

特別收入 16-91

中華民國104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104年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、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、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、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、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	17	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	23	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	24	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 104 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，共計 129 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 2 億 1,929 萬 9,000 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 104 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 5,999 萬 9,000 元，普通班 55 班、特教班 5 班(集中式 2 班，資源班 2 班，巡迴教育班 1 班)、幼兒園普通班 5 班，特教班 3 班(集中式 2 班，巡迴教育班 1 班)合計 68 班，學生人數 1,671 人；補校 3 班，學生人數 53 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。辦理場地開放、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)營建及修建工程：本年度預算編列 6,000 萬元，係新明國小附設幼兒園新建工程款。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 10 萬 5,000 元，係增(汰)購校園廣播系統等設備經費。
- (3)其他設備：本年度預算編列 69 萬 5,000 元，係增(汰)購教學及行政用機械及設備、雜項設備。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 129 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入

- (1)權利金收入：本年度預算數 75 萬 9,000 元，係游泳池委外經營權利金收入。
- (2)利息收入：本年度預算數 3 萬 5,000 元，係基金各專戶利息收入。
- (3)其他財產收入：本年度預算數 75 萬 2,000 元，係活動中心、教室、停車場等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 1,563 萬 8,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：本年度預算數 209 萬元，係幼兒園學費收入。

4. 其他收入：

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 104 年度

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 5,999 萬 9,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費及員工健康檢查費、服務費用、材料及用品費，會費捐助補助分攤費等其他經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算數 6,000 萬元，係新明國小附設幼兒園新建工程款。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬 5,000 元，係增(汰)購校園廣播系統等設備經費。

(3)其他設備：本年度預算編列 69 萬 5,000 元，係增(汰)購教學及行政用機械及設備、雜項設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 1,929 萬 9,000 元。

(二)本年度基金用途 2 億 2,079 萬 9,000 元。

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。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列普通班 55 班、特教班 5 班(集中式 2 班，資源班 2 班，巡迴教育班 1 班)、幼兒園普通班 5 班、特教班 3 班(集中式 2 班，巡迴教育班 1 班)合計 68 班，學生人數 1,671 人；補校 3 班，學生人數 53 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

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 104 年度

級數及注意事項編列。

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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)
0	基金來源	219,299	0	219,299
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	1,546	0	1,546
0	權利金收入	759	0	759
0	利息收入	35	0	35
0	其他財產收入	752	0	752
0	政府撥入收入	215,638	0	215,638
0	公庫撥款收入	215,638	0	215,638
0	教學收入	2,090	0	2,090
0	學雜費收入	2,090	0	2,090
0	其他收入	25	0	25
0	雜項收入	25	0	25
0	基金用途	220,799	0	220,799
0	國民教育計畫	159,999	0	159,999
0	國民小學教育	159,999	0	159,999
0	建築及設備計畫	60,800	0	60,800
0	營建及修建工程	60,000	0	60,000
0	交通及運輸設備	105	0	105
0	其他設備	695	0	695
0	本期賸餘(短絀一)	-1,500	0	-1,500
0	期初基金餘額	13,709	0	13,709
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	12,209	0	12,209

備註：

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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(短絀一)			-1,500	本期短絀，係移用基金累積餘額1,500,000元。	
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-1,500		
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(流出一)			0		
現金及約當現金之淨增(淨減一)					-1,500	
期初現金及約當現金					31,069	
期末現金及約當現金					29,569	

註：

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 104 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				1,546	
權利金收入	年	1	759,000	759	游泳池委外經營權利金(收支對列)。
利息收入	年	1	35,000	35	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	400,000	400	停車場收入(收支對列)。
其他財產收入	年	1	352,000	352	活動中心及教室等對外開放場地收入(含社區大學場地設施使用費32,000元)(收支對列)。
政府撥入收入				215,638	
公庫撥款收入	年	1	215,638,000	215,638	市府撥入經費。
教學收入				2,090	
學雜費收入	年	1	2,090,000	2,090	附設幼兒園學(雜)費收入(收支對列)。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				219,299	

