

特別收入 16-84

中華民國 113 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  
桃園市桃園區南門國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區南門國民小學編

桃園市桃園區南門國民小學  
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 113 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 16	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17	頁
	(二)員工人數彙計表	第 19	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

# 桃園市桃園區南門國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 113 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 55 人、行政人員 4 人，共計 60 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

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	51 萬元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,221 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	131 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	1 億 2,508 萬 5,000 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	154 萬 8,000 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 1 億 2,403 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,732 萬 4,000 元，增加 670 萬 9,000 元，約 5.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,663 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,892 萬 4,000 元，增加 770 萬 9,000 元，約 6.48%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費等增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 260 萬元，較上年度預算數差短 160 萬元，增加 100 萬元，約 62.50%，將移用以前基金餘額 260 萬元支應。

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

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(111)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 1 億 1,306 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,182 萬 8,109 元，執行率 98.91%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 7,895 元。
勞務收入	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費。	服務收入 19 萬 1,800 元
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等。	1. 財產處分收入 4,500 元。 2. 利息收入 1 萬 7,707 元。 3. 其他財產收入 10 萬 3,190 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 865 萬 9,534 元。 2. 政府其他撥入收入 146 萬 8,052 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 112 萬 5,431 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 25 萬元。
基金用途	預算數 1 億 1,386 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,144 萬 9,905 元，執行率 97.88%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 1,361 萬 2,000 元，決算數 1 億 1,124 萬 3,699 元，執行率 97.92%。
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 25 萬元，決算數 20 萬 6,206 元，執行率 82.48%。

二、上年度已過期間（112 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 7,199 萬 3,000 元，實際執行數 7,271 萬 6,233 元，執行率 101.00%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 3,580 元。
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等。	1. 財產處分收入 2,160 元。 2. 利息收入 3 萬 2,217 元。 3. 其他財產收入 43 萬 8,640 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,139 萬 2,230 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬 1,146 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 49 萬 4,100 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 萬 2,160 元。
基金用途	預算分配數 7,199 萬 3,000 元，實際執行數 6,169	

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

	萬 321 元，執行率 85.69%。	
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 7,158 萬 5,000 元，實際執行數 6,166 萬 2,321 元，執行率 86.14%。
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 40 萬 8,000 元，實際執行數 2 萬 8,000 元，執行率 6.86%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,748 萬 5,000 元，其中 751 萬 8,550 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。

桃園市桃園區南門國民小學  
 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113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(-)
111,828	基金來源	124,033	117,324	6,709
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
192	勞務收入	0	0	0
192	服務收入	0	0	0
125	財產收入	510	210	300
5	財產處分收入	0	0	0
18	利息收入	10	10	0
103	其他財產收入	500	200	300
110,128	政府撥入收入	122,211	115,802	6,409
108,660	公庫撥款收入	122,211	115,802	6,409
1,468	政府其他撥入收入	0	0	0
1,125	教學收入	1,312	1,312	0
1,125	學雜費收入	1,312	1,312	0
250	其他收入	0	0	0
250	雜項收入	0	0	0
111,450	基金用途	126,633	118,924	7,709
111,244	國民教育計畫	125,085	118,324	6,761
111,244	國民小學教育	125,085	118,324	6,761
206	建築及設備計畫	1,548	600	948
19	交通及運輸設備	500	124	376
187	其他設備	1,048	476	572
378	本期賸餘 (短絀-)	-2,600	-1,600	-1,000
10,043	期初基金餘額	8,821	9,243	-422
0	解繳公庫	0	0	0
10,421	期末基金餘額	6,221	7,643	-1,422

備註：

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國113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)	-2,600	本期短絀係移用以前基金餘額2,600,000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)	-2,600	
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)	-2,600	
期初現金及約當現金	20,085	
期末現金及約當現金	17,485	

註：

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 113 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				510	
利息收入	年	1	10,000	10	基金保管利息收入。
其他財產收入	年	1	500,000	500	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				122,211	
公庫撥款收入	年	1	122,211,000	122,211	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
總 計：				124,033	

