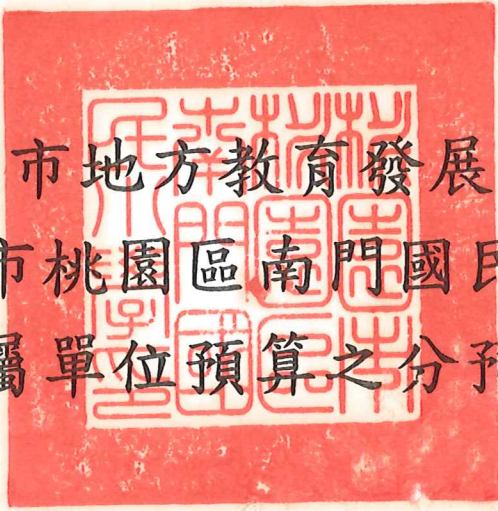


特別收入 15-83

中華民國107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107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) 固定項目明細表.....	第	25	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 107 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 34 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 59 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 65 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 107 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 937 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 961 萬 9,000 元，普通班 29 班、特教班 2 班、附設幼兒園 3 班，合計 34 班，學生人數 804 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：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元(含機械設備 3 萬 5,000 元及什項設備 6 萬 5,000 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 65 人，較上年度減 3 人，係普通班減少 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 12 萬 5,000 元，係減少藝才班甄選報名費所致。

2. 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 42 萬元，較上年度增加 2 萬元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 812 萬 3,000 元，較上年度增加 2,534 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 79 萬元，較上年度減少 9,000 元。係附設幼兒園學費收入減少所致。

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 107 年度

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，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 961 萬 9,000 元，較上年度增加 2,590 萬 1,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 10 萬元，係減少(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 937 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,414 萬 2,000 元，增加 2,523 萬 1,000 元，約增 29.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 971 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,391 萬 8,000 元，增加 2,580 萬 1,000 元，約增 30.75%，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 34 萬 6,000 元，較上年度預算數賸餘 22 萬 4,000 元，增加短絀 57 萬元，約增 254.46%，將移用以前基金餘額 34 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(105 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：4,188 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：9,890 元。

(2)其他財產收入：42 萬 8,950 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 107 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,765 萬 9,079 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：41 萬 3,700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：29 萬 6,266 元。

預算數 8,375 萬 9,000 元，決算數 7,881 萬 2,073 元，執行率 94.09 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,058 萬 5,856 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 2,000 元。

國民教育計畫預算數 8,390 萬 3,000 元，決算數 8,058 萬 5,856 元，執行率 96.05%、建築及設備計畫預算數 7 萬 6,000 元，決算數 7 萬 2,000 元，執行率 94.74%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 184 萬 5,783 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(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：

其他財產收入：17 萬 4,200 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,543 萬 5,447 元。

政府其他撥入收入：80 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 400 元。

5. 其他收入：

雜項收入：27 萬 2,477 元。

分配預算數 5,052 萬 2,000 元，實際數 4,683 萬 9,863 元，執行率 92.71%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,521 萬 3,669 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 7,500 元。

國民教育計畫分配預算數 5,037 萬 2,000 元，實際數 4,521 萬 3,669 元，執行率 89.76%，建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 9 萬 7,500 元，執行率 65.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 152 萬 8,694 元，期末基金餘額 1,020 萬 8,791 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107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)
78,812	基金來源	109,373	84,142	25,231
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	125	-125
0	服務收入	0	125	-125
439	財產收入	430	410	20
0	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	10	10	0
429	其他財產收入	420	400	20
77,659	政府撥入收入	108,123	82,778	25,345
77,659	公庫撥款收入	108,123	82,778	25,345
414	教學收入	790	799	-9
414	學雜費收入	790	799	-9
296	其他收入	30	30	0
296	雜項收入	30	30	0
80,658	基金用途	109,719	83,918	25,801
80,586	國民教育計畫	109,619	83,718	25,901
80,586	國民小學教育	109,619	83,718	25,901
72	建築及設備計畫	100	200	-100
0	交通及運輸設備	0	0	0
72	其他設備	100	200	-100
-1,846	本期賸餘 (短絀一)	-346	224	-570
10,526	期初基金餘額	8,904	10,306	-1,402
0	解繳公庫	0	0	0
8,680	期末基金餘額	8,558	10,530	-1,972

