

特別收入 15-83

中華民國108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108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	20	頁
(四) 用人費用彙計表	第	22	頁
(五) 各項費用彙計表	第	24	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) 資本資產及長期負債明細表	第	27	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 108 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 57 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 63 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：

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 108 年度

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 1,284 萬 9,000 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 1,319 萬 5,000 元，普通班 28 班、特教班 2 班，附設幼兒園班 3 班，合計 33 班，學生人數 737 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 8 萬元，係增(汰)購校園音響、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 12 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購照相機、攝影機、冷暖氣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 63 人，較上年度減 2 人，係本年度教師 2 人，因普通班減少 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增加禮堂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 1,140 萬元，較上年度增加 327 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

學雜費收入：本年度預算數 93 萬 9,000 元，較上年度增加 14 萬 9,000 元，係幼兒園學雜費增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 108 年度

本年度預算數 1 億 1,319 萬 5,000 元，較上年度增加 357 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 8 萬元，較上年度增加 8 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 12 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增(汰)購照相機、攝影機、冷暖氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 1,284 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 937 萬 3,000 元，增加 347 萬 6,000 元，約增 3.18%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,339 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 971 萬 9,000 元，增加 367 萬 6,000 元，約增 3.35%，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，短絀 54 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 34 萬 6,000 元，增加短絀 20 萬元，約增 57.80%，將移用以前基金餘額 54 萬 6,000 元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 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：7,339 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：8,742 元。

(2) 利息收入：9,025 元。

(3) 其他財產收入：50 萬 9,480 元。

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 108 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,422 萬 622 元。

政府其他撥入收入：119 萬 6,039 元。

4. 教學收入：

學雜費收入 74 萬 9,698 元。

5. 其他收入：

雜項收入：30 萬 9,193 元。

預算數 8,414 萬 2,000 元，決算數 7,701 萬 138 元，執行率 91.52 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,182 萬 1,419 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：18 萬 3,650 元。

國民教育計畫預算數 8,371 萬 8,000 元，決算數 8,182 萬 1,419 元，執行率 97.73%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 18 萬 3,650 元，執行率 91.82%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 499 萬 4,931 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,240 元。

(2) 利息收入：3,917 元。

(3) 其他財產收入：16 萬 3,100 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,812 萬 2,348 元。

(2) 政府其他撥入收入：90 萬 3,762 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：37 萬 4,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,704 元。

分配預算數 6,862 萬 2,000 元，實際數 6,958 萬 471 元，執行率 101.40%。

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 108 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,466 萬 8,443 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：0 元。

國民教育計畫分配預算數 6,858 萬 2,000 元，實際數 6,466 萬 8,443 元，執行率 94.29%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬元，實際數 0 元，執行率 0.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 491 萬 2,028 元，期末基金餘額 859 萬 7,194 元。

桃園市桃園區南門國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國108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(-)
77,010	基金來源	112,849	109,373	3,476
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	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
527	財產收入	510	430	80
9	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	10	10	0
509	其他財產收入	500	420	80
75,417	政府撥入收入	111,400	108,123	3,277
74,221	公庫撥款收入	111,400	108,123	3,277
1,196	政府其他撥入收入	0	0	0
750	教學收入	939	790	149
750	學雜費收入	939	790	149
309	其他收入	0	30	-30
309	雜項收入	0	30	-30
82,005	基金用途	113,395	109,719	3,676
81,821	國民教育計畫	113,195	109,619	3,576
81,821	國民小學教育	113,195	109,619	3,576
184	建築及設備計畫	200	100	100
0	交通及運輸設備	80	0	80
184	其他設備	120	100	20
-4,995	本期賸餘 (短絀-)	-546	-346	-200
8,680	期初基金餘額	3,339	8,904	-5,565
0	解繳公庫	0	0	0
3,685	期末基金餘額	2,793	8,558	-5,765

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108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)	-546	本期短絀係移用以前基金餘額546,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-546	
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)	-546	
期初現金及約當現金	13,042	
期末現金及約當現金	12,496	

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 108 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				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				111,400	
公庫撥款收入	年	1	111,400,000	111,400	市府撥入經費。
教學收入				939	
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	761,000	761	幼兒園學費收入。
總 計：				112,849	

