

特別收入 16-98

中華民國 115 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
桃園市桃園區新埔國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區新埔國民小學編

桃園市桃園區新埔國民小學
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 115 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)5年來主要業務計畫分析表	第 16	頁
	(二)員工人數彙計表	第 18	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

桃園市桃園區新埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 2 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 51 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 57 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

一、基金來源

桃園市桃園區新埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	8,491 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	21 萬元	校園對外開放場地收入等。

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	8,595 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	36 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 8,521 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,339 萬 9,000 元，增加 181 萬 7,000 元，約 2.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,631 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,449 萬 9,000 元，增加 181 萬 7,000 元，約 2.15%，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 110 萬元，較上年度預算數差短 110 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 110 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市桃園區新埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 7,791 萬 2,000 元，決算數 8,429 萬 7,523 元，執行率 108.20%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及校園對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,230 元。 2. 利息收入 8 萬 9,844 元。 3. 其他財產收入 37 萬 8,050 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,285 萬 2,155 元。 2. 政府其他撥入收入 92 萬 7,256 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 6,988 元。
基金用途	預算數 7,861 萬 2,000 元，決算數 8,377 萬 2,779 元，執行率 106.56%。	
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 7,827 萬 7,000 元，決算數 8,345 萬 5,768 元，執行率 106.62%。
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。	辦理會議室布線改善工程、增（汰）購校園監視器主機、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 33 萬 5,000 元，決算數 31 萬 7,011 元，執行率 94.63%。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市桃園區新埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 5,489 萬 6,000 元，實際執行數 5,507 萬 7,670 元，執行率 100.33%。	
勞務收入	辦理一般智能資優鑑定報名費收入等。	服務收入 207 萬 1,700 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 6 萬 2,389 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,263 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 25 萬 8,000 元。
規費收入	校園對外開放場地收入等。	使用規費收入 3 萬 6,120 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 2,461 元。
基金用途	預算分配數 5,489 萬 6,000 元，實際執行數 5,009 萬 950 元，執行率 91.25%。	
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 5,459 萬 6,000 元，實際執行數 4,982 萬 3,395 元，執行率 91.26%。
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。	增（汰）購相機、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬元，實際執行數 26 萬 7,555 元，執行率 89.19%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

桃園市桃園區新埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

本基金預計本年底現金為 1,685 萬 9,000 元，其中 539 萬 4,880 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。

桃園市桃園區新埔國民小學
 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115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(-)
84,298	基金來源	85,216	83,399	1,817
0	勞務收入	0	2,291	-2,291
0	服務收入	0	2,291	-2,291
481	財產收入	90	25	65
13	財產處分收入	5	5	0
90	利息收入	85	20	65
378	其他財產收入	0	0	0
83,779	政府撥入收入	84,916	80,908	4,008
82,852	公庫撥款收入	84,916	80,908	4,008
927	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	210	175	35
0	使用規費收入	210	175	35
37	其他收入	0	0	0
37	雜項收入	0	0	0
83,773	基金用途	86,316	84,499	1,817
83,456	國民教育計畫	85,956	84,002	1,954
83,456	國民小學教育	85,956	84,002	1,954
317	建築及設備計畫	360	497	-137
57	營建及修建工程	0	0	0
57	交通及運輸設備	0	0	0
203	其他設備	360	485	-125
0	無形資產	0	12	-12
525	本期賸餘 (短絀-)	-1,100	-1,100	0
5,984	期初基金餘額	5,409	5,284	125
0	解繳公庫	0	0	0
6,509	期末基金餘額	4,309	4,184	125

備註：

桃園市桃園區新埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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)	-1,100	本期短絀係移用以前基金餘額1,100,000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)	-1,100	
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)	-1,100	
期初現金及約當現金	17,959	
期末現金及約當現金	16,859	

註：

桃園市桃園區新埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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				90	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	85,000	85	
政府撥入收入				84,916	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	84,916,000	84,916	
規費收入				210	校園對外開放場地使用費收入。
使用規費收入	年	1	210,000	210	
總 計：				85,216	

