

特別收入 15-121

中華民國109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109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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 24 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)資本資產明細表.....	第 27 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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 5 人、工友 1 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。

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 109 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 6,676 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 6,679 萬 5,000 元，普通班 59 班、特教班 3 班、幼兒園 2 班，合計 64 班，學生人數 1,791 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 112 萬 2,000 元(含機械設備 77 萬 6,000 元及雜項設備 34 萬 6,000 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 114 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 114 萬元，較上年度增加 114 萬元，係太陽能光電收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 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 6,596 萬 6,000 元，較上年度增加 120 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

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 109 年度

雜項收入：本年度預算數 2 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 6,679 萬 5,000 元，較上年度增加 83 萬 8,000 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 5 萬元，較上年度減少 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 112 萬 2,000 元，較上年度增加 24 萬 7,000 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。

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 6,676 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,545 萬元，增加 131 萬 7,000 元，約增 0.8%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,796 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 6,695 萬元，增加 101 萬 7,000 元，約增 0.61%，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 120 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，減少短絀 30 萬元，約減 20%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

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(107 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 3 萬 6,539 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 3,247 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 109 年度

(2) 其他財產收入：4 萬 5,800 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 6,379 萬 6,396 元。

(2) 政府其他撥入收入：176 萬 8,741 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：51 萬 700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：10 萬 380 元。

預算數 1 億 6,196 萬 9,000 元，決算數 1 億 6,627 萬 1,803 元，執行率 102.66%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 6,217 萬 408 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：71 萬 9,400 元。

(2) 其他設備：37 萬 7,650 元。

(3) 無形資產：2 萬 8,200 元。

國民教育計畫預算數 1 億 6,170 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,217 萬 408 元，執行率 100.29%、建築及設備計畫預算數 120 萬元，決算數 112 萬 5,250 元，執行率 93.77%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 297 萬 6,145 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：3 萬 9,562 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：5,768 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 6,150 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 446 萬 5,438 元。

(2) 其他政府撥入收入：93 萬 1,317 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：15 萬 9,200 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 109 年度

5. 其他收入：

雜項收入：5,139 元。

分配預算數 1 億 462 萬 7,000 元，實際數 1 億 562 萬 2,574 元，執行率 100.95%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,384 萬 894 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 2,800 元。

(2) 其他設備：23 萬 2,914 元。

(3) 無形資產：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1 億 398 萬 4,000 元，實際數 9384 萬 894 元，執行率 90.25%、建築及設備計畫分配預算數 64 萬 3,000 元，實際數 25 萬 5,714 元，執行率 39.77%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,152 萬 5,966 元，期末基金餘額 1,999 萬 4,999 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109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)
166,272	基金來源	166,767	165,450	1,317
37	徵收及依法分配收入	0	0	0
37	違規罰款收入	0	0	0
59	財產收入	154	40	114
0	租金收入	114	0	114
13	利息收入	20	20	0
46	其他財產收入	20	20	0
165,565	政府撥入收入	165,966	164,763	1,203
163,796	公庫撥款收入	165,966	164,763	1,203
1,769	政府其他撥入收入	0	0	0
511	教學收入	627	627	0
511	學雜費收入	627	627	0
100	其他收入	20	20	0
100	雜項收入	20	20	0
163,296	基金用途	167,967	166,950	1,017
162,170	國民教育計畫	166,795	165,957	838
162,170	國民小學教育	166,795	165,957	838
1,125	建築及設備計畫	1,172	993	179
719	交通及運輸設備	50	100	-50
378	其他設備	1,122	875	247
28	無形資產	0	18	-18
2,976	本期賸餘 (短絀一)	-1,200	-1,500	300
5,493	期初基金餘額	6,969	4,558	2,411
0	解繳公庫	0	0	0
8,469	期末基金餘額	5,769	3,058	2,711

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109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)			-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)			-1,200		
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		
	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)			-1,200		
	期初現金及約當現金			21,734		
	期末現金及約當現金			20,534		

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 109 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				154	
租金收入	年	1	114,000	114	公有房舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
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	20,000	20	活動中心、操場及教室等對外開放場地費。
政府撥入收入				165,966	
公庫撥款收入	年	1	165,966,000	165,966	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
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：				166,767	

