

特別收入 16-101

中華民國 113 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 113 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 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 113 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 11 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 128 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 145 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 113 年度

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 7,830 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	463 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。
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 8,433 萬 1,000 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	179 萬 8,000 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 8,412 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 6,603 萬 6,000 元，增加 1,809 萬 3,000 元，約 6.80%，主要係公庫撥

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 113 年度

款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,612 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 6,803 萬 6,000 元，增加 1,809 萬 3,000 元，約 6.75%，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 (111) 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 5,894 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,664 萬 5,093 元，執行率 99.11%。	
勞務收入	教師甄試初試複查收入等。	服務收入 482 萬 3,400 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費等。	1. 權利金收入 96 萬 638 元。 2. 利息收入 5 萬 5,864 元。 3. 其他財產收入 6 萬 2,500 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 4,209 萬 1,984 元。 2. 政府其他撥入收入 360 萬 129 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 451 萬 1,211 元。
其他收入	資源回收收入、收回前年度支出等。	雜項收入 53 萬 9,367 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 113 年度

基金用途	預算數 2 億 6,094 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,646 萬 1,206 元，執行率 98.28%。	
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 6,014 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,566 萬 4,132 元，執行率 98.28%。
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 80 萬元，決算數 79 萬 7,074 元，執行率 99.63%。

二、上年度已過期間（112 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 8,348 萬元，實際執行數 1 億 8,575 萬 7,648 元，執行率 101.24%。	
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 84 萬 558 元。 2. 利息收入 8 萬 1,760 元。 3. 其他財產收入 8,000 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 7,997 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 80 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 224 萬 2,477 元。
其他收入	資源回收收入及以前年度支出等。	雜項收入 181 萬 3,853 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 113 年度

基金用途	預算分配數 1 億 8,348 萬元，實際執行數 1 億 3,946 萬 6,188 元，執行率 76.01%。	
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 8,308 萬元，實際執行數 1 億 3,919 萬 3,761 元，執行率 76.03%。
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 27 萬 2,427 元，執行率 68.11%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4,345 萬元，其中 1,129 萬 7,000 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113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)
256,645	基金來源	284,129	266,036	18,093
4,823	勞務收入	0	0	0
4,823	服務收入	0	0	0
1,079	財產收入	1,175	1,175	0
961	權利金收入	1,000	1,000	0
56	利息收入	25	25	0
63	其他財產收入	150	150	0
245,692	政府撥入收入	278,302	260,006	18,296
242,092	公庫撥款收入	278,302	260,006	18,296
3,600	政府其他撥入收入	0	0	0
4,511	教學收入	4,637	4,840	-203
4,511	學雜費收入	4,637	4,840	-203
539	其他收入	15	15	0
539	雜項收入	15	15	0
256,461	基金用途	286,129	268,036	18,093
255,664	國民教育計畫	284,331	267,236	17,095
255,664	國民小學教育	284,331	267,236	17,095
797	建築及設備計畫	1,798	800	998
797	其他設備	1,798	800	998
184	本期賸餘(短絀一)	-2,000	-2,000	0
12,476	期初基金餘額	10,660	10,476	184
0	解繳公庫	0	0	0
12,660	期末基金餘額	8,660	8,476	184

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113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	
增加其他資產		0	
增加其他資產		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		45,450	
期末現金及約當現金		43,450	

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 113 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	年	1		1,175	
權利金收入			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	年			278,302	
公庫撥款收入			278,302,000	278,302	市府撥入經費。
教學收入	年			4,637	
學雜費收入		1	4,007,000	4,007	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	630,000	630	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：				284,129	

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113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
255,664,531 237,835,111 125,343,111 124,515,113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	284,331,257,149 143,928,143,160	267,236,251,013 134,628,133,860	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4,007,000 元、幼兒園雜費收入扣抵315,0 00元)。
828,114	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))。
7,092,124,142,122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	4,869,2,832	4,825,2,832	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)。
2,950,124	兼職人員酬金	1,223,72,532	1,200,72,507	兼代課鐘點費。 市府下授(13)-補校導師費。 市府下授(11)-補校授課鐘點費。
0		210	214	市府下授(14)-補校工作補助費(含兼職費)。
1,678,131,678,131	加(夜)班費 延長工時加班費	1,342,10	1,293,10	市府下授(12)-補校工友加班費。
0,0134	未休假加班費	0,1,332	1,283,0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
30,507,1515,245,151	獎金 考績獎金	31,024,15,669	30,277,14,653	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
15,203,152	年終獎金	341	341	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		14,934	15,038	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
60,15Y 58,922,16 58,327,161	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	80,61,096,12,360	245,63,586,12,456	市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		48,640	51,034	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
595,162	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)。
14,293,18	福利費	14,890	16,404	

