

特別收入 15-121

中華民國107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
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107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 107 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 107 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 114 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。

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 107 年度

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 6,196 萬 9,000 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 6,170 萬 4,000 元，普通班 59 班、特教班 3 班，幼兒園 2 班，合計 64 班，學生人數 1,776 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 76 萬 9,000 元，係建置校園廣播系統。

(2)其他設備：本年度預算編列 36 萬 1,000 元(含機械設備 26 萬 1,000 元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購個人電腦、筆記型電腦、教學大樓網路環境改良升級費用及機房網路設備更新。

(3)無形資產：本年度預算編列 7 萬元，係建置電腦還原系統。

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 114 人，較上年度增加 4 人，係因普通班新增 1 班，增加 2 位教師及幼兒園新增 1 班，增加 2 位教師所致。

(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 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，零用金專戶及保管金專戶利息收入減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 6,130 萬 5,000 元，較上年度增加 2,679 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加

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 107 年度

所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 3 萬元，係資源回收物品變賣所得減少所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度增加 30 萬元，係幼兒園增班所致。

(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 6,170 萬 4,000 元，較上年度增加 2,648 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 76 萬 9,000 元，較上年度增加 71 萬 9,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 36 萬 1,000 元，較上年度減少 13 萬 9,000 元，係增(汰)購機房及教學大樓網路設備、個人電腦、筆記型電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(3) 無形資產：本年度預算編列 7 萬元，較上年度增加 7 萬元，係建置電腦還原系統及增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

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 6,196 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,492 萬 7,000 元，增加 2,704 萬 2,000 元，約增 20.04%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 6,290 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 3,576 萬 8,000 元，增加 2,713 萬 6,000 元，約增 19.99%，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，短絀 93 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 84 萬 1,000 元，增加短絀 9 萬 4,000 元，約增 11.18%，將移用以前基金餘額 93 萬 5,000 元支應。

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 107 年度

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(105 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：1 萬 4,162 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：2 萬 470 元。

(2) 其他財產收入：7 萬 5,900 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,572 萬 6,300 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 7,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：4 萬 5,810 元。

預算數 1 億 3,782 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,613 萬 442 元，執行率 98.77%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,244 萬 3,314 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 9,500 元。

(2) 其他設備：25 萬 5,548 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,830 萬元，決算數 1 億 3,244 萬 3,314 元，執行率 95.77%、建築及設備計畫預算數 32 萬元，決算數 31 萬 5,048 元，執行率 98.45%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 337 萬 2,080 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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 萬 8,661 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 107 年度

2. 財產收入：

(1) 利息收入：7,300 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 6,750 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,941 萬 4,010 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 5,000 元。

5. 其他收入：

雜項收入：330 萬 659 元。

分配預算數 8,437 萬元，實際數 8,113 萬 3,313 元，執行率 96.16%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,391 萬 9,508 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 8,400 元。

國民教育計畫分配預算數 8,385 萬元，實際數 7,391 萬 9,508 元，執行率 88.16%、建築及設備計畫分配預算數 35 萬元，實際數 8 萬 8,400 元，執行率 25.26%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 712 萬 5,405 元，期末基金餘額 1,883 萬 5,559 元。

桃園市平鎮區南勢國民小學
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107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)
136,130	基金來源	161,969	134,927	27,042
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	10	-10
0	服務收入	0	10	-10
96	財產收入	80	90	-10
0	財產處分收入	0	0	0
20	利息收入	20	30	-10
76	其他財產收入	60	60	0
135,726	政府撥入收入	161,305	134,513	26,792
135,726	公庫撥款收入	161,305	134,513	26,792
248	教學收入	564	264	300
248	學雜費收入	564	264	300
46	其他收入	20	50	-30
46	雜項收入	20	50	-30
132,758	基金用途	162,904	135,768	27,136
132,443	國民教育計畫	161,704	135,218	26,486
132,443	國民小學教育	161,704	135,218	26,486
315	建築及設備計畫	1,200	550	650
60	交通及運輸設備	769	50	719
256	其他設備	361	500	-139
0	無形資產	70	0	70
3,372	本期賸餘 (短絀一)	-935	-841	-94
8,338	期初基金餘額	10,869	7,545	3,324
0	解繳公庫	0	0	0
11,710	期末基金餘額	9,934	6,704	3,230

備註：

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國107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)				-935	係移用以前基金餘額935,000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)				-935		
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)				-935		
期初現金及約當現金				28,281		
期末現金及約當現金				27,346		

註：

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	
財產收入				80	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	活動中心、操場及教室 等對外開放場地費。
政府撥入收入				161,305	
公庫撥款收入	年	1	161,305,000	161,305	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	幼兒園學費收 入4,700元*60人*2學 期=564,000元。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收物品變賣所 得。
總 計：				161,969	

