特別收入　15-83

中華民國109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109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 19 頁

(四)用人費用彙計表……第 20 頁

(五)各項費用彙計表……第 22 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)資本資產明細表……第 25 頁

(二)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109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109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1億1,302萬3,000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1億1,379萬1,000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733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3萬4,000元,係增(汰)購校園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16萬6,000元(含機械設備9萬6,000元及雜項設備7萬元),係增(汰)購電腦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,較上年度無增減。

(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35萬元,較上年度減少15萬元,係減少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1億1,172萬4,000元,較上年度增加32萬4,000元,係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3.教學收入:

學雜費收入:本年度預算數93萬9,000元,較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析:

1.國民教育計畫:

本年度預算數1億1,379萬1,000元,較上年度增加59萬6,000

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3萬4,000元，較上年度減少4萬6,000元，係汰購校園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16萬6,000元，較上年度增加4萬6,000元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源1億1,302萬3,000元，較上年度預算數1億1,284萬9,000元，增加17萬4,000元，約增0.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1億1,399萬1,000元，較上年度預算數1億1,339萬5,000元，增加59萬6,000元，約增0.53%，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96萬8,000元，較上年度預算數短絀54萬6,000元，增加短絀42萬2,000元，約增77.29%，將移用以前基金餘額96萬8,000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(107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：410元。

2.財產收入：

(1)財產處分收入：1萬6,860元

(2)利息收入：8,783元。

(3)其他財產收入：41萬6,025元。

3.政府撥入收入：
(1)公庫撥款收入：1億1,114萬4,158元。
(2)政府其他撥入收入：134萬3,948元。
4.教學收入：
學雜費收入：75萬5,700元。
5.其他收入：
雜項收入：24萬109元。
預算數1億937萬3,000元，決算數1億1,392萬5,993元，執行率104.16%。

(二)基金用途：
1.國民教育計畫：
國民小學教育：1億1,304萬3,165元。
2.建築及設備計畫：
其他設備：8萬5,261元。
國民教育計畫預算數1億961萬9,000元，決算數1億1,304萬3,165元,執行率103.12%、建築及設備計畫預算數10萬元，決算數8萬5,261元，執行率85.26%。

(三)本期賸餘：
本期賸餘79萬7,567元。

二、上年度(108年度)預算截至108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：302元。
(2)利息收入：3,892元。
(3)其他財產收入：15萬6,800元。
2.政府撥入收入：
(1)公庫撥款收入：7,255萬5,150元。
(2)政府其他入收入：54萬5,102元。
3.教學收入：
學雜費收入：46萬1,000元。
4.其他收入：
雜項收入720元。
分配預算數7,320萬9,000元，實際數7,372萬2,966元，執行率100.70%。

(二)基金用途：

1.國民教育計畫：

國民小學教育：6,246萬2,479元。

2.建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：0元。

(2)其他設備：1萬4,800元。

國民教育計畫分配預算數7,309萬9,000元，實際數6,246萬2,479元，執行率85.45%、建築及設備計畫分配預算數11萬元，實際數1萬4,800元，執行率 13.45%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘1,124萬5,687元，期末基金餘額1,572萬8,420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109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(－)
113,926	基金來源	113,023	112,849	174
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	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
442	財產收入	360	510	-150
17	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	10	10	0
416	其他財產收入	350	500	-150
112,488	政府撥入收入	111,724	111,400	324
111,144	公庫撥款收入	111,724	111,400	324
1,344	政府其他撥入收入	0	0	0
756	教學收入	939	939	0
756	學雜費收入	939	939	0
240	其他收入	0	0	0
240	雜項收入	0	0	0
113,128	基金用途	113,991	113,395	596
113,043	國民教育計畫	113,791	113,195	596
113,043	國民小學教育	113,791	113,195	596
85	建築及設備計畫	200	200	0
0	交通及運輸設備	34	80	-46
85	其他設備	166	120	46
798	本期賸餘（短絀－）	-968	-546	-422
3,685	期初基金餘額	3,937	3,339	598
0	解繳公庫	0	0	0
4,483	期末基金餘額	2,969	2,793	176

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109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)	-968	本期短絀係移用以前基金餘額968,000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)	-968	
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)	-968	
期初現金及約當現金	15,799	
期末現金及約當現金	14,831	

