

特別收入 16-198

中華民國 111 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
桃園市龜山區新路國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區新路國民小學編

桃園市龜山區新路國民小學
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 111 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 5 頁
	(二)現金流量預計表	第 6 頁
三、	預算明細表	
	(一)基金來源明細表	第 7 頁
	(二)基金用途明細表	第 8 頁
四、	預算附表	
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 14 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
	(二)員工人數彙計表	第 17 頁
	(三)用人費用彙計表	第 18 頁
	(四)各項費用彙計表	第 20 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 23 頁
	(二)資本資產明細表	第 24 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市龜山區新路國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 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 34 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 40 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

桃園市龜山區新路國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 2,000 元	基金各專戶利息收入及禮堂、活動中心、體育場地等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,817 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	6,000 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	5,893 萬 7,000 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	20 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 5,863 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,192 萬 6,000 元，減少 328 萬 9,000 元，約 5.31%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 5,913 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,242 萬 6,000 元，減少 328 萬 9,000 元，約 5.27%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短

桃園市龜山區新路國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 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（109）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 6,013 萬元，決算數 6,132 萬 437 元，執行率 101.98%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費。	1. 利息收入 1,705 元。 2. 其他財產收入 3 萬 2,400 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,018 萬 2,667 元。 2. 政府其他撥入收入 61 萬 9,150 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 39 萬 3,684 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8 萬 9,331 元。
基金用途	預算數 6,013 萬元，決算數 6,183 萬 798 元，執行率 102.83%。	
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 5,993 萬元，決算數 6,163 萬 2,086 元，執行率 102.84%。
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

桃園市龜山區新路國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

		相關等設備。預算數 20 萬元，決算數 19 萬 8,712 元，執行率 99.36%。
--	--	--

二、上年度已過期間（110 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 3,550 萬 5,000 元，實際執行數 3,607 萬 8,159 元，執行率 101.61%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 296 元。 2. 其他財產收入 1,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 3,607 萬 5,000 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1,861 元。
基金用途	預算分配數 3,588 萬 4,000 元，實際執行數 3,251 萬 8,056 元，執行率 90.62%。	
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 3,570 萬 9,000 元，實際執行數 3,246 萬 9,952 元，執行率 90.93%。
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設備。預算分配數 17 萬 5,000 元，實際執行數 4 萬 8,104 元，執行率 27.49%。

桃園市龜山區新路國民小學
 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111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)
61,320	基金來源	58,637	61,926	-3,289
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
34	財產收入	22	6	16
2	利息收入	2	2	0
32	其他財產收入	20	4	16
60,802	政府撥入收入	58,172	61,477	-3,305
60,183	公庫撥款收入	58,172	61,477	-3,305
619	政府其他撥入收入	0	0	0
394	教學收入	437	437	0
394	學雜費收入	437	437	0
89	其他收入	6	6	0
89	雜項收入	6	6	0
61,831	基金用途	59,137	62,426	-3,289
61,632	國民教育計畫	58,937	62,226	-3,289
61,632	國民小學教育	58,937	62,226	-3,289
199	建築及設備計畫	200	200	0
0	交通及運輸設備	60	60	0
199	其他設備	140	140	0
-510	本期賸餘 (短絀一)	-500	-500	0
2,302	期初基金餘額	1,291	2,302	-1,010
0	解繳公庫	0	0	0
1,791	期末基金餘額	791	1,802	-1,010

備註：

桃園市龜山區新路國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000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)	-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)	-500	
期初現金及約當現金	7,858	
期末現金及約當現金	7,358	

註：

桃園市龜山區新路國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 111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				22	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	活動中心、體育場地等 對外開放場地收入。
政府撥入收入				58,172	
公庫撥款收入	年	1	58,172,000	58,172	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				58,637	

