

特別收入 16-100

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 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 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 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，設立 9 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 129 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 6 人，共計 146 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。

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	117 萬 5,000 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 6,000 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	484 萬元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬 5,000 元	資源回收收入。

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 6,723 萬 6,000 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 6,603 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 5,894 萬 3,000 元，增加 709 萬 3,000 元，約 2.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 112 年度

(二)本年度基金用途 2 億 6,803 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,094 萬 3,000 元，增加 709 萬 3,000 元，約 2.72%，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 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(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 2 億 5,337 萬 3,000 元，決算數 2 億 4,639 萬 2,989 元，執行率 97.25%。	
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費等。	1. 權利金收入 32 萬 216 元。 2. 利息收入 1 萬 4,988 元。 3. 其他財產收入 10 萬 7,800 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 4,023 萬 3,374 元。 2. 政府其他撥入收入 185 萬 1,295 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 375 萬 5,667 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出。	雜項收入 10 萬 9,649 元。
基金用途	預算數 2 億 5,537 萬 3,000 元，決算數 2 億 4,008 萬 9,425 元，執行率 94.02%。	
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

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 112 年度

		5,410 萬 3,000 元，決算數 2 億 3,958 萬 8,246 元，執行率 94.29%。
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 127 萬元，決算數 50 萬 1,179 元，執行率 39.46%。

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 1 億 8,100 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 7,451 萬 8,565 元，執行率 96.42%。	
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費。	服務收入 488 萬 400 元。
財產收入	游泳池委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 權利金收入 96 萬 638 元。 2. 利息收入 8,591 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 6,778 萬 6,135 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 8,865 元。
其他收入	資源回收收入及收回以前年度支出。	雜項收入 50 萬 3,936 元。
基金用途	預算分配數 1 億 8,100 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 3,548 萬 6,533 元，執行率 74.85%。	
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 8,060 萬 3,000 元，實際

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 112 年度

		執行數 1 億 3,517 萬 7,424 元，執行率 74.85%。
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 40 萬元，實際執行數 30 萬 9,109 元，執行率 77.28%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,957 萬 6,000 元，其中 1,068 萬 5,520 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)
246,393	基金來源	266,036	258,943	7,093
0	勞務收入	0	10,000	-10,000
0	服務收入	0	10,000	-10,000
443	財產收入	1,175	1,020	155
320	權利金收入	1,000	845	155
15	利息收入	25	25	0
108	其他財產收入	150	150	0
242,085	政府撥入收入	260,006	243,300	16,706
240,233	公庫撥款收入	260,006	243,300	16,706
1,851	政府其他撥入收入	0	0	0
3,756	教學收入	4,840	4,608	232
3,756	學雜費收入	4,840	4,608	232
110	其他收入	15	15	0
110	雜項收入	15	15	0
240,089	基金用途	268,036	260,943	7,093
239,588	國民教育計畫	267,236	260,143	7,093
239,588	國民小學教育	267,236	260,143	7,093
501	建築及設備計畫	800	800	0
49	交通及運輸設備	0	0	0
452	其他設備	800	800	0
6,304	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-2,000	0
6,172	期初基金餘額	10,476	4,172	6,304
0	解繳公庫	0	0	0
12,476	期末基金餘額	8,476	2,172	6,304

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)	-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	41,576	
期末現金及約當現金	39,576	

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 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				1,175	
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000	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				260,006	
公庫撥款收入	年	1	260,006,000	260,006	市府撥入經費。
教學收入				4,840	
學雜費收入	年	1	657,000	657	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	4,183,000	4,183	附設幼兒園學費收入。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收收入。
總 計：				266,036	

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
239,588	53 國民教育計畫	267,236	260,143	
226,741	1 用人費用	251,013	235,294	
117,633	11 正式員額薪資	134,628	122,580	
116,837	113 職員薪金	133,860	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4,183,000 元、幼兒園雜費收入扣抵328,0 00元)。
795	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)。
6,150	12 聘僱及兼職人員薪資	4,825	3,985	
3,502	122 約僱職員薪金	2,832	1,992	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) 。
2,649	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)。
1,512	13 超時工作報酬	1,293	1,276	
1,512	131 加班費	10	10	市府下授(12)-補校工友加班費 。
0		1,283	1,266	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)。
28,714	15 獎金	30,277	28,058	
13,760	151 考績獎金	14,653	13,389	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
14,919	152 年終獎金	341	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)。
0		15,038	14,391	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
35	15Y 其他獎金	245	35	市府下授(47)-服務獎章。
57,619	16 退休及卹償金	63,586	65,135	
57,468	161 職員退休及離職金	12,456	11,880	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		51,034	53,159	市府下授(45)-退休撫卹金。
151	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)。
15,113	18 福利費	16,404	14,260	