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 109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				360	
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	350,000	350	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				111,724	
公庫撥款收入	年	1	111,724,000	111,724	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：				113,023	

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109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
113,043	53	**國民教育計畫**	113,791	113,195	
107,418	1	**用人費用**	106,368	106,176	
53,677	11	**正式員額薪資**	57,912	54,924	
53,294	113	職員薪金	57,552	54,564	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761,000元，幼兒園雜費收入扣抵89,000元)。
383	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)
1,186	12	**聘僱及兼職人員薪資**	383	299	
802	122	約僱職員薪金	0	0	
383	124	兼職人員酬金	383	299	兼代課鐘點費。
898	13	**超時工作報酬**	951	941	
898	131	加班費	951	941	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)
12,658	15	**獎金**	12,615	12,184	
5,987	151	考績獎金	6,815	6,473	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細資料)
6,670	152	年終獎金	5,695	5,711	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細資料)
0	15Y	其他獎金	105	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
32,332	16	**退休及卹償金**	28,694	31,905	
32,313	161	職員退休及離職金	4,464	4,464	教員及職員提撥退撫基金。(來自用人費用明細資料)
0			24,182	27,393	市府下授(41)-退休撫卹金。
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)
6,668	18	**福利費**	5,813	5,923	
5,319	181	分擔員工保險費	4,512	4,512	公保1,494,000元、勞保266,000元及健保2,752,000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)。
87			59	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			18	67	40歲至49歲之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)

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109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	183	傷病醫藥費	2	2	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)。
1,262	18Y	其他福利費	0	0	
0			384	368	兼行政教師、職員及工友支領之休假補助（16,000元*24人=384,000元)。(來自用人費用明細資料)
0			804	940	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0			18	18	退休工友三節慰問金（6,000元*3人=18,000元）。
3,561	2	**服務費用**	4,522	4,147	
893	21	**水電費**	978	988	
773	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(30)-高壓契約供電學校補助款。
66	214	工作場所水費	81	81	水費（6,750元*12月=81,000元）。
54	21Y	其他場所水電費	70	80	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
118	22	**郵電費**	148	148	
11	221	郵費	29	29	公務用寄發郵件所需郵資。
82	222	電話費	5	5	市府下授(31)-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)。
0			72	72	公務用電話費（6,000元*12月=72,000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）。
35	23	**旅運費**	96	96	
30	231	國內旅費	31	31	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)。
0			40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
5	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。
72	24	**印刷裝訂與廣告費**	140	140	
72	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。

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109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	241	印刷及裝訂費	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。
800	25	**修理保養及保固費**	1,239	992	
0	252	一般房屋修護費	225	0	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
220	254	其他建築修護費	160	250	禮堂等對外開放場地修繕費。
38	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。
105	257	雜項設備修護費	250	178	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
0			65	65	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)
0			39	39	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
437	258	其他資產修護費	420	380	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
9	26	**保險費**	10	10	
9	26Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,452	27	**一般服務費**	1,643	1,546	
60	279	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)。
1,325	27D	計時與計件人員酬金	313	290	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（313,000元*1人=313,000元）。
0			1,195	1,121	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（29,500元*13.5月*3人=1,194,750元）(配合預算編列至千元，增列250元)。
67	27F	體育活動費	65	65	教職員工文康活動費（1,000元*65=65,000元）。
110	28	**專業服務費**	196	155	
15	282	專技人員酬金	18	18	電機技師費（1,500元*12月=18,000元）。
48	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費 1,000元*10節=10,000元）。
0			50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費 （2,000元*25節=50,000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109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	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	0	外聘委員出席費（2,500元*12節=30,000元）。
18	287	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			28	23	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288	委託考選訓練費	10	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
29	28A	電腦軟體服務費	0	0	
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)。
0			5	4	現金出納管理系統維護費。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費（6,000元*12月=72,000元）。
539	3	**材料及用品費**	779	784	
539	32	**用品消耗**	779	784	
107	321	辦公（事務）用品	16	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。
12	322	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。
281	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
0			60	40	環境保護清潔消毒等費用。
0			65	65	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0			50	100	禮堂等對外開放場地環境佈置、綠美化經費。
12	328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
127	32Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
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)。

