

特別收入 16-84

中華民國 115 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 115 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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 115 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 53 人、行政人員 4 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 59 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 115 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	25 萬元	國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費收入。
財產收入	25 萬元	自辦太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 2,391 萬 2,000 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	93 萬 3,000 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 2,697 萬 1,000 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	107 萬 4,000 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 2,584 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,321 萬 8,000 元，增加 262 萬 7,000 元，約 2.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,804 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,521

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 115 年度

萬 8,000 元，增加 282 萬 7,000 元，約 2.26%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 220 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 20 萬元，約 10.00%，將移用以前基金餘額 220 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（113）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 2,403 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,947 萬 9,638 元，執行率 96.33%。	
徵收及依法分配收入	午餐違約罰款收入等。	違約罰款收入 2,096 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、自辦太陽能光電租金收入、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 1 萬 685 元。 2. 租金收入 38 萬 4,547 元。 3. 利息收入 16 萬 6,524 元。 4. 其他財產收入 63 萬 9,960 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 1,579 萬 9,740 元。 2. 政府其他撥入收入 172 萬 9,894 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 74 萬 5,200 元。
其他收入	拾金不昧等。	雜項收入 992 元。
基金用途	預算數 1 億 2,663 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,360 萬 3,403 元，執行率 97.61%。	

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 115 年度

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 2,508 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,210 萬 5,205 元，執行率 97.62%。
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 154 萬 8,000 元，決算數 149 萬 8,198 元，執行率 96.78%。

二、上年度已過期間（114 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 8,256 萬 4,000 元，實際執行數 8,382 萬 8,900 元，執行率 101.53%。	
徵收及依法分配收入	午餐違約罰款收入等。	違規罰款收入 1,070 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、自辦太陽能光電租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2,820 元。 2. 租金收入 18 萬 9,854 元。 3. 利息收入 11 萬 4,724 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,218 萬 304 元。 2. 政府其他撥入收入 65 萬 8,318 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入。	使用規費收入 35 萬 7,810 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 32 萬 4,000 元。

桃園市桃園區南門國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

基金用途	預算分配數 8,256 萬 4,000 元，實際執行數 6,742 萬 2,348 元，執行率 81.66%。	
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 8,156 萬 4,000 元，實際執行數 6,742 萬 2,348 元，執行率 82.66%。
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 100 萬元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,115 萬 9,000 元，其中 467 萬 3,850 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115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)
119,480	基金來源	125,845	123,218	2,627
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	250	0	250
0	服務收入	250	0	250
1,202	財產收入	250	20	230
11	財產處分收入	0	0	0
385	租金收入	230	0	230
167	利息收入	20	20	0
640	其他財產收入	0	0	0
117,530	政府撥入收入	123,912	121,561	2,351
115,800	公庫撥款收入	123,912	121,561	2,351
1,730	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	500	500	0
0	使用規費收入	500	500	0
745	教學收入	933	1,137	-204
745	學雜費收入	933	1,137	-204
1	其他收入	0	0	0
1	雜項收入	0	0	0
123,603	基金用途	128,045	125,218	2,827
122,105	國民教育計畫	126,971	123,918	3,053
122,105	國民小學教育	126,971	123,918	3,053
1,498	建築及設備計畫	1,074	1,300	-226
108	營建及修建工程	0	0	0
42	交通及運輸設備	300	400	-100
1,349	其他設備	752	900	-148
0	無形資產	22	0	22
-4,124	本期賸餘（短絀－）	-2,200	-2,000	-200
10,284	期初基金餘額	4,161	7,684	-3,524
0	解繳公庫	0	0	0
6,161	期末基金餘額	1,961	5,684	-3,724

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115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)	-2,200	本期短絀係移用以前基金餘額2,200,000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)	-2,200	
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)	-2,200	
期初現金及約當現金	33,359	
期末現金及約當現金	31,159	