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
11,591	181	分擔員工保險費	12,720	12,144	教職員工公保4,023,000元、勞保1,027,000元及健保7,670,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
136	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			172	147	公教人員及工友年滿50歲共49名，以每人3,500元編列健康檢查，計171,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			95	102	公教人員40歲以上未滿50歲共21名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計94,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			5	0	約僱人員年滿40歲以上共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	契進人員(非廚工)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)。
0			3	0	契進人員(非廚工)40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			6	6	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*4人=6,000元)。
3,386	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			2,865	1,327	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)。
7,305	2	服務費用	8,722	17,457	
1,675	21	水電費	2,348	1,705	
1,522	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。

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
0212	工作場所電費	643	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
153214	工作場所水費	192	192	水費(12月*16,000元=192,000元)。
021Y	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。
31322	郵電費	200	200	
36221	郵費	40	40	公務用寄發郵件所需郵資。
277222	電話費	160	160	公務用電話費。
8723	旅運費	142	142	
87231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		52	52	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。
30624	印刷裝訂與廣告費	220	220	
306241	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、信封、通訊刊物印製、影印等相關經費。
2,02325	修理保養及保固費	2,429	2,005	
155252	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。
344254	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。
389255	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。
790257	雜項設備修護費	151	143	辦公器具養護費(1,048元*144人*1年=150,912元)(配合預算編列至千元增列88元)。
0		816	402	各項教學設備及行政用機具、樂器、體育器材、遊樂設施、監視器、消防設施、水塔清潔費等維修保養相關經費。
0		62	60	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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
344	258 其他資產修護費	300	300	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。
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 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。
2,639	27 一般服務費	3,071	2,873	
0	276 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。
171	279 外包費	192	96	校園安全維護費-保全系統。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
0	27D 計時與計件人員酬金	1,360	1,300	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*4人*1年=1,360,000元)。
0		1,276	1,311	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(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)。
2,348		26	24	校園安全維護費-警衛未休假工資。
120	27F 體育活動費	156	141	員工文康活動費(1,000元*156人=156,000元)(含部款契進3人及臨時人員7人)。
163	28 專業服務費	203	10,203	
41	282 專技人員酬金	20	20	電機技師費。
54	285 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)。
37	287 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	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 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。
0	289 試務甄選費	0	10,000	
28	28A 電腦軟體服務費	0	0	

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
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)。
1,4413	材料及用品費	1,590	1,590	
1,44132	用品消耗	1,590	1,590	
91321	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。
455323	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。
180328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
71532Y	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		414	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		22	19	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200元*2學期*9班=21,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		65	58	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*9班*12月=64,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)
1236	稅捐及規費(強制費)	0	0	
12361	土地稅	0	0	
123612	一般土地地價稅	0	0	
1177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	258	270	
471	會費	4	4	

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
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。
62 74	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	44	56	
62 743	獎勵費用	44	56	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
51 75	競賽及交流活動費	200	200	
51 751	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。
3,861 9	其他	5,653	5,532	
3,861 91	其他支出	5,653	5,532	
3,861 91Y	其他	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		47	36	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*26人=46,800元)。(配合預算編列至千元，增列200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		98	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*54人=97,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		70	69	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(74班-6班)=70,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		181	168	兒童節禮物(100元*1811人=181,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		1,163	1,082	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		1,015	1,015	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		170	185	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)。

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	363	337	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1811人=362,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		1,540	1,540	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。
501 5M	建築及設備計畫	800	800	
501 5	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	800	800	
501 51	購建固定資產	800	800	
298 514	購置機械及設備	400	400	購置各項辦公及教學設備。
49 515	購置交通及運輸設備	0	0	
154 516	購置雜項設備	400	400	購置各項辦公及教學設備。
240,089	總計	268,036	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
 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				267,236 267,236	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				268,036	

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 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				268,036 267,236	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	本年度預計支應教學及行政事務相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				260,943 260,143	111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	111年度預計支應教學及行政事務相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				240,089 239,588	110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				501	110年度決算數係支應空拍機、直播機、電腦、教學及行政事務相關設備。
109年度決算數 國民教育計畫				235,518 234,677	109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。

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 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
建築及設備計畫				841	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雜項設備。
108年度決算數 國民教育計畫				237,342 232,116	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雜項設備。

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 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	138	8	146	
職員	131	6	137	增加普通班2班及特教班1班，故增加教師6人。
技工	1	0	1	
約僱人員	5	2	7	增加2歲專班1班，故增加契進教保員2人。
工友	1	0	1	
總 計	138	8	146	

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身心障礙班按時計資教師助理員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	134,628	2,832	1,293		15,379	14,653	245	63,586
國民教育計畫	134,628	2,832	1,293		15,379	14,653	245	63,586
正式人員	134,628		1,293		15,038	14,653	245	63,586
聘僱人員		2,832			341			
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按時計資教師助理員4人，預算金額1,360,000元，校園安全維護校警3人，預算金額1,302,000元。

