

特別收入 18-112

中華民國105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
桃園市平鎮區南勢國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區南勢國民小學編

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國105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	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	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

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 103 人、行政人員 4 人、工友 3 人，教保員 1 人，廚工 1 人共計 113 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 3,782 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(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 3,830 萬元，普通班 58 班、特教班 1 班，資源班 2 班，幼兒園 1 班，合計 62 班，學生人數 1,756 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材··等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 27 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 15 萬元)，係增(汰)購電腦、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 113 人，較上年度增加 4 人，係本年度資源班增一班教師增 2 人，幼兒園教保員 1 人，契進廚工 1 人，計增 4 人。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增 8,000 元。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,735 萬 5,000 元，較上年度增加 252 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入 28 萬 2,000 元，係幼兒園學費收入，較上年度減 12 萬元，係市府收費標準調降所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

國民小學教育：本年度預算數 1 億 3,830 萬元，較上年度增 219 萬 1,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度增 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 27 萬元，較上年度減 8 萬元，係增(汰)購電腦、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 1 億 3,782 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,541 萬 7,000 元，增加 241 萬元，約增 1.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 3,862 萬元，較上年度預算數 1 億 3,657 萬 9,000 元，增加 204 萬 1,000 元，約增 1.49%，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 79 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 116 萬 2,000 元，減少差短 36 萬 9,000 元，將移用累計賸餘 79 萬 3,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 4,885 元。

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(2) 其他財產收入：4 萬 450 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：8,164 萬 2,606 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入 17 萬 800 元

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：4 萬 4,736 元。

104 上半年基金來源分配預算數 8,351 萬 2,000 元，實際數 8,191 萬 3,477 元，執行率 98.09%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,303 萬 5,266 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 3,650 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,323 萬 1,000 元，實際數 7,303 萬 5,266 元，執行率 87.75%、建築及設備計畫分配預算數 29 萬元，實際數 9 萬 3,650，執行率 32.29%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 878 萬 4,561 元，期末基金餘額 1,395 萬 6,246 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 58 班、特教班 1 班，資源班 2 班，幼兒園 1 班，合計 62 班，學生人數 1,756 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	137,827	135,417	2,410
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	10	10	0
0	服務收入	10	10	0
0	財產收入	130	122	8
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	30	22	8
0	其他財產收入	100	100	0
0	政府撥入收入	137,355	134,833	2,522
0	公庫撥款收入	137,355	134,833	2,522
0	教學收入	282	402	-120
0	學雜費收入	282	402	-120
0	其他收入	50	50	0
0	雜項收入	50	50	0
0	基金用途	138,620	136,579	2,041
0	國民教育計畫	138,300	136,109	2,191
0	國民小學教育	138,300	136,109	2,191
0	建築及設備計畫	320	470	-150
0	交通及運輸設備	50	0	50
0	其他設備	270	350	-80
0	無形資產	0	120	-120
0	本期賸餘(短絀一)	-793	-1,162	369
0	期初基金餘額	4,010	4,137	-127
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	3,217	2,975	242

備註：

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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(短絀一)				-793	本期短絀793,000元,係移用累積賸餘793,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				-793	本年度本期短絀數。	
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(淨減一)				-793	本年度本期短絀數。	
期初現金及約當現金				21,341		
期末現金及約當現金				20,548		

註：

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				10	
服務收入	年	1	10,000	10	教師甄選報名費(收支併列)。
財產收入				130	
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	活動中心、操場及教室等對外開放場地費(收支併列)。
政府撥入收入				137,355	
公庫撥款收入	年	1	137,355,000	137,355	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入4,700*30*2=282,000元(收支併列)。
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收物品變賣所得。
總 計：				137,827	