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 115 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				250	
服務收入	年	1	250,000	250	國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作報名費收入。
財產收入				250	
租金收入	年	1	230,000	230	自辦太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	20,000	20	基金保管利息收入。
政府撥入收入				123,912	
公庫撥款收入	年	1	123,912,000	123,912	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				933	
學雜費收入	年	1	806,000	806	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	127,000	127	幼兒園雜費收入。
總 計：				125,845	

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115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
122,105 ⁵³ 109,703 ¹ 56,626 ¹¹ 56,626 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	126,971 112,297 58,056 58,056	123,918 109,924 55,440 55,440	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806,000元 ，幼兒園雜費收入扣抵63,000 元)。
1,138 ¹² 1,001 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,060 660	400 0	本校附設幼兒園契進教保員薪 俸等待遇(來自用人費用明細資 料)。
137 ¹²⁴ 1,140 ¹³ 1,140 ¹³⁴	兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	400 1,133 1,133	400 1,124 1,124	兼代課鐘點費。 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) 。
13,232 ¹⁵ 6,661 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	13,183 6,827	12,743 6,489	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
6,540 ¹⁵² 0	年終獎金	5,908 58	6,099 0	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。 幼兒園契進教保員年終獎金(來 自用人費用明細資料)。
30 ^{15Y} 31,303 ¹⁶ 31,303 ¹⁶¹	其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	390 32,787 5,412	155 33,389 5,580	市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0 6,265 ¹⁸ 5,522 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	27,375 6,078 5,244	27,809 6,828 5,436	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。 公保1,640,000元、勞保376,00 0元及健保3,228,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
88 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	16 81	16 74	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員年滿50歲共23名，以 每人3,500元編列健康檢查，計 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115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	31	32	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，減列500元)。
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		0	5	
65618Y	其他福利費	311	871	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)。
4,2942	服務費用	5,364	4,817	
1,22621	水電費	1,215	1,424	
1,164212	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		230	0	電費(自辦太陽能光電租金收入)。
0		0	439	
0		605	605	電費。
62214	工作場所水費	80	80	水費。
5922	郵電費	246	246	
3221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
56222	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)。
5023	旅運費	101	106	
32231	國內旅費	50	50	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
18235	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。
11624	印刷裝訂與廣告費	140	140	
116241	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。

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115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
68625	修理保養及保固費	1,144	851	
192252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室及附屬設施維修費。
9254	其他建築修護費	300	100	禮堂等對外開放場地修繕費。
54255	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
290257	雜項設備修護費	38	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		0	19	
0		62	63	辦公器具養護費(1,048元*59人*1年=61,832元)(配合預算編列至千元，增列168元)。
0		220	170	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
142258	其他資產修護費	124	60	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。
1,92127	一般服務費	1,934	1,715	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、報廢財產網路拍賣等相關經費。
183279	外包費	60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		95	95	校園安全電子保全費(95,000元*1年=95,000元)。
1,61327D	計時與計件人員酬金	1,570	1,426	(A)校園安全維護費-警衛人員薪資、保費及勞退金等經費(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
12427F	體育活動費	198	132	員工文康活動費(3,000元*66人=198,000元)。
16328	專業服務費	502	253	
20282	專技人員酬金	20	20	電機技師費。
58285	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115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)。
54287	委託檢驗(定)試驗認證費	49	48	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。
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	250	0	辦理國民中小學藝術才能舞蹈班鑑定招生工作經費。
2928A	電腦軟體服務費	8	8	人事差勤系統維護費。
0		5	6	現金出納管理系統維護費。
0		5	6	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)。
9643	材料及用品費	1,050	1,035	
96432	用品消耗	1,050	1,035	
141321	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。
17322	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。
344323	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		72	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。
26328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
43632Y	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)。

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115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	8	0	個人電腦螢幕汰換(4,000元*2臺=8,000元)。
0		10	10	交通安全材料費。
0		426	421	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
674	租金、償債、利息及相關手續費	126	100	
6745	雜項設備租金	126	100	
67451	雜項設備租金	126	100	影印機等租賃費用。
767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	128	132	
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。
2672	捐助、補助與獎助	28	26	
26726	獎助學員生給與	28	26	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	24	
16743	獎勵費用	18	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
3375	競賽及交流活動費	80	80	
13751	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。
20752	交流活動費	40	40	同業交流觀摩或訪問等活動經費。
7,0039	其他	8,006	7,910	
7,00391	其他支出	8,006	7,910	
7,00391Y	其他	180	180	市府下授(8-2)-藝術才能班級學生學習成果及發表經費。
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)。

