

特別收入 18-74

中華民國105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  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國105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 | 5  | 頁 |
| (二) 現金流量預計表·····           | 第 | 6  | 頁 |
| 三、預算明細表                    |   |    |   |
| (一) 基金來源明細表·····           | 第 | 7  | 頁 |
| (二) 基金用途明細表·····           | 第 | 8  | 頁 |
| 四、預算附表                     |   |    |   |
| (一) 單位(或計畫)成本分析表·····      | 第 | 13 | 頁 |
| 五、預算參考表                    |   |    |   |
| (一) 預計平衡表·····             | 第 | 14 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 | 15 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表·····           | 第 | 16 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表·····           | 第 | 18 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表·····           | 第 | 20 | 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) 固定項目明細表·····           | 第 | 23 | 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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、訓導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 58 人、行政人員 4 人、工友 1 人，約僱人員 2 人，共計 66 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)訓導處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 8,375 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

# 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 105 年度

#### (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 8,390 萬 3,000 元，普通班 27 班、特教班 6 班，幼教班 1 班，合計 34 班，學生人數 785 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

其他設備：本年度預算編列 7 萬 6,000 元(含機械設備 5 萬元及什項設備 2 萬 6,000 元元)，係增(汰)購電腦、數位相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 66 人，較上年度減 1 人，係本年度普通班減 1 班，故減少教師 2 人，工友 1 人病故，遇缺不補，另增加約僱教保員 1 人，約僱廚工 1 人。

#### (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 40 萬元，較上年度無增減。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,303 萬 7,000 元，較上年度減少 45 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度減少 12 萬元，係學費收入減少所致。

##### 4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

#### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 8,390 萬 3,000 元，較上年度減 104 萬 5,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

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 105 年度

- (1)其他設備：本年度預算編列 7 萬 6,000 元，較上年度減 1 萬 1,000 元，係減(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 8,375 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,433 萬 5,000 元，減少 57 萬 6,000 元，約減 0.68%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 8,397 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,503 萬,5000 元，減少 105 萬 6,000 元，約減 1.24%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 22 萬元，較上年度預算數差短 70 萬元，減少差短 48 萬元，將移用累計賸餘 22 萬元支應。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

- (1)違規罰款收入：8,175 元。

2. 財產收入：

- (1)利息收入：5,416 元。
- (2)其他財產收入：14 萬 7,250 元。

3. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：4,322 萬 46 元。

4. 其他收入：

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 105 年度

(1) 雜項收入：3 萬 1,103 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,940 萬 1,000 元，實際數 4,341 萬 1,990 元，執行率 87.88%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,475 萬 6,838 元。

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：1 萬 2,500 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,931 萬 4,000 元，實際數 4,475 萬 6,838 元，執行率 90.76%、建築及設備計畫分配預算數 8 萬 7,000 元，實際數 1 萬 2,500 元，執行率 14.37%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 135 萬 7,348 元，期末基金餘額 1,071 萬 7,689 元。

伍、其他：104 學年度核定預算編列普通班 27 班、特教班 6 班，幼教班 1 班合計 34 班，學生人數 785 人。

一、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國105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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 0      | 基金來源      | 83,759 | 84,335 | -576    |
| 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       |
| 0      | 財產收入      | 410    | 410    | 0       |
| 0      | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 利息收入      | 10     | 10     | 0       |
| 0      | 其他財產收入    | 400    | 400    | 0       |
| 0      | 政府撥入收入    | 83,037 | 83,493 | -456    |
| 0      | 公庫撥款收入    | 83,037 | 83,493 | -456    |
| 0      | 教學收入      | 282    | 402    | -120    |
| 0      | 學雜費收入     | 282    | 402    | -120    |
| 0      | 其他收入      | 30     | 30     | 0       |
| 0      | 雜項收入      | 30     | 30     | 0       |
| 0      | 基金用途      | 83,979 | 85,035 | -1,056  |
| 0      | 國民教育計畫    | 83,903 | 84,948 | -1,045  |
| 0      | 國民小學教育    | 83,903 | 84,948 | -1,045  |
| 0      | 建築及設備計畫   | 76     | 87     | -11     |
| 0      | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 其他設備      | 76     | 87     | -11     |
| 0      | 本期賸餘（短絀－） | -220   | -700   | 480     |
| 0      | 期初基金餘額    | 11,375 | 8,132  | 3,243   |
|        | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 期末基金餘額    | 11,155 | 7,432  | 3,723   |