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104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	159,999	0	
01	用人費用	150,389	0	
011	正式員額薪資	103,812	0	
0113	職員薪金	102,276	0	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對列2,090 ,000元)。
0114	工員工資	1,536	0	本校技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	1,448	0	
0122	約僱職員薪金	336	0	圖書館管理員約僱員待遇(詳用 人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	96	0	市府下授兼補校人事、會計、 幹事工作兼職交通費。
0		446	0	兼代課鐘點費。
0		86	0	市府下授兼任補校校務主任、 校長工作補助費。
0		412	0	市府下授補校兼課鐘點費。
0		72	0	市府下授補校導師費。
013	超時工作報酬	1,061	0	
0131	加班費	1,051	0	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)。
0		10	0	市府下授補校工友加班費。
015	獎金	24,494	0	
0151	考績獎金	10,208	0	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	14,286	0	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	9,120	0	
0161	職員退休及離職金	8,952	0	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	168	0	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	10,454	0	
0181	分擔員工保險費	9,156	0	教職員工保險費機關補助。
0183	傷病醫藥費	144	0	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)。
0		6	0	校長健康檢查費。

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104年度

千元

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	0	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		512	0	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		624	0	市府下授教職員退休人員三節慰問金(104人*1年*6,000元)。
02	服務費用	7,065	0	
021	水電費	1,402	0	
0212	工作場所電費	300	0	市府下授高壓契約供電學校電費。
0		780	0	電費(12月*65000元)。
0214	工作場所水費	189	0	水費(12月*15,750元)。
021Y	其他場所水電費	33	0	市府下授國小補校水電費。
0		100	0	活動中心、教室等對外開放場地場租水電費分攤款(收支對列)。
022	郵電費	234	0	
0221	郵費	69	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	160	0	公務用電話費。
0		5	0	市府下授 IEN校園用電管理平台經費(400元*12月)(取千元)。
023	旅運費	203	0	
0231	國內旅費	120	0	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		63	0	校外教學隨行人員費用(12班*2人*2,600元)(取千元)。
0236	貨物運費	20	0	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	0	
0241	印刷及裝訂費	120	0	各類表冊、單據印刷、公文封、通訊刊物印製、影印等相關經費。
0		64	0	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。
025	修理保養及保固費	2,128	0	

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104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	400	0	教室、辦公室等各項建物維護修繕等相關經費(收支對列)。
0254	其他建築修護費	450	0	活動中心、教室等對外開放場地整修等相關維護修繕經費(收支對列)。
0255	機械及設備修護費	300	0	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	131	0	本校辦公器具養護費(1,048元*125人)。
0		59	0	市府下授飲用水清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		299	0	各項教學設備用機具、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。
0258	其他資產修護費	338	0	校園樹木修剪、各項活動空間設施等相關維修保養。
0		151	0	水電設備、校園地面、及設施等相關維修保養。(收支對列)
026	保險費	30	0	
026Y	其他保險費	30	0	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	2,588	0	
0279	外包費	77	0	校園安全維護費-保全系統(12月*6,375元=76,500元)(取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	972	0	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健.勞退保費)(3人*13.5月*24,000元)。
0		1,000	0	市府下授身心障礙班臨時人員薪資(含勞.健.勞退保費)(4人*250,000元)。
0		324	0	停車場管理臨時人員薪資(含勞.健.勞退金保費等)(1人*13.5月*24,000元)。(收支對列)
0		86	0	停車場支援人員加班費。(收支對列)
027F	體育活動費	129	0	員工文康活動費(1,000元*129人=129,000元)。
028	專業服務費	197	0	
0282	專技人員酬金	20	0	電機技師費。

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104年度

單位：新臺幣千元

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
獲 場 收 腦 理 心 維 、 、 修 間 施 明 外 12 元 等 5 員 、 * 含 勞 5 收 支 29	0285		24	0 外聘採購評審委員出席費及交通費。
	0		26	0 各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。
	0287		40	0 消防安全、衛生檢查及簽證費等。
	0		40	0 市府下授飲用水設備出水口檢測費。
	0288		8	0 防火安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
	0		7	0 教職員工參加業務相關訓練費用。
	028A		32	0 校務行政、教學資訊相關系統、套裝軟體等維護更新費。
	029		99	0
	0291		99	0 特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
	03		1,383	0
	032		1,383	0
	0321		300	0 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。
	0		22	0 市府下授國小補校辦公費22,000元。
	0		158	0 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
	0322		25	0 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
	0323		201	0 掃地用各類清潔用具、維修物品等。
	0		30	0 環境保護清潔消毒。
	0		200	0 環境佈置、綠化美化校園經費。
	0328		80	0 衛生保健用品。
	032Y		9	0 校園安全維護器材及用品等相關經費。
	0		280	0 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。