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
132,443.53 126,849.1 87,907.11 86,990.113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	161,704 153,891 92,736 91,992	135,218 127,204 87,384 86,640	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵564,000 元)。
917.114	工員工資	744	744	本校工友之薪津等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,257.12 875.122 382.124 784.13 784.131	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	438 34 404 912 912	389 0 389 890 890	附幼契進專任廚工薪津調整。 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 明細資料)。
20,163.15 8,994.151	獎金 考績獎金	20,945 9,829	20,861 9,446	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,169.152	年終獎金	11,116	11,415	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,719.16 7,581.161	退休及卹償金 職員退休及離職金	26,991 8,064	7,824 7,776	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0 138.162	工員退休及離職金	18,807 120	0 48	市府下授退撫給與定期發放。 提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細資料)。
9,018.18 8,348.181	福利費 分擔員工保險費	11,869 8,160	9,856 9,108	公保費、勞保費、健保費(來自用 人費用明細資料)。
64.183	傷病醫藥費	137	116	年滿40歲以上公教人員(不含契 進人員)健康檢查費(3,500元*3 9人=136,500元)(配合預算編列 至千元,增列500元)。
0		16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		4	0	幼兒園契約進用人員(不含廚工)健康檢查費(3,500元*1人=3,5 00元)(配合預算編列至千元, 增列500元)。
0		1	0	幼兒園廚工健康檢查費(1,500 元*1人=1,500元)(配合預算編 列至千元,減列500元)。

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
60618Y	其他福利費	384	416	職員、兼行政教師支領之休假補助費(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		24	210	退休教職員、撫卹人員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休撫卹人員1人+退休工友3人)=24,000元)。
0		3,143	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
4,2602	服務費用	4,543	5,127	
99021	水電費	1,260	1,260	
926212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		840	840	電費(70,000元*12月=840,000元)。
64214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
14522	郵電費	193	208	
26221	郵費	26	35	公務用寄發郵件所需郵資。
118222	電話費	42	48	校園網路電話費(3,500元*12月=42,000元)。
0		120	120	公務用電話費(10,000元*12月=120,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
10523	旅運費	177	177	
105231	國內旅費	120	120	參加各項會議研習及洽辦公務等旅費。
0		57	57	六年級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)。
8824	印刷裝訂與廣告費	105	105	
88241	印刷及裝訂費	105	105	校刊、各類表冊、預算書印製、單據、試卷等影印、印刷及裝訂費。
1,50425	修理保養及保固費	966	1,533	
178252	一般房屋修護費	162	250	校舍、辦公室修繕費。
44254	其他建築修護費	30	60	活動中心、教室及操場對外開放場地修繕費。
122255	機械及設備修護費	100	100	校園安全監視系統、消防系統、廣播系統、電腦及週邊設備等教學及行政用機械設備養護及修繕費。

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
1,161 257	什項設備修護費	57	56	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線57,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		200	654	教學設備養護費。
0		117	113	辦公器具養護費(1,048元*112人*1年=117,376元)(配合預算編列至千元,減列376元)。
0		300	300	水電設備、教學用及行政用什項設備維修保養費。
1,203 27	一般服務費	1,555	1,535	
95 279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,012 27D	計時與計件人員酬金	270	260	市府下授集中式身心障礙班按時計資助理員經費(270,000元*1人=270,000元)。
0		1,073	1,069	校園安全維護費-警衛人員薪津、勞健保及勞退基金等費用(26,500元*3人*13.5月=1,073,250元)(配合預算編列至千元,減列250元)。
96 27F	體育活動費	116	110	員工文康活動費(1,000元*116人=116,000元)。
127 28	專業服務費	188	210	
18 282	專技人員酬金	18	18	校園電機設備電氣執照登記費(1,500元*12月=18,000元)。
52 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	100	各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(1,600元*42節=67,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		20	0	採購招標外聘評選委員出席費(2,000元*10次=20,000元)。
14 287	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	18	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)。
4 288	委託考選訓練費	4	4	參加防火教育訓練管理費。
0 289	試務甄選費	0	10	
40 28A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、薪資管理、資訊設備等系統維護服務費。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
729 3	材料及用品費	916	916	
729 32	用品消耗	916	916	

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
407321	辦公(事務)用品	505	490	印製試卷及講義用等紙張、製版紙及班級費、教學用文具材料及行政用辦公用品、油墨、碳粉及電腦耗材、等消耗品。
18322	報章什誌	30	35	教學及行政業務等相關規定參考用書籍、報費、雜誌費。
121323	農業與園藝用品及環境美化費	100	120	環境佈置、環境保護清潔消毒及校園綠美化等經費。
0		72	72	掃除用具、清潔用品等。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健醫療設備及健康中心醫護用品等經費。
16932Y	其他	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(600元*3班*12月=21,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		7	7	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*3班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		10	0	交通安全用品費。
794	租金、償債與利息	107	82	
7945	什項設備租金	107	82	
79451	什項設備租金	107	82	製版機、影印機等租賃費用。
1547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121	1,403	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
372	捐助、補助與獎助	0	1,202	
372Y	其他	0	688	
0		0	168	
0		0	4	
0		0	342	
15075	競賽及交流活動費	120	200	
150751	技能競賽	120	200	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
				辦理校內各項競賽、活動及認證等獎品費。
3729	其他	2,126	486	
37291	其他支出	2,126	486	