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115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		60	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*22人=59,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			132	139	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*660人=132,000元)。
0			787	650	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	19	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			5,416	5,444	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0			66	69	兒童節禮物(100元*660人=66,000元)。
0			58	58	校慶(運動會)補助費(50,000+300*(31班-6班)=57,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			20	20	加強社會教育。
0			295	295	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。
1,498.5M	建築及設備計畫		1,074	1,300	
1,498.5	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		1,074	1,300	
1,498.51	購建固定資產		1,052	1,300	
108.513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
533.514	購置機械及設備		52	100	汰換教學及行政用個人電腦(26,000元*2臺=52,000元)。
0			300	400	購置教學與行政用等相關事務性機械設備。
42.515	購置交通及運輸設備		300	400	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。

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115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
816	516	購置雜項設備	400	400	購置教學與行政用等相關事務性雜項設備。
0	52	購置無形資產	22	0	
0	521	購置電腦軟體	11	0	購置薪資系統作業平台升級費(升級win11)。
0			11	0	購置現金出納系統作業平台升級費(升級win11)。
123,603		總 計	128,045	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				126,971 126,971	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				1,074 300	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)。
其他設備				752	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)。
無形資產				22	購置薪資及現金出納系統作業平台升級經費(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)。
合 計				128,045	

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 115 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				128,045 126,971	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				1,074	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、行政與教學用等其他相關機械、雜項設備及行政用相關系統升級。
上年度預算數 國民教育計畫				125,218 123,918	114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	114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				123,603 122,105	113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				1,498	113年度決算數係支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。
112年度決算數				114,100	

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 115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				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 國民教育計畫				111,450 111,244	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。

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 115 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	60	-1	59	行政人員5人(含校長1人)及教師53人，因普通班較上年度減少1班，教師減少1人；幼教班較上年度減少1班，教師應減少2人，惟調整1人至增置2歲專班，故教師減少1人，合計減少2人。
職員	60	-2	58	
約僱人員	0	1	1	
總 計	60	-1	59	幼兒園增置2歲專班1班，增列契進教保員1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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	58,056	660	1,133		5,966	6,827	390	32,787
國民教育計畫	58,056	660	1,133		5,966	6,827	390	32,787
正式人員	58,056		1,133		5,908	6,827	390	32,787
聘僱人員		660			58			
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1,579,000元。

南門國民小學
教育發展基金
彙計表
115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115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		
109,703	109,924	用人費用	112,297	112,297	0		
56,626	55,440	正式員額薪資	58,056	58,056	0		
56,626	55,440	職員薪金	58,056	58,056	0		
1,138	400	聘僱及兼職人員薪資	1,060	1,060	0		
1,001		約僱職員薪金	660	660	0		
137	400	兼職人員酬金	400	400	0		
1,140	1,124	加（夜）班費	1,133	1,133	0		
1,140	1,124	未休假加班費	1,133	1,133	0		
13,232	12,743	獎金	13,183	13,183	0		
6,661	6,489	考績獎金	6,827	6,827	0		
6,540	6,099	年終獎金	5,966	5,966	0		
30	155	其他獎金	390	390	0		
31,303	33,389	退休及卹償金	32,787	32,787	0		
31,303	33,389	職員退休及離職金	32,787	32,787	0		
6,265	6,828	福利費	6,078	6,078	0		
5,522	5,436	分擔員工保險費	5,244	5,244	0		
88	129	傷病醫藥費	131	131	0		
656	1,263	其他福利費	703	703	0		
4,294	4,817	服務費用	5,364	5,364	0		
1,226	1,424	水電費	1,215	1,215	0		
1,164	1,344	工作場所電費	1,135	1,135	0		
62	80	工作場所水費	80	80	0		
59	246	郵電費	246	246	0		
3	30	郵費	30	30	0		
56	72	電話費	72	72	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
50	106	旅運費	101	101	0		
32	81	國內旅費	76	76	0		
18	25	貨物運費	25	25	0		
116	140	印刷裝訂與廣告費	140	140	0		

