

特別收入 16-100

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
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 16 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17 頁
	(二)員工人數彙計表	第 19 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 頁
	(三)長期負債明細表	第 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 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，設立 8 班，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 123 人、行政人員 7 人、技工 1 人、工友 1 人、約僱 1 人，附設幼兒園契約進用人員 4 人，共計 138 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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,000 萬元	教師含（代理教師）甄選報名費。
財產收入	102 萬元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	2 億 4,330 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	460 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	2 億 6,014 萬 3,000 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	80 萬元	改善教學環境、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 2 億 5,894 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 5,337

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 111 年度

萬 3,000 元，增加 557 萬元，約 2.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,094 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 5,537 萬 3,000 元，增加 557 萬元，約 2.18%，主要係退休撫卹金增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 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 2 億 3,046 萬 2,000 元，決算數 2 億 3,038 萬 2,264 元，執行率 99.97%。	
徵收及依法分配收入	午餐記點違約金收入。	違規罰款收入 4,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2 萬 494 元。 2. 其他財產收入 22 萬 2,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 2,297 萬 660 元。 2. 政府其他撥入收入 377 萬 3,453 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 310 萬 6,400 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 28 萬 5,157 元。
基金用途	預算數 2 億 3,246 萬 2,000 元，決算數 2 億 3,551	

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 111 年度

	萬 7,838 元，執行率 101.31%。	
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 2 億 3,146 萬 2,000 元，決算數 2 億 3,467 萬 6,666 元，執行率 101.39%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 84 萬 1,172 元，執行率 84.12%。

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 1 億 6,340 萬元，實際執行數 1 億 5,835 萬 7,952 元，執行率 96.91%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 597 萬元。
財產收入	基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 7,561 元。 2. 其他財產收入 11 萬 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 5,000 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 7,644 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 152 萬 8,167 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 5 萬 6,580 元。

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 111 年度

基金用途	預算分配數1億6,340萬元,實際執行數1億3,112萬6,775元,執行率80.25%。	
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1億6,275萬7,000元,實際執行數1億3,091萬8,032元,執行率80.44%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數64萬3,000元,實際執行數20萬8,743元,執行率32.46%。

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(一)
230,382	基金來源	258,943	253,373	5,570
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	10,000	10,000	0
0	服務收入	10,000	10,000	0
243	財產收入	1,020	1,175	-155
0	權利金收入	845	1,000	-155
20	利息收入	25	25	0
222	其他財產收入	150	150	0
226,744	政府撥入收入	243,300	237,575	5,725
222,971	公庫撥款收入	243,300	237,575	5,725
3,773	政府其他撥入收入	0	0	0
3,106	教學收入	4,608	4,608	0
3,106	學雜費收入	4,608	4,608	0
285	其他收入	15	15	0
285	雜項收入	15	15	0
235,518	基金用途	260,943	255,373	5,570
234,677	國民教育計畫	260,143	254,103	6,040
234,677	國民小學教育	260,143	254,103	6,040
841	建築及設備計畫	800	1,270	-470
13	交通及運輸設備	0	16	-16
829	其他設備	800	1,254	-454
-5,136	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-2,000	0
11,308	期初基金餘額	4,172	9,308	-5,136
0	解繳公庫	0	0	0
6,172	期末基金餘額	2,172	7,308	-5,136

備註：

桃園市中壢區新明國民小學
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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	39,791	
期末現金及約當現金	37,791	

註：

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 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	
勞務收入				10,000	
服務收入	年	1	10,000,000	10,000	辦理全市教師甄試報名費。
財產收入				1,020	
權利金收入	年	1	845,000	845	游泳池委外經營權利金。
利息收入	年	1	25,000	25	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	活動中心等對外開放場地收入。
政府撥入收入				243,300	
公庫撥款收入	年	1	243,300,000	243,300	市府撥入經費。
教學收入				4,608	
學雜費收入	年	1	3,982,000	3,982	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	626,000	626	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
總 計：				258,943	