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	138,300	136,109	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)(幼兒園學雜費收入收支併列282,000元)。 本校工友之薪津等待遇(來自用人費用明細表)。 詳用人費用明細(幼兒園教保員及契進廚工)。 兼代課鐘點費。 職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細表)。 教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。 教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細表)。 提撥工友勞工退休準備金(來自用人費用明細表)。 公保費、勞保費、健保費(來自用人費用明細表)。 40歲以上編製內公教人員健康檢查費(38人*3,500=133,000元)。 職員、兼行政教師、工友支領之休假補助費(26人*16,000元)(來自用人費用明細表)。 市府下授退休工友三節慰問金(3人*1年*6,000元)。 市府下授教職員退休三節慰問金(31人*1年*6,000元)。
01	用人費用	131,722	129,402	
011	正式員額薪資	91,596	90,708	
0113	職員薪金	90,480	89,592	
0114	工員工資	1,116	1,116	
012	聘僱及兼職人員薪資	1,165	382	
0122	約僱職員薪金	783	0	
0124	兼職人員酬金	382	382	
013	超時工作報酬	889	889	
0131	加班費	889	889	
015	獎金	21,461	21,188	
0151	考績獎金	8,993	8,993	
0152	年終獎金	12,468	12,195	
016	退休及卹償金	7,854	7,704	
0161	職員退休及離職金	7,782	7,632	
0162	工員退休及離職金	72	72	
018	福利費	8,757	8,531	公保費、勞保費、健保費(來自用人費用明細表)。 40歲以上編製內公教人員健康檢查費(38人*3,500=133,000元)。 職員、兼行政教師、工友支領之休假補助費(26人*16,000元)(來自用人費用明細表)。 市府下授退休工友三節慰問金(3人*1年*6,000元)。 市府下授教職員退休三節慰問金(31人*1年*6,000元)。
0181	分擔員工保險費	8,004	7,776	
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		133	123	
018Y	其他福利費	416	416	
0		18	18	
0		186	192	
02	服務費用	4,942	4,909	

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
021	水電費	1,260	1,260	市府下授高壓契約供電學校電費。 電費(12月*70,000元)。 水費(12月*10,000元)。 公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費(12月*10,000元)。 校園網路電話費。 市府下授校園用電管理平台經費。
0212	工作場所電費	300	300	
0		840	840	
0214	工作場所水費	120	120	
022	郵電費	198	198	
0221	郵費	25	25	
0222	電話費	120	120	
0		48	48	
0		5	5	
023	旅運費	137	137	
0231	國內旅費	80	80	參加各項會議研習及洽辦公務等旅費。
0		57	57	校外教學隨行人員費用(11班*2人*2,600元=57,200元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	85	85	各類表冊、預算書印製、單據印刷及影印費等。
0241	印刷及裝訂費	85	85	
025	修理保養及保固費	1,546	1,536	
0252	一般房屋修護費	250	300	
0254	其他建築修護費	100	100	
0255	機械及設備修護費	100	100	
0257	什項設備修護費	300	250	
0		57	56	
0		115	111	
0		624	619	
027	一般服務費	1,470	1,427	校園安全維護費-保全系統(12月*8,000元)。 校園安全維護費-警衛人員薪津、機補勞健保及勞退基金等費用(3人*13.5月*25,000元)。(取千元) 市府下授身心障礙班按時計資助理員經費(1人*250,000元)。
0279	外包費	96	96	
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	
0		250	250	

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
027F	體育活動費	111	109	員工文康活動費(111人*1,000元)。
028	專業服務費	147	167	
0282	專技人員酬金	18	18	校園安全維護費-電機技師費(12月*1,500元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	80	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		22	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	參加防火教育訓練管理費。
0289	試務甄選費	10	10	辦理教師甄試作業相關費用(收支併列)。
028A	電子計算機軟體服務費	23	23	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	宴客招待、婚喪賀儀、饋贈等業務需求加強公共關係費(8,200*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	916	937	
032	用品消耗	916	937	
0321	辦公(事務)用品	490	490	印製試卷及講義用紙、製版紙及油墨等、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、各處室行政用辦公用品。
0322	報章什誌	35	35	教學及行政業務等相關定參考書籍、報費、雜誌費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	環境佈置、綠美化校園經費。
0		72	72	掃除用具、清潔用品及維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品費。
032Y	其他	22	15	市府下授身心障礙班教材編輯費(3班*7,200元)(取千元)。
0		150	180	教學及行政業務用器具、實驗器材、體育器材及音響、視聽媒體教材等。
0		7	5	市府下授身心障礙班充實設備費(3班*1,200元*2學期)(取千元)。
04	租金、償債與利息	82	107	

