

特別收入 16-84

中華民國 114 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 114 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 114 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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 2,156 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	50 萬元	禮堂等對外開放場地收入
教學收入	113 萬 7,000 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 2,391 萬 8,000 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	130 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 2,321 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,403 萬 3,000 元，減少 81 萬 5,000 元，約 0.66%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,521 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,663 萬 3,000 元，減少 141 萬 5,000 元，約 1.12%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費等減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 260 萬元，減少 60 萬元，約 23.08%，將移用以前基金餘額 200 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 114 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（112）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 1,732 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,396 萬 3,554 元，執行率 97.14%。	
徵收及依法分配收入	午餐違約罰款收入等。	違規罰款收入 7,480 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 9,890 元。 2. 利息收入 6 萬 1,804 元。 3. 其他財產收入 76 萬 9,840 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 1,020 萬 4,107 元。 2. 政府其他撥入收入 168 萬 2,387 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 94 萬 7,700 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 28 萬 346 元。
基金用途	預算數 1 億 1,892 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,410 萬 383 元，執行率 95.94%。	
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 1,832 萬 4,000 元，決算數 1 億 1,351 萬 4,842 元，執行

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 114 年度

		率 95.94%。
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 60 萬元，決算數 58 萬 5,541 元，執行率 97.59%。

二、上年度已過期間（113 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 7,780 萬 1,000 元，實際執行數 7,884 萬 24 元，執行率 101.34%。	
徵收及依法分配收入	午餐違約罰款收入等。	違規罰款收入 2,000 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 6,905 元。 2. 租金收入 21 萬 1,064 元。 3. 利息收入 5 萬 4,855 元。 4. 其他財產收入 40 萬 9,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,713 萬 1,868 元。 2. 政府其他撥入收入 57 萬 8,032 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 44 萬 5,500 元。
基金用途	預算分配數 7,780 萬 1,000 元，實際執行數 6,713 萬 4,814 元，執行率 86.29%。	
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 7,702 萬 7,000 元，實際執行

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 114 年度

		數 6,677 萬 5,568 元，執行率 86.69%。
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 77 萬 4,000 元，實際執行數 35 萬 9,246 元，執行率 46.41%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,900 萬 1,000 元，其中 779 萬 410 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114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)
113,964	基金來源	123,218	124,033	-815
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
842	財產收入	20	510	-490
10	財產處分收入	0	0	0
62	利息收入	20	10	10
770	其他財產收入	0	500	-500
111,886	政府撥入收入	121,561	122,211	-650
110,204	公庫撥款收入	121,561	122,211	-650
1,682	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	500	0	500
0	使用規費收入	500	0	500
948	教學收入	1,137	1,312	-175
948	學雜費收入	1,137	1,312	-175
280	其他收入	0	0	0
280	雜項收入	0	0	0
114,100	基金用途	125,218	126,633	-1,415
113,515	國民教育計畫	123,918	125,085	-1,167
113,515	國民小學教育	123,918	125,085	-1,167
586	建築及設備計畫	1,300	1,548	-248
74	營建及修建工程	0	0	0
124	交通及運輸設備	400	500	-100
388	其他設備	900	1,048	-148
-137	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,600	600
10,421	期初基金餘額	7,684	8,821	-1,137
0	解繳公庫	0	0	0
10,284	期末基金餘額	5,684	6,221	-537

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114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)	-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	21,001	
期末現金及約當現金	19,001	

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 114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				20	
利息收入	年	1	20,000	20	基金保管利息收入。
政府撥入收入				121,561	
公庫撥款收入	年	1	121,561,000	121,561	市府撥入經費。
規費收入				500	
使用規費收入	年	1	500,000	500	禮堂等對外開放場地使用費收入。
教學收入				1,137	
學雜費收入	年	1	154,000	154	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	983,000	983	幼兒園學費收入。
總 計：				123,218	

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114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
113,515	53 國民教育計畫	123,918	125,085	
106,498	1 用人費用	109,924	110,430	
54,253	11 正式員額薪資	55,440	56,796	
54,253	113 職員薪金	55,440	56,796	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983,000元 ，幼兒園雜費收入扣抵77,000 元)。
1,570	12 聘僱及兼職人員薪資	400	585	
1,005	122 約僱職員薪金	0	0	
566	124 兼職人員酬金	400	585	兼代課鐘點費。
1,131	13 加(夜)班費	1,124	1,044	
1,131	131 延長工時加班費	0	0	
0	134 未休假加班費	1,124	1,044	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) 。
12,306	15 獎金	12,743	12,800	
5,859	151 考績獎金	6,489	6,344	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,446	152 年終獎金	6,099	6,281	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y 其他獎金	155	175	市府下授(47)-服務獎章。
30,465	16 退休及卹償金	33,389	33,079	
30,465	161 職員退休及離職金	27,809	27,667	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
0		5,580	5,412	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
6,773	18 福利費	6,828	6,126	
5,369	181 分擔員工保險費	5,436	5,220	公保1,700,000元、勞保390,00 0元及健保3,346,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
60	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		74	77	公教人員年滿50歲共21名，以 每人3,500元編列健康檢查，計 73,500元(配合預算編列至千元 ，增列500元)。
0		32	27	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)。

