

特別收入 15-113

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	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 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 3 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 103 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 110 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 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 1 億 3,492 萬 7,000 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 1 億 3,521 萬 8,000 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 1683 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：

(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 50 萬元(含機械設備 25 萬元及什項設備 25 萬元)，係增(汰)購電腦、投影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 110 人，較上年度減 3 人，係本年度工友 1 人核定退休，幼兒園教保員及廚工各 1 名，106 年度由教育局編列人事費所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

服務收入 1 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度減少 4 萬元，係減少教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 3,451 萬 3,000 元，較上年度減少 284 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 教學收入：

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 106 年度

學雜費收入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度減少 1 萬 8,000 元，係減少學童數所致。

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 5 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 1 億 3,521 萬 8,000 元，較上年度減少 308 萬 2,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

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，較上年度無增減，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 50 萬元，較上年度增加 23 萬元，係增(汰)購電腦、投影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 1 億 3,492 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,782 萬 7,000 元，減少 290 萬元，約減 2.10%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,576 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,862 萬元，減少 285 萬 2,000 元，約減 2.06%，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，短絀 84 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 79 萬 3,000 元，增加短絀 4 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 84 萬 1,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

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 106 年度

(1) 利息收入：3 萬 1,508 元。

(2) 其他財產收入：8 萬 6,105 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,324 萬 5,606 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：29 萬 9,567 元。

4. 其他收入：

雜項收入：13 萬 6,322 元。

基金預算數 1 億 3,541 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,379 萬 9,108 元，執行率 98.81%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,025 萬 1,334 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：26 萬 4,135 元。

(2) 無形資產：11 萬 7,250 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,610 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,025 萬 1,334 元，執行率 95.70%、建築及設備計畫預算數 47 萬元，決算數 38 萬 1,385 元，執行率 81.15%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 316 萬 6,389 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：162 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 1,990 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 5,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,344 萬 6,300 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 7,200 元。

5. 其他收入：

雜項收入：3 萬 3,232 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 106 年度

105 上半年基金來源分配預算數 8,531 萬 1,000 元，實際數 8,365 萬 3,884 元，執行率 88.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,477 萬 1,595 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備 7 萬 4,000 元。

國民教育計畫分配預算數 8,493 萬 2,000 元，實際數 7,477 萬 1,595 元，執行率 88.04%、建築及設備計畫分配預算數 23 萬元，實際數 7 萬 4,000 元，執行率 32.17%。

(三)本期賸餘：

105 年度上半年基金本期賸餘 880 萬 8,289 元，期末基金餘額 1,714 萬 6,363 元。

伍、其他：

105 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。

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)
133,799	基金來源	134,927	137,827	-2,900
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
118	財產收入	90	130	-40
0	財產處分收入	0	0	0
32	利息收入	30	30	0
86	其他財產收入	60	100	-40
133,246	政府撥入收入	134,513	137,355	-2,842
133,246	公庫撥款收入	134,513	137,355	-2,842
300	教學收入	264	282	-18
300	學雜費收入	264	282	-18
136	其他收入	50	50	0
136	雜項收入	50	50	0
130,633	基金用途	135,768	138,620	-2,852
130,251	國民教育計畫	135,218	138,300	-3,082
130,251	國民小學教育	135,218	138,300	-3,082
381	建築及設備計畫	550	320	230
0	交通及運輸設備	50	50	0
264	其他設備	500	270	230
117	無形資產	0	0	0
3,166	本期賸餘(短絀一)	-841	-793	-48
5,172	期初基金餘額	7,545	4,010	3,535
	解繳公庫	0	0	0
8,338	期末基金餘額	6,704	3,217	3,487

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—)				-841	係移用基金累積餘額841,000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)				-841		
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—)				-841		
期初現金及約當現金				23,788		
期末現金及約當現金				22,947		