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104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	20	0	市府下授特殊教育班充實設備費(8班*1200*2學期)。(取千元)
0		58	0	市府下授身心障礙班教材編輯費(3600元*2*8班)。(取千元)
07	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	362	0	
071	會費	7	0	
0713	職業團體會費	7	0	護士公會、營養師等組織會費。
072	捐助、補助與獎助	143	0	
072Y	其他	143	0	市府下授午餐學校導師指導費(1.國小99,000元 2.幼兒園29,000元集中特教班15,000元)。
075	競賽及交流活動費	212	0	
0751	技能競賽	212	0	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝、語文等各項活動競賽相關經費。
09	其他	800	0	
091	其他支出	800	0	
091Y	其他	30	0	加強社會教育。
0		770	0	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、各年級競賽活動及事務性、校務性與經常性等其他相關經費。
05M	建築及設備計畫	60,800	0	
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	60,800	0	
051	購置固定資產	60,800	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	60,000	0	新明國小附設幼兒園新建工程(預算總經費8,200萬元，102年度已編列200萬元，103年度已編列2,000萬元，104年度擬編列6,000萬元)
0514	購置機械及設備	573	0	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	105	0	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。

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104年度

幣千元

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
設備 千元	0516	購置什項設備	50	0	購置辦公室器材櫃、遊戲器材 設備、教學及行政事務機具等 其他相關什項設備經費。
編輯 元)	0		72	0	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	220,799	0	
會費					
導費(
9,					
)。					
、音					
動競					
禮、					
領域					
研習					
活動					
性等					
工程(
12年					
度已					
彙編					
、醫					
相關					
學務					
備經					

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 104 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				159,999 159,999	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，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費(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 營建及修建工程				60,800 60,000	新明國小附設幼兒園新建工程(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)。
交通及運輸設備				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(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)。
其他設備				695	係購置資訊設備，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(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				220,799	

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	43,836	0	43,836
0	資產	43,836	0	43,836
0	流動資產	29,569	0	29,569
0	現金	29,569	0	29,569
0	銀行存款	29,569	0	29,569
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	540	0	540
0	準備金	540	0	540
0	退休及離職準備 金	540	0	540
0	其他資產	13,727	0	13,727
0	什項資產	13,727	0	13,727
0	代管資產	13,727	0	13,727
0	負債	31,627	0	31,627
0	流動負債	16,374	0	16,374
0	應付款項	16,374	0	16,374
0	應付代收款	16,374	0	16,374
0	其他負債	15,253	0	15,253
0	什項負債	15,253	0	15,253
0	存入保證金	986	0	986
0	應付退休及離職 金	540	0	540
0	應付代管資產	13,727	0	13,727
0	基金餘額	12,209	0	12,209
0	基金餘額	12,209	0	12,209
0	基金餘額	12,209	0	12,209
0	累積餘額	12,209	0	12,209
0	負債及基金餘額合計	43,836	0	43,836

信託代理與保證資產
保證品

438
438

信託代理與保證負債
應付保證品

438
438

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國104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				220,799 159,999	本年度預算編列159,999,000元，用人費用150,389,000元，服務費用7,065,000元，材料及用品費1,383,000元，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費362,000元，其他800,000元。
建築及設備計畫				60,800	本年度預算編列60,800,000元，其他設備695,000元，交通及運輸設備105,000元，擴充改良房屋建築及設備60,000,000元。

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 104 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	0	129	129	本校編列校長1人，教師及行政人員計123人。 技工2人。 圖書館約僱人員1人。 工友2人。
職員	0	124	124	
技工	0	2	2	
約僱人員	0	1	1	
工友	0	2	2	

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校園安全警衛3人，停車場管理臨時人員1人，市府下授特教助理人員4人。

桃園市中壢區
地方教育
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	103,812	336	1,061		14,286	10,208		9,120
國民教育計畫	103,812	336	1,061		14,286	10,208		9,120
正式人員	103,812		1,061		14,286	10,208		9,120
聘僱人員		336						
兼任人員								

註：一般服務費用計時與計件人員酬金編列特教助理人員4人，預算金額1,000,000元，校園安全維護校警3人，預算金額972,000元及停車場臨時人員1人，預算金額410,000元。

新明國民小學
發展基金
彙計表
104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				
		9,156	150			1,148		149,277	1,112	150,389
		9,156	150			1,148		149,277	1,112	150,389
		9,156	150			1,148		148,941		148,941
								336		336
									1,112	1,112