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113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
11,993	181	12,624	12,720	教職員工公保4,023,000元、勞保931,000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)。
267	183	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		193	172	公教人員及工友技工年滿50歲共55名，以每人3,500元編列健康檢查費，計192,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		94	95	公教人員40歲以上未滿50歲共21名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計94,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	4	契進人員(非廚工)年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		0	3	
0		0	5	
0		6	6	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*4人=6,000元)。
2,032	18Y	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		1,435	2,865	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)。
11,872	2	9,404	8,722	電費(12月*90,000元=1,080,000元)。
1,435	21	2,408	2,348	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
1,283	212	1,080	1,080	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		300	300	水費(12月*16,000元=192,000元)。
0		703	643	游泳池、活動中心、教室等對外開放場地場租水電費分攤款。
152	214	192	192	
0	21Y	100	100	
0		33	33	市府下授(16)-補校水電費。

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113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
341 22 51 221 290 222 75 23 75 231	郵電費 郵費 電話費 旅運費 國內旅費	200 40 160 173 80	200 40 160 142 80	公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費。
0		83	52	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。 本校戶外教育活動隨行人員費 用(2,600元*16班*2人=83,200 元)(配合預算編列至千元,減 列200元)。
0 235	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。
380 24 380 241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	220 100	220 100	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。
1,799 25 153 252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	2,101 150	2,429 300	教室、辦公室建物維護修繕等 相關經費。
399 254	其他建築修護費	150	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。
292 255	機械及設備修護費	200	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。
0		137	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維 護費。
675 257	雜項設備修護費	63	62	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		150	151	辦公器具養護費(1,048元*143 人*1年=149,864元)(配合預算 編列至千元增列136元)。
0		802	816	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。
280 258	其他資產修護費	290	300	水電設備、校園地面及設施等 維修保養相關經費。
0		159	300	各項活動空間設施等維修保養 相關經費。
0 26	保險費	10	10	

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113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
026Y	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。
2,78327	一般服務費	3,971	3,071	1 學校行政事務匯款費用及手續費。
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1		
81279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		192	192	校園安全維護費-保全系統。
2,57027D	計時與計件人員酬金	2,040	1,360	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*6人*1年=2,040,000元)。
0		0	26	(A)校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假日之工資27,000元。
0	體育活動費	1,364	1,276	員工文康活動費(2,000元*157人=314,000元)。
13027F		314	156	
4,95928	專業服務費	223	203	20 電機技師費。
49282	專技人員酬金	20		50 外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000元)。
75285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	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	40 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*40節=40,000元)。
0		40	40	40 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*40節=40,000元)。
89287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	20 消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		20	18	18 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
14288	委託考選訓練費	8	8	8 防火安全、衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		7	7	7 教職員工參加業務相關訓練費用。
4,714289	試務甄選費	0	0	0 差勤系統維護費。
1928A	電腦軟體服務費	8	0	0 薪資及出納系統維護費。
0		10	0	
9829	公共關係費	98	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，減列400元)。
98291	公共關係費	98	99	
1,2623	材料及用品費	1,590	1,590	

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113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
1,262,327 71,321	用品消耗 辦公（事務）用品	1,590,200	1,590,200	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	報章雜誌	22	22	市府下授(15)-補校辦公費。
4,322		12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
513,323	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、綠美化校園經費。
103,328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	衛生保健用品。
570,327	其他用品消耗	27	22	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1200元*2學期*11班=26,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		80	65	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*11班*12月=79,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)
0		50	50	校園安全維護器材及用品等相關經費。
0		334	414	教學及班級教室設施器材與行政處室業務用品設備、實驗器材及視聽媒體教材等其他相關經費。
0		60	0	電腦螢幕(6,000元*10台=60,000元)。
136,713	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	279	258	
4,714,713	會費 職業團體會費	44	44	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0,720,726	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	3333	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0,73	分擔	10	10	