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 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	年	1	10,000	10	教師甄選報名費(收支併列)。
服務收入				10	
財產收入	年	1	30,000	90	基金各專戶利息收入。
利息收入	年	1	60,000	30	
其他財產收入	年	1		60	
					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	年	1	134,513,000	134,513	市府撥入經費。
公庫撥款收入				134,513	
教學收入	年	1	264,000	264	幼兒園學費收入4,700*28*2=263,200元(配合預算編列至千元,增列800元)。
學雜費收入				264	
其他收入	年	1	50,000	50	資源回收物品變賣所得。
雜項收入				50	
總 計：				134,927	

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
130,251 53	國民教育計畫	135,218	138,300	
124,509 1	用人費用	127,204	131,722	
87,622 11	正式員額薪資	87,384	91,596	
86,527 113	職員薪金	86,640	90,480	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)。
1,096 114	工員工資	744	1,116	本校工友之薪津等待遇(來自用 人費用明細表)。
371 12	聘僱及兼職人員薪資	389	1,165	
0 122	約僱職員薪金	0	783	
371 124	兼職人員酬金	389	382	兼代課鐘點費。
786 13	超時工作報酬	890	889	
786 131	加班費	890	889	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)。
19,182 15	獎金	20,861	21,461	
8,325 151	考績獎金	9,446	8,993	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
10,857 152	年終獎金	11,415	12,468	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
7,757 16	退休及卹償金	7,824	7,854	
7,590 161	職員退休及離職金	7,776	7,782	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
167 162	工員退休及離職金	48	72	提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細表)。
8,791 18	福利費	9,856	8,757	
8,193 181	分擔員工保險費	9,108	8,004	公保費、勞保費、健保費(來自用 人費用明細表)。
48 183	傷病醫藥費	6	0	校長健檢費(6,000元*1人=6,00 0元)
0		116	133	40歲以上編製內公教人員健康 檢查費(3,500*33人=115,500元)配合預算編列至千元,增列50 0元)。
550 18Y	其他福利費	24	18	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*4人*1年=24,000元)。
0		186	186	市府下授教職員工退休三節慰問 金(6,000元*31人*1年=186,000 元)。
0		416	416	職員、兼行政教師、工友支領之 休假補助費(16,000元*26人=41 6,000元)(來自用人費用明細表)。
4,311 2	服務費用	5,127	4,942	
1,157 21	水電費	1,260	1,260	
985 212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電 費。

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
0212	工作場所電費	840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
172214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
18022	郵電費	208	198	
21221	郵費	35	25	公務用寄發郵件所需郵資。
159222	電話費	120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0		48	48	校園網路電話費。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
9323	旅運費	177	137	
93231	國內旅費	120	80	參加各項會議研習及洽辦公務等旅費。
0		57	57	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
7424	印刷裝訂與廣告費	105	85	
74241	印刷及裝訂費	105	85	各類表冊、預算書印製、單據印刷及影印費等。
1,28325	修理保養及保固費	1,533	1,546	
307252	一般房屋修護費	250	250	校舍、辦公室翻修費。
16254	其他建築修護費	60	100	活動中心、教室及操場對外開放場地修繕費(收支併列)。
36255	機械及設備修護費	100	100	校內各項機械設備修繕費
924257	什項設備修護費	300	300	配合學校修繕分攤款。
0		56	57	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。
0		113	115	辦公器具養護費(1,048元*108人=113,184元)(配合預算編列至千元,減列184元)。
0		654	624	教學設備養護費。
1,31027	一般服務費	1,535	1,470	
95279	外包費	96	96	校園安全維護費-保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,13127D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授身心障礙班按時計資助理員經費(260,000元*1人=260,000元)。
0		1,069	1,013	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(26,400元*3人*13.5月=1,069,200)(配合預算編列至千元,減列200元)。

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
8427F	體育活動費	110	111	員工文康活動費(1,000元*110人=110,000元)。
11628	專業服務費	210	147	
18282	專技人員酬金	18	18	校園安全維護費-電機技師費(1,500元*12月=18,000元)。
54285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	60	各項活動、研習內、外聘講師講座鐘點費。
22287	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		18	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
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)。
2228A	電子計算機軟體服務費	50	23	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
8353	材料及用品費	916	916	
83532	用品消耗	916	916	
409321	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。
22322	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。
158323	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。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品費。
22232Y	其他	7	7	市府下授身心障礙班充實設備費(1,200元*3班*2學期=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		150	150	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		22	22	市府下授身心障礙班教材編輯費(7,200元*3班=21,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。