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107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—)				-346	本期短絀係移用以前基金餘額346,000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(流出一)				-346		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-346		
期初現金及約當現金				17,354		
期末現金及約當現金				17,008		

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 107 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				430	
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	420,000	420	禮堂等對外開放場地使 用費收入。
政府撥入收入				108,123	
公庫撥款收入	年	1	108,123,000	108,123	市府撥入經費。
教學收入				790	
學雜費收入	年	1	790,000	790	幼兒園學費收入。
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：				109,373	

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107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
80,586 ⁵³ 75,916 ¹ 51,320 ¹¹ 50,946 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	109,619 103,141 51,300 50,940	83,718 77,265 52,896 52,524	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790,00 0元)。
373 ¹¹⁴	工員工資	360	372	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細資料)
1,122 ¹² 505 ¹²² 616 ¹²⁴ 912 ¹³ 912 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	257 34 223 815 815	234 0 234 794 794	附幼契進專任廚工薪津調整。 兼代課鐘點費。 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)
12,113 ¹⁵ 5,559 ¹⁵¹ 6,554 ¹⁵² 4,501 ¹⁶ 4,470 ¹⁶¹ 0 31 ¹⁶² 5,948 ¹⁸ 5,011 ¹⁸¹ 68 ¹⁸³ 0 0 0 0 869 ^{18Y} 0	獎金 考績獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費 其他福利費	11,933 6,043 5,890 32,632 4,608 27,976 48 6,204 4,656 16 70 4 1 0 24	12,726 6,107 6,619 4,848 4,824 0 24 5,767 4,932 6 67 0 0 354 24	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料) 教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料) 教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料) 市府下授退撫給與定期發放。 提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料) 教職員工保險費機關補助部分 。(來自用人費用明細資料) 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 教職員工健康檢查費(3,500元 *20人=70,000元)。 幼兒園契約進用人員(不含廚工)納入健康檢查補助。(配合預 算編列至千元，增列500元) 幼兒園契約廚工健康檢查費。(。 配合預算編列至千元，減列500 元) 退休工友三節慰問金(6,000元 *4人=24,000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107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
018Y	其他福利費	368	384	職員、兼行政教師、 王友支 領 之休假補助(16,000元*24人=3 84,000元)。(來自用人費用資 料)
0		1,065	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
3,6332	服務費用	4,002	4,124	
90821	水電費	959	1,039	
701212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補 助款。
0		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)
67214	工作場所水費	72	72	水費(12月*6,000元)。
14021Y	其他場所水電費	60	140	禮堂等對外開放場地場租水電 費分攤款。
15522	郵電費	131	135	
13221	郵費	12	10	公務用寄發郵件所需郵資。
100222	電話費	72	72	公務用電話費(12月*6,000元)。
0		5	5	市府下授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)
42224	數據通信費	42	48	光纖網路月租費(3,500元*12 月=42,000)。
3423	旅運費	101	101	
34231	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		36	36	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*7班*2人=36,400元)。(配合預算編列至千元，減列400 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。
9024	印刷裝訂與廣告費	95	95	
90241	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		45	45	教學及行政各項表格、日誌、 手冊刊物、電腦答案卡等印製 。
1,01625	修理保養及保固費	965	1,089	
224254	其他建築修護費	220	260	禮堂等對外開放場地修繕費。
51255	機械及設備修護費	80	120	校園安全系統、電梯等機電養 護費。

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107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
225	257 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。(原金額39,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0		178	178	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
0		67	70	本校辦公器具養護費(1,048元*64人=67,072元)。(配合預算編列至千元，減列72元)
515	258 其他資產修護費	380	420	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
226	保險費	10	10	
226Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,261	27 一般服務費	1,480	1,397	
0	279 外包費	70	0	禮堂等對外開放場地電子保全費。(70000元*1年=70,000元)。
1,197	27D 計時與計件人員酬金	270	260	市府下授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(270,000元*1人=270,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)。(配合預算編列至千元，減列250元)
64	27F 體育活動費	67	68	教職員工文康活動費(1,000元*67人=67,000元)。
97	28 專業服務費	189	186	
0	282 專技人員酬金	18	18	電機技師費(1,500元*12月=18,000元)。
12	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*10節=8,000元)。
0		40	40	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(1,600元*25節=40,000元)。
43	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		35	35	市府下授飲用水設備出水口檢測費。(原金額35,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。

