

特別收入 16-83

中華民國 112 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 112 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	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 112 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	21 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 1,580 萬 2,000 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 1,832 萬 4,000 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	60 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 1 億 1,732 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,306 萬 2,000 元，增加 426 萬 2,000 元，約 3.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,892 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,386 萬 2,000 元，增加 506 萬 2,000 元，約 4.45%，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，差短 160 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 80 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 160 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 112 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（110）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 1,449 萬 6,000 元，決算數 1 億 844 萬 5,272 元，執行率 94.72%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 7,327 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 2,430 元。 2. 利息收入 3,521 元。 3. 其他財產收入 22 萬 8,600 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 551 萬 7,020 元。 2. 政府其他撥入收入 132 萬 4,803 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 107 萬 800 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 29 萬 771 元。
基金用途	預算數 1 億 1,509 萬 6,000 元，決算數 1 億 838 萬 4,658 元，執行率 94.17%。	
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 1 億 1,489 萬 6,000 元，決算數 1 億 818 萬 6,312 元，執行率

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 112 年度

		94.16%。
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 20 萬元，決算數 19 萬 8,346 元，執行率 99.17%。

二、上年度已過期間（111 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 7,185 萬 6,000 元，實際執行數 7,227 萬 2,740 元，執行率 100.58%。	
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 3,360 元。 2. 利息收入 2,928 元。 3. 其他財產收入 2 萬 2,210 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,088 萬 8,114 元。 2. 政府其他撥入收入 54 萬 833 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 61 萬 5,600 元。
基金用途	預算分配數 7,185 萬 6,000 元，實際執行數 6,141 萬 6,476 元，執行率 85.47%。	
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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 7,164 萬 6,000 元，實際執行數 6,136 萬 2,476 元，執行率 85.65%。
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 21 萬元，實際執行數 5 萬 4,000 元，執行率 25.71%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,718 萬 1,000 元，其中 807 萬 5,070 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112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)
108,445	基金來源	117,324	113,062	4,262
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	300	-300
0	服務收入	0	300	-300
235	財產收入	210	360	-150
2	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	10	10	0
229	其他財產收入	200	350	-150
106,842	政府撥入收入	115,802	111,090	4,712
105,517	公庫撥款收入	115,802	111,090	4,712
1,325	政府其他撥入收入	0	0	0
1,071	教學收入	1,312	1,312	0
1,071	學雜費收入	1,312	1,312	0
291	其他收入	0	0	0
291	雜項收入	0	0	0
108,385	基金用途	118,924	113,862	5,062
108,186	國民教育計畫	118,324	113,612	4,712
108,186	國民小學教育	118,324	113,612	4,712
198	建築及設備計畫	600	250	350
0	交通及運輸設備	124	33	91
198	其他設備	476	217	259
61	本期賸餘（短絀－）	-1,600	-800	-800
9,982	期初基金餘額	9,243	9,382	-139
0	解繳公庫	0	0	0
10,043	期末基金餘額	7,643	8,582	-939

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112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)	-1,600	本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000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)	-1,600	
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	
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)	-1,600	
期初現金及約當現金	18,781	
期末現金及約當現金	17,181	

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 112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				210	
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	200,000	200	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入				115,802	
公庫撥款收入	年	1	115,802,000	115,802	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：				117,324	

