

特別收入 16-83

中華民國 111 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 111 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 111 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	30 萬元	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費。
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 1,109 萬元	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 1,361 萬 2,000 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	25 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 1,306 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,449 萬 6,000 元，減少 143 萬 4,000 元，約 1.25%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,386 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,509 萬 6,000 元，減少 123 萬 4,000 元，約 1.07%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 80 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 20 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 80 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（109）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 1,302 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,164 萬 2,686 元，執行率 98.78%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 1,739 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 8,460 元。 2. 利息收入 4,773 元。 3. 其他財產收入 38 萬 5,715 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 5,998 元。 2. 政府其他撥入收入 124 萬 8,043 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 92 萬 3,400 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 27 萬 4,558 元。
基金用途	預算數 1 億 1,399 萬 1,000 元，決算數 1 億 672 萬 6,435 元，執行率 93.63%。	
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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 1,379 萬 1,000 元，決算數 1 億 653 萬 4,485 元，執行率 93.62%。
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 19 萬 1,950 元，執行率 95.97%。

二、上年度已過期間（110 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 7,313 萬 2,000 元，實際執行數 7,384 萬 3,154 元，執行率 100.97%。	
徵收及依法分配收入	公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 5,749 元
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,538 元。 2. 其他財產收入 22 萬 5,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,251 萬 1,521 元。 2. 政府其他撥入收入 63 萬 8,503 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 45 萬 5,200 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 4,743 元。
基金用途	預算分配數 7,333 萬 2,000 元，實際執行數 5,969	

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 111 年度

	萬 9,244 元，執行率 81.41%。	
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 7,317 萬 2,000 元，實際執行數 5,969 萬 9,244 元，執行率 81.59%。
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 16 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

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111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)
111,643	基金來源	113,062	114,496	-1,434
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	300	0	300
0	服務收入	300	0	300
399	財產收入	360	360	0
8	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	10	10	0
386	其他財產收入	350	350	0
110,044	政府撥入收入	111,090	112,824	-1,734
108,796	公庫撥款收入	111,090	112,824	-1,734
1,248	政府其他撥入收入	0	0	0
923	教學收入	1,312	1,312	0
923	學雜費收入	1,312	1,312	0
275	其他收入	0	0	0
275	雜項收入	0	0	0
106,726	基金用途	113,862	115,096	-1,234
106,534	國民教育計畫	113,612	114,896	-1,284
106,534	國民小學教育	113,612	114,896	-1,284
192	建築及設備計畫	250	200	50
133	土地購置	0	0	0
0	交通及運輸設備	33	30	3
59	其他設備	217	170	47
4,916	本期賸餘 (短絀一)	-800	-600	-200
5,066	期初基金餘額	9,382	4,098	5,284
0	解繳公庫	0	0	0
9,982	期末基金餘額	8,582	3,498	5,084

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111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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	17,697	
期末現金及約當現金	16,897	

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 111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	
勞務收入				300	
服務收入	年	1	300,000	300	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費。
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				111,090	
公庫撥款收入	年	1	111,090,000	111,090	市府撥入經費。
教學收入				1,312	
學雜費收入	年	1	178,000	178	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	1,134,000	1,134	幼兒園學費收入。
總 計：				113,062	

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111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
106,534	53 國民教育計畫	113,612	114,896	
100,428	1 用人費用	105,738	107,696	
51,608	11 正式員額薪資	54,528	56,076	
51,225	113 職員薪金	54,528	55,716	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	360	
1,421	12 聘僱及兼職人員薪資	326	326	
863	122 約僱職員薪金	0	0	
557	124 兼職人員酬金	326	326	兼代課鐘點費。
847	13 超時工作報酬	922	951	
847	131 加班費	922	951	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)。
11,765	15 獎金	11,960	12,450	
5,427	151 考績獎金	6,445	6,605	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,329	152 年終獎金	5,345	5,755	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
10	15Y 其他獎金	170	90	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
28,610	16 退休及卹償金	32,421	31,892	
28,591	161 職員退休及離職金	4,320	4,464	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		28,101	27,380	市府下授(45)-退休撫卹金。
19	162 工員退休及離職金	0	48	
6,177	18 福利費	5,581	6,001	
4,911	181 分擔員工保險費	4,320	4,512	公保1,430,000元、勞保255,00 0元及健保2,635,000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		21	17	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*6人=21,000元) 。
0		2	1	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，增列500元)。
0		87	81	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*25人=87,500元)(配合 預算編列至千元，減列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111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 1,18918Y	傷病醫藥費 其他福利費	0 368	4 384	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		749	968	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休工友三節慰問金（6,000元*3人=18,000元）。
3,7192 88821	服務費用 水電費	4,644 978	4,306 978	
819212	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		527	527	電費。
60214	工作場所水費	81	81	水費。
921Y	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。
11522 17221	郵電費 郵費	149 30	148 29	公務用寄發郵件所需郵資。
74222	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）。
24224	數據通信費	42	42	光纖網路月租費（3,500元*12月=42,000元）。
4323 33231	旅運費 國內旅費	96 40	96 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)。
10235	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。
8024 80241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	140 50	140 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。
84625 116252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	1,010 80	1,011 80	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
48254	其他建築修護費	160	160	禮堂等對外開放場地修繕費。