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
83,456	國民教育計畫	85,956	84,002	
72,589	用人費用	71,064	67,669	
49,533	正式員額薪資	46,620	44,544	
49,227	職員薪金	46,200	44,124	教職員薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)。
306	工員工資	420	420	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
350	聘僱及兼職人員薪資	300	300	
350	兼職人員酬金	300	300	兼代課鐘點費。
1,020	加(夜)班費	1,282	978	
1,020	未休假加班費	1,282	978	職員、兼行政教師及工友等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
9,894	獎金	10,158	9,811	
4,552	考績獎金	4,285	4,398	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,333	年終獎金	5,843	5,398	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	其他獎金	30	15	市府下授(47)-服務獎章。
5,794	退休及卹償金	6,586	5,835	
5,726	職員退休及離職金	5,376	4,092	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		1,135	1,670	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
19	工員退休及離職金	24	24	工友提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
49	卹償金	51	49	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
5,998	福利費	6,118	6,201	
4,913	分擔員工保險費	4,956	4,752	教職員工公保1,338,120元、勞保644,280元及健保2,973,600元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
41	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		22	22	公教人員年滿50歲共5名,以每人3,500元編列健康檢查費,計17,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。工友年滿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)。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0183	傷病醫藥費	22	23	長代教師40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元。(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		45	45	公教人員40歲以上未滿50歲共10名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計45,000元。
1,04318Y	其他福利費	368	368	教職員工強制休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	退休人員三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		683	969	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,9642	服務費用	4,494	6,975	
62321	水電費	762	1,181	
554212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	454	
0		180	180	電費。
69214	工作場所水費	72	72	水費。
021Y	其他場所水電費	210	175	學校場地設施租借水電費分攤款。
7422	郵電費	262	262	
18221	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
56222	電話費	96	96	公務用電話費。
0224	數據通信費	144	144	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
8123	旅運費	91	68	
48231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、訓練及洽辦公務等差旅費。
0		21	26	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*4班*2人=20,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
33235	貨物運費	50	22	科美展作品、器材、書籍搬運、公務文件運送及各項活動、比賽用車資等相關經費。
6124	印刷裝訂與廣告費	155	154	
61241	印刷及裝訂費	5	5	預決算書印製費。
0		100	100	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡及公務用信封印製等相關經費。
0		50	49	各類表冊、單據等印刷及影印等。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
747 25	修理保養及保固費	1,571	1,534	
133 252	一般房屋修護費	176	176	校舍、辦公室修繕費。
87 255	機械及設備修護費	100	80	校園安全系統、電梯、電腦等 機械及設備維護費。
36 256	交通及運輸設備修護費	100	50	廣播設備、監視系統等交通及 運輸設備維護費。
0 257	雜項設備修護費	37	37	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		0	24	
0		58	58	辦公器具養護費(1,048元*56人 *1年=58,688元)(配合預算編列 至千元，減列688元)。
0		193	202	市府下授(34)-桃園市市有公用 房舍屋頂及公用設施設置太陽 光電發電系統標租經營年收入 獎勵金(114年4月22日府經公字 第1140094982號)。
372		85	35	水塔清潔維修費。
0		250	300	教學及行政用機具、樂器等雜 項設備維護費。
120 258	其他資產修護費	572	572	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
0 26	保險費	8	8	
0 26Y	其他保險費	8	8	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險等相關經費。
1,226 27	一般服務費	1,405	1,248	
1 276	佣金、匯費、經理費及手 續費	5	9	學生註冊、繳納金融機構各項 服務費用及其他公務業務相關 手續費。
152 279	外包費	108	108	校園安全維護保全系統服務費 。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及 養護經費。
956 27D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		1,047	951	(A)校園安全維護校園警衛2人(38,000元*2人*13.5月=1,026,0 00元)。(B)約用人員特別休假 未休之工資21,000元。
0		5	0	約用人員年滿40歲共1名，以每 人4,500元編列健康檢查費(兩 年一編)，計4,500元。(配合預 算編列至千元，增列500元)。
116 27F	體育活動費	180	120	員工文康活動費(3,000元*60人 =180,000元)。
81 28	專業服務費	168	2,448	