備註：

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105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—)       | -220   | 本期短絀，係移用基金累積餘額220,000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—) | -220   |                          |
| 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—) | -220   |                          |
| 期初現金及約當現金       | 22,707 |                          |
| 期末現金及約當現金       | 22,487 |                          |

註：

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額    |                       |
| 財產收入    |     |             |            | 410    |                       |
| 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           | 400,000    | 400    | 禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支併列) |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 83,037 |                       |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 83,037,000 | 83,037 | 市府撥入經費。               |
| 教學收入    |     |             |            | 282    |                       |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 282,000    | 282    | 附設幼兒園學費。(收支併列)        |
| 其他收入    |     |             |            | 30     |                       |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 30,000     | 30     | 資源回收物品變賣所得收入。         |
| 總 計：    |     |             |            | 83,759 |                       |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數               | 業務計畫及<br>用途別科目                             | 本年度<br>預算數                           | 上年度<br>預算數                           | 計畫內容說明                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053<br>01<br>011<br>0113 | <b>國民教育計畫<br/>用人費用<br/>正式員額薪資<br/>職員薪金</b> | 83,903<br>78,932<br>53,556<br>53,184 | 84,948<br>79,384<br>54,036<br>53,292 | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇(含校護請假職務代理人薪<br>資)。(來自用人費用明細表)(<br>幼兒園學費收入收支併列282,0<br>00元)                                               |
| 0114                     | 工員工資                                       | 372                                  | 744                                  | 本校工友之薪俸待遇。(來自用<br>人費用明細表)                                                                                                    |
| 012<br>0122              | <b>聘僱及兼職人員薪資<br/>約僱職員薪金</b>                | 747<br>528                           | 227<br>0                             | 約僱教保員及廚工薪津。(來自<br>用人費用明細表)                                                                                                   |
| 0124<br>013<br>0131      | <b>兼職人員酬金<br/>超時工作報酬<br/>加班費</b>           | 219<br>835<br>835                    | 227<br>826<br>826                    | 兼代課鐘點費。<br>職員、兼行政教師、工友支領<br>之不休假加班費。(來自用人費<br>用明細表)                                                                          |
| 015<br>0151              | <b>獎金<br/>考績獎金</b>                         | 12,974<br>6,458                      | 13,936<br>6,182                      | 教職員工考績獎金。(來自用人<br>費用明細表)                                                                                                     |
| 0152                     | 年終獎金                                       | 6,516                                | 7,754                                | 教職員工年終獎金。(來自用人<br>費用明細表)                                                                                                     |
| 016<br>0161              | <b>退休及卹償金<br/>職員退休及離職金</b>                 | 4,608<br>4,584                       | 4,728<br>4,680                       | 教員及職員提撥退撫基金。(來<br>自用人費用明細表)                                                                                                  |
| 0162                     | 工員退休及離職金                                   | 24                                   | 48                                   | 提撥勞工退休準備金。(來自用<br>人費用明細表)                                                                                                    |
| 018<br>0181              | <b>福利費<br/>分擔員工保險費</b>                     | 6,212<br>5,376                       | 5,631<br>4,776                       | 教職員工保險費機關補助部分<br>。(來自用人費用明細表)                                                                                                |
| 0183<br>0                | 傷病醫藥費                                      | 0<br>70                              | 6<br>77                              | 教職員工健康檢查費(20人*3,<br>500元)。                                                                                                   |
| 018Y<br>0<br>0           | 其他福利費                                      | 342<br>24<br>400                     | 342<br>30<br>400                     | 市府下授退休教職員三節慰問<br>金(57人*1年*6,000元)。<br>市府下授退休工友三節慰問金<br>(4*1年*6,000元)。<br>職員、兼行政教師、工友支領<br>之休假補助(25人*16,000元)<br>。(來自用人費用明細表) |
| 02<br>021                | <b>服務費用<br/>水電費</b>                        | 3,899<br>1,039                       | 4,016<br>1,039                       |                                                                                                                              |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                            |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 0212       | 工作場所電費          | 300        | 300        | 市府下授高壓契約供電學校電費。                   |