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107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
4228A	電子計算機軟體服務費	36	40	校務系統維護費。(36,000元*1年=36,000元)
0		4	0	薪資係統維護費。(3,600元*1年=3,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		3	0	現金出納管理系統維護費。(3,000元*1年=3,000元)
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)。
5763	材料及用品費	719	699	
57632	用品消耗	719	699	
143321	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	150	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。
3322	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。
218323	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		65	85	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		70	0	禮堂等對外開放場地環境佈置、綠美化經費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
19532Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		160	160	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		14	14	市府下授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)。
0		5	5	市府下授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)。
974	租金、償債與利息	160	160	
9745	什項設備租金	160	160	
97451	什項設備租金	160	160	影印機等租賃費用。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52	861	

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107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
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)。
072	捐助、補助與獎助	0	809	
072Y	其他	0	532	
0		0	83	
0		0	11	
0		0	183	
2975	競賽及交流活動費	50	50	
29751	技能競賽	20	50	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	0	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
3359	其他	1,545	609	
33591	其他支出	1,545	609	
33591Y	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	市府下授資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費。
0		58	59	校慶補助費。(50,000元+300*(34班-6班)= 58,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		192	250	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		0	125	
0		11	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9*6人=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		161	0	市府下授天天安心食材。(5元*40週*1天*804人=160,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		532	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		256	0	市府下授幸福營養早餐補助。(40元*200天*32人=256,000元)
0		80	0	兒童節禮物。(100元*804人=80,400元)。(配合預算編列至千元，減列400元)。
725M	建築及設備計畫	100	200	
725	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	200	
7251	購置固定資產	100	200	

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107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
24 514		購置機械及設備	35	50	個人電腦汰換。(17,500元*2台=35,000元)。 購置數位相機等行政及教學相關設備。
49 516		購置什項設備	65	150	
80,658	總	計	109,719	83,918	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				109,619 109,619	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 其他設備				100 100	
合 計				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

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
29,179	資 產 合 計	29,057	29,403	-346
29,179	資 產	29,057	29,403	-346
17,130	流動資產	17,008	17,354	-346
17,130	現金	17,008	17,354	-346
17,130	銀行存款	17,008	17,354	-346
1,290	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,290	1,290	0
1,290	準備金	1,290	1,290	0
1,290	退休及離職準備 金	1,290	1,290	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
20,499	負 債	20,499	20,499	0
7,592	流動負債	7,592	7,592	0
7,592	應付款項	7,592	7,592	0
7,592	應付代收款	7,592	7,592	0
12,906	其他負債	12,906	12,906	0
12,906	什項負債	12,906	12,906	0
857	存入保證金	857	857	0
1,290	應付退休及離職 金	1,290	1,290	0
10,759	應付代管資產	10,759	10,759	0
8,680	基金餘額	8,558	8,904	-346
8,680	基金餘額	8,558	8,904	-346
8,680	基金餘額	8,558	8,904	-346
8,680	累積餘額	8,558	8,904	-346
29,179	負債及基金餘額合計	29,057	29,403	-346

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 107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				109,719 109,619	本年度預算編列，用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，其他。
建築及設備計畫				100	本年度預算編列其他設備。
上年度預算數 國民教育計畫				83,918 83,718	106年度預算編列83,718,000元，用人費用77,265,000元，服務費用4,124,000元，材料及用品費699,000元，租金、償債與利息160,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費861,000元，其他609,000元。
建築及設備計畫				200	106年度預算編列200,000元，為其他設備200,000元。
前年度決算數 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。

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 107 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
建築及設備計畫				72	105年度決算72,000元，為其他設備72,000元。
104年度決算數 國民教育計畫				79,973 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 107 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	68	-3	65	行政人員5人(含校長)及教師59人。
職員	67	-3	64	
工友	1	0	1	
總 計	68	-3	65	

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	51,300	34	815		5,890	6,043		32,632
國民教育計畫	51,300	34	815		5,890	6,043		32,632
正式人員	51,300		815		5,890	6,043		32,632
聘僱人員		34						
兼任人員								

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1,073,000元，市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額270,000元。

南門國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	員工通勤 交通費	其他				
		4,656	91			1,457		102,918	223	103,141
		4,656	91			1,457		102,918	223	103,141
		4,656	90			1,457		102,883		102,883
			1					35		35
									223	223

