

特別收入 15-84

中華民國 110 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 110 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 110 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	36 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 1,282 萬 4,000 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 1,489 萬 6,000 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	20 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 1,449 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,302 萬 3,000 元，增加 147 萬 3,000 元，約 1.30%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,509 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,399 萬 1,000 元，增加 110 萬 5,000 元，約 0.97%，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 60 萬元，較上年度預算數差短 96 萬 8,000 元，減少 36 萬 8,000 元，約 38.02%，將移用以前基金餘

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 110 年度

額 60 萬元支應。

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（108）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 1,284 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,157 萬 8,288 元，執行率 98.87%。	
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 3,342 元。 2. 利息收入 7,683 元。 3. 其他財產收入 44 萬 5,160 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 879 萬 7,265 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 3,884 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 92 萬 5,600 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 16 萬 5,354 元。
基金用途	預算數 1 億 1,339 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,099 萬 4,936 元，執行率 97.88%。	
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 1,319 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,081 萬 9,500 元，執行率 97.90%。

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 110 年度

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 20 萬元，決算數 17 萬 5,436 元，執行率 87.72%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間(109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 7,239 萬 5,000 元，實際執行數 7,317 萬 7,909 元，執行率 101.08%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 300 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入等。	1. 財產處分收入 4,320 元。 2. 利息收入 2,750 元。 3. 其他財產收入 17 萬 3,485 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,187 萬 5,561 元。 2. 政府其他撥入收入 47 萬 7,995 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 46 萬 4,600 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 17 萬 8,898 元。
基金用途	預算分配數 7,397 萬 9,000 元，實際執行數 6,011 萬 8,177 元，執行率 81.26%。	
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

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 110 年度

		7,383 萬 9,000 元，實際執行數 6,009 萬 2,487 元，執行率 81.38%。
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 14 萬元，實際執行數 2 萬 5,690 元，執行率 18.35%。

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110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(-)
111,578	基金來源	114,496	113,023	1,473
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
456	財產收入	360	360	0
3	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	10	10	0
445	其他財產收入	350	350	0
110,031	政府撥入收入	112,824	111,724	1,100
108,797	公庫撥款收入	112,824	111,724	1,100
1,234	政府其他撥入收入	0	0	0
926	教學收入	1,312	939	373
926	學雜費收入	1,312	939	373
165	其他收入	0	0	0
165	雜項收入	0	0	0
110,995	基金用途	115,096	113,991	1,105
110,820	國民教育計畫	114,896	113,791	1,105
110,820	國民小學教育	114,896	113,791	1,105
175	建築及設備計畫	200	200	0
22	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	30	34	-4
154	其他設備	170	166	4
583	本期賸餘 (短絀-)	-600	-968	368
4,483	期初基金餘額	4,098	3,937	161
0	解繳公庫	0	0	0
5,066	期末基金餘額	3,498	2,969	529

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110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)		-600	本期短絀係移用以前基金餘額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)		-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)		-600	
期初現金及約當現金		12,119	
期末現金及約當現金		11,519	

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 110 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				112,824	
公庫撥款收入	年	1	112,824,000	112,824	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：				114,496	

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110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
110,820	53	國民教育計畫	114,896	113,791	
104,583	1	用人費用	107,696	106,368	
52,643	11	正式員額薪資	56,076	57,912	
52,260	113	職員薪金	55,716	57,552	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1,134,00 0元, 幼兒園雜費收入扣抵89,0 00元)。
	383	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)
1,169	12	聘僱及兼職人員薪資	326	383	
843	122	約僱職員薪金	0	0	
327	124	兼職人員酬金	326	383	兼代課鐘點費。
944	13	超時工作報酬	951	951	
944	131	加班費	951	951	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)
12,505	15	獎金	12,450	12,615	
5,866	151	考績獎金	6,605	6,815	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
6,639	152	年終獎金	5,755	5,695	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細資料)
0	15Y	其他獎金	90	105	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
30,901	16	退休及卹償金	31,892	28,694	
30,882	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			27,380	24,182	市府下授(45)-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)
6,421	18	福利費	6,001	5,813	
5,039	181	分擔員工保險費	4,512	4,512	公保1,494,000元、勞保266,00 0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)。
77	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			17	18	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, 減列500 元)。
0			81	59	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*23人=80,500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110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	4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)。(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,30518Y	其他福利費	0	0	
0		18	18	退休工友三節慰問金(6,000元*3人=18,000元)。
0		968	804	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		384	384	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)
3,7442	服務費用	4,306	4,522	
87521	水電費	978	978	
815212	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(31)-高壓契約供電學校補助款。
57214	工作場所水費	81	81	水費(6,750元*12月=81,000元)。
321Y	其他場所水電費	70	70	禮堂等對外開放場地場租水電費分攤款。
12122	郵電費	148	148	
20221	郵費	29	29	公務用寄發郵件所需郵資。
76222	電話費	72	72	公務用電話費(6,000元*12月=72,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-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)。
25224	數據通信費	42	42	光纖網路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
4523	旅運費	96	96	
38231	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)。

