

特別收入 16-195

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 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 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 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 29 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 35 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。(合併設置：【與本市龜山區大埔國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (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 115 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,669 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	46 萬 6,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	3,000 元	資源回收收入等。

#### 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	6,767 萬元	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	30 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 6,717 萬元，較上年度預算數 6,898 萬 9,000 元，減少 181 萬 9,000 元，約 2.64%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 6,797 萬元，較上年度預算數 6,948 萬 9,000 元，減少 151 萬 9,000 元，約 2.19%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 30 萬元，約 60.00%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

##### 三、補辦預算事項

# 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 115 年度

無補辦預算事項。

#### 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 6,961 萬 2,000 元，決算數 6,785 萬 9,304 元，執行率 97.48%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 利息收入 6,438 元。 2. 其他財產收入 1,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,577 萬 1,642 元。 2. 政府其他撥入收入 164 萬 7,163 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 42 萬 9,300 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 3,561 元。
基金用途	預算數 7,011 萬 2,000 元，決算數 6,897 萬 377 元，執行率 98.37%。	
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 6,981 萬 2,000 元，決算數 6,867 萬 5,051 元，執行率 98.37%。
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 30 萬元，決算數 29 萬 5,326 元，執行率 98.44%。

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 115 年度

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 4,435 萬 6,000 元，實際執行數 4,510 萬 5,498 元，執行率 101.69%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 5,402 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,421 萬 3,242 元。 2. 政府其他撥入收入 69 萬 9,016 元。
規費收入	對外開放場地收入等。	使用規費收入 800 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 18 萬 6,300 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 738 元。
基金用途	預算分配數 4,435 萬 6,000 元，實際執行數 3,863 萬 361 元，執行率 87.09%。	
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 4,420 萬 6,000 元，實際執行數 3,863 萬 361 元，執行率 87.39%。
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 15 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 115 年度

本基金預計本年底現金為 1,099 萬元，其中 461 萬 5,800 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(-)
67,859	基金來源	67,170	68,989	-1,819
8	財產收入	5	5	0
6	利息收入	5	5	0
1	其他財產收入	0	0	0
67,419	政府撥入收入	66,696	68,486	-1,790
65,772	公庫撥款收入	66,696	68,486	-1,790
1,647	政府其他撥入收入	0	0	0
429	教學收入	466	495	-29
429	學雜費收入	466	495	-29
4	其他收入	3	3	0
4	雜項收入	3	3	0
68,970	基金用途	67,970	69,489	-1,519
68,675	國民教育計畫	67,670	69,189	-1,519
68,675	國民小學教育	67,670	69,189	-1,519
295	建築及設備計畫	300	300	0
0	交通及運輸設備	0	50	-50
295	其他設備	300	250	50
-1,111	本期賸餘 (短絀一)	-800	-500	-300
6,695	期初基金餘額	5,084	6,195	-1,111
0	解繳公庫	0	0	0
5,584	期末基金餘額	4,284	5,695	-1,411

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)		-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)		-800	
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)		-800	
期初現金及約當現金		11,790	
期末現金及約當現金		10,990	

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 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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				66,696	
公庫撥款收入	年	1	66,696,000	66,696	市府撥入經費。
教學收入				466	
學雜費收入	年	1	403,000	403	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	63,000	63	幼兒園雜費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收收入。
總 計：				67,170	