新明國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		12,720	301		3,383		249,020	1,993	251,013
		12,720	301		3,383		249,020	1,993	251,013
		12,720	288		3,383		245,834		245,834
			13				3,186		3,186
								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	
226,741	235,294	用人費用	251,013	251,013	0	
117,633	122,580	正式員額薪資	134,628	134,628	0	
116,837	121,812	職員薪金	133,860	133,860	0	
795	768	工員工資	768	768	0	
6,150	3,985	聘僱及兼職人員薪資	4,825	4,825	0	
3,502	1,992	約僱職員薪金	2,832	2,832	0	
2,649	1,993	兼職人員酬金	1,993	1,993	0	
1,512	1,276	超時工作報酬	1,293	1,293	0	
1,512	1,276	加班費	1,293	1,293	0	
28,714	28,058	獎金	30,277	30,277	0	
13,760	13,389	考績獎金	14,653	14,653	0	
14,919	14,634	年終獎金	15,379	15,379	0	
35	35	其他獎金	245	245	0	
57,619	65,135	退休及卹償金	63,586	63,586	0	
57,468	65,039	職員退休及離職金	63,490	63,490	0	
151	96	工員退休及離職金	96	96	0	
15,113	14,260	福利費	16,404	16,404	0	
11,591	12,144	分擔員工保險費	12,720	12,720	0	
136	271	傷病醫藥費	301	301	0	
3,386	1,845	其他福利費	3,383	3,383	0	
7,305	17,457	服務費用	8,722	8,722	0	
1,675	1,705	水電費	2,348	2,348	0	
1,522	1,380	工作場所電費	2,023	2,023	0	
153	192	工作場所水費	192	192	0	
	133	其他場所水電費	133	133	0	
313	200	郵電費	200	200	0	
36	40	郵費	40	40	0	
277	160	電話費	160	160	0	
87	142	旅運費	142	142	0	
87	132	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	
	10	貨物運費	10	10	0	
306	220	印刷裝訂與廣告費	220	220	0	
306	220	印刷及裝訂費	220	220	0	
2,023	2,005	修理保養及保固費	2,429	2,429	0	
155	300	一般房屋修護費	300	300	0	
344	200	其他建築修護費	200	200	0	
389	300	機械及設備修護費	300	300	0	
790	605	雜項設備修護費	1,029	1,029	0	
344	600	其他資產修護費	600	600	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
2,639	2,873	一般服務費	3,071	3,071	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
171	96	外包費	252	252	0	
2,348	2,635	計時與計件人員酬金	2,662	2,662	0	
120	141	體育活動費	156	156	0	
163	10,203	專業服務費	203	203	0	
41	20	專技人員酬金	20	20	0	
54	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0	
37	38	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	0	
3	15	委託考選訓練費	15	15	0	
	10,000	試務甄選費	0	0	0	
28		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	
1,441	1,590	材料及用品費	1,590	1,590	0	
1,441	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	
91	522	辦公(事務)用品	522	522	0	
	12	報章雜誌	12	12	0	
455	401	農業與園藝用品及環境美化費	401	401	0	
180	100	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0	
715	555	其他用品消耗	555	555	0	
501	800	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	800	0	800	
501	800	購建固定資產	800	0	800	
298	400	購置機械及設備	400	0	400	
49		購置交通及運輸設備	0	0	0	
154	400	購置雜項設備	400	0	400	
123		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
123		土地稅	0	0	0	
123		一般土地地價稅	0	0	0	
117	270	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	258	258	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	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	0	
62	56	獎勵費用	44	44	0	
51	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
51	200	技能競賽	200	200	0	
3,861	5,532	其他	5,653	5,653	0	
3,861	5,532	其他支出	5,653	5,653	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	
3,861	5,532	其他	5,653	5,653	0	
240,089	260,943	合計	268,036	267,236	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
58,590	資 產 合 計	54,590	56,590	-2,000
58,590	資 產	54,590	56,590	-2,000
44,815	流動資產	40,815	42,815	-2,000
43,576	現金	39,576	41,576	-2,000
43,576	銀行存款	39,576	41,576	-2,000
1,240	預付款項	1,240	1,240	0
1,240	預付費用	1,240	1,240	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
46,114	負 債	46,114	46,114	0
30,397	流動負債	30,397	30,397	0
30,397	應付款項	30,397	30,397	0
30,397	應付代收款	30,397	30,397	0
15,718	其他負債	15,718	15,718	0
15,718	什項負債	15,718	15,718	0
1,943	存入保證金	1,943	1,943	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
12,476	基金餘額	8,476	10,476	-2,000
12,476	基金餘額	8,476	10,476	-2,000
12,476	基金餘額	8,476	10,476	-2,000
12,476	累積餘額	8,476	10,476	-2,000
58,590	負債及基金餘額合計	54,590	56,590	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

5,228 信託代理與保證負債
5,228 應付保證品

5,228
5,228

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	613,992							613,992	
土地改良物	9,861	9,050					488	323	
房屋及建築	380,711	88,952					10,861	280,898	
機械及設備	28,876	19,662	400	(1)		購置各項教 學與行政設 備。	2,618	6,996	
交通及運輸設備	6,898	4,480					1,100	1,318	
雜項設備	32,686	24,225	400	(1)		購置各項教 學與行政設 備。	1,741	7,120	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	45							45	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,073,069	146,369	800				16,808	910,692	

註：