

特別收入 15-75

中華民國106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106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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	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 106 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 36 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、訓導處、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 62 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 68 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 106 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 8,414 萬 2,000 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 8,371 萬 8,000 元，普通班 31 班、特教班 2 班、幼兒園 3 班，合計 36 班，學生人數 829 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 20 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 68 人，較上年度增 2 人，係本年度幼兒園增 2 班增加 4 位教師，及配合預算約僱教保員及廚工 2 人改列教育局所致。

(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 12 萬 5,000 元，較上年度增加 12 萬 5,000 元，係藝才班甄選報名費收入增加所致。

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 40 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,277 萬 8,000 元，較上年度減少 25 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 79 萬 9,000 元，較上年度增加 51 萬 7,000 元，係幼兒園學費增加所致。

5. 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 106 年度

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 8,371 萬 8,000 元，較上年度減少 18 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：

其他設備：本年度預算編列 20 萬元，較上年度增加 12 萬 4,000 元，係增購電腦、海報機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 8,414 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,375 萬 9,000 元，增加 38 萬 3,000 元，約增 0.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,391 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,397 萬 9,000 元，減少 6 萬 1,000 元，約減 0.07%，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，賸餘 22 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 22 萬元，增加賸餘 44 萬 4,000 元。

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(104 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：8,175 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 794 元。

(2) 其他財產收入：35 萬 700 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,773 萬 5,046 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 106 年度

4. 教學收入：

學雜費收入：27 萬 8,317 元。

5. 其他收入：

雜項收入：4 萬 1,200 元。

預算數 8,433 萬 5,000 元，決算數 7,842 萬 4,232 元，執行率 92.99 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,988 萬 7,789 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 5,600 元。

國民教育計畫預算數 8,494 萬 8,000 元，決算數 7,988 萬 7,789 元，執行率 94.04%、建築及設備計畫預算數 8 萬 7,000 元，決算數 8 萬 5,600 元，執行率 98.39%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 154 萬 9,157 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：4,188 元。

2. 財產收入：

其他財產收入：10 萬 7,150 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,274 萬 4,803 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：4 萬 9,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：28 萬 8,386 元。

分配預算數 4,850 萬元，實際數 4,319 萬 4,327 元，執行率 89.06%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,434 萬 9,705 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：1 萬 1,800 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 106 年度

國民教育計畫分配預算數 4,842 萬 4,000 元，實際數 4,434 萬 9,705 元，執行率 91.59%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬 6,000 元，實際數 1 萬 1,800 元，執行率 15.53%。

(三)本期短絀：

本期短絀 116 萬 7,178 元，期末基金餘額 935 萬 8,702 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 31 班、特教班 2 班、幼兒園 3 班，合計 36 班，學生人數 829 人。

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106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)
78,424	基金來源	84,142	83,759	383
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	125	0	125
0	服務收入	125	0	125
361	財產收入	410	410	0
0	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	10	0
351	其他財產收入	400	400	0
77,735	政府撥入收入	82,778	83,037	-259
77,735	公庫撥款收入	82,778	83,037	-259
278	教學收入	799	282	517
278	學雜費收入	799	282	517
41	其他收入	30	30	0
41	雜項收入	30	30	0
79,973	基金用途	83,918	83,979	-61
79,888	國民教育計畫	83,718	83,903	-185
79,888	國民小學教育	83,718	83,903	-185
86	建築及設備計畫	200	76	124
13	交通及運輸設備	0	0	0
73	其他設備	200	76	124
-1,549	本期賸餘(短絀一)	224	-220	444
12,075	期初基金餘額	10,306	11,375	-1,069
0	解繳公庫	0	0	0
10,526	期末基金餘額	10,530	11,155	-625

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106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—)				224	係幼兒園學費收入799,000元-移用以前累積餘額575,000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)				224		
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—)				224		
期初現金及約當現金				16,810		
期末現金及約當現金				17,034		

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 106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	
勞務收入				125	
服務收入	年	1	125,000	125	藝才班甄選報名費。(收支併列)
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				82,778	
公庫撥款收入	年	1	82,778,000	82,778	市府撥入經費。
教學收入				799	
學雜費收入	年	1	799,000	799	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：				84,142	