| 0          |                 | 527        | 527        | 電費（12月*43,917元）。（取千元）             |
| 0214       | 工作場所水費          | 72         | 72         | 水費（12月*6,000元）。                   |
| 021Y       | 其他場所水電費         | 140        | 140        | 禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。（收支併列）          |
| 022        | <b>郵電費</b>      | 135        | 135        |                                   |
| 0221       | 郵費              | 10         | 10         | 公務用寄發郵件所需郵資。                      |
| 0222       | 電話費             | 72         | 72         | 公務用電話費（12月*6,000元）。               |
| 0          |                 | 5          | 5          | 市府下授校園用電管理平台經費（12月*400元）。（取千元）    |
| 0224       | 數據通信費           | 48         | 48         | 光纖網路月租費（12月*4,000元）。              |
| 023        | <b>旅運費</b>      | 102        | 102        |                                   |
| 0231       | 國內旅費            | 40         | 40         | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費（4人*1年*10,000元）。 |
| 0          |                 | 37         | 37         | 校外教學隨行人員費用(7班*2人*2,600元)。（取千元）    |
| 0236       | 貨物運費            | 25         | 25         | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。         |
| 024        | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 92         | 95         |                                   |
| 0241       | 印刷及裝訂費          | 42         | 45         | 教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。       |
| 0          |                 | 50         | 50         | 各類表冊、單據、預、決算書等印刷、影印費用。            |
| 025        | <b>修理保養及保固費</b> | 949        | 1,052      |                                   |
| 0254       | 其他建築修護費         | 260        | 260        | 禮堂等對外開放場地修繕費。（收支併列）               |
| 0255       | 機械及設備修護費        | 120        | 120        | 校園安全系統、電梯等機電養護費。                  |
| 0257       | 什項設備修護費         | 40         | 41         | 市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。  |
| 0          |                 | 67         | 69         | 本校辦公器具養護費（64人*1,048元）。（取千元）       |
| 0          |                 | 142        | 142        | 教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。           |
| 0258       | 其他資產修護費         | 320        | 420        | 水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。              |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                      |
|------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 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。                         |
| 027        | <b>一般服務費</b>     | 1,327      | 1,289      |                                             |
| 027D       | 計時與計件人員酬金        | 250        | 250        | 市府下授身心障礙班臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金（1人*250,000元）。    |
| 0          |                  | 1,013      | 972        | 校園安全維護-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金（3人*13.5月*25,000元）。 |
| 027F       | 體育活動費            | 64         | 67         | 教職員工文康活動費（64人*1,000元）。                      |
| 028        | <b>專業服務費</b>     | 173        | 222        |                                             |
| 0282       | 專技人員酬金           | 18         | 18         | 電機技師費（12月*1,500元）。                          |
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 24         | 40         | 各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費（15節*1,600元）。             |
| 0          |                  | 8          | 8          | 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費（10節*800元）。                 |
| 0287       | 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         | 71         | 市府下授飲用水設備出水口檢測費。                            |
| 0288       | 委託考選訓練費          | 5          | 5          | 教職員工參加業務相關訓練費用。                             |
| 028A       | 電子計算機軟體服務費       | 40         | 40         | 校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。                         |
| 029        | <b>公共關係費</b>     | 72         | 72         |                                             |
| 0291       | 公共關係費            | 72         | 72         | 特別費（6,000元*12月=72,000元）。                    |
| 03         | <b>材料及用品費</b>    | 585        | 825        |                                             |
| 032        | <b>用品消耗</b>      | 585        | 825        |                                             |
| 0321       | 辦公（事務）用品         | 60         | 80         | 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。                      |
| 0          |                  | 100        | 130        | 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          |                  | 15         | 15         | 各處室行政用辦公用品。                                 |