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109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
162,170 ⁵³ 155,812 ¹ 94,609 ¹¹ 93,844 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	166,795 157,792 97,560 97,164	165,957 156,674 94,332 93,540	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508,000 元、幼兒園雜費收入扣抵59,00 0元)。
765 ¹¹⁴	工員工資	396	792	本校工友之薪津等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,249 ¹² 845 ¹²² 404 ¹²⁴ 792 ¹³ 792 ¹³¹	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	390 0 390 942 942	390 0 390 956 956	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)。
20,530 ¹⁵ 8,958 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	22,272 11,090	21,192 9,989	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,572 ¹⁵²	年終獎金	11,102	11,203	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0 ^{15Y}	其他獎金	80	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
27,523 ¹⁶ 27,308 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	26,311 8,136	29,032 8,136	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0 215 ¹⁶²	工員退休及離職金	18,115 60	20,776 120	市府下授(41)-退休撫卹金。 提撥工友勞工退休準備金(來自 用人費用明細資料)。
11,109 ¹⁸ 9,107 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	10,317 8,184	10,772 8,232	公務人員保險費3,273,000元、 勞工保險費1,245,000元及健康 保險費3,666,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
88 ¹⁸³ 0 0	傷病醫藥費	0 16 102	0 16 136	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 年滿40歲至49歲之公教人員健 康檢查費(3,500元*29人=101,5 00元)(配合預算編列至千元,增 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109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	94	0	年滿50歲以上之公教人員健康檢查費(3,500元*27人=94,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
0		2	2	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,增列500元)。
1,91318Y	其他福利費	400	400	職員、兼任行政教師支領之強制休假補助費(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,477	1,950	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		42	36	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*(退休教職員3人+退休工友4人)=42,000元)。
4,1372	服務費用	5,065	5,323	
99121	水電費	1,116	1,260	
984212	工作場所電費	720	840	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
6214	工作場所水費	96	120	水費(8,000元*12月=96,000元)。
12222	郵電費	203	199	
28221	郵費	60	32	寄發公務郵件所需郵資。
95222	電話費	96	120	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0		42	42	校園網路電話費(3,500元*12月=42,000元)。
0		5	5	市府下授(31)-IBN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)。
9423	旅運費	177	177	
94231	國內旅費	120	120	參加各項會議、座談會、研習、教育訓練及洽辦公務等出差旅費。
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)。
8124	印刷裝訂與廣告費	150	105	
81241	印刷及裝訂費	150	105	校刊、各類表冊、預算書印製、單據、試卷、學期成績單及畢業證書等影印刷及裝訂費。

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109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
1,136 ²⁵	修理保養及保固費	1,435	1,723	
606 ²⁵²	一般房屋修護費	186	265	校舍、辦公室等修繕費。
0		114	0	校舍、辦公室等公有房舍修繕費(太陽能光電租金收入)。
0 ²⁵⁴	其他建築修護費	60	60	活動中心、教室及操場對外開放場地修繕費。
18 ²⁵⁵	機械及設備修護費	300	300	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。
512 ²⁵⁷	雜項設備修護費	300	300	教學設備養護費。
0		300	623	水電設備、教學用及行政用什項設備維修保養費。
0		57	57	市府下授(17)-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		118	118	辦公器具養護費(1,048元*113人*1年=118,424元)(配合預算編列至千元,減列424元)。
1,490 ²⁷	一般服務費	1,744	1,624	
95 ²⁷⁹	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
1,280 ^{27D}	計時與計件人員酬金	313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人=313,000元)。
0		1,195	1,121	校園安全維護費-警衛人員薪津、勞健保費及勞工退休基金等費用(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元,增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費。
116 ^{27F}	體育活動費	116	117	員工文康活動費(1,000元*116人=116,000元)。
125 ²⁸	專業服務費	141	136	
39 ²⁸²	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)。
22 ²⁸⁵	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	各項活動、研習外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		20	20	各項活動、研習內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		10	10	採購招標外聘評選委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
22 ²⁸⁷	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全檢查、衛生檢查等之檢驗費及簽證費。

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109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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	20	市府下授(18)-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。
4228A	電腦軟體服務費	4	4	薪資管理、資訊設備等系統維護服務費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	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)。
7783	材料及用品費	1,038	916	
77832	用品消耗	1,038	916	
238321	辦公(事務)用品	500	500	印製試卷、講義、成績單用等紙張、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。
15322	報章雜誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考用書籍、報費、雜誌費。
341323	農業與園藝用品及環境美化費	200	100	環境佈置、環境保護清潔消毒及校園綠美化等經費。
0		80	77	掃除用具、清潔用品等。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健醫療用材料及健康中心醫護用品等經費。
16232Y	其他用品消耗	150	135	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		15	15	交通安全用品相關費用。
0		22	22	市府下授(6)-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(7)-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		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
664	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	
6645	雜項設備租金	160	160	
66451	雜項設備租金	160	160	製版機、影印機等租賃費用。
717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	161	
171	會費	2	1	