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108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
81,821	53 國民教育計畫	113,195	109,619	
76,084	1 用人費用	106,176	103,141	
52,286	11 正式員額薪資	54,924	51,300	
51,914	113 職員薪金	54,564	50,940	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761,00 0元, 幼兒園雜費收入%50扣抵8 9,000元)。
371	114 工員工資	360	360	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細資料)
782	12 聘僱及兼職人員薪資	299	257	
482	122 約僱職員薪金	0	34	
299	124 兼職人員酬金	299	223	兼代課鐘點費。
946	13 超時工作報酬	941	815	
946	131 加班費	941	815	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)
11,959	15 獎金	12,184	11,933	
5,231	151 考績獎金	6,473	6,043	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,728	152 年終獎金	5,711	5,890	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
4,558	16 退休及卹償金	31,905	32,632	
4,539	161 職員退休及離職金	4,464	4,608	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料)
0		27,393	27,976	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
19	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料)
5,554	18 福利費	5,923	6,204	
5,222	181 分擔員工保險費	4,512	4,656	教職員工保險費機關補助部分 。(來自用人費用明細資料)
61	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		67	70	教職員工健康檢查費(3,500元 *19人=66,500元)。(配合預算 編列至千元, 增列500元)。
0		0	4	
0		2	1	幼兒園契約廚工健康檢查費(1, 500元*1人=1,500元)。(配合預 算編列至千元, 增列500元)。
271	18Y 其他福利費	0	0	
0		18	24	退休工友三節慰問金(6,000元 *3人=18,000元)。
0		940	1,065	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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108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
0 18Y	其他福利費	368	368	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*23人=368,000元)。(來自用人費用明細資料)
3,922 2	服務費用	4,147	4,002	
893 21	水電費	988	959	
694 212	工作場所電費	527	527	電費(12月*43,917元=527,004元)。(配合預算編列至千元,減列4元)
0		300	300	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
59 214	工作場所水費	81	72	水費(6,750元*12月=81,000元)。
140 21Y	其他場所水電費	80	60	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
135 22	郵電費	148	131	
21 221	郵費	29	12	公務用寄發郵件所需郵資。
89 222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		5	5	市府下授(30)-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)。
25 224	數據通信費	42	42	光纖網路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
63 23	旅運費	96	101	
32 231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	36	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)。
31 235	貨物運費	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。
82 24	印刷裝訂與廣告費	140	95	
82 241	印刷及裝訂費	50	50	各類表冊、單據、預、決算書等印刷、影印費用。
0		90	45	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
1,239 25	修理保養及保固費	992	965	
244 254	其他建築修護費	250	220	禮堂等對外開放場地修繕費。
36 255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
341 257	雜項設備修護費	178	178	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。

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108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
0257	雜項設備修護費	39	40	市府下授(17)-飲用水設備清洗管線維修.更換濾心濾材管線。
0		65	67	本校辦公器具養護費(1,048元*62人*1年=64,976元)。(配合預算編列至千元,增列24元)
618258	其他資產修護費	380	380	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,33827	一般服務費	1,546	1,480	
0279	外包費	70	70	禮堂等對外開放場地電子保全費。(70,000元*1年=70,000元)。
1,27127D	計時與計件人員酬金	290	270	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費及機補勞、健保及勞退金(290,000元*1人=290,000元)。
0		1,121	1,073	校園安全維護費-警衛人員3人薪資及機補勞、健保及勞退金(27,500元*13.5月*2人=742,500元)(28,000元*13.5月*1人=378,000元)。(配合預算編列至千元,增列500元)。
6827F	體育活動費	65	67	教職員工文康活動費(1,000元*65=65,000元)。
9828	專業服務費	155	189	
15282	專技人員酬金	18	18	電機技師費(1,500元*12月=18,000元)。
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		50	40	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		23	35	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
2428A	電腦軟體服務費	5	4	薪資係統維護費。(4,800元*1年=4,800元)。(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		0	36	
0		4	3	現金出納管理系統維護費。(3,960元*1年=3,960元)。(配合預算編列至千元,增列40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108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
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)。
5803	材料及用品費	784	719	
58032	用品消耗	784	719	
168321	辦公(事務)用品	15	15	各處室行政用辦公用品。
0		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。
16322	報章雜誌	30	50	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
172323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		40	40	環境保護清潔消毒等費用。
0		100	70	禮堂等對外開放場地環境佈置、綠美化經費。
0		65	65	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
19332Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		215	160	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
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)。
0		14	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
1024	租金、償債、利息及相關手續費	120	160	
10245	雜項設備租金	120	160	
102451	雜項設備租金	120	160	影印機等租賃費用。
7337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	52	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	護士公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
69272	捐助、補助與獎助	0	0	
69272Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
4075	競賽及交流活動費	60	50	