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106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
79,888	53 國民教育計畫	83,718	83,903	
75,042	1 用人費用	77,265	78,932	
51,578	11 正式員額薪資	52,896	53,556	
51,174	113 職員薪金	52,524	53,184	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)。(來自用人費用明細表)
404	114 工員工資	372	372	本校工友之薪俸待遇。(來自用 人費用明細表)
227	12 聘僱及兼職人員薪資	234	747	
0	122 約僱職員薪金	0	528	
227	124 兼職人員酬金	234	219	兼代課鐘點費。
869	13 超時工作報酬	794	835	
869	131 加班費	794	835	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
12,285	15 獎金	12,726	12,974	
5,682	151 考績獎金	6,107	6,458	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
6,603	152 年終獎金	6,619	6,516	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
4,368	16 退休及卹償金	4,848	4,608	
4,348	161 職員退休及離職金	4,824	4,584	教員及職員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細表)
20	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
5,716	18 福利費	5,767	6,212	
4,914	181 分擔員工保險費	4,932	5,376	教職員工保險費機關補助部分 。(來自用人費用明細表)
48	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費(1人*6,000元) 。
0		67	70	教職員工健康檢查費(19人*3, 500元=66,500元)。(配合預算 編列至千元，增列500元)
0	18Y 其他福利費	354	342	市府下授退休教職員三節慰問 金(59人*1年*6,000元)。
0		24	24	市府下授退休工友三節慰問金 (4*1年*6,000元)。
754		384	400	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(24人*16,000元) 。(來自用人費用明細表)
3,369	2 服務費用	4,124	3,899	
967	21 水電費	1,039	1,039	
815	212 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=527,004 元)。(配合預算編列至千元， 減列4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106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
69214	工作場所水費	72	72	水費（12月*6,000元）。
8221Y	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）
13822	郵電費	135	135	
11221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
78222	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=4,800元）。（配合預算編列至千元，增列200元）
48224	數據通信費	48	48	光纖網路月租費（12月*4,000元）。
6623	旅運費	101	102	
55231	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	37	戶外教育活動隨行人員費用（7班*2人*2,600元=36,400元）。（配合預算編列至千元，減列400元）
11236	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。
9324	印刷裝訂與廣告費	95	92	
93241	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	42	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
82525	修理保養及保固費	1,089	949	
138254	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）
133255	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	41	40	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。
159		178	142	教學設備、樂器等維修保養及水塔清潔維修等費用。
0		70	67	本校辦公器具養護費（67人*1,048元=70,216元）。（配合預算編列至千元，減列216元）
395258	其他資產修護費	420	320	水電設備、校園地面及設施等維修保養費用。
326	保險費	10	10	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。

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106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
1,072 027D	一般服務費 計時與計件人員酬金	1,397 260	1,327 250	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*260,000元）。
1,005		1,069	1,013	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*26,400元=1,069,200元）。（配合預算編列至千元，減列200元）
6727F	體育活動費	68	64	教職員工文康活動費（68人*1,000元）。
13328	專業服務費	186	173	
15282	專技人員酬金	18	18	電機技師費（12月*1,500元）。
23285	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（10節*800元）。
0		40	24	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費（25節*1,600元）。
56287	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	38	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。
4028A	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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費（6,000元*12月）。
8863	材料及用品費	699	585	
88632	用品消耗	699	585	
235321	辦公（事務）用品	15	15	各處室行政用辦公用品。
0		80	60	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等費用。
0		150	100	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。
44322	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。
262323	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		85	50	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	30	衛生保健用品。

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106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
3390000	32Y 其他	10160145	10160155	交通安全材料費。 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。 市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(2班*7,200元=14,400元)。(配合預算編列至千元,減列400元) 市府下授特殊教育班充實設備費(2班*2,400元=4,800元)。(配合預算編列至千元,增列200元)
10710710720	租金、償債與利息 什項設備租金 什項設備租金 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160160160861	10010010052	影印機等租賃費用。
1711713	會費 職業團體會費	22	22	護士、營養師等公會相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072072Y	捐助、補助與獎助 其他	80911	00	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(6人*9月*200元=10,800元)。(配合預算編列至千元,增列200元) 市府下授天天安心食材補助。 市府下授無力支付午餐補助。 市府下授兒童節禮物(829人*100元=82,900元)。(配合預算編列至千元,增列100元)
000		18353283	000	
197519751	競賽及交流活動費 技能競賽	5050	5050	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
463463463000	其他 其他支出 其他	6096092020135250	33533520135160	親職教育等活動經費。 加強社會教育。 市府下授資賦優異班級畢業成果發表會相關費用。 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。
00		125	0	藝才班甄選報名費相關費用。(收支併列)
0		59	0	校慶補助費。

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106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
865M	建築及設備計畫		200	76	購置電腦等行政及教學相關設備。 購置數位相機等行政及教學相關設備。
865	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		200	76	
8651	購置固定資產		200	76	
59514	購置機械及設備		50	50	
13515	購置交通及運輸設備		0	0	
14516	購置什項設備		150	26	
79,973	總	計	83,918	83,979	

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 106 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				83,718 83,718	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				200 200	
合 計				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
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
26,320	資 產 合 計	26,324	26,100	224
26,320	資 產	26,324	26,100	224
17,030	流動資產	17,034	16,810	224
17,030	現金	17,034	16,810	224
17,030	銀行存款	17,034	16,810	224
1,202	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,202	1,202	0
1,202	準備金	1,202	1,202	0
1,202	退休及離職準備 金	1,202	1,202	0
8,088	其他資產	8,088	8,088	0
8,088	什項資產	8,088	8,088	0
8,088	代管資產	8,088	8,088	0
15,795	負 債	15,795	15,795	0
5,279	流動負債	5,279	5,279	0
5,279	應付款項	5,279	5,279	0
5,279	應付代收款	5,279	5,279	0
10,516	其他負債	10,516	10,516	0
10,516	什項負債	10,516	10,516	0
1,225	存入保證金	1,225	1,225	0
1,202	應付退休及離職 金	1,202	1,202	0
8,088	應付代管資產	8,088	8,088	0
10,526	基金餘額	10,530	10,306	224
10,526	基金餘額	10,530	10,306	224
10,526	基金餘額	10,530	10,306	224
10,526	累積餘額	10,530	10,306	224
26,320	負債及基金餘額合計	26,324	26,100	224

