳池委外營運管理招商 採購權利金換約超收。
454 利息收入	30,000	25,412	-4,588	-15.29	公庫存款利息短收。
45Y 其他財產收入	150,000	232,400	82,400	54.93	場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	163,041,000	155,599,399	-7,441,601	-4.56	
462 公庫撥款收入	163,041,000	155,599,399	-7,441,601	-4.56	
4S 教學收入	1,269,000	1,797,300	528,300	41.63	
4S1 學雜費收入	1,269,000	1,797,300	528,300	41.63	幼兒園增班學費超收。
4Y 其他收入	25,000	7,790	-17,210	-68.84	
4YY 雜項收入	25,000	7,790	-17,210	-68.84	資源回收收入短收。

填表說明：

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	國民教育計畫	166,165	159,999	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細表)(幼 兒園學雜費收入收支併列1,269 ,000元)。 本校技工、工友之薪俸等待遇( 來自用人費用明細表)。 幼兒園契約進用人員教保員、 廚工及圖書館管理員約僱員待 遇(詳用人費用明細表)。 兼代課鐘點費。 市府下授補校導師費。 市府下授補校兼課鐘點費。 市府下授補校工作補助費(含兼 職費)(校長、主任、幹事、人 事、主計)。 職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班費(來自用 人費用明細表)。 市府下授補校工友加班費。 教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。 教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。 教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。 提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。 教職員工保險費機關補助。 年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*41人=143,500元 ) (取千元)。
01	用人費用	156,981	150,389	
011	正式員額薪資	106,644	103,812	
0113	職員薪金	105,108	102,276	
0114	工員工資	1,536	1,536	
012	聘僱及兼職人員薪資	2,756	1,448	
0122	約僱職員薪金	1,656	336	
0124	兼職人員酬金	446	446	
0		72	72	
0		412	412	
0		170	182	
013	超時工作報酬	1,082	1,061	
0131	加班費	1,072	1,051	
0		10	10	
015	獎金	25,175	24,494	
0151	考績獎金	11,167	10,208	
0152	年終獎金	14,008	14,286	
016	退休及卹償金	9,240	9,120	
0161	職員退休及離職金	9,048	8,952	
0162	工員退休及離職金	192	168	
018	福利費	12,084	10,454	
0181	分擔員工保險費	10,740	9,156	
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		144	144	

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
018Y	其他福利費	12	12	市府下授技工、工友退休人員三節慰問金(2人*1年*6,000元)。
0		576	512	職員、兼行政教師、技工、工友支領之休假補助(來自用人費用明細表)。
0		612	624	市府下授教職員退休人員三節慰問金(102人*1年*6,000元)。
02	服務費用	6,993	7,065	
021	水電費	1,465	1,402	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電費。
0		840	780	電費(12月*70,000元)。
0214	工作場所水費	192	189	水費(12月*16,000元)。
021Y	其他場所水電費	33	33	市府下授國小補校水電費。
0		100	100	游泳池、活動中心、教室等對外開放場地場租水電費分攤款(收支併列)。
022	郵電費	200	234	
0221	郵費	35	69	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	5	5	市府下授 IEN 校園用電管理平台經費(400元*12月)(取千元)。
0		160	160	公務用電話費。
023	旅運費	197	203	
0231	國內旅費	120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		57	63	校外教學隨行人員費用(2600元*11班*2人=57,200)(取千元)。
0236	貨物運費	20	20	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
024	印刷裝訂與廣告費	184	184	
0241	印刷及裝訂費	64	64	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物及預算書印製等相關經費。
0		120	120	各類表冊、單據印刷、公文封、通訊刊物印製、影印等相關經費。
025	修理保養及保固費	1,890	2,128	