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107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
80,658	83,918	合 計	109,719	109,619	0	0	100
75,916	77,265	用人費用	103,141	103,141	0	0	0
51,320	52,896	正式員額薪資	51,300	51,300	0	0	0
50,946	52,524	職員薪金	50,940	50,940	0	0	0
373	372	工員工資	360	360	0	0	0
1,122	234	聘僱及兼職人員薪資	257	257	0	0	0
505		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
616	234	兼職人員酬金	223	223	0	0	0
912	794	超時工作報酬	815	815	0	0	0
912	794	加班費	815	815	0	0	0
12,113	12,726	獎金	11,933	11,933	0	0	0
5,559	6,107	考績獎金	6,043	6,043	0	0	0
6,554	6,619	年終獎金	5,890	5,890	0	0	0
4,501	4,848	退休及卹償金	32,632	32,632	0	0	0
4,470	4,824	職員退休及離職金	32,584	32,584	0	0	0
31	24	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
5,948	5,767	福利費	6,204	6,204	0	0	0
5,011	4,932	分擔員工保險費	4,656	4,656	0	0	0
68	73	傷病醫藥費	91	91	0	0	0
869	762	其他福利費	1,457	1,457	0	0	0
3,633	4,124	服務費用	4,002	4,002	0	0	0
908	1,039	水電費	959	959	0	0	0
701	827	工作場所電費	827	827	0	0	0
67	72	工作場所水費	72	72	0	0	0
140	140	其他場所水電費	60	60	0	0	0
155	135	郵電費	131	131	0	0	0
13	10	郵費	12	12	0	0	0
100	77	電話費	77	77	0	0	0
42	48	數據通信費	42	42	0	0	0
34	101	旅運費	101	101	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
34	76	國內旅費	76	76	0	0	0
	25	貨物運費	25	25	0	0	0
90	95	印刷裝訂與廣告費	95	95	0	0	0
90	95	印刷及裝訂費	95	95	0	0	0
1,016	1,089	修理保養及保固費	965	965	0	0	0
224	260	其他建築修護費	220	220	0	0	0
51	120	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
225	289	什項設備修護費	285	285	0	0	0
515	420	其他資產修護費	380	380	0	0	0
2	10	保險費	10	10	0	0	0
2	10	其他保險費	10	10	0	0	0
1,261	1,397	一般服務費	1,480	1,480	0	0	0
		外包費	70	70	0	0	0
1,197	1,329	計時與計件人員酬金	1,343	1,343	0	0	0
64	68	體育活動費	67	67	0	0	0
97	186	專業服務費	189	189	0	0	0
	18	專技人員酬金	18	18	0	0	0
12	48	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48	48	0	0	0
43	75	委託檢驗(定)試驗認證費	75	75	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
42	40	電子計算機軟體服務費	43	43	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
576	699	材料及用品費	719	719	0	0	0
576	699	用品消耗	719	719	0	0	0
143	245	辦公(事務)用品	215	215	0	0	0
3	50	報章什誌	50	50	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
218	175	農業與園藝用品及 環境美化費	225	225	0	0	0
17	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
195	189	其他	189	189	0	0	0
97	160	租金、償債與利息	160	160	0	0	0
97	160	什項設備租金	160	160	0	0	0
97	160	什項設備租金	160	160	0	0	0
72	200	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	100	0	0	0	100
72	200	購置固定資產	100	0	0	0	100
24	50	購置機械及設備	35	0	0	0	35
		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
49	150	購置什項設備	65	0	0	0	65
30	861	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	52	52	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	809	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	809	其他	0	0	0	0	0
29	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
29	50	技能競賽	20	20	0	0	0
		交流活動費	30	30	0	0	0
335	609	其他	1,545	1,545	0	0	0
335	609	其他支出	1,545	1,545	0	0	0
335	609	其他	1,545	1,545	0	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

固定項目明細表

中華民國107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	402,272	100	0	402,372	
土地	217,597	0	0	217,597	
土地改良物	6,510	0	0	6,510	
房屋及建築	120,624	0	0	120,624	
機械及設備	20,679	35	0	20,714	個人電腦汰換。
交通及運輸設備	3,420	0	0	3,420	
什項設備	30,804	65	0	30,869	購置數位相機等行政及教學相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,639	0	0	2,639	

註：

主辦會計人員：曾 渝 雯



基金主持人：鄭 淑 珍