| 0322       | 報章什誌             | 50         | 50         | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。                        |
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費    | 40         | 40         | 環境保護清潔消毒等費用。                                |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                         |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費           | 50         | 85         | 掃地用各類清潔用具、維修物品等。                               |
| 0          |                         | 50         | 95         | 環境佈置、綠化美化校園經費。                                 |
| 0328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 30         | 40         | 衛生保健用品。                                        |
| 032Y       | 其他                      | 10         | 10         | 交通安全材料費。                                       |
| 0          |                         | 160        | 260        | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                       |
| 0          |                         | 15         | 15         | 市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(2班*7,200元)。(取千元)            |
| 0          |                         | 5          | 5          | 市府下授特殊教育班充實設備費(2班*2,400元)。(取千元)                |
| 04         | 租金、償債與利息                | 100        | 148        |                                                |
| 045        | 什項設備租金                  | 100        | 148        |                                                |
| 0451       | 什項設備租金                  | 100        | 148        | 影印機等租賃費用。                                      |
| 07         | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 52         | 66         |                                                |
| 071        | 會費                      | 2          | 2          |                                                |
| 0713       | 職業團體會費                  | 2          | 2          | 依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。 |
| 072        | 捐助、補助與獎助                | 0          | 4          |                                                |
| 072Y       | 其他                      | 0          | 4          |                                                |
| 075        | 競賽及交流活動費                | 50         | 60         |                                                |
| 0751       | 技能競賽                    | 50         | 60         | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。                    |
| 09         | 其他                      | 335        | 509        |                                                |
| 091        | 其他支出                    | 335        | 509        |                                                |
| 091Y       | 其他                      | 20         | 45         | 加強社會教育。                                        |
| 0          |                         | 20         | 20         | 親職教育等活動經費。                                     |
| 0          |                         | 135        | 135        | 市府下授資賦優異班級畢業成果發表會相關費用。                         |
| 0          |                         | 160        | 309        | 校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習等各項活動經費。                |
| 05M        | 建築及設備計畫                 | 76         | 87         |                                                |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 76         | 87         |                                                |
| 051        | 購置固定資產                  | 76         | 87         |                                                |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                               |
|------------|----------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|
| 0514       |                | 購置機械及設備 | 50         | 60         | 購置電腦等行政及教學相關設備。<br>購置數位相機等行政及教學相關設備。 |
| 0516       |                | 購置什項設備  | 26         | 27         |                                      |
| 0          |                | 總計      | 83,979     | 85,035     |                                      |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別            | 單位 | 單位<br>成本 | 數量 | 預 算 數            | 說 明                                                                                                                                                      |
|------------------|----|----------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育 |    |          |    | 83,903<br>83,903 | 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)。<br><br>添購電腦、數位相機等行政及教學相關事務性雜項設備等(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)。 |
| 建築及設備計畫<br>其他設備  |    |          |    | 76<br>76         |                                                                                                                                                          |
| 合 計              |    |          |    | 83,979           |                                                                                                                                                          |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