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
68,675	53 國民教育計畫	67,670	69,189	
61,161	1 用人費用	58,963	60,459	
34,648	11 正式員額薪資	36,648	36,300	
34,223	113 職員薪金	36,252	35,940	教職員薪資(含校護等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403,000元、幼兒園雜費收入扣抵31,000元)。
425	114 工員工資	396	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,002	12 聘僱及兼職人員薪資	100	100	
1,762	122 約僱職員薪金	0	0	
240	124 兼職人員酬金	100	100	兼代課鐘點費。
899	13 加(夜)班費	763	744	
899	134 未休假加班費	763	744	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)。
8,513	15 獎金	8,794	8,889	
3,988	151 考績獎金	3,839	3,812	教職員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,446	152 年終獎金	4,955	5,077	教職員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
79	15Y 其他獎金	0	0	
11,153	16 退休及卹償金	9,590	10,726	
11,127	161 職員退休及離職金	2,652	2,736	職員及教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,902	7,954	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
26	162 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)。
3,945	18 福利費	3,068	3,700	
3,373	181 分擔員工保險費	2,496	2,568	公保900,000元、勞保70,000元及健保1,526,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
47	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		46	53	公教人員及工友年滿50歲共13名,以每人3,500元編列健康檢查費,計45,500元(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		13	14	公教人員40歲以上未滿50歲共3名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計13,500元(配合預算編列至千元,減列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	3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		0	5	
0		0	5	
52518Y	其他福利費	288	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)。
0		194	737	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	12	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*工友2人=12,000元)。
3,3172	<b>服務費用</b>	3,847	3,816	
57921	<b>水電費</b>	570	881	
556212	工作場所電費	240	300	電費(20,000元*12月=240,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	251	
23214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
6622	<b>郵電費</b>	153	153	
22221	郵費	15	15	公務用寄發郵件所需郵資。
44222	電話費	60	60	公務用電話費(5,000元*12月=60,000元)。
0224	數據通信費	78	78	網路通訊月租費(6,500元*12月=78,000元)。
5123	<b>旅運費</b>	50	46	
51231	國內旅費	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)。
0		20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等交通費及雜費。
0235	貨物運費	14	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽等車資。
9324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	100	
93241	印刷及裝訂費	120	100	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。
82925	<b>修理保養及保固費</b>	949	848	
183254	其他建築修護費	100	100	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
83255	機械及設備修護費	100	100	電梯、機電設施等機戒及設備修護費。
61256	交通及運輸設備修護費	80	80	校園廣播系統等交通及運輸設備修護費。
501257	雜項設備修護費	30	30	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		103	104	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)。
0		36	37	本校辦公器具養護費(1,048元*34人*1年=35,632元)(配合預算編列至千元，增列368元)。
0		500	385	各項教學用機具、樂器等維修保養相關經費。
0		0	12	
1,53627	<b>一般服務費</b>	1,834	1,642	
163279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		72	72	校園保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,570	1,426	(A)校園安全維護警衛薪資(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資30,780元(配合預算編列至千元，增列220元)。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
1,2848827F	體育活動費	123	84	員工文康活動費(3,000元*41人=123,000元)。
9328	<b>專業服務費</b>	99	74	
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	15	1.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。2.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
16287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		15	10	消防安全、建築物公共安全、衛生檢查及簽證費。

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
028A	電腦軟體服務費	26	24	出納系統維護費6,000元、薪資系統維護費6,000元、差勤系統維護費4,000元及校網管理系統維護費10,000元，合計26,000元。
42		0	0	
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
5063	<b>材料及用品費</b>	307	307	
50632	<b>用品消耗</b>	307	307	
263321	辦公(事務)用品	52	52	各處室行政用辦公用品等相關經費。
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		10	10	班級佈置教室等費用。
0		15	15	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等相關經費。
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。
161323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
0		30	30	環境保護清潔消毒等相關經費。
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。
032Y	其他用品消耗	15	15	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，增列600元)。
53		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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		16	16	交通安全材料費。
134	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	50	15	
1345	雜項設備租金	50	15	

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
13451	雜項設備租金	50	15	影印機、列表機租賃費用。
397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65	51	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2072	捐助、補助與獎助	20	20	
20726	獎助學員生給與	20	20	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	
18743	獎勵費用	20	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	24	10	
0751	技能競賽	24	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3,6399	其他	4,438	4,541	
3,63991	其他支出	4,438	4,541	
091Y	其他	188	100	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。
0		12	12	辦理各項比賽獎牌、獎狀、獎品等。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(17班-6班)=53,300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		34	39	兒童節禮物(100元*340人=34,000元)。
0		2,958	3,226	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		515	420	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		68	78	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		200	200	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		38	41	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*14人=37,800元)(配合預算編列至千元，增列200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	9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*3人=8,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
3,639		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
2955M	<b>建築及設備計畫</b>	300	300	
2955	<b>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</b>	300	300	
29551	<b>購建固定資產</b>	300	300	
124514	購置機械及設備	300	150	購置個人電腦(含螢幕)((26,000元+4,000元)*10台=300,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	0	50	
171516	購置雜項設備	0	100	
68,970	<b>總計</b>	67,970	69,489	

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 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				67,670 67,670	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 其他設備				300 300	
合 計				67,970	

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 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				67,970 67,670	本年度預計支應基本開支項目(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				300	
上年度預算數 國民教育計畫				69,489 69,189	114年度預計支應基本開支項目(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				300	
前年度決算數 國民教育計畫				68,970 68,675	113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				295	
112年度決算數 國民教育計畫				66,641 66,349	112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				291	
111年度決算數 國民教育計畫				59,646 59,459	111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。

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 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
建築及設備計畫				187	111年度決算數係購置教學及行政用電腦設備、電話總機系統等各項設備。

桃園市龜山區新路國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 115 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	36	-1	35	本年度較上年度減少1名，係因普通班減少1班所致。
職員	35	-1	34	
工友	1	0	1	
總 計	36	-1	35	

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校園安全警衛3人。

本 頁 空 白

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	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	36,648		763		4,955	3,839		9,590
國民教育計畫	36,648		763		4,955	3,839		9,590
正式人員	36,648		763		4,955	3,839		9,590
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人，預算金額1,579,000元。2.本校契進人員廚工、教保員及充實行政人力用人費用除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  
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				
		2,496	78		494		58,863	100	58,963
		2,496	78		494		58,863	100	58,963
		2,496	75		494		58,860		58,860
			3				3		3
								100	100