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113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
073Y 4874	分擔其他費用 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	10 32	10 44	公共意外責任保險自付額。
48743	獎勵費用	32	44	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
8475	競賽及交流活動費	200	200	參加各項體育、民俗、音樂、
84751	技能競賽	200	200	學藝、語文等各項活動競賽相關經費。
4,5609	其他	15,909	5,653	校慶(運動會)補助費(50,000元
4,56091	其他支出	15,909	5,653	+300元*(75班-6班)=70,700元
4,56091Y	其他	71	70	)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		176	181	兒童節禮物(100元*1763人=176,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		27	14	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*10人=27,000元)。
0		40	47	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*22人=39,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*12月*2人=552,000元)。
0		144	98	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*53人=143,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		1,134	1,163	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		887	1,015	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		170	170	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		353	363	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1763人=352,600元)(配合預算編列至千元，增列400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113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	1,058	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。
0		10,833	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7975M 7975	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資 及宿舍與設施工程支出	1,798 1,798	800 800	
79751 510514	購建固定資產 購置機械及設備	1,798 1,065	800 400	購置個人電腦(24,000元*10台=240,000元)及班級觸控螢幕(82,500元*10台=825,000元)等各項辦公及教學設備。
287516	購置雜項設備	733	400	購置車道出口採光罩、海報展示機等辦公及教學設備。
256,461	總計	286,129	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				284,331 284,331	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 其他設備				1,798 1,798	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)。
合 計				286,129	

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 113 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				286,129 284,331	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。 本年度預計支應教學及行政事務相關設備。
建築及設備計畫				1,798	
上年度預算數 國民教育計畫				268,036 267,236	112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。 112年度預計支應教學及行政事務相關設備。
建築及設備計畫				800	
前年度決算數 國民教育計畫				256,461 255,664	111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。 111年度決算數係支應教學及行政事務相關設備。
建築及設備計畫				797	
110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。

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 113 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(費)率	預 (決) 算 數	說 明
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。
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。

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 113 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	146	-1	145	專業運動教練 少1人。
職員	137	-1	136	
技工	1	0	1	
約僱人員	7	0	7	
工友	1	0	1	
總 計	146	-1	145	

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6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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	143,928	2,832	1,342		15,275	15,669	80	61,096
國民教育計畫	143,928	2,832	1,342		15,275	15,669	80	61,096
正式人員	143,928		1,342		14,934	15,669	80	61,096
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6人，預算金額2,040,000元，校園安全維護校警3人，預算金額1,364,000元。

新明國民小學
教育發展基金
彙計表

113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				
		12,624	313		1,953		25,112	2,037	257,149
		12,624	313		1,953		25,112	2,037	257,149
		12,624	303		1,953		251,929		251,929
			10				3,183		3,183
								2,037	2,037