| 103年(前年)12月31日<br>實際數 | 科 目                   | 105年(今年)12月31日<br>預 計 數 | 104年(上年)12月31日<br>調 整 後 預 計 數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| 0                     | 資 產 合 計               | 31,688                  | 31,908                        | -220    |
| 0                     | 資 產                   | 31,688                  | 31,908                        | -220    |
| 0                     | 流動資產                  | 22,487                  | 22,707                        | -220    |
| 0                     | 現金                    | 22,487                  | 22,707                        | -220    |
| 0                     | 銀行存款                  | 22,487                  | 22,707                        | -220    |
| 0                     | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 1,113                   | 1,113                         | 0       |
| 0                     | 準備金                   | 1,113                   | 1,113                         | 0       |
| 0                     | 退休及離職準備<br>金          | 1,113                   | 1,113                         | 0       |
| 0                     | 其他資產                  | 8,088                   | 8,088                         | 0       |
| 0                     | 什項資產                  | 8,088                   | 8,088                         | 0       |
| 0                     | 代管資產                  | 8,088                   | 8,088                         | 0       |
| 0                     | 負 債                   | 20,533                  | 20,533                        | 0       |
| 0                     | 流動負債                  | 10,762                  | 10,762                        | 0       |
| 0                     | 應付款項                  | 10,762                  | 10,762                        | 0       |
| 0                     | 應付代收款                 | 10,762                  | 10,762                        | 0       |
| 0                     | 其他負債                  | 9,771                   | 9,771                         | 0       |
| 0                     | 什項負債                  | 9,771                   | 9,771                         | 0       |
| 0                     | 存入保證金                 | 570                     | 570                           | 0       |
| 0                     | 應付退休及離職<br>金          | 1,113                   | 1,113                         | 0       |
| 0                     | 應付代管資產                | 8,088                   | 8,088                         | 0       |
| 0                     | 基金餘額                  | 11,155                  | 11,375                        | -220    |
| 0                     | 基金餘額                  | 11,155                  | 11,375                        | -220    |
| 0                     | 基金餘額                  | 11,155                  | 11,375                        | -220    |
| 0                     | 累積餘額                  | 11,155                  | 11,375                        | -220    |
| 0                     | 負債及基金餘額合計             | 31,688                  | 31,908                        | -220    |