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	
61,161	60,459	用人費用	58,963	58,963	0	
34,648	36,300	正式員額薪資	36,648	36,648	0	
34,223	35,940	職員薪金	36,252	36,252	0	
425	360	工員工資	396	396	0	
2,002	100	聘僱及兼職人員薪資	100	100	0	
1,762		約僱職員薪金	0	0	0	
240	100	兼職人員酬金	100	100	0	
899	744	加(夜)班費	763	763	0	
899	744	未休假加班費	763	763	0	
8,513	8,889	獎金	8,794	8,794	0	
3,988	3,812	考績獎金	3,839	3,839	0	
4,446	5,077	年終獎金	4,955	4,955	0	
79		其他獎金	0	0	0	
11,153	10,726	退休及卹償金	9,590	9,590	0	
11,127	10,690	職員退休及離職金	9,554	9,554	0	
26	36	工員退休及離職金	36	36	0	
3,945	3,700	福利費	3,068	3,068	0	
3,373	2,568	分擔員工保險費	2,496	2,496	0	
47	95	傷病醫藥費	78	78	0	
525	1,037	其他福利費	494	494	0	
3,317	3,816	服務費用	3,847	3,847	0	
579	881	水電費	570	570	0	
556	851	工作場所電費	540	540	0	
23	30	工作場所水費	30	30	0	
66	153	郵電費	153	153	0	
22	15	郵費	15	15	0	
44	60	電話費	60	60	0	
	78	數據通信費	78	78	0	
51	46	旅運費	50	50	0	
51	36	國內旅費	36	36	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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	
	10	貨物運費	14	14	0	
93	100	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	
93	100	印刷及裝訂費	120	120	0	
829	848	修理保養及保固費	949	949	0	
183	100	其他建築修護費	100	100	0	
83	100	機械及設備修護費	100	100	0	
61	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0	
501	568	雜項設備修護費	669	669	0	
1,536	1,642	一般服務費	1,834	1,834	0	
163	132	外包費	132	132	0	
1,284	1,426	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0	
88	84	體育活動費	123	123	0	
93	74	專業服務費	99	99	0	
35	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
16	25	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0	
42	24	電腦軟體服務費	26	26	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
506	307	材料及用品費	307	307	0	
506	307	用品消耗	307	307	0	
263	87	辦公(事務)用品	87	87	0	
4	24	報章雜誌	24	24	0	
161	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	
53	76	其他用品消耗	76	76	0	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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		
13	15	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
13	15	雜項設備租金	50	50	0		
13	15	雜項設備租金	50	50	0		
295	300	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	300	0	300		
295	300	購建固定資產	300	0	300		
124	150	購置機械及設備	300	0	300		
	50	購置交通及運輸設備	0	0	0		
171	100	購置雜項設備	0	0	0		
39	51	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65	65	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
20	20	捐助、補助與獎助	20	20	0		
20	20	獎助學員生給與	20	20	0		
18	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
18	20	獎勵費用	20	20	0		
	10	競賽及交流活動費	24	24	0		
	10	技能競賽	24	24	0		
3,639	4,541	其他	4,438	4,438	0		
3,639	4,541	其他支出	4,438	4,438	0		
3,639	4,541	其他	4,438	4,438	0		
68,970	69,489	合 計	67,970	67,670	300		

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

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
13,358	資 產 合 計	12,058	12,858	-800
13,358	資 產	12,058	12,858	-800
13,358	流動資產	12,058	12,858	-800
12,290	現金	10,990	11,790	-800
12,290	銀行存款	10,990	11,790	-800
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
1,068	預付款項	1,068	1,068	0
1,068	預付費用	1,068	1,068	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
1,872	代管資產	1,872	1,872	0
-1,872	應付代管資產	-1,872	-1,872	0
7,774	負 債	7,774	7,774	0
6,982	流動負債	6,982	6,982	0
6,982	應付款項	6,982	6,982	0
6,982	應付代收款	6,982	6,982	0
792	其他負債	792	792	0
792	什項負債	792	792	0
654	存入保證金	654	654	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
138	暫收及待結轉帳 項	138	138	0
5,584	基金餘額	4,284	5,084	-800
5,584	基金餘額	4,284	5,084	-800
5,584	基金餘額	4,284	5,084	-800
5,584	累積餘額	4,284	5,084	-800
13,358	負債及基金餘額合計	12,058	12,858	-800

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	132,452						132,452		
土地改良物	8,830	8,742					50		
房屋及建築	62,570	20,939					2,965		
機械及設備	15,149	11,978	300	(1)		購置個人電腦。	1,205		
交通及運輸設備	2,365	2,013					229		
雜項設備	17,205	13,973					1,601		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2				1	(11) 電腦軟體攤銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	238,573	57,645	300		1		6,050		
							175,177		

註：