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
21285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*13節=26,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*16節=16,000元)。
0		25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
38287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		16	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	15	15	教職員工參加防火安全及代表機關參加業務相關訓練報名及證照等參訓費用。
0289	試務甄選費	0	2,291	
028A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
19		19	19	電腦系統維護費。
0		7	6	薪資系統維護費。
0		6	6	出納系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5953	材料及用品費	1,005	992	
17931	使用材料費	120	120	
179315	設備零件	120	120	公務用設備零件費。
41632	用品消耗	885	872	
142321	辦公(事務)用品	170	170	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等經費。
0		30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等經費。
0		160	160	各處室行政辦公用消耗品及非消耗品。
0		40	27	教室教學用喇叭組(4,000元*10個=40,000元)。
1322	報章雜誌	65	65	訂閱報章雜誌、教學及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
204323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	掃除用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		25	25	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		90	90	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等相關經費。
4432Y 0	其他用品消耗	5 230	5 230	交通安全材料等相關經費。 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119	56	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
2072	捐助、補助與獎助	17	23	
20726	獎助學員生給與	17	23	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	6	6	
073Y	分擔其他費用	6	6	校園公共意外責任險學校自付額。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	0	
4743	獎勵費用	44	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
2675	競賽及交流活動費	50	25	
26751	技能競賽	50	25	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
7,2579	其他	9,274	8,310	
7,25791	其他支出	9,274	8,310	
7,25791Y	其他	10	10	辦理親職教育活動等經費。
0		33	33	加強社會教育等經費。
0		53	53	班級費及學生活動費等。
0		78	75	兒童節禮物(100元*780人=78,000元)。
0		7,599	6,864	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	58	58	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(31班-6班)=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		79	79	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*29班*9個月=78,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		363	300	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		156	150	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*780人=156,000元)。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		112	112	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*14人=112,000元)。
0		100	50	市府下授(8-1)-資賦優異班級學生學習成果及發表經費。
0		277	170	新生訓練、畢業典禮、校外教學、領域週活動、各項年級競賽、學生活動、教師研習等各項活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
3175M	建築及設備計畫	360	497	
3175	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	360	497	
31751	購建固定資產	360	485	
57513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
127514	購置機械及設備	0	100	
0		210	210	購置校務、教學或行政用冷氣機等機械及設備。
0		50	75	購置連結全校教學用觸屏與學校網頁活動直播器材套件組。
57515	購置交通及運輸設備	0	0	
76516	購置雜項設備	100	100	購置校務、教學或行政用飲水機等雜項設備。
052	購置無形資產	0	12	
0521	購置電腦軟體	0	12	
83,773	總計	86,316	84,499	

桃園市桃園區新埔國民小學
 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 115 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				85,956 85,956	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、會費與獎助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)。 購置校務、教學或行政用直播器材套件組、冷氣機、飲水機等機械及設備與雜項設備(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)。
建築及設備計畫 其他設備				360 360	
合 計				86,316	

桃園市桃園區新埔國民小學
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 115 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				86,316 85,956	本年度預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				360	
上年度預算數 國民教育計畫				84,499 84,002	114年度預計支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				497	
前年度決算數 國民教育計畫				83,773 83,456	113年度決算數係支應用人費用、水電修繕等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				317	
112年度決算數				72,648	113年度決算數係支應會議室布線改善、個人電腦、冷氣機、監視器主機、投影機分配器、電動布幕及冰箱等擴充改良房屋建築及設備與機械及設備及交通及運輸設備以及雜項設備。

桃園市桃園區新埔國民小學
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 115 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				72,330	112年度決算數係支 應用人費用、水電修 繕等服務費用、材料 及用品費、會費與獎 助及其他經常性等相 關經費。
建築及設備計畫				318	112年度決算數係支 應馬達、個人電 腦、不斷電系統、車 道感應線圈、無線擴 音器、圖書、點驗鈔 機及教室黑板等機械 及設備與交通及運輸 設備及雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				68,186 67,903	111年度決算數係支 應用人費用、水電修 繕等服務費用、材料 及用品費、會費與獎 助及其他經常性等相 關經費。
建築及設備計畫				283	111年度決算數係支 應購置辦公室用電腦 設備、音樂鐘、資訊 教學及其他相關事務 性設備等機械及設 備、意象展示牌等行 政與教學校務用相關 事務性等什項設備及 影音編輯軟體、資訊 教學及其他事務性相 關等無形資產，以改 善教學環境，增進教 學效能。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
 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	退休金
總 計	46,620		1,282		5,843	4,285	30	6,535
國民教育計畫	46,620		1,282		5,843	4,285	30	6,535
正式人員	46,620		1,282		5,843	4,285	30	6,535
兼任人員								

註:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛2人，預算金額1,052,000元。

新埔國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
51		4,956	105		1,057		70,764	300	71,064
51		4,956	105		1,057		70,764	300	71,064
51		4,956	105		1,057		70,764		70,764
								300	300