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  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 105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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 83,979<br>83,903 | 本年度預算編列83,903,000元，用人費用78,932,000元，服務費用3,899,000元，材料及用品費585,000元，租金、償債與利息100,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費52,000元，其他335,000元。   |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 76               | 本年度預算編列76,000元，為其他設備76,000元。                                                                                                   |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 85,035<br>84,948 | 104年度預算編列84,948,000元，用人費用79,384,000元，服務費用4,016,000元，材料及用品費825,000元，租金、償債與利息148,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費66,000元，其他509,000元。 |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 87               | 104年度預算編列87,000元，為其他設備87,000元。                                                                                                 |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 105 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                                                              |
|------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 67              | -1        | 66              | 校長1人，行政人員4人，教師58人，因普通班減1班，故教師減2人，<br>本年度增列約僱人員2人，係教保員1人，廚工1人。<br>工友1人病故，依規定遇缺不補。 |
| 職員   | 65              | -2        | 63              |                                                                                  |
| 約僱人員 | 0               | 2         | 2               |                                                                                  |
| 工友   | 2               | -1        | 1               |                                                                                  |

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  
地方教育  
用人費用  
中華民國

[illegible]

註: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1,013,000元,市府下授身心障礙班按時計資助理員1人預算金額250,000元。

南門國民小學  
發展基金  
彙計表  
105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目     | 合 計    | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |           |        | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 85,035 | 合 計       | 83,979 | 83,903     | 0          | 0            | 76          |
|        | 79,384 | 用人費用      | 78,932 | 78,932     | 0          | 0            | 0           |
|        | 54,036 | 正式員額薪資    | 53,556 | 53,556     | 0          | 0            | 0           |
|        | 53,292 | 職員薪金      | 53,184 | 53,184     | 0          | 0            | 0           |
|        | 744    | 工員工資      | 372    | 372        | 0          | 0            | 0           |
|        | 227    | 聘僱及兼職人員薪資 | 747    | 747        | 0          | 0            | 0           |
|        |        | 約僱職員薪金    | 528    | 528        | 0          | 0            | 0           |
|        | 227    | 兼職人員酬金    | 219    | 219        | 0          | 0            | 0           |
|        | 826    | 超時工作報酬    | 835    | 835        | 0          | 0            | 0           |
|        | 826    | 加班費       | 835    | 835        | 0          | 0            | 0           |
|        | 13,936 | 獎金        | 12,974 | 12,974     | 0          | 0            | 0           |
|        | 6,182  | 考績獎金      | 6,458  | 6,458      | 0          | 0            | 0           |
|        | 7,754  | 年終獎金      | 6,516  | 6,516      | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,728  | 退休及卹償金    | 4,608  | 4,608      | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,680  | 職員退休及離職金  | 4,584  | 4,584      | 0          | 0            | 0           |
|        | 48     | 工員退休及離職金  | 24     | 24         | 0          | 0            | 0           |
|        | 5,631  | 福利費       | 6,212  | 6,212      | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,776  | 分擔員工保險費   | 5,376  | 5,376      | 0          | 0            | 0           |
|        | 83     | 傷病醫藥費     | 70     | 70         | 0          | 0            | 0           |
|        | 772    | 其他福利費     | 766    | 766        | 0          | 0            | 0           |
|        | 4,016  | 服務費用      | 3,899  | 3,899      | 0          | 0            | 0           |
|        | 1,039  | 水電費       | 1,039  | 1,039      | 0          | 0            | 0           |
|        | 827    | 工作場所電費    | 827    | 827        | 0          | 0            | 0           |
|        | 72     | 工作場所水費    | 72     | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        | 140    | 其他場所水電費   | 140    | 140        | 0          | 0            | 0           |
|        | 135    | 郵電費       | 135    | 135        | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 郵費        | 10     | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 77     | 電話費       | 77     | 77         | 0          | 0            | 0           |
|        | 48     | 數據通信費     | 48     | 48         | 0          | 0            | 0           |
|        | 102    | 旅運費       | 102    | 102        | 0          | 0            | 0           |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目            | 合 計   | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                  |       | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 77     | 國內旅費             | 77    | 77         | 0          | 0            | 0           |
|        | 25     | 貨物運費             | 25    | 25         | 0          | 0            | 0           |
|        | 95     | 印刷裝訂與廣告費         | 92    | 92         | 0          | 0            | 0           |
|        | 95     | 印刷及裝訂費           | 92    | 92         | 0          | 0            | 0           |
|        | 1,052  | 修理保養及保固費         | 949   | 949        | 0          | 0            | 0           |
|        | 260    | 其他建築修護費          | 260   | 260        | 0          | 0            | 0           |
|        | 120    | 機械及設備修護費         | 120   | 120        | 0          | 0            | 0           |
|        | 252    | 什項設備修護費          | 249   | 249        | 0          | 0            | 0           |
|        | 420    | 其他資產修護費          | 320   | 320        | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 保險費              | 10    | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 10     | 其他保險費            | 10    | 10         | 0          | 0            | 0           |
|        | 1,289  | 一般服務費            | 1,327 | 1,327      | 0          | 0            | 0           |
|        | 1,222  | 計時與計件人員酬金        | 1,263 | 1,263      | 0          | 0            | 0           |
|        | 67     | 體育活動費            | 64    | 64         | 0          | 0            | 0           |
|        | 222    | 專業服務費            | 173   | 173        | 0          | 0            | 0           |
|        | 18     | 專技人員酬金           | 18    | 18         | 0          | 0            | 0           |
|        | 48     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 32    | 32         | 0          | 0            | 0           |
|        | 111    | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 78    | 78         | 0          | 0            | 0           |
|        | 5      | 委託考選訓練費          | 5     | 5          | 0          | 0            | 0           |
|        | 40     | 電子計算機軟體服務費       | 40    | 40         | 0          | 0            | 0           |
|        | 72     | 公共關係費            | 72    | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        | 72     | 公共關係費            | 72    | 72         | 0          | 0            | 0           |
|        | 825    | 材料及用品費           | 585   | 585        | 0          | 0            | 0           |
|        | 825    | 用品消耗             | 585   | 585        | 0          | 0            | 0           |
|        | 225    | 辦公（事務）用品         | 175   | 175        | 0          | 0            | 0           |
|        | 50     | 報章什誌             | 50    | 50         | 0          | 0            | 0           |