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0252	一般房屋修護費	350	400	教室、辦公室建物維護修繕等相關經費。
0254	其他建築修護費	300	450	游泳池、活動中心、教室等對外開放場地整修等相關維護修繕經費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	300	300	校安系統、電梯、機電、電腦資訊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0257	什項設備修護費	59	59	市府下授飲用水清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		135	131	本校辦公器具養護費(1,048元*129人)(取千元)。
0		300	299	各項教學設備及行政用機具、樂器、體育器材、遊樂設施、監視、消防設施、水塔清潔費等維修保養相關經費(收支併列)。
0258	其他資產修護費	246	151	水電設備、校園地面、及設施等相關維修保養。
0		200	338	校園樹木修剪、各項活動空間設施等相關維修保養(收支併列)。
026	保險費	20	30	
026Y	其他保險費	20	30	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	2,639	2,588	
0279	外包費	77	77	校園安全維護費-保全系統(12月*6,375元=76,500元)(取千元)。
0		420	0	外包委外校警保全1人
027D	計時與計件人員酬金	1,013	1,382	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(3人*13.5月*25,000元)(取千元)。
0		1,000	1,000	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(4人*250,000元)。
027F	體育活動費	129	129	員工文康活動費(1,000元*129人=129,000元)。
028	專業服務費	299	197	
0282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	24	24	外聘採購評審委員出席費及交 通費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	44	40	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
0		40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費 等。
0288	委託考選訓練費	8	8	防火安全、衛生人員參加訓練 機構訓練費用。
0		7	7	教職員工參加業務相關訓練費 用。
028A	電子計算機軟體服務費	130	32	校務行政、教學資訊相關系統 、套裝軟體等維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400 元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,383	1,383	
032	用品消耗	1,383	1,383	
0321	辦公(事務)用品	22	22	市府下授國小補校辦公費22,00 0元。
0		150	158	印製試卷及講義用白報紙、製 版紙、油墨等。
0		250	300	各項行政事務辦公用品、班級 教學及佈置用等文具紙張、油 墨、碳粉、電腦耗材等相關消 耗品及非消耗品經費。
0322	報章什誌	12	25	教學及行政業務等相關規定參 考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	200	200	環境佈置、綠化美化校園經費 。
0		100	30	環境保護清潔消毒。
0		201	201	掃地用各類清潔用具、維修物 品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	80	衛生保健用品。
032Y	其他	19	20	市府下授特殊教育班充實設備 費(1200元*2學期*8班)(取千元 )。
0		301	280	教學及班級教室設施器材與行 政處室業務用用品設備、實驗 器材及視聽媒體教材等其他相 關經費。
0		20	9	校園安全維護器材及用品等相 關經費。

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
032Y	其他	58	58	市府下授身心障礙班教材編輯費(3600元*2學期*8班)(取千元)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238	362	
071	會費	4	7	
0713	職業團體會費	4	7	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	捐助、補助與獎助	132	143	
072Y	其他	132	143	市府下授營養午餐導師指導費(1.國小99,000元 2.幼兒園18,000元 3.集中特教班15,000元)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	102	212	
0751	技能競賽	102	212	參加各項體育、民俗、音樂、學藝、語文等各項活動競賽相關經費。
09	其他	570	800	
091	其他支出	570	800	
091Y	其他	30	30	加強社會教育。
0		540	770	校慶、新生迎新、畢業典禮、親職教育、學生活動、各領域週活動、模範兒童、教師研習、校外教學、班級費、各年級競賽活動費及事務性、校務性與經常性等其他相關經費。
05M	建築及設備計畫	600	60,800	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600	60,800	
051	購置固定資產	600	60,800	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	60,000	
0514	購置機械及設備	219	573	購置辦公及教學資訊設備、醫療器材、運動器材及其他相關性機械設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	36	105	購置校園廣播系統及校務學務等其他相關交通及運輸設備經費。
0516	購置什項設備	273	50	購置辦公室器材櫃、遊戲器材設備、圖書設備、教學及行政事務機具等其他相關什項設備經費。

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0516	購置什項設備	72	72	購置各項教學與行政業務設備等及其他相關事務性雜項設備。
0	總計	166,765	220,799	



