

特別收入 15-92

中華民國106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106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	19	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 106 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，設立特教班，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 125 人、行政人員 5 人、技工 2 人、工友 2 人、約僱人員 1 人，共計 136 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 106 年度

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 7,178 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 7,032 萬 8,000 元，普通班 54 班、特教班 4 班，幼兒園普通班 9 班、特教班 4 班合計 71 班，學生人數 1,673 人，補校 3 班，學生人數 75 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，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 64 萬 5,000 元(含機械設備 30 萬元及什項設備 34 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦、海報機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 136 人，較上年度增 3 人，係本年度幼兒園增列 4 班所致。

(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 103 萬 1,000 元，較上年度增加 28 萬 1,000 元，係預估游泳池委外經營權利金增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度減少 5,000 元，係減少基金專戶利息所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 13 萬 5,000 元，較上年度減少 1 萬 5,000 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：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,830 萬 7,000 元，較上年

105F 53.4 915 254
1407
106上 52 + 4 1370

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 106 年度

度增加 526 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 227 萬 5,000 元，較上年度增加 100 萬 6,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度減少 1 萬元，係資源回收減少收入所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 7,032 萬 8,000 元，較上年度增加 416 萬 3,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 4,000 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 64 萬 5,000 元，較上年度增加 8 萬 1,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1 億 7,178 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 6,526 萬 5,000 元，增加 652 萬 3,000 元，約增 3.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 7,101 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,676 萬 5,000 元，增加 424 萬 8,000 元，約增 2.55%，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，賸餘 77 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 150 萬元，增加賸餘 227 萬 5,000 元，係幼兒園學雜費收入所生。

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 106 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4 萬 9,235 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 5,507 元。

(2) 權利金收入：75 萬 9,500 元。

(3) 利息收入：3 萬 5,692 元。

(4) 其他財產收入：47 萬 9,130 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 1,237 萬 7,073 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：152 萬 2,700 元。

5. 其他收入：

(1) 受贈收入：2 萬元。

(2) 雜項收入：15 萬 1,589 元。

預算數 2 億 1,929 萬 9,000 元，決算數 2 億 1,544 萬 426 元，執行率 98.24%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 5,539 萬 3,898 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地改良物：3 萬 689 元。

(2) 交通及運輸設備：3 萬 2,500 元。

(3) 其他設備：60 萬 6,711 元。

(4) 購建中固定資產：3,243 萬 9,592 元。

國民教育計畫預算數 1 億 5,999 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,539 萬 3,898 元，執行率 97.12%、建築及設備計畫預算數 6,080 萬元，決算數 3,310 萬 9,492 元，執行率 54.46%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 2,693 萬 7,036 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

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 106 年度

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：150 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處份收入：6,500 元。

(2) 權利金收入：103 萬 500 元

(3) 利息收入：1 萬 3,032 元。

(4) 其他財產收入：9 萬 950 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,712 萬 1,509 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：66 萬 7,300 元。

5. 其他收入：

雜項收入：7,790 元。

分配預算數 9,600 萬 6,000 元，實際數 8,893 萬 7,731 元，執行率 92.64%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,647 萬 4,032 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2,562 萬 852 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 9,000 元。

(3) 其他設備：24 萬 6,115 元。

國民教育計畫分配預算數 9,554 萬 6,000 元，實際數 8,647 萬 4,032 元，執行率 90.51%、建築及設備計畫分配預算數 46 萬元，實際數 2,589 萬 5,967 元，執行率 5529.56%。

(三)本期短絀：

本期短絀 2,343 萬 2,268 元，期末基金餘額 1,949 萬 3,399 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 54 班、特教班 4 班，幼兒園普通班 9 班、特教班 4 班合計 71 班，學生人數 1,673 人，補校 3 班，學生人數 75 人。

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106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)
215,440	基金來源	171,788	165,265	6,523
49	徵收及依法分配收入	0	0	0
49	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
1,320	財產收入	1,191	930	261
46	財產處分收入	0	0	0
760	權利金收入	1,031	750	281
36	利息收入	25	30	-5
479	其他財產收入	135	150	-15
212,377	政府撥入收入	168,307	163,041	5,266
212,377	公庫撥款收入	168,307	163,041	5,266
1,523	教學收入	2,275	1,269	1,006
1,523	學雜費收入	2,275	1,269	1,006
172	其他收入	15	25	-10
20	受贈收入	0	0	0
152	雜項收入	15	25	-10
188,503	基金用途	171,013	166,765	4,248
155,394	國民教育計畫	170,328	166,165	4,163
155,394	國民小學教育	170,328	166,165	4,163
33,109	建築及設備計畫	685	600	85
31	土地購置	0	0	0
32,440	營建及修建工程	0	0	0
33	交通及運輸設備	40	36	4
607	其他設備	645	564	81
26,937	本期賸餘(短絀一)	775	-1,500	2,275
15,989	期初基金餘額	41,426	14,489	26,937
	解繳公庫	0	0	0
42,926	期末基金餘額	42,201	12,989	29,212