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
234,677	53	國民教育計畫	260,143	254,103	
221,945	1	用人費用	235,294	229,756	
116,798	11	正式員額薪資	122,580	122,580	
115,971	113	職員薪金	121,812	121,812	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵3,982,000 元、幼兒園雜費收入扣抵313,0 00元)。
827	114	工員工資	768	768	本校技工、工友之薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料)。
5,730	12	聘僱及兼職人員薪資	3,985	4,021	
3,362	122	約僱職員薪金	1,992	2,028	幼兒園契約進用人員(護理人員 、廚工)及圖書館管理員約僱員 待遇(來自用人費用明細資料) 。
2,369	124	兼職人員酬金	1,200	1,200	兼代課鐘點費。
0			72	72	市府下授(13)-補校導師費。
0			507	507	市府下授(11)-補校授課鐘點費 。
0			214	214	市府下授(14)-補校工作補助費 (含兼職費)(校長、主任、幹事 、人事、主計)。
1,266	13	超時工作報酬	1,276	1,283	
1,266	131	加班費	1,266	1,273	職員、兼行政教師支領之不 休假加班費(來自用人費用明 細資料)。
0			10	10	市府下授(12)-補校工友加班 費。
28,211	15	獎金	28,058	28,316	
13,380	151	考績獎金	13,389	13,407	教職員工考績獎金(來自用人 費用明細資料)。
14,781	152	年終獎金	14,391	14,471	教職員工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0			243	243	幼兒園契約進用人員護理人員 、廚工及圖書館管理員年終獎 金(來自用人費用明細資料)。
50	15Y	其他獎金	35	195	市府下授(46)-年終慰問金及 服務獎章。
57,445	16	退休及卹償金	65,135	60,051	
57,362	161	職員退休及離職金	11,880	9,432	教員及職員提撥退撫金(來自 用人費用明細資料)。
0			53,159	50,523	市府下授(45)-退休撫卹金。
83	162	工員退休及離職金	96	96	提撥勞工退休準備金(來自 用人費用明細資料)。
12,494	18	福利費	14,260	13,505	

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
10,270	181 分擔員工保險費	12,144	11,004	教職員工公保3,841,000元、勞保981,000元及健保7,322,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
236	183 傷病醫藥費	147	140	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*42人=147,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		6	6	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*4人=6,000元)。
0		102	95	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(每2年補助一次3,500元，111年度總符合人數58人*3,500元(無條件進位)設算2年總額度203,000元，111年編列102,000元，112年編列101,000元)。
0		0	7	
1,988	18Y 其他福利費	464	464	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		1,327	1,719	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		54	54	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員6人+工友或技工3人)=54,000元)。
7,059	2 服務費用	17,457	17,447	
1,768	21 水電費	1,705	1,705	
1,605	212 工作場所電費	1,080	1,080	電費(12月*90,000元=1,080,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
163	214 工作場所水費	192	192	水費(12月*16,000元=192,000元)。
0	21Y 其他場所水電費	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。
0		33	33	市府下授(16)-補校水電費。
252	22 郵電費	200	200	
29	221 郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
223	222 電話費	160	160	公務用電話費。
73	23 旅運費	142	147	
73	231 國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

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
0231	國內旅費	52	57	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
0235	貨物運費	10	10	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。
29024	印刷裝訂與廣告費	220	220	
290241	印刷及裝訂費	100	100	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。
1,91925	修理保養及保固費	2,005	2,009	
0252	一般房屋修護費	300	300	教室、辦公室建物維護修繕等相關經費。
284254	其他建築修護費	200	200	游泳池、活動中心及教室等對外開放場地整修等相關維護修繕經費。
496255	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。
279257	雜項設備修護費	60	64	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		143	143	辦公器具養護費(1,048元*136人*1年=142,528元)(配合預算編列至千元，增列472元)。
0		402	402	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。
860258	其他資產修護費	300	300	校園樹木修剪、各項活動空間設施等維修保養相關經費。
0		300	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養相關經費。
226	保險費	10	10	
226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
2,53427	一般服務費	2,873	2,853	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學校行政事務匯款費用及手續費。
75279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(12月*8,000元=96,000元)。
2,32127D	計時與計件人員酬金	24	24	校園安全維護費-警衛加班費。