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
37291Y	其他	300	419	新生報到、畢業典禮、親職教育、學生才藝表演、領域週活動、教師研習、校務聯繫發展等各項活動經費。
0		67	67	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(64班-6班)=67,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		8	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元,增列800元)。
0		355	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,776人=355,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		688	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		400	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*50人=400,000元)。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		178	0	兒童節禮物(100元*1,776人=177,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
3155M	建築及設備計畫	1,200	550	
3155	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	550	
31551	購置固定資產	1,130	550	
236514	購置機械及設備	30	250	購置行政及教學用個人電腦(含螢幕)(30,000元*1台=30,000元)。
0		56	0	汰換教學及行政用筆記型電腦(28,000元*2台=56,000元)。
0		85	0	教學大樓網路設備汰換環境改良升級費用(85,000元*1組=85,000元)。
0		90	0	汰換機房網路設備(含初階伺服器、防火牆、交換器)(90,000元*1組=90,000元)。
60515	購置交通及運輸設備	769	50	建置校園廣播系統。
20516	購置什項設備	100	250	購置圖書、汰換教學及行政用投影機、冷氣機等什項設備。
052	購置無形資產	70	0	
0521	購置電腦軟體	70	0	建置電腦還原系統。
132,758	總計	162,904	135,768	

桃園市平鎮區南勢國民小學
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 107 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				161,704 161,704	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、指定活動等項目。(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				1,200 769	建置校園廣播系統。(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				361	購置個人電腦、筆記型電腦、教學大樓網路設備環境升級、機房網路設備汰換、圖書、教學用及行政用投影機、冷氣機更新。(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				70	建置電腦還原系統。(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				162,904	

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
29,301	資 產 合 計	27,525	28,460	-935
29,301	資 產	27,525	28,460	-935
29,122	流動資產	27,346	28,281	-935
29,122	現金	27,346	28,281	-935
29,122	銀行存款	27,346	28,281	-935
179	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	179	179	0
179	準備金	179	179	0
179	退休及離職準備 金	179	179	0
17,591	負 債	17,591	17,591	0
15,259	流動負債	15,259	15,259	0
15,259	應付款項	15,259	15,259	0
15,259	應付代收款	15,259	15,259	0
2,332	其他負債	2,332	2,332	0
2,332	什項負債	2,332	2,332	0
2,153	存入保證金	2,153	2,153	0
179	應付退休及離職 金	179	179	0
11,710	基金餘額	9,934	10,869	-935
11,710	基金餘額	9,934	10,869	-935
11,710	基金餘額	9,934	10,869	-935
11,710	累積餘額	9,934	10,869	-935
29,301	負債及基金餘額合計	27,525	28,460	-935

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
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 107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				162,904 161,704	本年度預算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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,200	本年度預算預計建置校園廣播系統、電腦還原系統、汰換個人電腦、筆記型電腦、更新機房網路設備、教學大樓網路設備環境升級，購置圖書、教學用及行政用投影機、冷氣機各項雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				135,768 135,218	106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、償債與利息編列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，及其他編列486,000元。
建築及設備計畫				550	106年度預算編列550,000元，購置機械及設備編列250,000元購置教學及行政用電腦設備，購置交通及運輸設備編列50,000元購置廣播設備，購置什項設備編列250,000元購置圖書、教學及行政用投影機。
前年度決算數				132,758	

桃園市平鎮區南勢國民小學
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 107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				132,443	105年度決算 數132,758,362元，用人費 用126,849,046元，服務費 用4,259,770元，材料及用品 費729,045元，租金、償債與利 息79,453元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 通活動費153,755元及 其他372,245元。
建築及設備計畫				315	105年度決算 數315,048元，購置機 械及設備236,048元購 置電腦設備、教學及 行政用各項機械設 備，購置交通及運輸 設備59,500元購置監 視器系統，購置什項 設備19,500元購置圖 書、教學及行政用什 項設備。
104年度決算數 國民教育計畫				130,633 130,251	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，租 金、償債與利 息103,352元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 通活動費22,030元及 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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	110	4	114	本校職員(含校長)5人、教師107人，共計112人，較上年度增加4人，係因106學年度新增普通班1班及幼兒園1班，致增加教師4人。
職員	108	4	112	
工友	2	0	2	
總 計	110	4	114	