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108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
40751	技能競賽	30	20	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
0752	交流活動費	30	30	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
4009	其他	1,906	1,545	
40091	其他支出	1,906	1,545	
40091Y	其他	20	20	親職教育等活動經費。
0		20	20	加強社會教育。
0		135	135	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		615	532	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		194	192	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		147	161	市府下授(24)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*737人=147,400元)。(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		288	256	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。(40元*200天*36人=288,000元)。
0		58	58	校慶(運動會)補助費。(50,000元+300*(33班-6班)= 58,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		74	80	兒童節禮物。(100元*737人=73,700元)。(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		11	11	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(附幼)(200元*9月*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1845M	建築及設備計畫	200	100	
1845	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	100	
18451	購建固定資產	200	100	
42514	購置機械及設備	50	35	購置照相機、攝影機及其他行政與教學相關事務性機具設備。
0515	購置交通及運輸設備	80	0	購置廣播系統、音響及其他行政與教學相關事務性機具設備。

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108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
141	516	購置雜項設備	70	65	購置冷暖氣機及其他行政與教學相關事務性機具設備。
82,005		總計	113,395	109,719	

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 108 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				113,195 113,195	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				200 80	
其他設備				120	
合 計				113,395	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
24,147	資 產 合 計	23,255	23,801	-546
24,147	資 產	23,255	23,801	-546
13,388	流動資產	12,496	13,042	-546
13,388	現金	12,496	13,042	-546
13,388	銀行存款	12,496	13,042	-546
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
10,759	其他資產	10,759	10,759	0
10,759	什項資產	10,759	10,759	0
10,759	代管資產	10,759	10,759	0
20,462	負 債	20,462	20,462	0
8,827	流動負債	8,827	8,827	0
8,827	應付款項	8,827	8,827	0
8,827	應付代收款	8,827	8,827	0
11,636	其他負債	11,636	11,636	0
11,636	什項負債	11,636	11,636	0
645	存入保證金	645	645	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
10,759	應付代管資產	10,759	10,759	0
232	暫收及待結轉帳 項	232	232	0
3,685	基金餘額	2,793	3,339	-546
3,685	基金餘額	2,793	3,339	-546
3,685	基金餘額	2,793	3,339	-546
3,685	累積餘額	2,793	3,339	-546
24,147	負債及基金餘額合計	23,255	23,801	-546

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 108 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	預算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				113,395 113,195	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、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				200	
上年度預算數 國民教育計畫				109,719 109,619	107年度支應基本開支項目(如用人費用,水電,印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				100	
前年度決算數				82,005	107年度購置電腦、認證主機汰舊換新及相關機械設備等,各處室及各科教學購置數位相機機及其他相關設備及行政與教學相關事務等。

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 108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	預算數	說明
國民教育計畫				81,821	106年度決算81,821,419元，用人費用77,084,259元，服務費用3,922,403元，材料及用品費580,010元，租金、償債與利息101,846元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費733,175元，其他399,726元。
建築及設備計畫				184	106年決算數183,650元，為其他設備183,650。
105年度決算數 國民教育計畫				80,658 80,586	105年度決算80,585,856元，用人費用75,915,910元，服務費用3,633,078，材料及用品費575,886，租金、償債與利息96,600元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費29,584元，其他334,798元。
建築及設備計畫				72	105年度決算數72,000元，為其他設備72,000元。
104年度決算數				79,973	

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 108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	預算數	說明
國民教育計畫				79,888	104年度決算數79,887,789元，用人費用75,042,075元，服務費用3,368,850元，材料及用品費886,415元，租金、償債與利息106,800元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費20,279元，其他463,370元。
建築及設備計畫				86	104年度決算數85,600元，為其他設備85,600元。

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 108 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	65	-2	63	行政人員5人(含校長)及教師57人。 工友1人。
職員	64	-2	62	
工友	1	0	1	
總 計	65	-2	63	

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人，市府下授身心障礙班按時計資助理員1人。

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	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	54,924		941		5,711	6,473		31,905
國民教育計畫	54,924		941		5,711	6,473		31,905
正式人員	54,924		941		5,711	6,473		31,905
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1,121,000元，市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額290,000元。