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
1034	租金、償債與利息	82	82	
10345	什項設備租金	82	82	
103451	什項設備租金	82	82	影印機租賃費用等。
227	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,403	185	
371	會費	1	1	
3713	職業團體會費	1	1	護士相關會費。
272	捐助、補助與獎助	1,202	4	
272Y	其他	4	4	市府下授幼兒園午餐導師指導 費(200元*9月*2人=3,600)(配 合預算編列至千元,增列400元)
0		342	0	市府下授天天安心食材補助342 ,200元(配合預算編列至千元, 減列200元)。
0		168	0	市府下授兒童節禮物(100元*1, 683人次=168,300元)(配合預算 編列至千元,減列300元)。
0		688	0	市府下授無力支付午餐補助。
1775	競賽及交流活動費	200	180	
17751	技能競賽	200	180	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費 。
				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。
4719	其他	486	453	
47191	其他支出	486	453	
47191Y	其他	419	453	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。
0		67	0	校慶補助款66,800元(配合預算 編列至千元,增列200元)。
3815M	建築及設備計畫	550	320	
3815	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	550	320	
26451	購置固定資產	550	320	

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
178 514	購置機械及設備	250	120	購置行政及教學用電腦等設備。
0 515	購置交通及運輸設備	50	50	購置廣播系統
86 516	購置什項設備	250	150	購置圖書、教學及行政用投影機等什項設備。
117 52	購置無形資產	0	0	
117 521	購置電腦軟體	0	0	
130,633	總計	135,768	138,620	

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 106 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				135,218 135,218	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				550 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				500	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				135,768	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
24,697	資 產 合 計	23,063	23,904	-841
24,697	資 產	23,063	23,904	-841
24,581	流動資產	22,947	23,788	-841
24,581	現金	22,947	23,788	-841
24,581	銀行存款	22,947	23,788	-841
116	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	116	116	0
116	準備金	116	116	0
116	退休及離職準備 金	116	116	0
16,359	負 債	16,359	16,359	0
13,220	流動負債	13,220	13,220	0
13,220	應付款項	13,220	13,220	0
13,220	應付代收款	13,220	13,220	0
3,138	其他負債	3,138	3,138	0
3,138	什項負債	3,138	3,138	0
3,022	存入保證金	3,022	3,022	0
116	應付退休及離職 金	116	116	0
8,338	基金餘額	6,704	7,545	-841
8,338	基金餘額	6,704	7,545	-841
8,338	基金餘額	6,704	7,545	-841
8,338	累積餘額	6,704	7,545	-841
24,697	負債及基金餘額合計	23,063	23,904	-841

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				135,768 135,218	本年度預算編列135,218,000元，用人費用編列127,204,000元，服務費用編列5,127,000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1,403,000元，其他編列486,000元。
建築及設備計畫				550	本年度預算編列550,000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				138,620 138,300	105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	105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。
前年度決算數				130,633	

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 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				130,251	104年度決算 數130,251,334元,用人 費用124,508,765元,服 務費用4,311,080元,材 料及用品 費834,829元,會費.捐 助.補助.分攤照護.救 濟與交流活動 費22,030元,租金償債 與利息103,352其 他471,278元。
建築及設備計畫				381	104年度決算 數381,385元，購買教 學設備與行政電腦汰 換等項目。

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 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	113	-3	110	本校職員(含校長)5人,教師103人。 原預算改由教育局編列,教保員1人,廚工1人。 因工友1人於105年6月退休,遇缺不補,故減少1人。
職員	108	0	108	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	-1	2	

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	87,384		890		11,415	9,446		7,824
國民教育計畫	87,384		890		11,415	9,446		7,824
正式人員	87,384		890		11,415	9,446		7,824
聘僱人員								
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1,069,000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260,000元。

南勢國民小學
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	員工通勤 交通費	其他				
		9,108	122			626		126,815	389	127,204
		9,108	122			626		126,815	389	127,204
		9,108	122			626		126,815		126,815
									389	389