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109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	32Y	其他用品消耗	215	215	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0			4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
74	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
74	45	**雜項設備租金**	120	120	
74	451	雜項設備租金	120	120	影印機等租賃費用。
34	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	102	62	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
33	75	**競賽及交流活動費**	100	60	
33	751	技能競賽	50	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
0	752	交流活動費	50	30	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
1,416	9	**其他**	1,900	1,906	
1,416	91	**其他支出**	1,900	1,906	
1,416	91Y	其他	20	20	親職教育等活動經費。
0			20	20	加強社會教育。
0			80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費
0			610	615	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0			194	194	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			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			73	74	兒童節禮物。(100元*733人=73,300元)。(配合預算編列至千元，減列300元)。
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。

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109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	91Y	其他	147	147	市府下授(24)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*733人=146,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			288	288	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。(40元*200天*36人=288,000元)。
0			11	11	市府下授(33)-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)。
85	5M	**建築及設備計畫**	200	200	
85	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	200	200	
85	51	**購建固定資產**	200	200	
64	514	購置機械及設備	50	50	購置其他行政與教學相關事務性機具等設備
0			46	0	購買教學及行政用個人電腦（含作業系統、不含螢幕）23,000元*2台=46,000元）。
0	515	購置交通及運輸設備	34	80	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
21	516	購置雜項設備	70	70	購置其他行政與教學相關事務性雜項等設備。
113,128		總　　計	113,991	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

單位（或計畫）成本分析表

中 華 民 國 109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				113,791	
國民小學教育				113,791	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				200	
交通及運輸設備				34	購置行政及教學用等相關事務性交通及運輸設備等(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)。
其他設備				166	購置教學及行政用個人電腦等相關事務性機具、雜項等設備(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)。
合計				113,991	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實　際　數	科　　目	109年12月31日 預　計　數	108年12月31日 預　計　數	比較增減
26,627	資　產　合　計	25,113	26,081	-968
26,627	資　產	25,113	26,081	-968
16,345	流動資產	14,831	15,799	-968
16,345	現金	14,831	15,799	-968
16,345	銀行存款	14,831	15,799	-968
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
10,283	其他資產	10,283	10,283	0
10,283	什項資產	10,283	10,283	0
10,283	代管資產	10,283	10,283	0
22,145	負　債	22,145	22,145	0
10,991	流動負債	10,991	10,991	0
10,991	應付款項	10,991	10,991	0
10,991	應付代收款	10,991	10,991	0
11,154	其他負債	11,154	11,154	0
11,154	什項負債	11,154	11,154	0
805	存入保證金	805	805	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
10,283	應付代管資產	10,283	10,283	0
66	暫收及待結轉帳項	66	66	0
4,483	基金餘額	2,969	3,937	-968
4,483	基金餘額	2,969	3,937	-968
4,483	基金餘額	2,969	3,937	-968
4,483	累積餘額	2,969	3,937	-968
26,627	負債及基金餘額合計	25,113	26,081	-968

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	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 109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				113,991	
國民教育計畫				113,791	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	本年度預計購置教學及行政用個人電腦、廣播系統及行政與教學用等其他相關機具、雜項設備。
上年度預算數				113,395	
國民教育計畫				113,195	108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				200	108年度購置照相機、攝影機及相關機械設備等，各處室及各科教學購置廣播系統、音響、冷暖氣機及其他相關設備及行政與教學相關事務等。
前年度決算數				113,128	
國民教育計畫				113,043	107年度決算數支應基本開支項目(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				85	107年度決算數購置電腦、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及其他相關設備及行政與教學相關事務等。
106年度決算數				82,005	

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 109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				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元。
105年度決算數				80,658	
國民教育計畫				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。

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 109 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	63	0	63	
職員	62	0	62	行政人員5人(含校長1人)及教師57人。
工友	1	0	1	
總　　計	63	0	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。

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	57,912		951		5,695	6,815	105	28,694
國民教育計畫	57,912		951		5,695	6,815	105	28,694
正式人員	57,912		951		5,695	6,815	105	28,694
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1,195,000元，市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額313,000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
109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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		4,512	95		1,206		105,985	383	106,368
		4,512	95		1,206		105,985	383	106,368
		4,512	93		1,206		105,983		105,983
			2				2		2
								383	383