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 106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				83,918 83,718	本年度預算編 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	本年度預算編 列200,000元，為其他 設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				83,979 83,903	105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	105年度預算編 列76,000元，為其他 設備76,000元。
前年度決算數				79,973	

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 106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				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 106 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	66	2	68	校長1人，行政人員4人、教師62人，因幼兒園增2班，每班導師2人故教師增4人。
職員	63	4	67	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人、廚工1人改列教育局。
總 計	66	2	68	

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。

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	52,896		794		6,619	6,107		4,848
國民教育計畫	52,896		794		6,619	6,107		4,848
正式人員	52,896		794		6,619	6,107		4,848
聘僱人員								
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1,069,000元，市府下授身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額260,000元。

南門國民小學
教育發展基金
彙計表
106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				
		4,932	73		762		77,031	234	77,265
		4,932	73		762		77,031	234	77,265
		4,932	73		762		77,031		77,031
								234	234

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106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		
75,042	78,932	用人費用	77,265	77,265	0		
51,578	53,556	正式員額薪資	52,896	52,896	0		
51,174	53,184	職員薪金	52,524	52,524	0		
404	372	工員工資	372	372	0		
227	747	聘僱及兼職人員薪資	234	234	0		
	528	約僱職員薪金	0	0	0		
227	219	兼職人員酬金	234	234	0		
869	835	超時工作報酬	794	794	0		
869	835	加班費	794	794	0		
12,285	12,974	獎金	12,726	12,726	0		
5,682	6,458	考績獎金	6,107	6,107	0		
6,603	6,516	年終獎金	6,619	6,619	0		
4,368	4,608	退休及卹償金	4,848	4,848	0		
4,348	4,584	職員退休及離職金	4,824	4,824	0		
20	24	工員退休及離職金	24	24	0		
5,716	6,212	福利費	5,767	5,767	0		
4,914	5,376	分擔員工保險費	4,932	4,932	0		
48	70	傷病醫藥費	73	73	0		
754	766	其他福利費	762	762	0		
3,369	3,899	服務費用	4,124	4,124	0		
967	1,039	水電費	1,039	1,039	0		
815	827	工作場所電費	827	827	0		
69	72	工作場所水費	72	72	0		
82	140	其他場所水電費	140	140	0		
138	135	郵電費	135	135	0		
11	10	郵費	10	10	0		
78	77	電話費	77	77	0		
48	48	數據通信費	48	48	0		
66	102	旅運費	101	101	0		
55	77	國內旅費	76	76	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106年度

單位：新臺幣千元

前 決 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		
11	25	貨物運費	25	25	0		
93	92	印刷裝訂與廣告費	95	95	0		
93	92	印刷及裝訂費	95	95	0		
825	949	修理保養及保固費	1,089	1,089	0		
138	260	其他建築修護費	260	260	0		
133	120	機械及設備修護費	120	120	0		
159	249	什項設備修護費	289	289	0		
395	320	其他資產修護費	420	420	0		
3	10	保險費	10	10	0		
3	10	其他保險費	10	10	0		
1,072	1,327	一般服務費	1,397	1,397	0		
1,005	1,263	計時與計件人員酬 金	1,329	1,329	0		
67	64	體育活動費	68	68	0		
133	173	專業服務費	186	186	0		
15	18	專技人員酬金	18	18	0		
23	32	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	48	48	0		
56	78	委託檢驗(定)試驗 認證費	75	75	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
40	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
886	585	材料及用品費	699	699	0		
886	585	用品消耗	699	699	0		
235	175	辦公（事務）用品	245	245	0		
44	50	報章什誌	50	50	0		
262	140	農業與園藝用品及 環境美化費	175	175	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106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		
7	30	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
339	190	其他	189	189	0		
107	100	租金、償債與利息	160	160	0		
107	100	什項設備租金	160	160	0		
107	100	什項設備租金	160	160	0		
86	76	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200		
86	76	購置固定資產	200	0	200		
59	50	購置機械及設備	50	0	50		
13		購置交通及運輸設備	0	0	0		
14	26	購置什項設備	150	0	150		
20	52	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	861	861	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	809	809	0		
		其他	809	809	0		
19	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
19	50	技能競賽	50	50	0		
463	335	其他	609	609	0		
463	335	其他支出	609	609	0		
463	335	其他	609	609	0		
79,973	83,979	合 計	83,918	83,718	200		

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106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	315,480	200	0	315,680	
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	17,073	50	0	17,123	購置電腦等行政及教學 相關設備。
交通及運輸設備	2,651	0	0	2,651	
什項設備	29,934	150	0	30,084	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	1,099	0	0	1,099	

註：

主辦會計人員：曾 渝 雯

基金主持人：鄭 淑 珍