2.本校契進人員廚工用人費用除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
108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				
		4,512	85		1,326		105,877	299	106,176
		4,512	85		1,326		105,877	299	106,176
		4,512	83		1,326		105,875		105,875
			2				2		2
								299	299

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108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	
76,084	103,141	用人費用	106,176	106,176	0	
52,286	51,300	正式員額薪資	54,924	54,924	0	
51,914	50,940	職員薪金	54,564	54,564	0	
371	360	工員工資	360	360	0	
782	257	聘僱及兼職人員薪資	299	299	0	
482	34	約僱職員薪金	0	0	0	
299	223	兼職人員酬金	299	299	0	
946	815	超時工作報酬	941	941	0	
946	815	加班費	941	941	0	
11,959	11,933	獎金	12,184	12,184	0	
5,231	6,043	考績獎金	6,473	6,473	0	
6,728	5,890	年終獎金	5,711	5,711	0	
4,558	32,632	退休及卹償金	31,905	31,905	0	
4,539	32,584	職員退休及離職金	31,857	31,857	0	
19	48	工員退休及離職金	48	48	0	
5,554	6,204	福利費	5,923	5,923	0	
5,222	4,656	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	
61	91	傷病醫藥費	85	85	0	
271	1,457	其他福利費	1,326	1,326	0	
3,922	4,002	服務費用	4,147	4,147	0	
893	959	水電費	988	988	0	
694	827	工作場所電費	827	827	0	
59	72	工作場所水費	81	81	0	
140	60	其他場所水電費	80	80	0	
135	131	郵電費	148	148	0	
21	12	郵費	29	29	0	
89	77	電話費	77	77	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
63	101	旅運費	96	96	0	
32	76	國內旅費	71	71	0	

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108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	
31	25	貨物運費	25	25	0	
82	95	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	
82	95	印刷及裝訂費	140	140	0	
1,239	965	修理保養及保固費	992	992	0	
244	220	其他建築修護費	250	250	0	
36	80	機械及設備修護費	80	80	0	
341	285	雜項設備修護費	282	282	0	
618	380	其他資產修護費	380	380	0	
3	10	保險費	10	10	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	
1,338	1,480	一般服務費	1,546	1,546	0	
	70	外包費	70	70	0	
1,271	1,343	計時與計件人員酬金	1,411	1,411	0	
68	67	體育活動費	65	65	0	
98	189	專業服務費	155	155	0	
15	18	專技人員酬金	18	18	0	
27	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	
29	75	委託檢驗(定)試驗認證費	63	63	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	
24	43	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
580	719	材料及用品費	784	784	0	
580	719	用品消耗	784	784	0	
168	215	辦公(事務)用品	215	215	0	
16	50	報章雜誌	30	30	0	
172	225	農業與園藝用品及環境美化費	255	255	0	

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108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	
32	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
193	189	其他用品消耗	244	244	0	
102	160	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
102	160	雜項設備租金	120	120	0	
102	160	雜項設備租金	120	120	0	
184	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200	
184	100	購建固定資產	200	0	200	
42	35	購置機械及設備	50	0	50	
		購置交通及運輸設備	80	0	80	
141	65	購置雜項設備	70	0	70	
733	52	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	62	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
692		捐助、補助與獎助	0	0	0	
692		其他捐助、補助與獎助	0	0	0	
40	50	競賽及交流活動費	60	60	0	
40	20	技能競賽	30	30	0	
	30	交流活動費	30	30	0	
400	1,545	其他	1,906	1,906	0	
400	1,545	其他支出	1,906	1,906	0	
400	1,545	其他	1,906	1,906	0	
82,005	109,719	合計	113,395	113,195	200	

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資 評價變動數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	401,343	152,978	200				6,066	242,499	
非理財目的之長期投資									
土地	217,597							217,597	
土地改良物	6,510	3,716					278	2,516	
房屋及建築	120,624	98,550					3,141	18,933	
機械及設備	21,982	18,382	50	(1)		購置照相機、攝影機等行政及教學相關設備。	1,551	2,099	
交通及運輸設備	2,861	2,510	80	(1)		購置廣播設備、音響等行政及教學相關設備。	189	242	
雜項設備	29,130	27,808	70	(1)		購置冷暖氣機等行政及教學相關設備。	588	804	
購建中固定資產									
軟體	2,639	2,013					318	308	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。