

特別收入 15-122

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
	(六)補辦預算明細表.....	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表.....	第	25	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	26	頁
	(三)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 111 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 110 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 118 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

一、基金來源

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 7,976 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 8,117 萬 3,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	150 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 8,067 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,447 萬 6,000 元，增加 619 萬 7,000 元，約 3.55%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,267 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,597 萬 6,000 元，增加 669 萬 7,000 元，約 3.81%，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 200 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，增加 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

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 111 年度

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 6,676 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,350 萬 4,366 元，執行率 104.04%。	
徵收及依法分配收入	營養午餐委外廠商違約罰款	違約罰款收入 1 萬 2,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電系統租金收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 5,150 元。 2. 租金收入 11 萬 4,829 元。 3. 利息收入 9,416 元。 4. 其他財產收入 3 萬 3,496 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 7,000 萬 1,103 元。 2. 政府其他撥入收入 241 萬 4,347 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 61 萬 6,834 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 29 萬 7,191 元。
基金用途	預算數 1 億 6,796 萬 7,000 元，決算數 1 億 7,189 萬 8,812 元，執行率 102.34%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 6,679 萬 5,000 元，決算數 1

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 111 年度

		億 7,106 萬 4,478 元，執行率 102.56%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 117 萬 2,000 元，決算數 83 萬 4,334 元，執行率 71.19%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 512 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 614 萬 2,813 元，執行率 100.97%。	
徵收及依法分配收入	營養午餐委外廠商違約罰款	違約罰款收入 1 萬 6,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3,871 元。 2. 其他財產收入 1 萬 1,900 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 487 萬 3,082 元。 2. 政府其他撥入收入 123 萬 5,799 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2,161 元。
基金用途	預算分配數 1 億 512 萬 3,000 元，實際執行數 9,773 萬 6,755 元，執行率 92.97%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 391 萬 9,000 元，實際執行數 9,772 萬 2,955 元，執

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 111 年度

		行率 94.04%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 120 萬 4,000 元，實際執行數 1 萬 3,800 元，執行率 1.15%。

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111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)
173,504	基金來源	180,673	174,476	6,197
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
163	財產收入	30	40	-10
5	財產處分收入	0	0	0
115	租金收入	0	0	0
9	利息收入	10	20	-10
33	其他財產收入	20	20	0
172,415	政府撥入收入	179,768	173,541	6,227
170,001	公庫撥款收入	179,768	173,541	6,227
2,414	政府其他撥入收入	0	0	0
617	教學收入	875	875	0
617	學雜費收入	875	875	0
297	其他收入	0	20	-20
297	雜項收入	0	20	-20
171,899	基金用途	182,673	175,976	6,697
171,064	國民教育計畫	181,173	174,476	6,697
171,064	國民小學教育	181,173	174,476	6,697
834	建築及設備計畫	1,500	1,500	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
834	其他設備	1,450	1,450	0
1,606	本期賸餘(短絀-)	-2,000	-1,500	-500
5,262	期初基金餘額	5,367	4,062	1,306
0	解繳公庫	0	0	0
6,867	期末基金餘額	3,367	2,562	806

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111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)			-2,000	本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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)			-2,000		
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)			-2,000		
	期初現金及約當現金			26,986		
	期末現金及約當現金			24,986		

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 111 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	金 額	
財產收入				30	
利息收入	年	1	10,000	10	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				179,768	
公庫撥款收入	年	1	179,768,000	179,768	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				180,673	

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111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
171,064	53 國民教育計畫	181,173	174,476	
163,325	1 用人費用	171,013	164,821	
99,659	11 正式員額薪資	104,952	100,920	
99,085	113 職員薪金	104,532	100,524	教職員薪資(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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
573	114 工員工資	420	396	本校工友之薪津等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,077	12 聘僱及兼職人員薪資	660	390	
691	121 聘用人員薪金	0	0	
867	122 約僱職員薪金	0	0	
519	124 兼職人員酬金	660	390	兼代課鐘點費。
901	13 超時工作報酬	1,007	942	
901	131 加班費	1,007	942	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)。
22,966	15 獎金	23,609	22,411	
10,456	151 考績獎金	11,950	10,915	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,510	152 年終獎金	11,539	11,481	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	120	15	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
26,899	16 退休及卹償金	30,734	29,511	
26,813	161 職員退休及離職金	8,448	8,424	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		22,226	21,027	市府下授(45)-退休撫卹金。
86	162 工員退休及離職金	60	60	提撥工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
10,824	18 福利費	10,051	10,647	
9,359	181 分擔員工保險費	8,472	8,472	公保3,862,000元、勞保1,206,000元及健保3,404,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		122	108	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*35人=122,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
64		98	98	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*28人=98,000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111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	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)。
0 1,40118Y	其他福利費	0 432	4 400	職員、兼任行政教師支領之強制休假補助費(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		867	1,505	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		42	42	核定有案之退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友4人)=42,000元)。
4,4442	服務費用	5,615	5,180	
1,00021	水電費	1,116	1,116	
988212	工作場所電費	720	720	電費(60,000元*12月=720,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
12214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
12422	郵電費	203	203	
35221	郵費	60	60	寄發公務郵件所需郵資。
88222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0 0224	數據通信費	0 42	42 0	校園網路電話費(3,500元*12月=42,000元)。
5723	旅運費	172	177	
57231	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		52	57	六年級戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。
6424	印刷裝訂與廣告費	150	150	
64241	印刷及裝訂費	150	150	校刊、各類表冊、預算書、單據、試卷、學期成績單及畢業證書等印刷及裝訂費。
1,33425	修理保養及保固費	1,534	1,530	
523252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等修繕費。
0		93	87	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