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109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
1713	職業團體會費	2	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
7075	競賽及交流活動費	120	160	
70751	技能競賽	120	160	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、學業成績優良、日常表現進步等獎品費。
1,3079	其他	2,618	2,723	
1,30791	其他支出	2,618	2,723	
091Y	其他	386	500	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		60	0	幼兒園雜費。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		359	350	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,791人=358,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		570	633	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		328	328	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*41人=328,000元)。
0		7	8	市府下授(33)-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，減列200元)。
1,307		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		179	175	兒童節禮物(100元*1,791人=179,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
1,1255M	建築及設備計畫	1,172	993	
1,1255	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,172	993	

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109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
1,097,513	購建固定資產	1,172,500	975,250	汰換教學及行政用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0	購置機械及設備	363,500	50	購置智慧教室教學用平板電腦(11,000元*33台=363,000元)。
0		168,480	480	購置行政及教學用個人電腦(含螢幕)(28,000元*6台=168,000元)。
0		120,000	0	建置教室內無線網路涵蓋率及效能擴增用AP。
0		25,000	0	購置智慧教室設備用MDM管理主機。
0		50,000	0	購置智慧教室設備平板電腦充電車。
719,515	購置交通及運輸設備	50,000	100,000	汰換校園廣播系統、音響擴音設備等。
59,516	購置雜項設備	346,000	320,000	購置圖書、汰換教學及行政用投影機、冷氣機及飲水機等雜項設備。
28,520	購置無形資產	0	18,000	
28,521	購置電腦軟體	0	18,000	
163,296	總計	167,967	166,950	

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 109 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				166,795 166,795	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				1,172 50	汰換校園廣播系統、音響及擴音設備等。(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				1,122	購置個人電腦、筆記型電腦及平板電腦，建置智慧教室用平板電腦充電車、MDM管理系統及無限AP，並更新教學用及行政用投影機、冷氣機、飲水機等。(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				167,967	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
23,548	資 產 合 計	20,848	22,048	-1,200
23,548	資 產	20,848	22,048	-1,200
23,234	流動資產	20,534	21,734	-1,200
23,234	現金	20,534	21,734	-1,200
23,234	銀行存款	20,534	21,734	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
314	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	314	314	0
314	準備金	314	314	0
314	退休及離職準備 金	314	314	0
15,079	負 債	15,079	15,079	0
13,562	流動負債	13,562	13,562	0
13,562	應付款項	13,562	13,562	0
13,562	應付代收款	13,562	13,562	0
1,517	其他負債	1,517	1,517	0
1,517	什項負債	1,517	1,517	0
1,203	存入保證金	1,203	1,203	0
314	應付退休及離職 金	314	314	0
8,469	基金餘額	5,769	6,969	-1,200
8,469	基金餘額	5,769	6,969	-1,200
8,469	基金餘額	5,769	6,969	-1,200
8,469	累積餘額	5,769	6,969	-1,200
23,548	負債及基金餘額合計	20,848	22,048	-1,200

信託代理與保證資產
保證品

40 信託代理與保證負債
40 應付保證品

40
40

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109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				167,967 166,795	本年度預算預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				1,172	本年度預算預計建置智慧教室用平板電腦、平板電腦充電車及MDM管理系統，汰換個人電腦及筆記型電腦，更新教學用及行政用廣播系統、投影機、冷氣機及飲水機等。
上年度預算數 國民教育計畫				166,950 165,957	108年度預算支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				993	108年度預算汰換校園廣播系統、音響擴音設備、購置個人電腦及筆記型電腦，增建檔案伺服器、圖書及教學用及行政用投影機、冷氣機更新、增置班級與專科教室電腦還原系統等。
前年度決算數				163,296	

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 109 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				162,170	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷費、教學器具、耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				1,125	107年度決算數係支應校園廣播系統更新、購置教學用投影機、汰換機械設備及雜項設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				133,957 133,699	106年度決算數133,698,885元，用人費用12,749,000元，服務費用4,177,730元，材料及用品費663,780元，租金、償債與利息76,129元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救援與交流活動費986,464元及其他295,382元。
建築及設備計畫				258	106年度決算數258,105元，購買體育器材室教具及急救用電冰箱、教學設備與行政電腦汰換等項目。
105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 109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132,443,314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 流活動 費153,755元，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 置監視器系 統59,500元，購置什 項設備19500元購置 圖書及行政用雜項設 備。

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 109 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	115	-1	114	
職員	113	0	113	
工友	2	-1	1	本年度1名工友退休。
總 計	115	-1	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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人及身心障礙班按時計資助理員1人。

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	97,560		942		11,102	11,090	80	26,311
國民教育計畫	97,560		942		11,102	11,090	80	26,311
正式人員	97,560		942		11,102	11,090	80	26,311
聘僱人員								
兼任人員								