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
61,632	國民教育計畫	58,937	62,226	
57,804	用人費用	53,779	57,628	
33,230	正式員額薪資	36,084	34,200	
32,847	職員薪金	35,724	33,840	教職員薪資(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378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
383	工員工資	360	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,630	聘僱及兼職人員薪資	60	60	
1,630	約僱職員薪金	0	0	
0	兼職人員酬金	60	60	兼代課鐘點費。
667	超時工作報酬	725	686	
667	加班費	725	686	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
7,971	獎金	8,610	8,112	
3,813	考績獎金	3,763	3,570	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,158	年終獎金	4,822	4,482	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		25	60	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
10,401	退休及卹償金	4,613	11,132	
10,254	職員退休及離職金	2,808	2,664	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		1,769	8,432	市府下授(45)-退休撫卹金。
146	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
3,905	福利費	3,687	3,438	
3,088	分擔員工保險費	2,856	2,712	公保949,000元、勞保54,440元及健保1,852,560元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
48	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	24	編制內滿50歲符合健康檢查條件公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		25	25	編制內滿40歲至49歲符合健康檢查條件公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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	1	2	本校幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
077018Y	其他福利費	449	343	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	24	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*技工或工友3人=18,000元)。
0		304	288	職員、兼行政教師支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
2,4562	服務費用	3,165	2,743	
65021	水電費	374	400	
620212	工作場所電費	336	360	電費(28,000元*12月=336,000元)。
29214	工作場所水費	38	40	水費(3,200元*12月=38,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
9822	郵電費	139	139	
13221	郵費	8	8	公務用寄發郵件所需郵資。
85222	電話費	84	84	公務用電話費(7,000元*12月=84,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊月租費(3,500元*12月=42,000元)。
2723	旅運費	46	46	
27231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費及雜費。
0		16	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0235	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽等車資。
3924	印刷裝訂與廣告費	50	50	
39241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據印刷、影印、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、試卷、電腦答案卡印製等。
68025	修理保養及保固費	707	610	
93254	其他建築修護費	300	300	教室、辦公室、防漏等各項建築物維護修繕等相關經費。

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0255	機械及設備修護費	70	70	電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
0256	交通及運輸設備修護費	52	52	校園廣播系統等交通及運輸設備修護費。
587257	雜項設備修護費	213	118	各項教學用機具、樂器等維修保養相關經費。
0		41	39	本校辦公器具養護費(1,048元*39人*1年=40,872元)(配合預算編列至千元，增列128元)。
0		31	31	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等。
85827	一般服務費	1,680	1,333	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
72279	外包費	72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
74627D	計時與計件人員酬金	24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)(1,215,000元*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		1,215	1,195	校園安全維護警衛薪資(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		325	0	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費。
4027F	體育活動費	42	40	員工文康活動費(1,000元*42人=42,000元)(含部款契進人員2人)。
3228	專業服務費	95	91	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘採購評審委員出席費及交通費(2,500元*4次=10,000元)。
0		15	15	1.各項活動、研習內聘講師鐘點費(1,000元*5節=5,000元)。 2.各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	消防安全、建築物公共安全、衛生檢查及簽證費。
0		32	34	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加防火、採購等研習訓練所需相關費用。
0289	試務甄選費	2	2	辦理教師甄試作業相關費用(含閱卷、監考人員工作酬金等)。
928A	電腦軟體服務費	10	4	出納薪資系統等維護更新。
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)未達48班。
4483	材料及用品費	303	296	
44832	用品消耗	303	296	
201321	辦公(事務)用品	15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
0		10	10	班級佈置教室等費用。
0		10	10	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉、實驗用品等消耗品相關經費。
0		52	52	各處室行政用辦公用品等相關經費。
4322	報章雜誌	24	24	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等相關經費。
57323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等相關經費。
0		35	35	環境佈置、綠化美化校園等相關經費。
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。
16232Y	其他用品消耗	16	16	交通安全材料費。
0		36	36	教學及行政業務用器具、實驗器材、體育器材及視聽媒體教材等。
0		14	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		2	2	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，減列400元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	
045	雜項設備租金	70	70	