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
027D	計時與計件人員酬金	1,300	1,300	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*4人*1年=1,300,000元)。
0		1,311	1,291	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(30,000元*3人*13.5月+96,000元=1,311,000元)。
13827F	體育活動費	141	141	員工文康活動費(1,000元*141人=141,000元)(含部款契進3人)。
12428	專業服務費	10,203	10,204	
34282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*20節=40,000元)。
0		40	40	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*40節=40,000元)。
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		18	19	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
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。
0289	試務甄選費	10,000	10,000	辦理全市教師甄試作業相關費用。
2728A	電腦軟體服務費	0	0	
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
1,4453	材料及用品費	1,590	1,590	
1,44532	用品消耗	1,590	1,590	
392321	辦公(事務)用品	200	200	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		300	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。
0		22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
0322	報章雜誌	12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

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
391	323 農業與園藝用品及環境美化費	201	201	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		100	100	環境保護清潔消毒。
0		100	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
205	328 醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
458	32Y 其他用品消耗	50	50	校園安全維護器材及用品等相關經費。
0		420	420	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		19	19	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200元*2學期*8班=19,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		58	58	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*8班*12月=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)
19	6 稅捐及規費(強制費)	0	0	
19	63 房屋稅	0	0	
19	631 一般房屋稅	0	0	
102	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	270	276	
4	71 會費	4	4	
4	713 職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0	73 分擔	10	10	
0	73Y 分擔其他費用	10	10	公共意外責任險保險自付額。
0	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	62	
0	743 獎勵費用	56	62	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
98	75 競賽及交流活動費	200	200	
98	751 技能競賽	200	200	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。
4,106	9 其他	5,532	5,034	
4,106	91 其他支出	5,532	5,034	

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
4,106,910	其他	69	69	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(70班-6班)=69,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		168	167	兒童節禮物(100元*1683人=168,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		14	14	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*8人=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		36	36	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*20人=36,000元)。
0		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(22,000元*12月*2人=528,000元)。
0		1,540	1,225	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。
0		1,082	1,073	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,015	830	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		185	200	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		464	464	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*58人=464,000元)。
0		337	334	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1683人=336,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		94	94	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*52人=93,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
841,584	建築及設備計畫	800	1,270	
841,515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	1,270	
841,515	購建固定資產	800	1,270	
553,514	購置機械及設備	400	400	購置各項辦公及教學設備。
0		0	616	
0		0	48	

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
13515		購置交通及運輸設備	0	16	購置各項辦公及教學設備。
276516		購置雜項設備	400	190	
235,518	總	計	260,943	255,373	

桃園市中壢區新明國民小學
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				260,143 260,143	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)。 購置各項教學與行政業務用設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				800 800	
合 計				260,943	

桃園市中壢區新明國民小學
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				260,943 260,143	本年度預計支應用人費用，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。
建築及設備計畫				800	
上年度預算數 國民教育計畫				255,373 254,103	110年度預計支應用人費用，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。
建築及設備計畫				1,270	
前年度決算數 國民教育計畫				235,518 234,677	110年度預計支應空拍機、直播機、電腦、教學及行政事務相關設備。
建築及設備計畫				841	
108年度決算數				237,342	109年度決算數係支應校園廣播系統、校務學務等其他相關交通及運輸設備、辦公資訊及教學設備、醫療器材、運動器材、教學及行政事務機具等其他相關什項設備。