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106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—)			775	係幼兒園學費收入2,275,000元-移用基金累積餘額1,500,000元	
調整非現金項目						
	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—)			775		
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—)			775		
	期初現金及約當現金			63,498		
	期末現金及約當現金			64,273		

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 106 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				1,191	
權利金收入	年	1	1,030,500	1,031	游泳池委外經營權利金(收支併列)。
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	135,000	135	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				168,307	
公庫撥款收入	年	1	168,307,000	168,307	市府撥入經費。
教學收入				2,275	
學雜費收入	年	1	2,275,000	2,275	附設幼兒園學(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：				171,788	

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106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
155,394	53 國民教育計畫	170,328	166,165	
148,598	1 用人費用	158,199	156,981	
102,732	11 正式員額薪資	107,796	106,644	
101,188	113 職員薪金	106,260	105,108	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)。
1,544	114 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)。
1,391	12 聘僱及兼職人員薪資	1,447	2,756	
362	122 約僱職員薪金	336	1,656	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)。
1,030	124 兼職人員酬金	457	446	兼代課鐘點費。
0		412	412	市府下授補校兼課鐘點費。
0		72	72	市府下授補校導師費。
0		170	170	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)。
1,081	13 超時工作報酬	1,103	1,082	
1,081	131 加班費	10	10	市府下授補校工友加班費。
0		1,093	1,072	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)。
22,734	15 獎金	25,745	25,175	
10,031	151 考績獎金	11,735	11,167	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
12,703	152 年終獎金	14,010	14,008	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
9,729	16 退休及卹償金	9,648	9,240	
8,941	161 職員退休及離職金	9,456	9,048	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
788	162 工員退休及離職金	192	192	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
10,931	18 福利費	12,460	12,084	
9,709	181 分擔員工保險費	11,160	10,740	教職員工保險費機關補助。
111	183 傷病醫藥費	140	144	年滿40歲以上公教人員健康檢 查費(3,500元*40人=140,000元)
0		6	0	校長健康檢查費。
1,111	18Y 其他福利費	6	12	市府下授技工、工友退休人員三 節慰問金(1人*1年*6,000元) 。
0		512	576	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)。

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106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	636	612	市府下授教職員退休人員三節慰問金(106人*1年*6,000元)。
5,2552	服務費用	7,369	6,993	
1,09821	水電費	1,465	1,465	
840212	工作場所電費	840	840	電費(12月*70,000元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校電費。
154214	工作場所水費	192	192	水費(12月*16,000元)。
10421Y	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)。
17522	郵電費	206	200	
31221	郵費	41	35	公務用寄發郵件所需郵資。
144222	電話費	160	160	公務用電話費。
0		5	5	市府下授 IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
10923	旅運費	213	197	
107231	國內旅費	73	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*14班*2人=72,800)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		120	120	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
2236	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。
25424	印刷裝訂與廣告費	184	184	
254241	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。
1,22425	修理保養及保固費	2,165	1,890	
174252	一般房屋修護費	350	350	教室、辦公室建物維護修繕等相關經費。
44254	其他建築修護費	450	300	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)。
307255	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。

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106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
410	257 什項設備修護費	60	59	市府下授飲用水清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		300	300	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)。
0		143	135	本校辦公器具養護費(1,048元*136人=142,528元)(配合預算編列至千元，增列472元)。
290	258 其他資產修護費	316	200	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)。
0		246	246	水電設備、校園地面、及設施等相關維修保養。
6	26 保險費	20	20	
6	26Y 其他保險費	20	20	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
2,100	27 一般服務費	2,742	2,639	
77	279 外包費	77	77	校園安全維護費-保全系統(12月*6,375元=76,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		420	420	外包委外校警保全1人
1,895	27D 計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛薪資等(含勞健、勞退保費)(3人*13.5月*26,400元=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		1,040	1,000	市府下授集中式身障班按時計資助理員經費(4人*260,000元)。
129	27F 體育活動費	136	129	員工文康活動費(1,000元*136人=136,000元)。
191	28 專業服務費	275	299	
18	282 專技人員酬金	20	20	電機技師費。
35	285 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。
0		24	24	外聘採購評審委員出席費及交通費。
54	287 委託檢驗(定)試驗認證費	20	44	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。
0	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。

