

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
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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	165,265	219,299	-54,034
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	930	1,546	-616
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	750	759	-9
0	利息收入	30	35	-5
0	其他財產收入	150	752	-602
0	政府撥入收入	163,041	215,638	-52,597
0	公庫撥款收入	163,041	215,638	-52,597
0	教學收入	1,269	2,090	-821
0	學雜費收入	1,269	2,090	-821
0	其他收入	25	25	0
0	雜項收入	25	25	0
0	基金用途	166,765	220,799	-54,034
0	國民教育計畫	166,165	159,999	6,166
0	國民小學教育	166,165	159,999	6,166
0	建築及設備計畫	600	60,800	-60,200
0	營建及修建工程	0	60,000	-60,000
0	交通及運輸設備	36	105	-69
0	其他設備	564	695	-131
0	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,500	0
0	期初基金餘額	14,489	13,709	780
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	12,989	12,209	780

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105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—)	-1,500	係移用基金累積餘額1,500,000。
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—)	-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—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500	
期初現金及約當現金	34,761	
期末現金及約當現金	33,261	

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 105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				930	
權利金收入	年	1	750,000	750	游泳池委外經營權利金(收支併列)。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	活動中心及教室等對外開放場地收入(收支併列)。
政府撥入收入				163,041	
公庫撥款收入	年	1	163,041,000	163,041	市府撥入經費。
教學收入				1,269	
學雜費收入	年	1	1,269,000	1,269	附設幼兒園學(雜)費收入(收支併列)。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收收入。
總 計：				165,265	

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	
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	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)。
0114	工員工資	1,536	1,536	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	2,756	1,448	
0122	約僱職員薪金	1,656	336	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)。
0124	兼職人員酬金	446	446	兼代課鐘點費。
0		72	72	市府下授補校導師費。
0		412	412	市府下授補校兼課鐘點費。
0		170	182	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)。
013	超時工作報酬	1,082	1,061	
0131	加班費	1,072	1,051	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	10	市府下授補校工友加班費。
015	獎金	25,175	24,494	
0151	考績獎金	11,167	10,208	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
0152	年終獎金	14,008	14,286	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
016	退休及卹償金	9,240	9,120	
0161	職員退休及離職金	9,048	8,952	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	192	168	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
018	福利費	12,084	10,454	
0181	分擔員工保險費	10,740	9,156	教職員工保險費機關補助。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		144	144	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)。

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
0	516	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
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				166,165 166,165	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 交通及運輸設備				600 36	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				564	購置辦公及教學資訊設備、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(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				166,765	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	47,654	49,154	-1,500
0	資產	47,654	49,154	-1,500
0	流動資產	33,281	34,781	-1,500
0	現金	33,261	34,761	-1,500
0	銀行存款	33,261	34,761	-1,500
0	預付款項	20	20	0
0	預付費用	20	20	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	646	646	0
0	準備金	646	646	0
0	退休及離職準備 金	646	646	0
0	其他資產	13,727	13,727	0
0	什項資產	13,727	13,727	0
0	代管資產	13,727	13,727	0
0	負債	34,665	34,665	0
0	流動負債	19,308	19,308	0
0	應付款項	19,308	19,308	0
0	應付代收款	19,308	19,308	0
0	其他負債	15,358	15,358	0
0	什項負債	15,358	15,358	0
0	存入保證金	985	985	0
0	應付退休及離職 金	646	646	0
0	應付代管資產	13,727	13,727	0
0	基金餘額	12,989	14,489	-1,500
0	基金餘額	12,989	14,489	-1,500
0	基金餘額	12,989	14,489	-1,500
0	累積餘額	12,989	14,489	-1,500
0	負債及基金餘額合計	47,654	49,154	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

438 信託代理與保證負債
438 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 105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				166,765 166,165	本年度預算編列166,165,000元，用人費 用156,981,000元，服務費 用6,993,000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238,000元，其 他570,000元。
建築及設備計畫				600	本年度預算編 列600,000元，其他設 備564,000元，交通及 運輸設備36,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				220,799 159,999	104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	104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 105 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	129	4	133	本校職員(含校長)6人，教師118人計124人。 技工2人。 圖書館約僱人員1人，幼兒園契約進用人員教保員2人及廚工2人。 工友2人。
職員	124	0	124	
技工	2	0	2	
約僱人員	1	4	5	
工友	2	0	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身心障礙臨時人員4人，校園安全警衛3人及外包費委外校警1人。

本 頁 空 白

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	106,644	1,656	1,082		14,008	11,167		9,240
國民教育計畫	106,644	1,656	1,082		14,008	11,167		9,240
正式人員	106,644		1,082		14,008	11,167		9,240
聘僱人員		1,656						
兼任人員								

一般服務費用計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,000,000元及校園安全維護校警3人，預算金額1,013,000元，外包費委外校警1人，預算金額420,000元。

新明國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		10,740	144			1,200		155,881	1,100	156,981
		10,740	144			1,200		155,881	1,100	156,981
		10,740	144			1,200		154,225		154,225
								1,656		1,656
									1,100	1,100

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：

基金主持人：