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
72,589	67,669	用人費用	71,064	71,064	0		
49,533	44,544	正式員額薪資	46,620	46,620	0		
49,227	44,124	職員薪金	46,200	46,200	0		
306	420	工員工資	420	420	0		
350	300	聘僱及兼職人員薪資	300	300	0		
350	300	兼職人員酬金	300	300	0		
1,020	978	加（夜）班費	1,282	1,282	0		
1,020	978	未休假加班費	1,282	1,282	0		
9,894	9,811	獎金	10,158	10,158	0		
4,552	4,398	考績獎金	4,285	4,285	0		
5,333	5,398	年終獎金	5,843	5,843	0		
10	15	其他獎金	30	30	0		
5,794	5,835	退休及卹償金	6,586	6,586	0		
5,726	5,762	職員退休及離職金	6,511	6,511	0		
19	24	工員退休及離職金	24	24	0		
49	49	卹償金	51	51	0		
5,998	6,201	福利費	6,118	6,118	0		
4,913	4,752	分擔員工保險費	4,956	4,956	0		
41	106	傷病醫藥費	105	105	0		
1,043	1,343	其他福利費	1,057	1,057	0		
2,964	6,975	服務費用	4,494	4,494	0		
623	1,181	水電費	762	762	0		
554	934	工作場所電費	480	480	0		
69	72	工作場所水費	72	72	0		
	175	其他場所水電費	210	210	0		
74	262	郵電費	262	262	0		
18	22	郵費	22	22	0		
56	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
81	68	旅運費	91	91	0		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
48	46	國內旅費	41	41	0		
33	22	貨物運費	50	50	0		
61	154	印刷裝訂與廣告費	155	155	0		
61	154	印刷及裝訂費	155	155	0		
747	1,534	修理保養及保固費	1,571	1,571	0		
133	176	一般房屋修護費	176	176	0		
87	80	機械及設備修護費	100	100	0		
36	50	交通及運輸設備修 護費	100	100	0		
372	656	雜項設備修護費	623	623	0		
120	572	其他資產修護費	572	572	0		
	8	保險費	8	8	0		
	8	其他保險費	8	8	0		
1,226	1,248	一般服務費	1,405	1,405	0		
1	9	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0		
152	168	外包費	168	168	0		
956	951	計時與計件人員酬 金	1,052	1,052	0		
116	120	體育活動費	180	180	0		
81	2,448	專業服務費	168	168	0		
21	57	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	67	67	0		
38	46	委託檢驗(定)試驗 認證費	46	46	0		
3	15	委託考選訓練費	15	15	0		
	2,291	試務甄選費	0	0	0		
19	39	電腦軟體服務費	40	40	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
595	992	材料及用品費	1,005	1,005	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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	
179	120	使用材料費	120	120	0	
179	120	設備零件	120	120	0	
416	872	用品消耗	885	885	0	
142	387	辦公(事務)用品	400	400	0	
1	65	報章雜誌	65	65	0	
204	145	農業與園藝用品及 環境美化費	145	145	0	
25	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	
44	250	其他用品消耗	250	250	0	
317	497	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	360	0	360	
317	485	購建固定資產	360	0	360	
57		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
127	385	購置機械及設備	260	0	260	
57		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
76	100	購置雜項設備	100	0	100	
	12	購置無形資產	0	0	0	
	12	購置電腦軟體	0	0	0	
51	56	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	119	119	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
20	23	捐助、補助與獎助	17	17	0	
20	23	獎助學員生給與	17	17	0	
	6	分擔	6	6	0	
	6	分擔其他費用	6	6	0	
4		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	44	44	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區新埔國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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		
4		獎勵費用	44	44	0		
26	25	競賽及交流活動費	50	50	0		
26	25	技能競賽	50	50	0		
7,257	8,310	其他	9,274	9,274	0		
7,257	8,310	其他支出	9,274	9,274	0		
7,257	8,310	其他	9,274	9,274	0		
83,773	84,499	合 計	86,316	85,956	360		

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區新埔國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
20,601	資 產 合 計	18,401	19,501	-1,100
20,601	資 產	18,401	19,501	-1,100
20,601	流動資產	18,401	19,501	-1,100
19,059	現金	16,859	17,959	-1,100
19,059	銀行存款	16,859	17,959	-1,100
1,542	預付款項	1,542	1,542	0
1,542	預付費用	1,542	1,542	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
8,681	代管資產	8,681	8,681	0
-8,681	應付代管資產	-8,681	-8,681	0
14,092	負 債	14,092	14,092	0
13,107	流動負債	13,107	13,107	0
13,107	應付款項	13,107	13,107	0
13,107	應付代收款	13,107	13,107	0
985	其他負債	985	985	0
985	什項負債	985	985	0
985	存入保證金	985	985	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,509	基金餘額	4,309	5,409	-1,100
6,509	基金餘額	4,309	5,409	-1,100
6,509	基金餘額	4,309	5,409	-1,100
6,509	累積餘額	4,309	5,409	-1,100
20,601	負債及基金餘額合計	18,401	19,501	-1,100

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市桃園區新埔國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	293,374						293,374		
土地改良物	10,101	6,415					3,686		
房屋及建築	100,268	28,242					4,284		
機械及設備	26,226	18,536	260	(1)		購置校 務、教學或 行政用直播 器材套件 組、冷氣機 等機械及設 備。	3,807		
交通及運輸設備	4,307	3,229					78		
雜項設備	26,476	23,189	100	(1)		購置校 務、教學或 行政用飲水 機等雜項設 備。	1,266		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				22	(11)	電腦軟體攤 銷數。	1	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	460,775	79,611	360		22		9,435	372,067	

註：