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114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	3	幼兒園契進教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		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)。
1,34318Y	其他福利費	871	389	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		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	退休工友三節慰問金(6,000元*4人=24,000元)。
4,4162	服務費用	4,817	5,383	
1,18421	水電費	1,424	1,314	
1,122212	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		439	334	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		605	590	電費。
63214	工作場所水費	80	90	水費。
8022	郵電費	246	246	
21221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
59222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0224	數據通信費	144	144	光纖網路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
5623	旅運費	106	96	
32231	國內旅費	50	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)。
23235	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。
9424	印刷裝訂與廣告費	140	140	
94241	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	90	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製費用。
99325	修理保養及保固費	851	1,298	

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114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
485252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
11254	其他建築修護費	100	150	禮堂等對外開放場地修繕費。
52255	機械及設備修護費	100	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0		0	86	
224257	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。
0		19	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
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		170	320	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
222258	其他資產修護費	60	260	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。
1,77727	一般服務費	1,715	1,966	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	0	學生註冊、報廢財產網路拍賣等相關經費。
130279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		95	70	校園安全電子保全費(95,000元*1年=95,000元)。
1,58427D	計時與計件人員酬金	1,426	1,364	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資、保費及勞退金等經費(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
0		0	340	
6227F	體育活動費	132	132	員工文康活動費(2,000元*66人=132,000元)。
15928	專業服務費	253	241	
20282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
69285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	外聘委員出席費(2,500元*18次=45,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000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114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	50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
39287	委託檢驗(定)試驗認證費	48	38	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		40	40	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員參加業務相關訓練費用。
3128A	電腦軟體服務費	8	8	人事差勤系統維護費。
0		6	5	現金出納管理系統維護費。
0		6	5	薪資系統維護費。
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)。
4443	材料及用品費	1,035	1,021	
44432	用品消耗	1,035	1,021	
118321	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。
26322	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。
76323	農業與園藝用品及環境美化費	50	85	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。
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
17432Y	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)。
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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		10	10	交通安全材料費。

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114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	421	360	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		0	12	
624	租金、償債、利息及相關手續費	100	120	
6245	雜項設備租金	100	120	
62451	雜項設備租金	100	120	影印機等租賃費用。
1037	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	124	
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	26	
0726	獎助學員生給與	26	26	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
5274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	16	
52743	獎勵費用	24	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5075	競賽及交流活動費	80	80	
41751	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。
9752	交流活動費	40	40	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
1,9939	其他	7,910	8,007	
1,99391	其他支出	7,910	8,007	
1,99391Y	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	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)。
0		11	11	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)。
0		63	63	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)。

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114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		139	140	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*692人=138,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			650	732	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			19	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*7人=18,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			5,444	5,453	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			69	70	兒童節禮物(100元*692人=69,200元)(配合預算編列至千元，減列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)。
0			20	20	加強社會教育。
0			295	307	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	親職教育等活動經費。
5865M	建築及設備計畫		1,300	1,548	
5865	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		1,300	1,548	
58651	購建固定資產		1,300	1,548	
74513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
166514	購置機械及設備		100	48	汰換教學及行政用個人電腦(25,000元*4台=100,000元)。
0			400	500	購置教學與行政用等相關事務性機械設備。
124515	購置交通及運輸設備		400	500	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。
221516	購置雜項設備		400	500	購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。
114,100	總 計		125,218	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 114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				123,918 123,918	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				1,300 400	
其他設備				900	
合 計				125,218	

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 114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				125,218 123,918	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材及免費營養午餐經費等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				1,300	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				126,633 125,085	113年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材及免費營養午餐經費等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				1,548	113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				114,100 113,515	112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				586	112年度決算數係支應新設廣播音響設備、灑水系統、汰換冷氣、投影機及教學與行政用等其他相關機械、雜項設備。
111年度決算數				111,450	

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 114 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				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 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。