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
045	什項設備租金	82	107	影印機租賃費用等。
0451	什項設備租金	82	107	
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	227	
071	會費	1	3	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
0713	職業團體會費	1	3	
072	捐助、補助與獎助	4	4	市府下授幼兒園午餐導師指導費。
072Y	其他	4	4	
075	競賽及交流活動費	180	220	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
0751	技能競賽	180	220	
09	其他	453	527	語文競賽,綜合活動獎品,月考獎品,資訊獎品,英語認證,閱讀獎品,讀經認證,輔導室獎勵學生獎品費,學務處三項競賽,體育活動,訓育比賽活動及代表隊獎品費等。
091	其他支出	453	527	
091Y	其他	453	527	
05M	建築及設備計畫	320	470	校慶、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習、業務聯繫等活動經費。本項經費含支用獎狀印刷費,國語日報,英語認證闖關活動,環境教育活動等費用。幼兒園、特教班、資源班活動費。輔導室親職教育、班級費等。
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	470	
051	購置固定資產	320	350	
0514	購置機械及設備	120	130	購置行政及教學用電腦等設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	0	購置廣播系統
0516	購置什項設備	150	220	購置圖書、教學及行政用投影機等什項設備。
052	購置無形資產	0	120	
0521	購置電腦軟體	0	120	

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0		總 計	138,620	136,579	

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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				138,300 138,300	支應基本開支項目(如水電、印刷耗材校園修繕)及辦理學生各項活動等項目(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				320 50	購置教學用廣播等設備(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)。
其他設備				270	購置教學及行政用電腦,投影機及圖書等什項設備(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)。
合 計				138,620	✓

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
	0 資 產 合 計	20,603	21,396	-793
	0 資 產	20,603	21,396	-793
	0 流動資產	20,548	21,341	-793
	0 現金	20,548	21,341	-793
	0 銀行存款	20,548	21,341	-793
	0 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	55	55	0
	0 準備金	55	55	0
	0 退休及離職準備 金	55	55	0
	0 負 債	17,386	17,386	0
	0 流動負債	13,657	13,657	0
	0 應付款項	13,657	13,657	0
	0 應付代收款	13,657	13,657	0
	0 其他負債	3,729	3,729	0
	0 什項負債	3,729	3,729	0
	0 存入保證金	3,674	3,674	0
	0 應付退休及離職 金	55	55	0
	0 基金餘額	3,217	4,010	-793
	0 基金餘額	3,217	4,010	-793
	0 基金餘額	3,217	4,010	-793
	0 累積餘額	3,217	4,010	-793
	0 負債及基金餘額合計	20,603	21,396	-793

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

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國105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				138,620 138,300	本年度預算編列138,300,000元，用人費用編列131,722,000元，服務費用編列4,942,000元，材料及用品費編列916,000元，租金、償債與利息82,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費編列185,000元，其他編列453,000元。
建築及設備計畫				320	本年度預算編列320,000元，預計購買教學及行政用電腦、投影機、圖書等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				136,579 136,109	104年度預算編列136,109,000元，用人費用編列129,402,000元，服務費用編列4,909,000元，材料及用品費編列937,000元，租金、償債與利息107,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費編列227,000元，其他編列527,000元。
建築及設備計畫				470	104年度預算編列470,000元，預計購買教學及行政用電腦、投影機、圖書及電腦軟體等設備。

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	109	4	113	本校職員(含校長)5人,教師103人,因資源班增1班,新增教師2人。 新增幼兒園教保員1名及契進廚工1名。 工友3人。
職員	106	2	108	
約僱人員	0	2	2	
工友	3	0	3	

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2：27D計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名及市府下授身心障礙班按時計資臨時人員1名等。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
地方教育
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	91,596	783	889		12,468	8,993		7,854
國民教育計畫	91,596	783	889		12,468	8,993		7,854
正式人員	91,596		889		12,468	8,993		7,854
聘僱人員		783						
兼任人員								