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111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
43255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
289257	雜項設備修護費	252	250	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
0		63	65	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	40	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
350258	其他資產修護費	336	336	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
126	保險費	10	10	
126Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,57627	一般服務費	1,672	1,655	
70279	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)。
1,44427D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護費（30,000元*3人*13.5月=1,215,000元）。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費（325,000元*1人=325,000元）。
6227F	體育活動費	62	65	教職員文康活動費（1,000元*62人=62,000元）（含部款契進人員2人）。
9728	專業服務費	517	196	
15282	專技人員酬金	20	18	電機技師費。
45285	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		50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費（2,000元*25節=50,000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）。
25287	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		39	28	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	300	0	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作經費（教育局委託辦理）。
928A	電腦軟體服務費	5	5	現金出納管理系統維護費。

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111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
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		8	0	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)。
5863	材料及用品費	857	779	
58632	用品消耗	857	779	
95321	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。
19322	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。
159323	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		83	65	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
106328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	40	衛生保健用品。
20732Y	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。
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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		40	0	教學及行政用電腦螢幕(5,000元*8台=40,000元)。
844	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
8445	雜項設備租金	120	120	
84451	雜項設備租金	120	120	影印機等租賃費用。

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111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
517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	66	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	4	
0743	獎勵費用	38	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
5075	競賽及交流活動費	60	60	
50751	技能競賽	30	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	30	30	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
1,6679	其他	2,153	1,929	
1,66791	其他支出	2,153	1,929	
1,66791Y	其他	20	20	親職教育等活動經費。
0		20	20	加強社會教育。
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。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		854	618	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		71	75	兒童節禮物。(100元*708人=70,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		58	58	校慶(運動會)補助費。(50,000元+300元*(32班-6班)=57,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		142	150	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*708人=141,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
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)。

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111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		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)。
1925M	建築及設備計畫		250	200	
1925	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		250	200	
19251	購建固定資產		250	200	
133512	興建土地改良物		0	0	
59514	購置機械及設備		92	50	購置教學及行政用個人電腦(23,000元*4台=92,000元)。
0			55	50	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		33	30	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。
0516	購置雜項設備		70	70	購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。
106,726	總 計		113,862	115,096	

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 111 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				113,612 113,612	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				250 33	
其他設備				217	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111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				113,862 113,612	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				250	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				115,096 114,896	110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	110年度預計購置教學及行政用筆記電腦、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				106,726 106,534	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				110,995	

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 111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				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。
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。
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。

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 111 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	-3	60	行政人員5人(含校長1人)及教師55人，因普通班較上年度減少1班，故教師減少2人。 工友退休。
職員	62	-2	60	
工友	1	-1	0	
總 計	63	-3	60	