註：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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
116	140	印刷及裝訂費	140	140	0		
686	851	修理保養及保固費	1,144	1,144	0		
192	300	一般房屋修護費	300	300	0		
9	100	其他建築修護費	300	300	0		
54	100	機械及設備修護費	100	100	0		
290	291	雜項設備修護費	320	320	0		
142	60	其他資產修護費	124	124	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	其他保險費	10	10	0		
1,921	1,715	一般服務費	1,934	1,934	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
183	155	外包費	155	155	0		
1,613	1,426	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0		
124	132	體育活動費	198	198	0		
163	253	專業服務費	502	502	0		
20	20	專技人員酬金	20	20	0		
58	115	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115	115	0		
54	88	委託檢驗(定)試驗認證費	89	89	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
		試務甄選費	250	250	0		
29	20	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		
964	1,035	材料及用品費	1,050	1,050	0		
964	1,035	用品消耗	1,050	1,050	0		
141	216	辦公（事務）用品	216	216	0		
17	30	報章雜誌	30	30	0		

註：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115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		
344	264	農業與園藝用品及環境美化費	266	266	0		
26	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0		
436	455	其他用品消耗	468	468	0		
67	100	租金、償債、利息及相關手續費	126	126	0		
67	100	雜項設備租金	126	126	0		
67	100	雜項設備租金	126	126	0		
1,498	1,300	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	1,074	0	1,074		
1,498	1,300	購建固定資產	1,052	0	1,052		
108		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
533	500	購置機械及設備	352	0	352		
42	400	購置交通及運輸設備	300	0	300		
816	400	購置雜項設備	400	0	400		
		購置無形資產	22	0	22		
		購置電腦軟體	22	0	22		
76	132	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	128	128	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
26	26	捐助、補助與獎助	28	28	0		
26	26	獎助學員生給與	28	28	0		
16	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0		
16	24	獎勵費用	18	18	0		
33	80	競賽及交流活動費	80	80	0		
13	40	技能競賽	40	40	0		

註：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

註：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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
36,279	資 產 合 計	32,079	34,279	-2,200
36,279	資 產	32,079	34,279	-2,200
36,279	流動資產	32,079	34,279	-2,200
35,359	現金	31,159	33,359	-2,200
35,359	銀行存款	31,159	33,359	-2,200
920	預付款項	920	920	0
920	預付費用	920	920	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
11,015	代管資產	11,015	11,015	0
-11,015	應付代管資產	-11,015	-11,015	0
30,118	負 債	30,118	30,118	0
28,555	流動負債	28,555	28,555	0
28,555	應付款項	28,555	28,555	0
28,555	應付代收款	28,555	28,555	0
1,563	其他負債	1,563	1,563	0
1,563	什項負債	1,563	1,563	0
1,563	存入保證金	1,563	1,563	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
6,161	基金餘額	1,961	4,161	-2,200
6,161	基金餘額	1,961	4,161	-2,200
6,161	基金餘額	1,961	4,161	-2,200
6,161	累積餘額	1,961	4,161	-2,200
36,279	負債及基金餘額合計	32,079	34,279	-2,200

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115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	224,358								224,358
土地改良物	19,351	13,988						50	5,313
房屋及建築	109,808	54,789						6,017	49,002
機械及設備	26,791	18,449	352	(1)			購置教學與 行政用等相 關事務性機 械設備。	1,502	7,192
交通及運輸設備	4,504	2,100	300	(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。	416	2,288
雜項設備	27,535	18,406	400	(1)			購置教學與 行政用等相 關事務性雜 項設備。	1,573	7,956
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33		22	(1)	10	(11)	購置系統作 業平台升級 費用及電腦 軟體攤銷 數。		45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	412,380	107,732	1,074		10			9,558	296,154

註：