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110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
7 235	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。
67 24	印刷裝訂與廣告費	140	140	
67 241	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。
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。
907 25	修理保養及保固費	1,011	1,239	
0 252	一般房屋修護費	80	225	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
68 254	其他建築修護費	160	160	禮堂等對外開放場地修繕費。
72 255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
276 257	雜項設備修護費	250	250	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
0		65	65	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		40	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。
491 258	其他資產修護費	336	420	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
2 26	保險費	10	10	
2 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。
1,522 27	一般服務費	1,655	1,643	
70 279	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)。
1,390 27D	計時與計件人員酬金	325	313	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(325,000元*1人=325,000元)。
0		1,195	1,195	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)。
62 27F	體育活動費	65	65	教職員工文康活動費(1,000元*65人=65,000元)。
132 28	專業服務費	196	196	
15 282	專技人員酬金	18	18	電機技師費(1,500元*12月=18,000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110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
53285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘委員出席費(2,500元*12次=30,000元)。
0		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)。
34287	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	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	0	0	
0		5	5	現金出納管理系統維護費。
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)。
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)。
7013	材料及用品費	779	779	
70132	用品消耗	779	779	
86321	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。
18322	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。
173323	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		65	65	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品。
38232Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		215	215	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

桃園市桃園區南門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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	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)。
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)。
974	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
9745	雜項設備租金	120	120	
97451	雜項設備租金	120	120	影印機等租賃費用。
127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	102	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1175	競賽及交流活動費	60	100	
11751	技能競賽	30	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	50	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
1,6839	其他	1,929	1,900	
1,68391	其他支出	1,929	1,900	
1,68391Y	其他	20	20	親職教育等活動經費。
0		20	20	加強社會教育。
0		58	58	校慶(運動會)補助費。(50,000元+300元*(33班-6班)= 58,100元)(配合預算編列至千元,減列100元)。
0		75	73	兒童節禮物。(100元*750人=75,000元)。
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		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110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	150	147	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*750人=150,000元)。
0		618	610	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	288	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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
175 5M	建築及設備計畫	200	200	
175 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	200	
175 51	購建固定資產	200	200	
22 513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
94 514	購置機械及設備	50	46	購置教學及行政用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		50	50	購置其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0 515	購置交通及運輸設備	30	34	購置校園廣播系統及行政與教學用等其他相關事務性設備。
60 516	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。
110,995	總 計	115,096	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110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				114,896 114,896	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 交通及運輸設備				200 30	
其他設備				170	
合 計				115,096	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)。 購置教學及行政用筆記型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)。

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 110 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				115,096 114,896	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				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 國民教育計畫				113,991 113,791	109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、各項活動等項目。
建築及設備計畫				200	109年度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。
前年度決算數 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具、雜項設備。
107年度決算數 國民教育計畫				113,128 113,043	107年度決算數係支應支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。

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 110 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				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 國民教育計畫				82,005 81,821	106年度決算數81,821,419元，用人費用76,084,259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。

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 110 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	行政人員5人(含校長1人)及教師57人。
職員	62	0	62	
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。

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	56,076		951		5,755	6,605	90	31,892
國民教育計畫	56,076		951		5,755	6,605	90	31,892
正式人員	56,076		951		5,755	6,605	90	31,892
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325,000元。

2.本校契進人員用人費用除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
110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	其他				
		4,512	119		1,370		107,370	326	107,696
		4,512	119		1,370		107,370	326	107,696
		4,512	114		1,370		107,365		107,365
			5				5		5
								326	326