## 桃園市中壢區新明國民小學

平衡

中華民國105

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	60,772,235	100.00	79,481,581	100.00	-18,709,346	-23.54
流動資產	45,149,418	74.29	64,998,009	81.78	-19,848,591	-30.54
現金	44,497,224	73.22	64,998,009	81.78	-20,500,785	-31.54
銀行存款	44,497,224	73.22	64,998,009	81.78	-20,500,785	-31.54
公庫存款	9,668,409	15.91	42,632,053	53.64	-32,963,644	-77.32
零用金專戶	829,066	1.36	293,614	0.37	535,452	182.37
保管款專戶	33,999,749	55.95	22,072,342	27.77	11,927,407	54.04
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	652,194	1.07	0	0.00	652,194	0.00
預付費用	652,194	1.07	0	0.00	652,194	0.00
預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用-預算外	652,194	1.07	0	0.00	652,194	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	867,114	1.43	756,648	0.95	110,466	14.60
準備金	867,114	1.43	756,648	0.95	110,466	14.60
退休及離職準備金	867,114	1.43	756,648	0.95	110,466	14.60
其他資產	14,755,703	24.28	13,726,924	17.27	1,028,779	7.49
什項資產	14,755,703	24.28	13,726,924	17.27	1,028,779	7.49
代管資產	14,755,703	24.28	13,726,924	17.27	1,028,779	7.49
代管-土地	14,755,703	24.28	13,726,924	17.27	1,028,779	7.49
合 計	60,772,235	100.00	79,481,581	100.00	-18,709,346	-23.54

信託代理與保證資產

299,253

保證品

299,253

註：

桃園市地方教育發展基金  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	50,274,760	82.73	36,555,914	45.99	13,718,846	37.53
流動負債	27,216,443	44.78	20,802,408	26.17	6,414,035	30.83
應付款項	27,216,443	44.78	20,802,408	26.17	6,414,035	30.83
應付代收款	27,216,443	44.78	20,802,408	26.17	6,414,035	30.83
其他負債	23,058,317	37.94	15,753,506	19.82	7,304,811	46.37
什項負債	23,058,317	37.94	15,753,506	19.82	7,304,811	46.37
存入保證金	7,435,500	12.24	1,269,934	1.60	6,165,566	485.50
押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保證金	6,972,500	11.47	1,012,000	1.27	5,960,500	588.98
保固金	463,000	0.76	257,934	0.32	205,066	79.50
應付退休及離職金	867,114	1.43	756,648	0.95	110,466	14.60
應付代管資產	14,755,703	24.28	13,726,924	17.27	1,028,779	7.49
基金餘額	10,497,475	17.27	42,925,667	54.01	-32,428,192	-75.54
基金餘額	10,497,475	17.27	42,925,667	54.01	-32,428,192	-75.54
基金餘額	10,497,475	17.27	42,925,667	54.01	-32,428,192	-75.54
累積餘額	10,497,475	17.27	42,925,667	54.01	-32,428,192	-75.54
合 計	60,772,235	100.00	79,481,581	100.00	-18,709,346	-23.54
信託代理與保證負債	299,253					
應付保證品	299,253					

註：

桃園市中壢區新明國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	133	133	0	
職員	124	124	0	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
約僱人員	5	5	0	
合 計	133	133	0	

填表說明：一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員4人，校園安全維護警衛3人。

桃園市中壢區新明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數											
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	106,644,000	1,656,000	1,082,000		25,175,000	9,240,000		12,084,000		155,881,000	1,100,000	156,981,000
正式人員	106,644,000		1,082,000		25,175,000	9,240,000		12,084,000		154,225,000		154,225,000
聘僱人員		1,656,000								1,656,000		1,656,000
兼任人員											1,100,000	1,100,000
合計	106,644,000	1,656,000	1,082,000		25,175,000	9,240,000		12,084,000		155,881,000	1,100,000	156,981,000

桃園市中壢區新明國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
106,539,447	1,851,046	1,124,344		23,924,362	9,271,158		11,359,675		154,070,032	1,048,205	155,118,237
106,539,447		1,124,344		23,924,362	9,271,158		11,359,675		152,218,986		152,218,986
	1,851,046								1,851,046		1,851,046
										1,048,205	1,048,205
106,539,447	1,851,046	1,124,344		23,924,362	9,271,158		11,359,675		154,070,032	1,048,205	155,118,237