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106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
8428A	電子計算機軟體服務費	130	130	校務行政、教學資訊相關系統、套裝軟體等維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
9053	材料及用品費	1,432	1,383	
90532	用品消耗	1,432	1,383	
321321	辦公(事務)用品	22	22	市府下授國小補校辦公費。
0		150	150	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		250	250	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。
11322	報章什誌	12	12	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
265323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	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。
0		200	200	環境佈置、綠化美化校園經費。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
27632Y	其他	350	301	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	20	校園安全維護器材及用品等相關經費。
0		58	58	市府下授身心障礙班教材編輯費(3600元*2學期*8班=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		19	19	市府下授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)。
196	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1966	規費	0	0	
19665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1757	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,698	238	

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106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
371	會費	4	4	
3713	職業團體會費	4	4	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。
13172	捐助、補助與獎助	2,494	132	
13172Y	其他	146	132	市府下授營養午餐導師指導費(1.國小98,000元 2.幼兒園33,000元 3.集中特教班15,000元)。
0		371	0	市府下授天天安心食材補助。
0		944	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		866	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		167	0	市府下授兒童節禮物(100元*1673人=167,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
4075	競賽及交流活動費	200	102	
40751	技能競賽	200	102	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。
4429	其他	630	570	
44291	其他支出	630	570	
44291Y	其他	30	30	加強社會教育。
0		530	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		70	0	校慶補助費69,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
33,1095M	建築及設備計畫	685	600	
33,1095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	685	600	
33,10951	購置固定資產	685	600	
31512	興建土地改良物	0	0	
32,440513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
423514	購置機械及設備	300	219	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。
33515	購置交通及運輸設備	40	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。
183516	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。

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106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
0516	購置什項設備		273	273	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。
188,503	總	計	171,013	166,765	

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 106年度

幣千元

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				170,328 170,328	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				685 40	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				645	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				171,013	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
79,482	資 產 合 計	78,757	77,982	775
79,482	資 產	78,757	77,982	775
64,998	流動資產	64,273	63,498	775
64,998	現金	64,273	63,498	775
64,998	銀行存款	64,273	63,498	775
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
757	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	757	757	0
757	準備金	757	757	0
757	退休及離職準備 金	757	757	0
13,727	其他資產	13,727	13,727	0
13,727	什項資產	13,727	13,727	0
13,727	代管資產	13,727	13,727	0
36,556	負 債	36,556	36,556	0
20,802	流動負債	20,802	20,802	0
20,802	應付款項	20,802	20,802	0
20,802	應付代收款	20,802	20,802	0
15,754	其他負債	15,754	15,754	0
15,754	什項負債	15,754	15,754	0
1,270	存入保證金	1,270	1,270	0
757	應付退休及離職 金	757	757	0
13,727	應付代管資產	13,727	13,727	0
42,926	基金餘額	42,201	41,426	775
42,926	基金餘額	42,201	41,426	775
42,926	基金餘額	42,201	41,426	775
42,926	累積餘額	42,201	41,426	775
79,482	負債及基金餘額合計	78,757	77,982	775

信託代理與保證資產
保證品

299 信託代理與保證負債
299 應付保證品

299
299

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106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				171,013 170,328	本年度預算編列170,328,000元，用人費用158,199,000元，服務費用7,369,000元，材料及用品費1,432,000元，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費2,698,000元，其他630,000元。
建築及設備計畫				685	
上年度預算數 國民教育計畫				166,765 166,165	105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	
前年度決算數				188,503	105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。

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106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				155,394	104年度決算數155,393,898元，用人費148,598,464元，服務費5,254,532元，材料及用品費905,320元，稅捐及規費19,273元，會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費174,517元，其他441,792元。
建築及設備計畫				33,109	104年度決算數33,109,492元，土地改良物30,689元其他設備606,711元，交通及運輸設備32,500元，購建中固定資產32,439,592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 106 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	133	3	136	
職員	124	7	131	本校職員(含校長)6人，教師125人計131人。
技工	2	0	2	技工2人。
約僱人員	5	-4	1	圖書館約僱人員1人。
工友	2	0	2	工友2人。

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。

桃園市中壢區
地方教育
用人費用
中華民國

新明
發展
彙計
106年

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	107,796	336	1,103		14,010	11,735		9,648
國民教育計畫	107,796	336	1,103		14,010	11,735		9,648
正式人員	107,796		1,103		14,010	11,735		9,648
聘僱人員		336						
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1,040,000元及校園安全維護校警3人，預算金額1,069,000元。

新明國民小學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
548		11,160	146			1,154		157,088	1,111	158,199
548		11,160	146			1,154		157,088	1,111	158,199
548		11,160	146			1,154		156,752		156,752
								336		336
									1,111	1,111