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
111,244	53 國民教育計畫	125,085	118,324	
105,309	1 用人費用	110,430	109,656	
53,316	11 正式員額薪資	56,796	56,736	
53,299	113 職員薪金	56,796	56,736	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)(來自用人費用明細資料)( 幼兒園學費收入扣抵1,134,000 元，幼兒園雜費收入扣抵89,00 0元)。
16	114 工員工資	0	0	
1,631	12 聘僱及兼職人員薪資	585	457	
981	122 約僱職員薪金	0	0	
650	124 兼職人員酬金	585	457	兼代課鐘點費。
1,127	13 加(夜)班費	1,044	922	
1,127	131 延長工時加班費	0	922	
0	134 未休假加班費	1,044	0	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)
12,472	15 獎金	12,800	12,180	
6,172	151 考績獎金	6,344	6,684	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,285	152 年終獎金	6,281	5,356	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
15	15Y 其他獎金	175	140	市府下授(47)-服務獎章。
30,660	16 退休及卹償金	33,079	32,759	
0	161 職員退休及離職金	27,667	27,947	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
30,660		5,412	4,812	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
1	162 工員退休及離職金	0	0	
6,104	18 福利費	6,126	6,602	
5,203	181 分擔員工保險費	5,220	5,256	公保1,700,000元、勞保320,00 0元及健保3,200,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
104		77	84	公教人員年滿50歲共22名，以 每人 3,500元編列健康檢查費 ，計77,000元。
0		27	32	公教人員40歲以上未滿50歲共6 名，以每人4,500元編列健康檢 查費(兩年一編)，計27,000元 。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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	5	5 幼兒園契進教保員年滿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，減列500元)。
0		2	2	2 幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
018Y	其他福利費	389	815	815 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
797		368	368	368 兼行政教師、職員支領之休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		24	24	24 退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
3,811	<b>服務費用</b>	5,383	5,037	
975	<b>水電費</b>	1,314	1,274	
924	工作場所電費	300	300	300 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		334	334	334 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		590	550	550 電費。
49	工作場所水費	90	90	90 水費。
2	其他場所水電費	0	0	
91	<b>郵電費</b>	246	144	
16	郵費	30	30	30 公務用寄發郵件所需郵資。
75	電話費	72	72	72 公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0	數據通信費	144	42	42 光纖網路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
54	<b>旅運費</b>	96	96	
0	國內旅費	31	31	31 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
44		40	40	40 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
10	貨物運費	25	25	25 科美展作品、器材、書籍、道具搬運及各項活動、比賽用車資。
81	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	140	140	
81	印刷及裝訂費	50	50	50 各類表冊、單據、預、決算書等印刷、影印費用。
0		90	90	90 教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
557	<b>修理保養及保固費</b>	1,298	1,222	

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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
64252	一般房屋修護費	300	210	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
0254	其他建築修護費	150	150	禮堂等對外開放場地修繕費。
0255	機械及設備修護費	86	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費
36		80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0257	雜項設備修護費	39	39	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
380		63	63	辦公器具養護費(1,048元*60人*1年=62,880元)(配合預算編列至千元，增列120元)。
0		320	320	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
77258	其他資產修護費	260	360	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
026	<b>保險費</b>	10	10	
026Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,66327	<b>一般服務費</b>	1,966	1,838	
0279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
70		70	70	校園安全電子保全費(70,000元*1年=70,000元)。
1,53127D	計時與計件人員酬金	340	340	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人=340,000元)。
0		1,364	1,276	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資、保費及勞退金等經費(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資金額27,000元。
0		0	26	
6227F	體育活動費	132	66	員工文康活動費(2,000元*66人=132,000元)。
31828	<b>專業服務費</b>	241	241	
20282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
42285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		45	45	外聘委員出席費(2,500元*18次=45,000元)。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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	20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
42		40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
3288	委託考選訓練費	10	10	教職員參加業務相關訓練費用。
192289	試務甄選費	0	0	
1928A	電腦軟體服務費	8	8	人事差勤系統維護費。
0		5	5	現金出納管理系統維護費。
0		5	5	薪資系統維護費(4,800元*1年=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
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)。
5443	<b>材料及用品費</b>	1,021	857	
54432	<b>用品消耗</b>	1,021	857	
94321	辦公(事務)用品	80	80	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。
0		120	120	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0		16	16	各處室行政用辦公用品。
15322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
183323	農業與園藝用品及環境美化費	85	50	禮堂等對外開放場地環境佈置、綠美化經費。
0		70	70	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		60	60	環境保護清潔消毒等費用。
0		84	84	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
71328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	60	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	15	14	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)。
0		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)。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
181		10	10	交通安全材料費。
0		360	230	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		12	24	行政業務辦公用電腦螢幕(6,000元*2台=12,000元)。
504	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
5045	雜項設備租金	120	120	
50451	雜項設備租金	120	120	影印機等租賃費用。
697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124	134	
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等。
072	捐助、補助與獎助	26	0	
0726	獎助學員生給與	26	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
3874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	52	
38743	獎勵費用	16	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3075	競賽及交流活動費	80	80	
19751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
10752	交流活動費	40	40	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
1,4629	其他	8,007	2,520	
1,46291	其他支出	8,007	2,520	
091Y	其他	180	180	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		6	0	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)。
0		11	0	市府下授(10)-營養午餐導師指導費(藝術才能班)(300元*9月*4人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國113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	63	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*23人=62,100元)(配合預算編列至千元，增列900元)。
0		140	143	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*698人=139,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		732	854	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		304	304	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*38人=304,000元)。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		5,453	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		70	72	兒童節禮物(100元*698人=69,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		58	58	校慶(運動會)補助費(50,000+300*(32班-6班)= 57,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
1,462		20	20	親職教育等活動經費。
0		307	250	新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費及事務性等各項支出。
0		20	20	加強社會教育。
2065M	建築及設備計畫 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	1,548	600	
2065		1,548	600	
20651		1,548	600	
134514		48	96	汰換教學及行政用個人電腦(24,000元*2台=48,000元)。
0		500	180	購置教學與行政用等相關事務性機械設備。
19515	購置交通及運輸設備	500	124	購置安全監視系統及教學與行政用等相關交通及運輸設備。