註:27D計時與計件人員酬金編列校警3人預算金額1,013,000元及市府下授身心障礙班按時計資臨時人員1人預算金額250,000元。

南勢國民小學
發展基金
彙計表
105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				
		8,004	133			620		131,340	382	131,722
		8,004	133			620		131,340	382	131,722
		8,004	133			620		130,557		130,557
								783		783
									382	382

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	136,579	合 計	138,620	138,300	0	0	320
	129,402	用人費用	131,722	131,722	0	0	0
	90,708	正式員額薪資	91,596	91,596	0	0	0
	89,592	職員薪金	90,480	90,480	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	382	聘僱及兼職人員薪資	1,165	1,165	0	0	0
		約僱職員薪金	783	783	0	0	0
	382	兼職人員酬金	382	382	0	0	0
	889	超時工作報酬	889	889	0	0	0
	889	加班費	889	889	0	0	0
	21,188	獎金	21,461	21,461	0	0	0
	8,993	考績獎金	8,993	8,993	0	0	0
	12,195	年終獎金	12,468	12,468	0	0	0
	7,704	退休及卹償金	7,854	7,854	0	0	0
	7,632	職員退休及離職金	7,782	7,782	0	0	0
	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
	8,531	福利費	8,757	8,757	0	0	0
	7,776	分擔員工保險費	8,004	8,004	0	0	0
	129	傷病醫藥費	133	133	0	0	0
	626	其他福利費	620	620	0	0	0
	4,909	服務費用	4,942	4,942	0	0	0
	1,260	水電費	1,260	1,260	0	0	0
	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	198	郵電費	198	198	0	0	0
	25	郵費	25	25	0	0	0
	173	電話費	173	173	0	0	0
	137	旅運費	137	137	0	0	0
	137	國內旅費	137	137	0	0	0
	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	0

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	0
	1,536	修理保養及保固費	1,546	1,546	0	0	0
	300	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
	100	其他建築修護費	100	100	0	0	0
	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
	1,036	什項設備修護費	1,096	1,096	0	0	0
	1,427	一般服務費	1,470	1,470	0	0	0
	96	外包費	96	96	0	0	0
	1,222	計時與計件人員酬金	1,263	1,263	0	0	0
	109	體育活動費	111	111	0	0	0
	167	專業服務費	147	147	0	0	0
	18	專技人員酬金	18	18	0	0	0
	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0	0
	32	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	10	試務甄選費	10	10	0	0	0
	23	電子計算機軟體服務費	23	23	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	937	材料及用品費	916	916	0	0	0
	937	用品消耗	916	916	0	0	0
	490	辦公(事務)用品	490	490	0	0	0
	35	報章什誌	35	35	0	0	0
	192	農業與園藝用品及環境美化費	192	192	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
	200	其他	179	179	0	0	0

桃園市平鎮區南勢國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	107	租金、償債與利息	82	82	0	0	0
	107	什項設備租金	82	82	0	0	0
	107	什項設備租金	82	82	0	0	0
	470	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	0	0	0	320
	350	購置固定資產	320	0	0	0	320
	130	購置機械及設備	120	0	0	0	120
		購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
	220	購置什項設備	150	0	0	0	150
	120	購置無形資產	0	0	0	0	0
	120	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185	185	0	0	0
	3	會費	1	1	0	0	0
	3	職業團體會費	1	1	0	0	0
	4	捐助、補助與獎助	4	4	0	0	0
	4	其他	4	4	0	0	0
	220	競賽及交流活動費	180	180	0	0	0
	220	技能競賽	180	180	0	0	0
	527	其他	453	453	0	0	0
	527	其他支出	453	453	0	0	0
	527	其他	453	453	0	0	0

桃園市平鎮區南勢國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	270,619	320	0	270,939	
土地	131,922	0	0	131,922	
土地改良物	14,477	0	0	14,477	
房屋及建築	100,317	0	0	100,317	
機械及設備	9,930	120	0	10,050	購置教學及行政用電腦等設備。
交通及運輸設備	892	50	0	942	購置教學及行政用廣播系統等設備。
什項設備	12,921	150	0	13,071	購置圖書及教學行政用投影機等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	160	0	0	160	

註：

主辦會計人員：李 瑞 容

基金主持人：劉 雲 傑