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
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	92,736	34	912		11,116	9,829		26,991
國民教育計畫	92,736	34	912		11,116	9,829		26,991
正式人員	92,736		912		11,116	9,829		26,991
聘僱人員		34						
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1,073,000元、市府下授集中式身心障礙班按時計資助理員1人，預算金額270,000元。

南勢國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		8,160	158			3,551		153,487	404	153,891
		8,160	158			3,551		153,487	404	153,891
		8,160	153			3,551		153,448		153,448
			5					39		39
									404	404

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
132,758	135,768	合 計	162,904	161,704	0	0	1,200
126,849	127,204	用人費用	153,891	153,891	0	0	0
87,907	87,384	正式員額薪資	92,736	92,736	0	0	0
86,990	86,640	職員薪金	91,992	91,992	0	0	0
917	744	工員工資	744	744	0	0	0
1,257	389	聘僱及兼職人員薪資	438	438	0	0	0
875		約僱職員薪金	34	34	0	0	0
382	389	兼職人員酬金	404	404	0	0	0
784	890	超時工作報酬	912	912	0	0	0
784	890	加班費	912	912	0	0	0
20,163	20,861	獎金	20,945	20,945	0	0	0
8,994	9,446	考績獎金	9,829	9,829	0	0	0
11,169	11,415	年終獎金	11,116	11,116	0	0	0
7,719	7,824	退休及卹償金	26,991	26,991	0	0	0
7,581	7,776	職員退休及離職金	26,871	26,871	0	0	0
138	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
9,018	9,856	福利費	11,869	11,869	0	0	0
8,348	9,108	分擔員工保險費	8,160	8,160	0	0	0
64	122	傷病醫藥費	158	158	0	0	0
606	626	其他福利費	3,551	3,551	0	0	0
4,260	5,127	服務費用	4,543	4,543	0	0	0
990	1,260	水電費	1,260	1,260	0	0	0
926	1,140	工作場所電費	1,140	1,140	0	0	0
64	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
145	208	郵電費	193	193	0	0	0
26	35	郵費	26	26	0	0	0
118	173	電話費	167	167	0	0	0
105	177	旅運費	177	177	0	0	0
105	177	國內旅費	177	177	0	0	0
88	105	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
88	105	印刷及裝訂費	105	105	0	0	0
1,504	1,533	修理保養及保固費	966	966	0	0	0
178	250	一般房屋修護費	162	162	0	0	0
44	60	其他建築修護費	30	30	0	0	0
122	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
1,161	1,123	什項設備修護費	674	674	0	0	0
1,203	1,535	一般服務費	1,555	1,555	0	0	0
95	96	外包費	96	96	0	0	0
1,012	1,329	計時與計件人員酬金	1,343	1,343	0	0	0
96	110	體育活動費	116	116	0	0	0
127	210	專業服務費	188	188	0	0	0
18	18	專技人員酬金	18	18	0	0	0
52	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88	88	0	0	0
14	28	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0	0	0
4	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
	10	試務甄選費	0	0	0	0	0
40	50	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
729	916	材料及用品費	916	916	0	0	0
729	916	用品消耗	916	916	0	0	0
407	490	辦公(事務)用品	505	505	0	0	0
18	35	報章什誌	30	30	0	0	0
121	192	農業與園藝用品及環境美化費	172	172	0	0	0
14	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0	0
169	179	其他	189	189	0	0	0

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
79	82	租金、償債與利息	107	107	0	0	0
79	82	什項設備租金	107	107	0	0	0
79	82	什項設備租金	107	107	0	0	0
315	550	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200	0	0	0	1,200
315	550	購置固定資產	1,130	0	0	0	1,130
236	250	購置機械及設備	261	0	0	0	261
60	50	購置交通及運輸設備	769	0	0	0	769
20	250	購置什項設備	100	0	0	0	100
		購置無形資產	70	0	0	0	70
		購置電腦軟體	70	0	0	0	70
154	1,403	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121	121	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
3	1,202	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
3	1,202	其他	0	0	0	0	0
150	200	競賽及交流活動費	120	120	0	0	0
150	200	技能競賽	120	120	0	0	0
372	486	其他	2,126	2,126	0	0	0
372	486	其他支出	2,126	2,126	0	0	0
372	486	其他	2,126	2,126	0	0	0

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	310,480	1,200	0	311,680	
土地	169,659	0	0	169,659	
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	10,845	261	0	11,106	購置個人電腦、筆記型電腦、教學大樓網路設備環境升級、機房網路設備汰換。
交通及運輸設備	1,045	769	0	1,814	建置校園廣播系統。
什項設備	13,890	100	0	13,990	購置圖書、汰換教學用及行政用投影機、冷氣機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	158	70	0	228	建置電腦還原系統。

註：

主辦會計人員：陳 美 秀

基金主持人：范 明 龍