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
188,503	166,765	合 計	171,013	170,328	0	0	685
148,598	156,981	用人費用	158,199	158,199	0	0	0
102,732	106,644	正式員額薪資	107,796	107,796	0	0	0
101,188	105,108	職員薪金	106,260	106,260	0	0	0
1,544	1,536	工員工資	1,536	1,536	0	0	0
1,391	2,756	聘僱及兼職人員薪資	1,447	1,447	0	0	0
362	1,656	約僱職員薪金	336	336	0	0	0
1,030	1,100	兼職人員酬金	1,111	1,111	0	0	0
1,081	1,082	超時工作報酬	1,103	1,103	0	0	0
1,081	1,082	加班費	1,103	1,103	0	0	0
22,734	25,175	獎金	25,745	25,745	0	0	0
10,031	11,167	考績獎金	11,735	11,735	0	0	0
12,703	14,008	年終獎金	14,010	14,010	0	0	0
9,729	9,240	退休及卹償金	9,648	9,648	0	0	0
8,941	9,048	職員退休及離職金	9,456	9,456	0	0	0
788	192	工員退休及離職金	192	192	0	0	0
10,931	12,084	福利費	12,460	12,460	0	0	0
9,709	10,740	分擔員工保險費	11,160	11,160	0	0	0
111	144	傷病醫藥費	146	146	0	0	0
1,111	1,200	其他福利費	1,154	1,154	0	0	0
5,255	6,993	服務費用	7,369	7,369	0	0	0
1,098	1,465	水電費	1,465	1,465	0	0	0
840	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
154	192	工作場所水費	192	192	0	0	0
104	133	其他場所水電費	133	133	0	0	0
175	200	郵電費	206	206	0	0	0
31	35	郵費	41	41	0	0	0
144	165	電話費	165	165	0	0	0
109	197	旅運費	213	213	0	0	0
107	177	國內旅費	193	193	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
685	20	貨物運費	20	20	0	0	0
0	254	印刷裝訂與廣告費	184	184	0	0	0
0	254	印刷及裝訂費	184	184	0	0	0
0	1,224	修理保養及保固費	2,165	2,165	0	0	0
0	174	一般房屋修護費	350	350	0	0	0
0	44	其他建築修護費	450	450	0	0	0
0	307	機械及設備修護費	300	300	0	0	0
0	410	什項設備修護費	503	503	0	0	0
0	290	其他資產修護費	562	562	0	0	0
0	6	保險費	20	20	0	0	0
0	6	其他保險費	20	20	0	0	0
0	2,100	一般服務費	2,742	2,742	0	0	0
0	77	外包費	497	497	0	0	0
0	1,895	計時與計件人員酬金	2,109	2,109	0	0	0
0	129	體育活動費	136	136	0	0	0
0	191	專業服務費	275	275	0	0	0
0	18	專技人員酬金	20	20	0	0	0
0	35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	0	0
0	54	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	0	0	0
0	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
0	84	電子計算機軟體服務費	130	130	0	0	0
0	98	公共關係費	99	99	0	0	0
0	98	公共關係費	99	99	0	0	0
0	905	材料及用品費	1,432	1,432	0	0	0
0	905	用品消耗	1,432	1,432	0	0	0
0	321	辦公(事務)用品	422	422	0	0	0
0	11	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
265	501	農業與園藝用品及 環境美化費	501	501	0	0	0
32	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	0	0
276	398	其他	447	447	0	0	0
33,109	600	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	685	0	0	0	685
33,109	600	購置固定資產	685	0	0	0	685
31		興建土地改良物	0	0	0	0	0
32,440		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
423	219	購置機械及設備	300	0	0	0	300
33	36	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
183	345	購置什項設備	345	0	0	0	345
19		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
19		規費	0	0	0	0	0
19		未足額進用身障人 員差額補助費	0	0	0	0	0
175	238	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,698	2,698	0	0	0
3	4	會費	4	4	0	0	0
3	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
131	132	捐助、補助與獎助	2,494	2,494	0	0	0
131	132	其他	2,494	2,494	0	0	0
40	102	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
40	102	技能競賽	200	200	0	0	0
442	570	其他	630	630	0	0	0
442	570	其他支出	630	630	0	0	0
442	570	其他	630	630	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106年度

單位:新臺幣千元

千元

設
畫

0

0

0

685

685

0

0

300

40

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	842,112	685	0	842,797	
土地	580,501	0	0	580,501	
土地改良物	9,491	0	0	9,491	
房屋及建築	133,947	0	0	133,947	
機械及設備	22,889	300	0	23,189	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	4,557	40	0	4,597	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	34,496	345	0	34,841	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	52,910	0	0	52,910	
電腦軟體	3,322	0	0	3,322	

註：

主辦會計人員：彭 浩 翊

基金主持人：林 瑞 錫