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104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
		合 計	220,799	159,999	0	0	60,800
		用人費用	150,389	150,389	0	0	0
		正式員額薪資	103,812	103,812	0	0	0
		職員薪金	102,276	102,276	0	0	0
		工員工資	1,536	1,536	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	1,448	1,448	0	0	0
		約僱職員薪金	336	336	0	0	0
		兼職人員酬金	1,112	1,112	0	0	0
		超時工作報酬	1,061	1,061	0	0	0
		加班費	1,061	1,061	0	0	0
		獎金	24,494	24,494	0	0	0
		考績獎金	10,208	10,208	0	0	0
		年終獎金	14,286	14,286	0	0	0
		退休及卹償金	9,120	9,120	0	0	0
		職員退休及離職金	8,952	8,952	0	0	0
		工員退休及離職金	168	168	0	0	0
		福利費	10,454	10,454	0	0	0
		分擔員工保險費	9,156	9,156	0	0	0
		傷病醫藥費	150	150	0	0	0
		其他福利費	1,148	1,148	0	0	0
		服務費用	7,065	7,065	0	0	0
		水電費	1,402	1,402	0	0	0
		工作場所電費	1,080	1,080	0	0	0
		工作場所水費	189	189	0	0	0
		其他場所水電費	133	133	0	0	0
		郵電費	234	234	0	0	0
		郵費	69	69	0	0	0
		電話費	165	165	0	0	0
		旅運費	203	203	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104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
		國內旅費	183	183	0	0	0
		貨物運費	20	20	0	0	0
		印刷裝訂與廣告費	184	184	0	0	0
		印刷及裝訂費	184	184	0	0	0
		修理保養及保固費	2,128	2,128	0	0	0
		一般房屋修護費	400	400	0	0	0
		其他建築修護費	450	450	0	0	0
		機械及設備修護費	300	300	0	0	0
		什項設備修護費	489	489	0	0	0
		其他資產修護費	489	489	0	0	0
		保險費	30	30	0	0	0
		其他保險費	30	30	0	0	0
		一般服務費	2,588	2,588	0	0	0
		外包費	77	77	0	0	0
		計時與計件人員酬 金	2,382	2,382	0	0	0
		體育活動費	129	129	0	0	0
		專業服務費	197	197	0	0	0
		專技人員酬金	20	20	0	0	0
		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗 認證費	80	80	0	0	0
		委託考選訓練費	15	15	0	0	0
		電子計算機軟體服 務費	32	32	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		材料及用品費	1,383	1,383	0	0	0
		用品消耗	1,383	1,383	0	0	0
		辦公(事務)用品	480	480	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104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
		報章什誌	25	25	0	0	0
		農業與園藝用品及 環境美化費	431	431	0	0	0
		醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0	0	0
		其他	367	367	0	0	0
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	60,800	0	0	0	60,800
		購置固定資產	60,800	0	0	0	60,800
		擴充改良房屋建築 及設備	60,000	0	0	0	60,000
		購置機械及設備	573	0	0	0	573
		購置交通及運輸設 備	105	0	0	0	105
		購置什項設備	122	0	0	0	122
		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	362	362	0	0	0
		會費	7	7	0	0	0
		職業團體會費	7	7	0	0	0
		捐助、補助與獎助	143	143	0	0	0
		其他	143	143	0	0	0
		競賽及交流活動費	212	212	0	0	0
		技能競賽	212	212	0	0	0
		其他	800	800	0	0	0
		其他支出	800	800	0	0	0
		其他	800	800	0	0	0

桃園市中壢區新明國民小學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109年 度以後	
總計	82,000	22,000	60,000	-	-	-	-	-	
新明國小附設幼兒園新建工程(預算總經費8,200萬元,102年度已編列200萬元,103年度已編列2,000萬元,104年度擬編列6,000萬元)	82,000	22,000	60,000						

編列原則：係以103年度以前即開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含104年度新增項目。

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104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	776,352	60,800	0	837,152	
土地	561,499	0	0	561,499	
土地改良物	4,527	0	0	4,527	
房屋及建築	133,947	60,000	0	193,947	新明國小附設幼兒園新建工程。
機械及設備	28,172	573	0	28,745	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	4,170	105	0	4,275	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	40,686	122	0	40,808	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。 購置辦公室器材櫃、遊戲器材設備、教學及行政事務機具等其他相關什項設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,351	0	0	3,351	

註：

主辦會計人員：方 玲 慧

基金主持人：劉 智 忠