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,219,000元(含臨時人員未休假加班費24,000元)、身心障礙班計時計資助理員1人，預算金額313,000元。

註2:本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

南勢國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		8,184	214		1,919		157,402	390	157,792
		8,184	214		1,919		157,402	390	157,792
		8,184	212		1,919		157,400		157,400
			2				2		2
								390	390

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109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	
155,812	156,674	用人費用	157,792	157,792	0	
94,609	94,332	正式員額薪資	97,560	97,560	0	
93,844	93,540	職員薪金	97,164	97,164	0	
765	792	工員工資	396	396	0	
1,249	390	聘僱及兼職人員薪資	390	390	0	
845		約僱職員薪金	0	0	0	
404	390	兼職人員酬金	390	390	0	
792	956	超時工作報酬	942	942	0	
792	956	加班費	942	942	0	
20,530	21,192	獎金	22,272	22,272	0	
8,958	9,989	考績獎金	11,090	11,090	0	
11,572	11,203	年終獎金	11,102	11,102	0	
		其他獎金	80	80	0	
27,523	29,032	退休及卹償金	26,311	26,311	0	
27,308	28,912	職員退休及離職金	26,251	26,251	0	
215	120	工員退休及離職金	60	60	0	
11,109	10,772	福利費	10,317	10,317	0	
9,107	8,232	分擔員工保險費	8,184	8,184	0	
88	154	傷病醫藥費	214	214	0	
1,913	2,386	其他福利費	1,919	1,919	0	
4,137	5,323	服務費用	5,065	5,065	0	
991	1,260	水電費	1,116	1,116	0	
984	1,140	工作場所電費	1,020	1,020	0	
6	120	工作場所水費	96	96	0	
122	199	郵電費	203	203	0	
28	32	郵費	60	60	0	
95	167	電話費	143	143	0	
94	177	旅運費	177	177	0	
94	177	國內旅費	177	177	0	
81	105	印刷裝訂與廣告費	150	150	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109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	
81	105	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,136	1,723	修理保養及保固費	1,435	1,435	0	
606	265	一般房屋修護費	300	300	0	
	60	其他建築修護費	60	60	0	
18	300	機械及設備修護費	300	300	0	
512	1,098	雜項設備修護費	775	775	0	
1,490	1,624	一般服務費	1,744	1,744	0	
95	96	外包費	96	96	0	
1,280	1,411	計時與計件人員酬 金	1,532	1,532	0	
116	117	體育活動費	116	116	0	
125	136	專業服務費	141	141	0	
39	18	專技人員酬金	18	18	0	
22	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0	
22	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
42	4	電腦軟體服務費	4	4	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
778	916	材料及用品費	1,038	1,038	0	
778	916	用品消耗	1,038	1,038	0	
238	500	辦公(事務)用品	500	500	0	
15	30	報章雜誌	30	30	0	
341	177	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	0	
21	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	
162	179	其他用品消耗	198	198	0	
66	160	租金、償債、利息及相 關手續費	160	160	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109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	
66	160	雜項設備租金	160	160	0	
66	160	雜項設備租金	160	160	0	
1,125	993	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,172	0	1,172	
1,097	975	購建固定資產	1,172	0	1,172	
318	555	購置機械及設備	776	0	776	
719	100	購置交通及運輸設備	50	0	50	
59	320	購置雜項設備	346	0	346	
28	18	購置無形資產	0	0	0	
28	18	購置電腦軟體	0	0	0	
71	161	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122	122	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
70	160	競賽及交流活動費	120	120	0	
70	160	技能競賽	120	120	0	
1,307	2,723	其他	2,618	2,618	0	
1,307	2,723	其他支出	2,618	2,618	0	
1,307	2,723	其他	2,618	2,618	0	
163,296	166,950	合 計	167,967	166,795	1,172	

桃園市平鎮區南勢國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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		
			金 額	類 型	金 額	類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
土地	163,768							163,768
土地改良物	14,477	14,332						145
房屋及建築	106,904	57,921						48,983
機械及設備	12,000	8,418	776	(1)			建置智慧教室用平板電腦、平板電腦充電車及MDM管理系統，汰換教學用及行政用個人電腦、筆記型電腦及無線AP等。	4,204
交通及運輸設備	1,809	1,009	50	(1)			汰換校園廣播系統、音響及擴音設備等。	840
雜項設備	16,181	13,624	346	(1)			更新教學用及行政用投影機、冷氣機、飲水機等。	2,835
購建中固定資產								
電腦軟體	159	52						107
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	315,297	95,356	1,172				232	220,881

註：