桃園市中壢區新明國民小學
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				232,116	108年度決算數係支應用人費用，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。
建築及設備計畫				5,226	108年度決算數係支應校園廣播系統、校務學務等其他相關交通及運輸設備、辦公資訊及教學設備、醫療器材、運動器材、教學及行政事務機具等其他相關什項設備。
107年度決算數 國民教育計畫				228,370 227,695	107年度決算數係支應用人費用，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。
建築及設備計畫				675	107年度決算數係支應校園廣播系統、校務學務等其他相關交通及運輸設備、辦公資訊及教學設備、醫療器材、辦公器材櫃、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。

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 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	138	0	138	
職員	131	0	131	本校行政人員(含校長)8人，教師123人。
技工	1	0	1	本校技工1人
約僱人員	5	0	5	本校圖書館管理員1人及附設幼兒園契進人員4人(教保員1人、廚工2人，護理師1人)。
工友	1	0	1	本校工友1人。
總 計	138	0	138	

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身心障礙班計時計資助理員4人，校園安全警衛3人。

桃園市中壢區
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	122,580	1,992	1,276		14,634	13,389	35	65,135
國民教育計畫	122,580	1,992	1,276		14,634	13,389	35	65,135
正式人員	122,580		1,276		14,391	13,389	35	65,135
聘僱人員		1,992			243			
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班計時計資助理員4人，預算金額1,300,000元，校園安全維護校警3人，預算金額1,335,000元。

新明國民小學
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				
		12,144	271		1,845		233,301	1,993	235,294
		12,144	271		1,845		233,301	1,993	235,294
		12,144	265		1,845		231,060		231,060
			6				2,241		2,241
								1,993	1,993

桃園市中壢區新明國民小學
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	
221,945	229,756	用人費用	235,294	235,294	0	
116,798	122,580	正式員額薪資	122,580	122,580	0	
115,971	121,812	職員薪金	121,812	121,812	0	
827	768	工員工資	768	768	0	
5,730	4,021	聘僱及兼職人員薪資	3,985	3,985	0	
3,362	2,028	約僱職員薪金	1,992	1,992	0	
2,369	1,993	兼職人員酬金	1,993	1,993	0	
1,266	1,283	超時工作報酬	1,276	1,276	0	
1,266	1,283	加班費	1,276	1,276	0	
28,211	28,316	獎金	28,058	28,058	0	
13,380	13,407	考績獎金	13,389	13,389	0	
14,781	14,714	年終獎金	14,634	14,634	0	
50	195	其他獎金	35	35	0	
57,445	60,051	退休及卹償金	65,135	65,135	0	
57,362	59,955	職員退休及離職金	65,039	65,039	0	
83	96	工員退休及離職金	96	96	0	
12,494	13,505	福利費	14,260	14,260	0	
10,270	11,004	分擔員工保險費	12,144	12,144	0	
236	264	傷病醫藥費	271	271	0	
1,988	2,237	其他福利費	1,845	1,845	0	
7,059	17,447	服務費用	17,457	17,457	0	
1,768	1,705	水電費	1,705	1,705	0	
1,605	1,380	工作場所電費	1,380	1,380	0	
163	192	工作場所水費	192	192	0	
	133	其他場所水電費	133	133	0	
252	200	郵電費	200	200	0	
29	40	郵費	40	40	0	
223	160	電話費	160	160	0	
73	147	旅運費	142	142	0	
73	137	國內旅費	132	132	0	