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0451	雜項設備租金	70	70	影印機、列表機租賃費用。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	29	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	20	
0743	獎勵費用	8	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	8	8	
0751	技能競賽	8	8	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
9239	其他	1,603	1,460	
92391	其他支出	1,603	1,460	
92391Y	其他	54	54	校慶(運動會)補助款(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200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		80	80	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		515	373	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		224	224	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*28人=224,000元)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算列至千元，增列400元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		41	40	兒童節禮物(100元*408人=40,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		165	165	辦理各項比賽獎牌、獎狀、獎品等。
0		176	176	新生報到、畢業典禮、親職教育、各項年級競賽、教師研習、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
1995M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購建固定資產 購置機械及設備 購置交通及運輸設備 購置雜項設備 總 計	200	200	
1995		200	200	
19951		200	200	
103514		40	40	
0		50	50	
0515		60	60	
95516		50	50	
61,831		59,137	62,426	

桃園市龜山區新路國民小學
 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 111 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				58,937 58,937	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、影印機租賃費、會費與捐助、補助、獎助及其他事務性等相關經費(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				200 60	
其他設備				140	
合 計				59,137	預計支應各項教學、行政用機械設備及雜項設備(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)。

桃園市龜山區新路國民小學
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 111 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				59,137 58,937	本年度預算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	
上年度預算數 國民教育計畫				62,426 62,226	110年度支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				61,831 61,632	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				199	
108年度決算數 國民教育計畫				61,407 61,231	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材…等)及辦理各項指定活動等項目。
建築及設備計畫				176	
107年度決算數				61,107	108年度決算數係購置教學及行政用單槍投影機、海報機、校園廣播系統等各項設備。

桃園市龜山區新路國民小學
 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 111 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				60,948	107年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電費、印 刷耗材…等)及辦理各 項指定活動等項目。
建築及設備計畫				159	107年度決算數係支 應機械及設備、交通 及運輸設備等。

桃園市龜山區新路國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 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	38	2	40	本年度較上年度增加2名係因增加一班身心障礙學前特教班所致。
職員	37	2	39	
約僱人員	0	0	0	
工友	1	0	1	
總 計	38	2	40	

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校園安全警衛3名，集中式身障班按時計資助理員1名。

桃園市龜山區
 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	36,084		725		4,847	3,763		4,613
國民教育計畫	36,084		725		4,847	3,763		4,613
正式人員	36,084		725		4,847	3,763		4,613
聘僱人員								
兼任人員								

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名，預算金額1,239,000元，集中式身障班按時計資助理員1名，預算金額325,000元。

2.本校契進人員廚工、教保員用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

新路國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		2,856	60		771		53,719	60	53,779
		2,856	60		771		53,719	60	53,779
		2,856	59		771		53,718		53,718
			1				1		1
								60	60

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
57,804	57,628	用人費用	53,779	53,779	0	
33,230	34,200	正式員額薪資	36,084	36,084	0	
32,847	33,840	職員薪金	35,724	35,724	0	
383	360	工員工資	360	360	0	
1,630	60	聘僱及兼職人員薪資	60	60	0	
1,630		約僱職員薪金	0	0	0	
	60	兼職人員酬金	60	60	0	
667	686	超時工作報酬	725	725	0	
667	686	加班費	725	725	0	
7,971	8,112	獎金	8,610	8,610	0	
3,813	3,570	考績獎金	3,763	3,763	0	
4,158	4,542	年終獎金	4,847	4,847	0	
10,401	11,132	退休及卹償金	4,613	4,613	0	
10,254	11,096	職員退休及離職金	4,577	4,577	0	
146	36	工員退休及離職金	36	36	0	
3,905	3,438	福利費	3,687	3,687	0	
3,088	2,712	分擔員工保險費	2,856	2,856	0	
48	71	傷病醫藥費	60	60	0	
770	655	其他福利費	771	771	0	
2,456	2,743	服務費用	3,165	3,165	0	
650	400	水電費	374	374	0	
620	360	工作場所電費	336	336	0	
29	40	工作場所水費	38	38	0	
98	139	郵電費	139	139	0	
13	8	郵費	8	8	0	
85	89	電話費	89	89	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
27	46	旅運費	46	46	0	
27	36	國內旅費	36	36	0	
	10	貨物運費	10	10	0	