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。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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1,426,000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
114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114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		
106,498	110,430	用人費用	109,924	109,924	0		
54,253	56,796	正式員額薪資	55,440	55,440	0		
54,253	56,796	職員薪金	55,440	55,440	0		
1,570	585	聘僱及兼職人員薪資	400	400	0		
1,005		約僱職員薪金	0	0	0		
566	585	兼職人員酬金	400	400	0		
1,131	1,044	加（夜）班費	1,124	1,124	0		
1,131		延長工時加班費	0	0	0		
	1,044	未休假加班費	1,124	1,124	0		
12,306	12,800	獎金	12,743	12,743	0		
5,859	6,344	考績獎金	6,489	6,489	0		
6,446	6,281	年終獎金	6,099	6,099	0		
	175	其他獎金	155	155	0		
30,465	33,079	退休及卹償金	33,389	33,389	0		
30,465	33,079	職員退休及離職金	33,389	33,389	0		
6,773	6,126	福利費	6,828	6,828	0		
5,369	5,220	分擔員工保險費	5,436	5,436	0		
60	125	傷病醫藥費	129	129	0		
1,343	781	其他福利費	1,263	1,263	0		
4,416	5,383	服務費用	4,817	4,817	0		
1,184	1,314	水電費	1,424	1,424	0		
1,122	1,224	工作場所電費	1,344	1,344	0		
63	90	工作場所水費	80	80	0		
80	246	郵電費	246	246	0		
21	30	郵費	30	30	0		
59	72	電話費	72	72	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
56	96	旅運費	106	106	0		
32	71	國內旅費	81	81	0		
23	25	貨物運費	25	25	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114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		
94	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		
94	140	印刷及裝訂費	140	140	0		
993	1,298	修理保養及保固費	851	851	0		
485	300	一般房屋修護費	300	300	0		
11	150	其他建築修護費	100	100	0		
52	166	機械及設備修護費	100	100	0		
224	422	雜項設備修護費	291	291	0		
222	260	其他資產修護費	60	60	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,777	1,966	一般服務費	1,715	1,715	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
130	130	外包費	155	155	0		
1,584	1,704	計時與計件人員酬金	1,426	1,426	0		
62	132	體育活動費	132	132	0		
159	241	專業服務費	253	253	0		
20	20	專技人員酬金	20	20	0		
69	115	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	0		
39	78	委託檢驗(定)試驗認證費	88	88	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
31	18	電腦軟體服務費	20	20	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
444	1,021	材料及用品費	1,035	1,035	0		
444	1,021	用品消耗	1,035	1,035	0		
118	216	辦公（事務）用品	216	216	0		
26	30	報章雜誌	30	30	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114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	299	農業與園藝用品及環境美化費	264	264	0		
51	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0		
174	406	其他用品消耗	455	455	0		
62	120	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
62	120	雜項設備租金	100	100	0		
62	120	雜項設備租金	100	100	0		
586	1,548	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	1,300	0	1,300		
586	1,548	購建固定資產	1,300	0	1,300		
74		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
166	548	購置機械及設備	500	0	500		
124	500	購置交通及運輸設備	400	0	400		
221	500	購置雜項設備	400	0	400		
103	124	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	132	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	26	捐助、補助與獎助	26	26	0		
	26	獎助學員生給與	26	26	0		
52	16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	24	0		
52	16	獎勵費用	24	24	0		
50	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
41	40	技能競賽	40	40	0		
9	40	交流活動費	40	40	0		
1,993	8,007	其他	7,910	7,910	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
23,827	資 產 合 計	19,227	21,227	-2,000
23,827	資 產	19,227	21,227	-2,000
23,827	流動資產	19,227	21,227	-2,000
23,601	現金	19,001	21,001	-2,000
23,601	銀行存款	19,001	21,001	-2,000
226	預付款項	226	226	0
226	預付費用	226	226	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
13,543	負 債	13,543	13,543	0
12,106	流動負債	12,106	12,106	0
12,106	應付款項	12,106	12,106	0
12,106	應付代收款	12,106	12,106	0
1,437	其他負債	1,437	1,437	0
1,437	什項負債	1,437	1,437	0
1,437	存入保證金	1,437	1,437	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
10,284	基金餘額	5,684	7,684	-2,000
10,284	基金餘額	5,684	7,684	-2,000
10,284	基金餘額	5,684	7,684	-2,000
10,284	累積餘額	5,684	7,684	-2,000
23,827	負債及基金餘額合計	19,227	21,227	-2,000

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114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	107,948	53,133						6,017	48,798
機械及設備	21,742	16,492	500	(1)			購置教學與 行政用等相 關事務性機 械設備。	1,432	4,318
交通及運輸設備	2,962	2,010	400	(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。	357	995
雜項設備	26,808	17,750	400	(1)			購置教學與 行政用等相 關事務性雜 項設備。	1,494	7,964
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	43				6	(11)	電腦軟體攤 銷數。		37
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	385,062	102,880	1,300		6			9,300	274,176

註：