桃園市中壢區新明國民小學
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		
	10	貨物運費	10	10	0		
290	220	印刷裝訂與廣告費	220	220	0		
290	220	印刷及裝訂費	220	220	0		
1,919	2,009	修理保養及保固費	2,005	2,005	0		
	300	一般房屋修護費	300	300	0		
284	200	其他建築修護費	200	200	0		
496	300	機械及設備修護費	300	300	0		
279	609	雜項設備修護費	605	605	0		
860	600	其他資產修護費	600	600	0		
2	10	保險費	10	10	0		
2	10	其他保險費	10	10	0		
2,534	2,853	一般服務費	2,873	2,873	0		
1	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0		
75	96	外包費	96	96	0		
2,321	2,615	計時與計件人員酬 金	2,635	2,635	0		
138	141	體育活動費	141	141	0		
124	10,204	專業服務費	10,203	10,203	0		
34	20	專技人員酬金	20	20	0		
26	130	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	130	130	0		
36	39	委託檢驗(定)試驗 認證費	38	38	0		
	15	委託考選訓練費	15	15	0		
	10,000	試務甄選費	10,000	10,000	0		
27		電腦軟體服務費	0	0	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
98	99	公共關係費	99	99	0		
1,445	1,590	材料及用品費	1,590	1,590	0		
1,445	1,590	用品消耗	1,590	1,590	0		

桃園市中壢區新明國民小學
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	
392	522	辦公(事務)用品	522	522	0	
	12	報章雜誌	12	12	0	
391	401	農業與園藝用品及 環境美化費	401	401	0	
205	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0	
458	555	其他用品消耗	555	555	0	
841	1,270	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	800	0	800	
841	1,270	購建固定資產	800	0	800	
553	1,064	購置機械及設備	400	0	400	
13	16	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
276	190	購置雜項設備	400	0	400	
19		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
19		房屋稅	0	0	0	
19		一般房屋稅	0	0	0	
102	276	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	270	270	0	
4	4	會費	4	4	0	
4	4	職業團體會費	4	4	0	
	10	分擔	10	10	0	
	10	分擔其他費用	10	10	0	
	62	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	56	56	0	
	62	獎勵費用	56	56	0	
98	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
98	200	技能競賽	200	200	0	
4,106	5,034	其他	5,532	5,532	0	
4,106	5,034	其他支出	5,532	5,532	0	
4,106	5,034	其他	5,532	5,532	0	

桃園市中壢區新明國民小學
 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	
235,518	255,373	合計	260,943	260,143	800	

桃園市中壢區新明國民小學
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
55,624	資 產 合 計	51,624	53,624	-2,000
55,624	資 產	51,624	53,624	-2,000
41,849	流動資產	37,849	39,849	-2,000
41,791	現金	37,791	39,791	-2,000
41,791	銀行存款	37,791	39,791	-2,000
58	預付款項	58	58	0
58	預付費用	58	58	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
13,775	其他資產	13,775	13,775	0
13,775	什項資產	13,775	13,775	0
13,775	代管資產	13,775	13,775	0
49,452	負 債	49,452	49,452	0
33,213	流動負債	33,213	33,213	0
33,213	應付款項	33,213	33,213	0
33,213	應付代收款	33,213	33,213	0
16,239	其他負債	16,239	16,239	0
16,239	什項負債	16,239	16,239	0
2,465	存入保證金	2,465	2,465	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
13,775	應付代管資產	13,775	13,775	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,172	基金餘額	2,172	4,172	-2,000
6,172	基金餘額	2,172	4,172	-2,000
6,172	基金餘額	2,172	4,172	-2,000
6,172	累積餘額	2,172	4,172	-2,000
55,624	負債及基金餘額合計	51,624	53,624	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

5,360 信託代理與保證負債
5,360 應付保證品

5,360
5,360

桃園市中壢區新明國民小學

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	613,992							613,992	
土地改良物	9,861	8,812					488	561	
房屋及建築	235,939	73,401					10,861	151,677	
機械及設備	29,697	18,066	400	(1)		購置各項教 學與行政設 備。	2,539	9,492	
交通及運輸設備	6,366	3,923					1,100	1,343	
雜項設備	30,160	24,108	400	(1)		購置各項教 學與行政設 備。	1,662	4,790	
購建中固定資產	118,959							118,959	
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	49						6	43	
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	1,045,023	128,310	800				16,656	900,857	

註：