桃園市桃園區南門國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目                           | 合 計 | 年 度 預 算    |            |              |             |
|--------|--------|---------------------------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|
|        |        |                                 |     | 各科教育<br>業務 | 其他教育<br>計畫 | 一般行政<br>管理計畫 | 建築及設<br>備計畫 |
|        | 220    | 農業與園藝用品及<br>環境美化費               | 140 | 140        | 0          | 0            | 0           |
|        | 40     | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)               | 30  | 30         | 0          | 0            | 0           |
|        | 290    | 其他                              | 190 | 190        | 0          | 0            | 0           |
|        | 148    | 租金、償債與利息                        | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 148    | 什項設備租金                          | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 148    | 什項設備租金                          | 100 | 100        | 0          | 0            | 0           |
|        | 87     | 購建固定資產、無形資<br>產及非理財目的之長期<br>投資  | 76  | 0          | 0          | 0            | 76          |
|        | 87     | 購置固定資產                          | 76  | 0          | 0          | 0            | 76          |
|        | 60     | 購置機械及設備                         | 50  | 0          | 0          | 0            | 50          |
|        |        | 購置交通及運輸設<br>備                   | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        | 27     | 購置什項設備                          | 26  | 0          | 0          | 0            | 26          |
|        | 66     | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費 | 52  | 52         | 0          | 0            | 0           |
|        | 2      | 會費                              | 2   | 2          | 0          | 0            | 0           |
|        | 2      | 職業團體會費                          | 2   | 2          | 0          | 0            | 0           |
|        | 4      | 捐助、補助與獎助                        | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        | 4      | 其他                              | 0   | 0          | 0          | 0            | 0           |
|        | 60     | 競賽及交流活動費                        | 50  | 50         | 0          | 0            | 0           |
|        | 60     | 技能競賽                            | 50  | 50         | 0          | 0            | 0           |
|        | 509    | 其他                              | 335 | 335        | 0          | 0            | 0           |
|        | 509    | 其他支出                            | 335 | 335        | 0          | 0            | 0           |
|        | 509    | 其他                              | 335 | 335        | 0          | 0            | 0           |

桃園市桃園區南門國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

| 項 目     | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 | 本 年 度 減 少 | 期 末 餘 額 | 說 明                   |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 資產      | 316,159 | 76        | 0         | 316,235 |                       |
| 土地      | 139,134 | 0         | 0         | 139,134 |                       |
| 土地改良物   | 6,510   | 0         | 0         | 6,510   |                       |
| 房屋及建築   | 119,079 | 0         | 0         | 119,079 |                       |
| 機械及設備   | 17,351  | 50        | 0         | 17,401  | 購置電腦等行政及教學<br>相關設備。   |
| 交通及運輸設備 | 2,638   | 0         | 0         | 2,638   |                       |
| 什項設備    | 30,399  | 26        | 0         | 30,425  | 購置數位相機等行政及<br>教學相關設備。 |
| 購建中固定資產 | 0       | 0         | 0         | 0       |                       |
| 電腦軟體    | 1,048   | 0         | 0         | 1,048   |                       |

註：

主辦會計人員：曾 渝 雯

基金主持人：林 淑 玲