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	220,799	合 計	166,765	166,165	0	0	600
	150,389	用人費用	156,981	156,981	0	0	0
	103,812	正式員額薪資	106,644	106,644	0	0	0
	102,276	職員薪金	105,108	105,108	0	0	0
	1,536	工員工資	1,536	1,536	0	0	0
	1,448	聘僱及兼職人員薪資	2,756	2,756	0	0	0
	336	約僱職員薪金	1,656	1,656	0	0	0
	1,112	兼職人員酬金	1,100	1,100	0	0	0
	1,061	超時工作報酬	1,082	1,082	0	0	0
	1,061	加班費	1,082	1,082	0	0	0
	24,494	獎金	25,175	25,175	0	0	0
	10,208	考績獎金	11,167	11,167	0	0	0
	14,286	年終獎金	14,008	14,008	0	0	0
	9,120	退休及卹償金	9,240	9,240	0	0	0
	8,952	職員退休及離職金	9,048	9,048	0	0	0
	168	工員退休及離職金	192	192	0	0	0
	10,454	福利費	12,084	12,084	0	0	0
	9,156	分擔員工保險費	10,740	10,740	0	0	0
	150	傷病醫藥費	144	144	0	0	0
	1,148	其他福利費	1,200	1,200	0	0	0
	7,065	服務費用	6,993	6,993	0	0	0
	1,402	水電費	1,465	1,465	0	0	0
	1,080	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
	189	工作場所水費	192	192	0	0	0
	133	其他場所水電費	133	133	0	0	0
	234	郵電費	200	200	0	0	0
	69	郵費	35	35	0	0	0
	165	電話費	165	165	0	0	0
	203	旅運費	197	197	0	0	0
	183	國內旅費	177	177	0	0	0

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	20	貨物運費	20	20	0	0	0
	184	印刷裝訂與廣告費	184	184	0	0	0
	184	印刷及裝訂費	184	184	0	0	0
	2,128	修理保養及保固費	1,890	1,890	0	0	0
	400	一般房屋修護費	350	350	0	0	0
	450	其他建築修護費	300	300	0	0	0
	300	機械及設備修護費	300	300	0	0	0
	489	什項設備修護費	494	494	0	0	0
	489	其他資產修護費	446	446	0	0	0
	30	保險費	20	20	0	0	0
	30	其他保險費	20	20	0	0	0
	2,588	一般服務費	2,639	2,639	0	0	0
	77	外包費	497	497	0	0	0
	2,382	計時與計件人員酬金	2,013	2,013	0	0	0
	129	體育活動費	129	129	0	0	0
	197	專業服務費	299	299	0	0	0
	20	專技人員酬金	20	20	0	0	0
	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	0
	80	委託檢驗(定)試驗認證費	84	84	0	0	0
	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
	32	電子計算機軟體服務費	130	130	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,383	材料及用品費	1,383	1,383	0	0	0
	1,383	用品消耗	1,383	1,383	0	0	0
	480	辦公(事務)用品	422	422	0	0	0
	25	報章什誌	12	12	0	0	0

桃園市中壢區新明國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	431	農業與園藝用品及 環境美化費	501	501	0	0	0
	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
	367	其他	398	398	0	0	0
	60,800	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	600	0	0	0	600
	60,800	購置固定資產	600	0	0	0	600
	60,000	擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	573	購置機械及設備	219	0	0	0	219
	105	購置交通及運輸設 備	36	0	0	0	36
	122	購置什項設備	345	0	0	0	345
	362	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	238	238	0	0	0
	7	會費	4	4	0	0	0
	7	職業團體會費	4	4	0	0	0
	143	捐助、補助與獎助	132	132	0	0	0
	143	其他	132	132	0	0	0
	212	競賽及交流活動費	102	102	0	0	0
	212	技能競賽	102	102	0	0	0
	800	其他	570	570	0	0	0
	800	其他支出	570	570	0	0	0
	800	其他	570	570	0	0	0



桃園市中壢區新明國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	855,324	600	0	855,924	
土地	580,501	0	0	580,501	
土地改良物	4,892	0	0	4,892	
房屋及建築	193,947	0	0	193,947	
機械及設備	27,340	219	0	27,559	購置辦公及教學資訊設備、醫療器材、運動器材及其他相關性機械設備等經費。
交通及運輸設備	4,555	36	0	4,591	購置校園廣播系統及校務學務等其他相關交通及運輸設備經費。
什項設備	40,766	345	0	41,111	購置資訊設備，監視系統及教學、行政用機械設備，辦公及教學環境用冷氣空調，辦公事務機具等相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,322	0	0	3,322	

註：

主辦會計人員：

會計室主任 方玲慧

基金主持人：

桃園市中壢區新明國民小學校長 劉智忠