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110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	
104,583	106,368	用人費用	107,696	107,696	0	
52,643	57,912	正式員額薪資	56,076	56,076	0	
52,260	57,552	職員薪金	55,716	55,716	0	
383	360	工員工資	360	360	0	
1,169	383	聘僱及兼職人員薪資	326	326	0	
843		約僱職員薪金	0	0	0	
327	383	兼職人員酬金	326	326	0	
944	951	超時工作報酬	951	951	0	
944	951	加班費	951	951	0	
12,505	12,615	獎金	12,450	12,450	0	
5,866	6,815	考績獎金	6,605	6,605	0	
6,639	5,695	年終獎金	5,755	5,755	0	
	105	其他獎金	90	90	0	
30,901	28,694	退休及卹償金	31,892	31,892	0	
30,882	28,646	職員退休及離職金	31,844	31,844	0	
19	48	工員退休及離職金	48	48	0	
6,421	5,813	福利費	6,001	6,001	0	
5,039	4,512	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	
77	95	傷病醫藥費	119	119	0	
1,305	1,206	其他福利費	1,370	1,370	0	
3,744	4,522	服務費用	4,306	4,306	0	
875	978	水電費	978	978	0	
815	827	工作場所電費	827	827	0	
57	81	工作場所水費	81	81	0	
3	70	其他場所水電費	70	70	0	
121	148	郵電費	148	148	0	
20	29	郵費	29	29	0	
76	77	電話費	77	77	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
45	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110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	
38	71	國內旅費	71	71	0	
7	25	貨物運費	25	25	0	
67	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0	
67	140	印刷及裝訂費	140	140	0	
907	1,239	修理保養及保固費	1,011	1,011	0	
	225	一般房屋修護費	80	80	0	
68	160	其他建築修護費	160	160	0	
72	80	機械及設備修護費	80	80	0	
276	354	雜項設備修護費	355	355	0	
491	420	其他資產修護費	336	336	0	
2	10	保險費	10	10	0	
2	10	其他保險費	10	10	0	
1,522	1,643	一般服務費	1,655	1,655	0	
70	70	外包費	70	70	0	
1,390	1,508	計時與計件人員酬金	1,520	1,520	0	
62	65	體育活動費	65	65	0	
132	196	專業服務費	196	196	0	
15	18	專技人員酬金	18	18	0	
53	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0	
34	68	委託檢驗(定)試驗認證費	68	68	0	
4	10	委託考選訓練費	10	10	0	
27	10	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	
701	779	材料及用品費	779	779	0	
701	779	用品消耗	779	779	0	
86	216	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110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	
18	30	報章雜誌	30	30	0	
173	245	農業與園藝用品及環境美化費	245	245	0	
43	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
382	248	其他用品消耗	248	248	0	
97	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
97	120	雜項設備租金	120	120	0	
97	120	雜項設備租金	120	120	0	
175	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	
175	200	購建固定資產	200	0	200	
22		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
94	96	購置機械及設備	100	0	100	
	34	購置交通及運輸設備	30	0	30	
60	70	購置雜項設備	70	0	70	
12	102	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0	
		獎勵費用	4	4	0	
11	100	競賽及交流活動費	60	60	0	
11	50	技能競賽	30	30	0	
	50	交流活動費	30	30	0	
1,683	1,900	其他	1,929	1,929	0	
1,683	1,900	其他支出	1,929	1,929	0	
1,683	1,900	其他	1,929	1,929	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110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	
110,995	113,991	合計	115,096	114,896	200	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
23,385	資 產 合 計	21,817	22,417	-600
23,385	資 產	21,817	22,417	-600
13,102	流動資產	11,534	12,134	-600
13,087	現金	11,519	12,119	-600
13,087	銀行存款	11,519	12,119	-600
15	預付款項	15	15	0
15	預付費用	15	15	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
10,283	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
18,319	負 債	18,319	18,319	0
7,035	流動負債	7,035	7,035	0
7,035	應付款項	7,035	7,035	0
7,035	應付代收款	7,035	7,035	0
11,284	其他負債	11,284	11,284	0
11,284	什項負債	11,284	11,284	0
1,002	存入保證金	1,002	1,002	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
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,066	基金餘額	3,498	4,098	-600
5,066	基金餘額	3,498	4,098	-600
5,066	基金餘額	3,498	4,098	-600
5,066	累積餘額	3,498	4,098	-600
23,385	負債及基金餘額合計	21,817	22,417	-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110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	6,218					340	307	
房屋及建築	122,570	63,888					6,017	52,665	
機械及設備	23,170	18,931	100	(1)		購置筆記型 電腦及教學 與行政用等 其他相關機 具設備。	1,140	3,199	
交通及運輸設備	2,838	2,371	30	(1)		購置校園廣 播系統及行 政與教學用 等其他事務 性相關設 備。	147	350	
雜項設備	29,221	25,864	70	(1)		購置教學與 行政用等相 關事務性雜 項設備。	1,262	2,165	
購建中固定資產									
電腦軟體	565						42	523	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	393,804	117,272	200				8,948	267,784	

註：