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109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		
107,418	106,176	用人費用	106,368	106,368	0		
53,677	54,924	正式員額薪資	57,912	57,912	0		
53,294	54,564	職員薪金	57,552	57,552	0		
383	360	工員工資	360	360	0		
1,186	299	聘僱及兼職人員薪資	383	383	0		
802		約僱職員薪金	0	0	0		
383	299	兼職人員酬金	383	383	0		
898	941	超時工作報酬	951	951	0		
898	941	加班費	951	951	0		
12,658	12,184	獎金	12,615	12,615	0		
5,987	6,473	考績獎金	6,815	6,815	0		
6,670	5,711	年終獎金	5,695	5,695	0		
		其他獎金	105	105	0		
32,332	31,905	退休及卹償金	28,694	28,694	0		
32,313	31,857	職員退休及離職金	28,646	28,646	0		
19	48	工員退休及離職金	48	48	0		
6,668	5,923	福利費	5,813	5,813	0		
5,319	4,512	分擔員工保險費	4,512	4,512	0		
87	85	傷病醫藥費	95	95	0		
1,262	1,326	其他福利費	1,206	1,206	0		
3,561	4,147	服務費用	4,522	4,522	0		
893	988	水電費	978	978	0		
773	827	工作場所電費	827	827	0		
66	81	工作場所水費	81	81	0		
54	80	其他場所水電費	70	70	0		
118	148	郵電費	148	148	0		
11	29	郵費	29	29	0		
82	77	電話費	77	77	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
35	96	旅運費	96	96	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109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		
30	71	國內旅費	71	71	0		
5	25	貨物運費	25	25	0		
72	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		
72	140	印刷及裝訂費	140	140	0		
800	992	修理保養及保固費	1,239	1,239	0		
		一般房屋修護費	225	225	0		
220	250	其他建築修護費	160	160	0		
38	80	機械及設備修護費	80	80	0		
105	282	雜項設備修護費	354	354	0		
437	380	其他資產修護費	420	420	0		
9	10	保險費	10	10	0		
9	10	其他保險費	10	10	0		
1,452	1,546	一般服務費	1,643	1,643	0		
60	70	外包費	70	70	0		
1,325	1,411	計時與計件人員酬金	1,508	1,508	0		
67	65	體育活動費	65	65	0		
110	155	專業服務費	196	196	0		
15	18	專技人員酬金	18	18	0		
48	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
18	63	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0		
	5	委託考選訓練費	10	10	0		
29	9	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		
539	784	材料及用品費	779	779	0		
539	784	用品消耗	779	779	0		
107	215	辦公（事務）用品	216	216	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109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		
12	30	報章雜誌	30	30	0		
281	255	農業與園藝用品及環境美化費	245	245	0		
12	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
127	244	其他用品消耗	248	248	0		
74	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
74	120	雜項設備租金	120	120	0		
74	120	雜項設備租金	120	120	0		
85	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		
85	200	購建固定資產	200	0	200		
64	50	購置機械及設備	96	0	96		
	80	購置交通及運輸設備	34	0	34		
21	70	購置雜項設備	70	0	70		
34	62	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102	102	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
33	60	競賽及交流活動費	100	100	0		
33	30	技能競賽	50	50	0		
	30	交流活動費	50	50	0		
1,416	1,906	其他	1,900	1,900	0		
1,416	1,906	其他支出	1,900	1,900	0		
1,416	1,906	其他	1,900	1,900	0		
113,128	113,395	合計	113,991	113,791	200		

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	208,575								208,575
土地改良物	6,865	6,267						340	258
房屋及建築	121,549	65,273						6,017	50,259
機械及設備	22,750	19,161	96	(1)			購置個人電腦及教學與行政用等其他相關機具設備。	1,120	2,565
交通及運輸設備	2,941	2,442	34	(1)			購置校園廣播系統及行政與教學用等其他相關設備。	141	392
雜項設備	29,534	25,255	70	(1)			購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。	1,248	3,101
購建中固定資產									
電腦軟體	852	318						42	492
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	393,066	118,716	200					8,908	265,642

註：