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112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
108,186	53	國民教育計畫	118,324	113,612	
102,425	1	用人費用	109,656	105,738	
51,311	11	正式員額薪資	56,736	54,528	
50,929	113	職員薪金	56,736	54,528	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)。
383	114	工員工資	0	0	
1,347	12	聘僱及兼職人員薪資	457	326	
889	122	約僱職員薪金	0	0	
457	124	兼職人員酬金	457	326	兼代課鐘點費。
958	13	超時工作報酬	922	922	
958	131	加班費	922	922	職員、兼行政教師支領之不休 假加班費(來自用人費用明細資 料)。
12,065	15	獎金	12,180	11,960	
5,830	151	考績獎金	6,684	6,445	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,221	152	年終獎金	5,356	5,345	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
15	15Y	其他獎金	140	170	市府下授(47)-服務獎章。
30,437	16	退休及卹償金	32,759	32,421	
30,418	161	職員退休及離職金	27,947	28,101	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			4,812	4,320	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
19	162	工員退休及離職金	0	0	
6,307	18	福利費	6,602	5,581	
5,166	181	分擔員工保險費	5,256	4,320	公保1,740,000元、勞保310,00 0元及健保3,206,000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)。
58			32	21	公教人員40歲以上未滿50歲共7 名，以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編)，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500 元)。
0			84	87	公教人員年滿50歲共24名，以 每人 3,500元編列健康檢查， 計84,000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112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	5	0	0 幼兒園契進教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列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)。
1,08318Y	其他福利費	815	749	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	18	18 退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
0		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)。
3,5982	服務費用	5,037	4,644	
73321	水電費	1,274	978	
661212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		334	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		550	527	電費。
61214	工作場所水費	90	81	水費。
1121Y	其他場所水電費	0	70	
12922	郵電費	144	149	
21221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
84222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		0	5	
24224	數據通信費	42	42	光纖網路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
4423	旅運費	96	96	
28231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		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)。
16235	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。
7024	印刷裝訂與廣告費	140	140	
70241	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112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
0241	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。
86925	修理保養及保固費	1,222	1,010	
66252	一般房屋修護費	210	80	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
0254	其他建築修護費	150	160	禮堂等對外開放場地修繕費。
56255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
469257	雜項設備修護費	320	252	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
0		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		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。
277258	其他資產修護費	360	336	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
026	保險費	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。
1,57427	一般服務費	1,838	1,672	
70279	外包費	70	70	校園安全電子保全費(70,000元*1年=70,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,44427D	計時與計件人員酬金	340	325	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		1,276	1,215	校園安全維護費（31,500元*3人*13.5月=1,275,750元）（配合預算編列至千元，增列250元）。
0		26	0	校園安全警衛加班費。
6127F	體育活動費	66	62	員工文康活動費（1,000元*66人=66,000元）（含部款契進人員2人及臨時人員4人）。
10728	專業服務費	241	517	
20282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	30	外聘委員出席費（2,500元*18次=45,000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112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	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費（1,000元*20節=20,000元）。
43287	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		38	39	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	10	10	教職員參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	0	300	
028A	電腦軟體服務費	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	5	現金出納管理系統維護費。
9		8	8	人事差勤系統維護費。
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）。
5133	材料及用品費	857	857	
51332	用品消耗	857	857	
117321	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。
9322	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。
89323	農業與園藝用品及環境美化費	50	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	83	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
44328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
25432Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		230	215	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		24	40	行政業務辦公用電腦螢幕（6,000元*4台=24,000元）。
0		14	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，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112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	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)。
384	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
3845	雜項設備租金	120	120	
38451	雜項設備租金	120	120	影印機等租賃費用。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	100	
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。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	38	
4743	獎勵費用	52	38	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	80	60	
5751	技能競賽	40	30	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	40	30	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
1,6019	其他	2,520	2,153	
1,60191	其他支出	2,520	2,153	
1,60191Y	其他	20	20	親職教育等活動經費。
0		20	20	加強社會教育。
0		250	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*(32班-6班)= 57,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		72	71	兒童節禮物(100元*715人=71,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
0		180	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112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		143	142	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*715人=143,000元)。
0			854	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			528	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1985M	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		600	250	
1985			600	250	
19851			600	250	
85514			96	92	購置教學及行政用個人電腦(24,000元*4台=96,000元)。
0			180	55	購置教學與行政用等相關事務性機械設備。
0515	購置交通及運輸設備		124	33	購置校園廣播、安全監視系統及教學與行政用等相關交通及運輸設備。
113516	購置雜項設備		200	70	購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。
108,385	總 計		118,924	113,862	

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 112 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				118,324 118,324	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				600 124	
其他設備				476	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112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				118,924 118,324	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				600	本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。
上年度預算數 國民教育計畫				113,862 113,612	111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				250	111年度預計購置教學及行政用個人電腦、廣播系統及教學與行政用等其他相關機械、雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				108,385 108,186	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				106,726	

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 112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				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。
108年度決算數 國民教育計畫				110,995 110,820	108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				175	108年度決算數係支應本校優活館外牆整修工程及增(汰)購冷氣機、碎紙機、護貝機及行政與教學用等其他相關機械、雜項設備。