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
39	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
39	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
680	610	修理保養及保固費	707	707	0	
93	300	其他建築修護費	300	300	0	
	70	機械及設備修護費	70	70	0	
	52	交通及運輸設備修護費	52	52	0	
587	188	雜項設備修護費	285	285	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
858	1,333	一般服務費	1,680	1,680	0	
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
72	72	外包費	72	72	0	
746	1,219	計時與計件人員酬金	1,564	1,564	0	
40	40	體育活動費	42	42	0	
32	91	專業服務費	95	95	0	
14	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	0	
10	56	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
	2	試務甄選費	2	2	0	
9	4	電腦軟體服務費	10	10	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
448	296	材料及用品費	303	303	0	
448	296	用品消耗	303	303	0	
201	87	辦公(事務)用品	87	87	0	
4	24	報章雜誌	24	24	0	

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	
57	95	農業與園藝用品及環境美化費	95	95	0	
25	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
162	65	其他用品消耗	72	72	0	
	70	租金、償債、利息及相關手續費	70	70	0	
	70	雜項設備租金	70	70	0	
	70	雜項設備租金	70	70	0	
199	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200	
199	200	購建固定資產	200	0	200	
103	90	購置機械及設備	90	0	90	
	60	購置交通及運輸設備	60	0	60	
95	50	購置雜項設備	50	0	50	
1	29	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0	
	20	獎勵費用	8	8	0	
	8	競賽及交流活動費	8	8	0	
	8	技能競賽	8	8	0	
923	1,460	其他	1,603	1,603	0	
923	1,460	其他支出	1,603	1,603	0	
923	1,460	其他	1,603	1,603	0	
61,831	62,426	合計	59,137	58,937	200	

桃園市龜山區新路國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
10,530	資 產 合 計	9,530	10,030	-500
10,530	資 產	9,530	10,030	-500
8,758	流動資產	7,758	8,258	-500
8,358	現金	7,358	7,858	-500
8,358	銀行存款	7,358	7,858	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
400	預付款項	400	400	0
400	預付費用	400	400	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
1,772	其他資產	1,772	1,772	0
1,772	什項資產	1,772	1,772	0
1,772	代管資產	1,772	1,772	0
8,739	負 債	8,739	8,739	0
6,102	流動負債	6,102	6,102	0
6,102	應付款項	6,102	6,102	0
6,102	應付代收款	6,102	6,102	0
2,637	其他負債	2,637	2,637	0
2,637	什項負債	2,637	2,637	0
865	存入保證金	865	865	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,772	應付代管資產	1,772	1,772	0
1,791	基金餘額	791	1,291	-500
1,791	基金餘額	791	1,291	-500
1,791	基金餘額	791	1,291	-500
1,791	累積餘額	791	1,291	-500
10,530	負債及基金餘額合計	9,530	10,030	-500

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

桃園市龜山區新路國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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									
土地	125,538						125,538		
土地改良物	8,830	7,621				486	723		
房屋及建築	60,817	17,478				2,965	40,374		
機械及設備	10,459	7,818	90	(1)		購置教學及 行政用機械 設備。 1,058	1,673		
交通及運輸設備	1,816	1,366	60	(1)		購置教學及 行政用交通 及運輸設 備。 392	118		
雜項設備	15,245	11,326	50	(1)		購置教學及 行政用雜項 設備。 1,547	2,422		
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	81					23	58		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	222,786	45,609	200			6,471	170,906		

註：