桃園市桃園區南門國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國113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
53,516		購置雜項設備	500	200	購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。
111,450	總	計	126,633	118,924	

桃園市桃園區南門國民小學  
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 113 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				125,085 125,085	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)。  購置教學及行政用等相關事務性交通及運輸設備(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)。  購置教學及行政用個人電腦等相關事務性機械、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 交通及運輸設備				1,548 500	
其他設備				1,048	
合 計				126,633	

桃園市桃園區南門國民小學  
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 113 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				126,633 125,085	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材....等)及場地開 放、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				1,548	本年度預計購置教學 及行政用個人電 腦、安全監視系統及 行政與教學用等其他 相關機械、雜項設 備。
上年度預算數 國民教育計畫				118,924 118,324	112年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材....等)及場地開 放、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				600	112年度預計購置教學 及行政用個人電 腦、校園廣播、安全 監視系統及行政與教 學用等其他相關機 械、雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				111,450 111,244	111年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材....等)及場地開 放、各項活動等項 目。
建築及設備計畫				206	111年度決算數係支 應汰換監視器交換 器、冷氣電源盤(電 箱)裝設工程及教學與 行政用等其他相關機 械、雜項設備。
110年度決算數				108,385	

桃園市桃園區南門國民小學  
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 113 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				108,186	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				198	110年度決算數係支應本校簡易機車棚、幼兒園側門快速捲門及增(汰)購變頻加壓馬達及教學與行政用等其他相關機械、雜項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				106,726 106,534	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				192	109年度決算數係支應本校操場周邊地坪整建工程及增(汰)購加熱器、平板電腦及教學與行政用等其他相關機械、雜項設備。

桃園市桃園區南門國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 113 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	60	0	60	
職員	60	0	60	
總 計	60	0	60	

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，市府下授集中式身障班按時計資教師助理員1人。

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	56,796		1,044		6,281	6,344	175	33,079
國民教育計畫	56,796		1,044		6,281	6,344	175	33,079
正式人員	56,796		1,044		6,281	6,344	175	33,079
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1,364,000元，市府下授集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000元。

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

南門國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
113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				
		5,220	125		781		109,845	585	110,430
		5,220	125		781		109,845	585	110,430
		5,220	120		781		109,840		109,840
			5				5		5
								585	585