單位:人

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。

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	56,736		922		5,356	6,684	140	32,759
國民教育計畫	56,736		922		5,356	6,684	140	32,759
正式人員	56,736		922		5,356	6,684	140	32,759
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1,302,000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
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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112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		
102,425	105,738	用人費用	109,656	109,656	0		
51,311	54,528	正式員額薪資	56,736	56,736	0		
50,929	54,528	職員薪金	56,736	56,736	0		
383		工員工資	0	0	0		
1,347	326	聘僱及兼職人員薪資	457	457	0		
889		約僱職員薪金	0	0	0		
457	326	兼職人員酬金	457	457	0		
958	922	超時工作報酬	922	922	0		
958	922	加班費	922	922	0		
12,065	11,960	獎金	12,180	12,180	0		
5,830	6,445	考績獎金	6,684	6,684	0		
6,221	5,345	年終獎金	5,356	5,356	0		
15	170	其他獎金	140	140	0		
30,437	32,421	退休及卹償金	32,759	32,759	0		
30,418	32,421	職員退休及離職金	32,759	32,759	0		
19		工員退休及離職金	0	0	0		
6,307	5,581	福利費	6,602	6,602	0		
5,166	4,320	分擔員工保險費	5,256	5,256	0		
58	126	傷病醫藥費	139	139	0		
1,083	1,135	其他福利費	1,207	1,207	0		
3,598	4,644	服務費用	5,037	5,037	0		
733	978	水電費	1,274	1,274	0		
661	827	工作場所電費	1,184	1,184	0		
61	81	工作場所水費	90	90	0		
11	70	其他場所水電費	0	0	0		
129	149	郵電費	144	144	0		
21	30	郵費	30	30	0		
84	77	電話費	72	72	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
44	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112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		
28	71	國內旅費	71	71	0		
16	25	貨物運費	25	25	0		
70	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		
70	140	印刷及裝訂費	140	140	0		
869	1,010	修理保養及保固費	1,222	1,222	0		
66	80	一般房屋修護費	210	210	0		
	160	其他建築修護費	150	150	0		
56	80	機械及設備修護費	80	80	0		
469	354	雜項設備修護費	422	422	0		
277	336	其他資產修護費	360	360	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,574	1,672	一般服務費	1,838	1,838	0		
70	70	外包費	130	130	0		
1,444	1,540	計時與計件人員酬金	1,642	1,642	0		
61	62	體育活動費	66	66	0		
107	517	專業服務費	241	241	0		
20	20	專技人員酬金	20	20	0		
32	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	0		
43	79	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		
	300	試務甄選費	0	0	0		
9	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		
513	857	材料及用品費	857	857	0		
513	857	用品消耗	857	857	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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
117	216	辦公（事務）用品	216	216	0		
9	30	報章雜誌	30	30	0		
89	263	農業與園藝用品及環境美化費	264	264	0		
44	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
254	288	其他用品消耗	287	287	0		
38	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
38	120	雜項設備租金	120	120	0		
38	120	雜項設備租金	120	120	0		
198	250	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	600	0	600		
198	250	購建固定資產	600	0	600		
85	147	購置機械及設備	276	0	276		
	33	購置交通及運輸設備	124	0	124		
113	70	購置雜項設備	200	0	200		
11	100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134	134	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
4	38	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52	52	0		
4	38	獎勵費用	52	52	0		
5	60	競賽及交流活動費	80	80	0		
5	30	技能競賽	40	40	0		
	30	交流活動費	40	40	0		
1,601	2,153	其他	2,520	2,520	0		
1,601	2,153	其他支出	2,520	2,520	0		
1,601	2,153	其他	2,520	2,520	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
30,820	資 產 合 計	28,420	30,020	-1,600
30,820	資 產	28,420	30,020	-1,600
20,390	流動資產	17,990	19,590	-1,600
19,581	現金	17,181	18,781	-1,600
19,581	銀行存款	17,181	18,781	-1,600
809	預付款項	809	809	0
809	預付費用	809	809	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
10,430	其他資產	10,430	10,430	0
10,430	什項資產	10,430	10,430	0
10,430	代管資產	10,430	10,430	0
20,777	負 債	20,777	20,777	0
8,881	流動負債	8,881	8,881	0
8,881	應付款項	8,881	8,881	0
8,881	應付代收款	8,881	8,881	0
11,896	其他負債	11,896	11,896	0
11,896	什項負債	11,896	11,896	0
1,162	存入保證金	1,162	1,162	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
10,430	應付代管資產	10,430	10,430	0
304	暫收及待結轉帳 項	304	304	0
10,043	基金餘額	7,643	9,243	-1,600
10,043	基金餘額	7,643	9,243	-1,600
10,043	基金餘額	7,643	9,243	-1,600
10,043	累積餘額	7,643	9,243	-1,600
30,820	負債及基金餘額合計	28,420	30,020	-1,600

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

資本資產明細表

中華民國112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	211,769								211,769
土地改良物	8,941	8,433						340	168
房屋及建築	103,183	46,544						6,017	50,622
機械及設備	20,704	16,161	276	(1)			購置個人電腦及教學與行政用等相關事務性機械設備。	1,224	3,595
交通及運輸設備	2,184	1,860	124	(1)			購置校園廣播、安全監視系統及教學與行政用等相關交通及運輸設備。	179	269
雜項設備	22,306	19,786	200	(1)			購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。	1,316	1,404
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	64				42	(9)	電腦軟體攤銷數。		22
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	369,151	92,784	600		42			9,076	267,849

註：