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	54,528		922		5,345	6,445	170	32,421
國民教育計畫	54,528		922		5,345	6,445	170	32,421
正式人員	54,528		922		5,345	6,445	170	32,421
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1,215,000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.本校契進人員廚工用人費用除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
111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				
		4,320	126		1,135		105,412	326	105,738
		4,320	126		1,135		105,412	326	105,738
		4,320	124		1,135		105,410		105,410
			2				2		2
								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111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		
100,428	107,696	用人費用	105,738	105,738	0		
51,608	56,076	正式員額薪資	54,528	54,528	0		
51,225	55,716	職員薪金	54,528	54,528	0		
383	360	工員工資	0	0	0		
1,421	326	聘僱及兼職人員薪資	326	326	0		
863		約僱職員薪金	0	0	0		
557	326	兼職人員酬金	326	326	0		
847	951	超時工作報酬	922	922	0		
847	951	加班費	922	922	0		
11,765	12,450	獎金	11,960	11,960	0		
5,427	6,605	考績獎金	6,445	6,445	0		
6,329	5,755	年終獎金	5,345	5,345	0		
10	90	其他獎金	170	170	0		
28,610	31,892	退休及卹償金	32,421	32,421	0		
28,591	31,844	職員退休及離職金	32,421	32,421	0		
19	48	工員退休及離職金	0	0	0		
6,177	6,001	福利費	5,581	5,581	0		
4,911	4,512	分擔員工保險費	4,320	4,320	0		
77	119	傷病醫藥費	126	126	0		
1,189	1,370	其他福利費	1,135	1,135	0		
3,719	4,306	服務費用	4,644	4,644	0		
888	978	水電費	978	978	0		
819	827	工作場所電費	827	827	0		
60	81	工作場所水費	81	81	0		
9	70	其他場所水電費	70	70	0		
115	148	郵電費	149	149	0		
17	29	郵費	30	30	0		
74	77	電話費	77	77	0		
24	42	數據通信費	42	42	0		
43	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111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		
33	71	國內旅費	71	71	0		
10	25	貨物運費	25	25	0		
80	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		
80	140	印刷及裝訂費	140	140	0		
846	1,011	修理保養及保固費	1,010	1,010	0		
116	80	一般房屋修護費	80	80	0		
48	160	其他建築修護費	160	160	0		
43	80	機械及設備修護費	80	80	0		
289	355	雜項設備修護費	354	354	0		
350	336	其他資產修護費	336	336	0		
1	10	保險費	10	10	0		
1	10	其他保險費	10	10	0		
1,576	1,655	一般服務費	1,672	1,672	0		
70	70	外包費	70	70	0		
1,444	1,520	計時與計件人員酬金	1,540	1,540	0		
62	65	體育活動費	62	62	0		
97	196	專業服務費	517	517	0		
15	18	專技人員酬金	20	20	0		
45	90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
25	68	委託檢驗(定)試驗認證費	79	79	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
		試務甄選費	300	300	0		
9	10	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		
586	779	材料及用品費	857	857	0		
586	779	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111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		
95	216	辦公（事務）用品	216	216	0		
19	30	報章雜誌	30	30	0		
159	245	農業與園藝用品及環境美化費	263	263	0		
106	40	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
207	248	其他用品消耗	288	288	0		
84	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
84	120	雜項設備租金	120	120	0		
84	120	雜項設備租金	120	120	0		
192	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	0	250		
192	200	購建固定資產	250	0	250		
133		興建土地改良物	0	0	0		
59	100	購置機械及設備	147	0	147		
	30	購置交通及運輸設備	33	0	33		
	70	購置雜項設備	70	0	70		
51	66	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	100	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0		
	4	獎勵費用	38	38	0		
50	60	競賽及交流活動費	60	60	0		
50	30	技能競賽	30	30	0		
	30	交流活動費	30	30	0		
1,667	1,929	其他	2,153	2,153	0		
1,667	1,929	其他支出	2,153	2,153	0		
1,667	1,929	其他	2,153	2,153	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
28,728	資 產 合 計	27,328	28,128	-800
28,728	資 產	27,328	28,128	-800
18,297	流動資產	16,897	17,697	-800
18,297	現金	16,897	17,697	-800
18,297	銀行存款	16,897	17,697	-800
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
18,745	負 債	18,745	18,745	0
7,153	流動負債	7,153	7,153	0
7,153	應付款項	7,153	7,153	0
7,153	應付代收款	7,153	7,153	0
11,592	其他負債	11,592	11,592	0
11,592	什項負債	11,592	11,592	0
749	存入保證金	749	749	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
413	暫收及待結轉帳 項	413	413	0
9,982	基金餘額	8,582	9,382	-800
9,982	基金餘額	8,582	9,382	-800
9,982	基金餘額	8,582	9,382	-800
9,982	累積餘額	8,582	9,382	-800
28,728	負債及基金餘額合計	27,328	28,128	-800

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111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	211,615								211,615
土地改良物	8,941	6,986						340	1,615
房屋及建築	127,004	65,480						6,017	55,507
機械及設備	23,387	19,210	147	(1)			購置個人電腦及教學與行政用等相關事務性機械設備。	1,169	3,155
交通及運輸設備	2,865	2,411	33	(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。	154	333
雜項設備	28,088	25,820	70	(1)			購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。	1,276	1,062
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	305							42	263
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	402,205	119,907	250					8,998	273,550

註：