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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	
105,309	109,656	用人費用	110,430	110,430	0	
53,316	56,736	正式員額薪資	56,796	56,796	0	
53,299	56,736	職員薪金	56,796	56,796	0	
16		工員工資	0	0	0	
1,631	457	聘僱及兼職人員薪資	585	585	0	
981		約僱職員薪金	0	0	0	
650	457	兼職人員酬金	585	585	0	
1,127	922	加(夜)班費	1,044	1,044	0	
1,127	922	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,044	1,044	0	
12,472	12,180	獎金	12,800	12,800	0	
6,172	6,684	考績獎金	6,344	6,344	0	
6,285	5,356	年終獎金	6,281	6,281	0	
15	140	其他獎金	175	175	0	
30,660	32,759	退休及卹償金	33,079	33,079	0	
30,660	32,759	職員退休及離職金	33,079	33,079	0	
1		工員退休及離職金	0	0	0	
6,104	6,602	福利費	6,126	6,126	0	
5,203	5,256	分擔員工保險費	5,220	5,220	0	
104	139	傷病醫藥費	125	125	0	
797	1,207	其他福利費	781	781	0	
3,811	5,037	服務費用	5,383	5,383	0	
975	1,274	水電費	1,314	1,314	0	
924	1,184	工作場所電費	1,224	1,224	0	
49	90	工作場所水費	90	90	0	
2		其他場所水電費	0	0	0	
91	144	郵電費	246	246	0	
16	30	郵費	30	30	0	
75	72	電話費	72	72	0	
	42	數據通信費	144	144	0	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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		
54	96	旅運費	96	96	0		
44	71	國內旅費	71	71	0		
10	25	貨物運費	25	25	0		
81	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		
81	140	印刷及裝訂費	140	140	0		
557	1,222	修理保養及保固費	1,298	1,298	0		
64	210	一般房屋修護費	300	300	0		
	150	其他建築修護費	150	150	0		
36	80	機械及設備修護費	166	166	0		
380	422	雜項設備修護費	422	422	0		
77	360	其他資產修護費	260	260	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,663	1,838	一般服務費	1,966	1,966	0		
70	130	外包費	130	130	0		
1,531	1,642	計時與計件人員酬 金	1,704	1,704	0		
62	66	體育活動費	132	132	0		
318	241	專業服務費	241	241	0		
20	20	專技人員酬金	20	20	0		
42	115	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	115	115	0		
42	78	委託檢驗(定)試驗 認證費	78	78	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
192		試務甄選費	0	0	0		
19	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
544	857	材料及用品費	1,021	1,021	0		

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國113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	
544	857	用品消耗	1,021	1,021	0	
94	216	辦公(事務)用品	216	216	0	
15	30	報章雜誌	30	30	0	
183	264	農業與園藝用品及環境美化費	299	299	0	
71	60	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0	
181	287	其他用品消耗	406	406	0	
50	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
50	120	雜項設備租金	120	120	0	
50	120	雜項設備租金	120	120	0	
206	600	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	1,548	0	1,548	
206	600	購建固定資產	1,548	0	1,548	
134	276	購置機械及設備	548	0	548	
19	124	購置交通及運輸設備	500	0	500	
53	200	購置雜項設備	500	0	500	
69	134	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124	124	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	26	26	0	
		獎助學員生給與	26	26	0	
38	52	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0	
38	52	獎勵費用	16	16	0	
30	80	競賽及交流活動費	80	80	0	
19	40	技能競賽	40	40	0	
10	40	交流活動費	40	40	0	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市桃園區南門國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113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	
1,462	2,520	其他	8,007	8,007	0	
1,462	2,520	其他支出	8,007	8,007	0	
1,462	2,520	其他	8,007	8,007	0	
111,450	118,924	合計	126,633	125,085	1,548	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市桃園區南門國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
21,838	資 產 合 計	17,638	20,238	-2,600
21,838	資 產	17,638	20,238	-2,600
21,838	流動資產	17,638	20,238	-2,600
21,685	現金	17,485	20,085	-2,600
21,685	銀行存款	17,485	20,085	-2,600
152	預付款項	152	152	0
152	預付費用	152	152	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
10,430	代管資產	10,430	10,430	0
-10,430	應付代管資產	-10,430	-10,430	0
11,417	負 債	11,417	11,417	0
10,200	流動負債	10,200	10,200	0
10,200	應付款項	10,200	10,200	0
10,200	應付代收款	10,200	10,200	0
1,216	其他負債	1,216	1,216	0
1,216	什項負債	1,216	1,216	0
1,215	存入保證金	1,215	1,215	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
10,421	基金餘額	6,221	8,821	-2,600
10,421	基金餘額	6,221	8,821	-2,600
10,421	基金餘額	6,221	8,821	-2,600
10,421	累積餘額	6,221	8,821	-2,600
21,838	負債及基金餘額合計	17,638	20,238	-2,600

信託代理與保證資產  
保證品

120 信託代理與保證負債  
120 應付保證品

120  
120

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	211,999						211,999		
土地改良物	13,560	13,495					65		
房屋及建築	104,758	48,251				6,017	50,490		
機械及設備	24,008	16,414	548	(1)		購置個人電腦及教學與行政用等相關事務性機械設備。	1,333 6,809		
交通及運輸設備	2,545	1,939	500	(1)		購置安全監視系統及教學與行政用等相關交通及運輸設備。	278 828		
雜項設備	25,755	19,786	500	(1)		購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。	1,415 5,054		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	54				10 (11)	電腦軟體攤銷數。	44		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	382,679	99,885	1,548		10		9,043 275,289		

註：