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
130,633	138,620	合 計	135,768	135,218	0	0	550
124,509	131,722	用人費用	127,204	127,204	0	0	0
87,622	91,596	正式員額薪資	87,384	87,384	0	0	0
86,527	90,480	職員薪金	86,640	86,640	0	0	0
1,096	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
371	1,165	聘僱及兼職人員薪資	389	389	0	0	0
	783	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
371	382	兼職人員酬金	389	389	0	0	0
786	889	超時工作報酬	890	890	0	0	0
786	889	加班費	890	890	0	0	0
19,182	21,461	獎金	20,861	20,861	0	0	0
8,325	8,993	考績獎金	9,446	9,446	0	0	0
10,857	12,468	年終獎金	11,415	11,415	0	0	0
7,757	7,854	退休及卹償金	7,824	7,824	0	0	0
7,590	7,782	職員退休及離職金	7,776	7,776	0	0	0
167	72	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
8,791	8,757	福利費	9,856	9,856	0	0	0
8,193	8,004	分擔員工保險費	9,108	9,108	0	0	0
48	133	傷病醫藥費	122	122	0	0	0
550	620	其他福利費	626	626	0	0	0
4,311	4,942	服務費用	5,127	5,127	0	0	0
1,157	1,260	水電費	1,260	1,260	0	0	0
985	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
172	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
180	198	郵電費	208	208	0	0	0
21	25	郵費	35	35	0	0	0
159	173	電話費	173	173	0	0	0
93	137	旅運費	177	177	0	0	0
93	137	國內旅費	177	177	0	0	0
74	85	印刷裝訂與廣告費	105	105	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
74	85	印刷及裝訂費	105	105	0	0	0
1,283	1,546	修理保養及保固費	1,533	1,533	0	0	0
307	250	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
16	100	其他建築修護費	60	60	0	0	0
36	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
924	1,096	什項設備修護費	1,123	1,123	0	0	0
1,310	1,470	一般服務費	1,535	1,535	0	0	0
95	96	外包費	96	96	0	0	0
1,131	1,263	計時與計件人員酬金	1,329	1,329	0	0	0
84	111	體育活動費	110	110	0	0	0
116	147	專業服務費	210	210	0	0	0
18	18	專技人員酬金	18	18	0	0	0
54	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	0	0
22	32	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	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
22	23	電子計算機軟體服務費	50	50	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
835	916	材料及用品費	916	916	0	0	0
835	916	用品消耗	916	916	0	0	0
409	490	辦公(事務)用品	490	490	0	0	0
22	35	報章什誌	35	35	0	0	0
158	192	農業與園藝用品及環境美化費	192	192	0	0	0
23	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
222	179	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
103	82	租金、償債與利息	82	82	0	0	0
103	82	什項設備租金	82	82	0	0	0
103	82	什項設備租金	82	82	0	0	0
381	320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550	0	0	0	550
264	320	購置固定資產	550	0	0	0	550
178	120	購置機械及設備	250	0	0	0	250
	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
86	150	購置什項設備	250	0	0	0	250
117		購置無形資產	0	0	0	0	0
117		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
22	185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403	1,403	0	0	0
3	1	會費	1	1	0	0	0
3	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
2	4	捐助、補助與獎助	1,202	1,202	0	0	0
2	4	其他	1,202	1,202	0	0	0
17	180	競賽及交流活動費	200	200	0	0	0
17	180	技能競賽	200	200	0	0	0
471	453	其他	486	486	0	0	0
471	453	其他支出	486	486	0	0	0
471	453	其他	486	486	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	271,290	550	0	271,840	
土地	131,922	0	0	131,922	
土地改良物	14,477	0	0	14,477	
房屋及建築	100,407	0	0	100,407	
機械及設備	9,692	250	0	9,942	購置教學及行政用電腦等設備。
交通及運輸設備	1,109	50	0	1,159	購置教學及行政用廣播系統等設備
什項設備	13,526	250	0	13,776	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	158	0	0	158	

註：

主辦會計人員：陳 美 秀

基金主持人：范 明 龍