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
237,835	251,013	用人費用	257,149	257,149	0		
125,343	134,628	正式員額薪資	143,928	143,928	0		
124,515	133,860	職員薪金	143,160	143,160	0		
828	768	工員工資	768	768	0		
7,092	4,825	聘僱及兼職人員薪資	4,869	4,869	0		
4,142	2,832	約僱職員薪金	2,832	2,832	0		
2,950	1,993	兼職人員酬金	2,037	2,037	0		
1,678	1,293	加（夜）班費	1,342	1,342	0		
1,678	1,293	延長工時加班費	10	10	0		
		未休假加班費	1,332	1,332	0		
30,507	30,277	獎金	31,024	31,024	0		
15,245	14,653	考績獎金	15,669	15,669	0		
15,203	15,379	年終獎金	15,275	15,275	0		
60	245	其他獎金	80	80	0		
58,922	63,586	退休及卹償金	61,096	61,096	0		
58,327	63,490	職員退休及離職金	61,000	61,000	0		
595	96	工員退休及離職金	96	96	0		
14,293	16,404	福利費	14,890	14,890	0		
11,993	12,720	分擔員工保險費	12,624	12,624	0		
267	301	傷病醫藥費	313	313	0		
2,032	3,383	其他福利費	1,953	1,953	0		
11,872	8,722	服務費用	9,404	9,404	0		
1,435	2,348	水電費	2,408	2,408	0		
1,283	2,023	工作場所電費	2,083	2,083	0		
152	192	工作場所水費	192	192	0		
	133	其他場所水電費	133	133	0		
341	200	郵電費	200	200	0		
51	40	郵費	40	40	0		
290	160	電話費	160	160	0		
75	142	旅運費	173	173	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 預 年 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	
75	132	國內旅費	163	163	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
380	220	印刷裝訂與廣告費	220	220	0	
380	220	印刷及裝訂費	220	220	0	
1,799	2,429	修理保養及保固費	2,101	2,101	0	
153	300	一般房屋修護費	150	150	0	
399	200	其他建築修護費	150	150	0	
292	300	機械及設備修護費	337	337	0	
675	1,029	雜項設備修護費	1,015	1,015	0	
280	600	其他資產修護費	449	449	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
2,783	3,071	一般服務費	3,971	3,971	0	
2	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	
81	252	外包費	252	252	0	
2,570	2,662	計時與計件人員酬 金	3,404	3,404	0	
130	156	體育活動費	314	314	0	
4,959	203	專業服務費	223	223	0	
49	20	專技人員酬金	20	20	0	
75	130	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	130	130	0	
89	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	40	40	0	
14	15	委託考選訓練費	15	15	0	
4,714		試務甄選費	0	0	0	
19		電腦軟體服務費	18	18	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
1,262	1,590	材料及用品費	1,590	1,590	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	預 算 數	
			合 計	國民教育計畫 國民教育計畫	建築及設備 計畫		
1,262	1,590	用品消耗	1,590	1,590	0		
71	522	辦公（事務）用品	522	522	0		
4	12	報章雜誌	12	12	0		
513	401	農業與園藝用品及 環境美化費	401	401	0		
103	100	醫療用品(非醫療院 所使用)	100	100	0		
570	555	其他用品消耗	555	555	0		
797	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	1,798	0	1,798		
797	800	購建固定資產	1,798	0	1,798		
510	400	購置機械及設備	1,065	0	1,065		
287	400	購置雜項設備	733	0	733		
136	258	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	279	279	0		
4	4	會費	4	4	0		
4	4	職業團體會費	4	4	0		
		捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	33	33	0		
	10	分擔	10	10	0		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
48	44	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0		
48	44	獎勵費用	32	32	0		
84	200	競賽及交流活動費	200	200	0		
84	200	技能競賽	200	200	0		
4,560	5,653	其他	15,909	15,909	0		
4,560	5,653	其他支出	15,909	15,909	0		
4,560	5,653	其他	15,909	15,909	0		
256,461	268,036	合 計	286,129	284,331	1,798		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
48,089	資 產 合 計	44,089	46,089	-2,000
48,089	資 產	44,089	46,089	-2,000
48,089	流動資產	44,089	46,089	-2,000
47,450	現金	43,450	45,450	-2,000
47,450	銀行存款	43,450	45,450	-2,000
639	預付款項	639	639	0
639	預付費用	639	639	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
13,600	代管資產	13,600	13,600	0
-13,600	應付代管資產 負 債	-13,600	-13,600	0
35,430	流動負債	35,430	35,430	0
33,244	應付款項	33,244	33,244	0
33,244	應付代收款	33,244	33,244	0
33,244	其他負債	33,244	33,244	0
2,186	什項負債	2,186	2,186	0
2,186	存人保證金	2,186	2,186	0
2,186	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
0	基金餘額	8,660	10,660	-2,000
12,660	基金餘額	8,660	10,660	-2,000
12,660	基金餘額	8,660	10,660	-2,000
12,660	累積餘額	8,660	10,660	-2,000
48,089	負債及基金餘額合計	44,089	46,089	-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

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

單位：新臺幣千元

中華民國113年度

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			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	607,132							607,132		
土地改良物	9,861	9,287					488	86		
房屋及建築	392,502	102,128					10,861	279,513		
機械及設備	42,526	20,728	1,065	(1)			2,829	20,034		
交通及運輸設備	7,274	4,957					1,100	1,217		
雜項設備	39,231	25,127	733	(1)			1,886	12,951		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	41					8 (11)	電腦軟體攤銷數。	33		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	1,098,568	162,227	1,798		8		17,164	920,967		

註：