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111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
0254	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。
0255	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。
0257	雜項設備修護費	150	300	教學設備養護費。
810		150	300	教學用及行政用什項設備維修保養費。
0		123	123	辦公器具養護費(1,048元*117人*1年=122,616元)(配合預算編列至千元,增列384元)。
0		58	60	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0258	其他資產修護費	300	0	水電設備、遊樂設施、校園地面及各項活動空間設施維護保養等相關經費。
1,591	一般服務費	2,185	1,760	
27	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
95				
279				
027D	計時與計件人員酬金	1,620	1,195	校園安全維護警衛人員3人及業務助理員1人之薪津、勞健保費及勞工退休基金等費用(30,000元*4人*13.5月=1,620,000元)。
1,381		24	24	臨時人員未休假加班費。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人=325,000元)。
116	體育活動費	120	120	員工文康活動費(1,000元*120人=120,000元)(含部款契進人員2人)。
27F				
177	專業服務費	156	145	
28	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)。
39				
282				
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
69		50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
37	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。
287				

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111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	31	28	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	4	參加防火教育訓練管理費。
3028A	電腦軟體服務費	13	5	薪資系統維護費(4,800元)、差勤系統維護費(8,000元)合計12,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
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)。
1,0303	材料及用品費	1,230	1,210	
1,03032	用品消耗	1,230	1,210	
283321	辦公(事務)用品	500	500	教學用文具用品、材料、紙張、油墨、碳粉、電腦耗材等消耗品、印製試卷、講義、成績單等紙張、製版紙及班級費等相關經費。
16322	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。
426323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃除用具、清潔用品等。
0		200	200	環境佈置、環境保護清潔消毒及校園綠美化等經費。
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健醫療用材料及健康中心醫護用品等經費。
26832Y	其他用品消耗	300	300	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		17	17	交通安全用品相關費用。
0		20	0	電腦螢幕5,000元*4臺=20,000元。
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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
1024	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	
10245	雜項設備租金	160	160	
102451	雜項設備租金	160	160	製版機、影印機等租賃費用。

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111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
147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	184	160	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	82	58	
0743	獎勵費用	82	58	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
1475	競賽及交流活動費	100	100	
14751	技能競賽	100	100	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。
2,151.9	其他	2,971	2,945	
2,151.91	其他支出	2,971	2,945	
091Y	其他	437	400	辦理新生報到、畢業典禮、親 職教育、學生才藝表演、領域 週活動、教師研習、加強社會 教育、校務聯繫發展等各項活 動經費。
0		60	60	辦理幼兒園新生報到、運動會 、畢業典禮等各項活動經費。
2,151		190	194	兒童節禮物(100元*1,897人=18 9,700元)(配合預算編列至千元 ，增列300元)。
0		68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(66班-6班)=68,000元) 。
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		380	387	市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*1天*1,900人=380 ,000元)。
0		534	534	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		368	368	市府下授(29)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*46人=368,000 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111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
091Y	其他	8	8	市府下授(36)-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		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
8345M	建築及設備計畫	1,500	1,500	
8345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500	1,500	
83451	購建固定資產	1,500	1,500	
817514	購置機械及設備	50	100	購置教學及行政用筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)。
0		92	224	購置行政及教學用個人電腦(23,000元*4台=92,000元)。
0		645	780	購置智慧教室教學用觸控式螢幕(64,500元*10台=645,000元)。
0		180	100	購置開合式雙層黑板及安裝(18,000元*10台=180,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費。
17516	購置雜項設備	483	246	增(汰)購圖書、教學行政用投影機、冷氣機、飲水機及棚架等教學行政用相關事務性等雜項設備。
171,899	總計	182,673	175,976	

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 111 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				181,173 181,173	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、會費及其他經常性等相關經費..等)及場地開放、指定活動等項目(依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				1,500 50	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費(依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				1,450	增(汰)購教學及行政用投影機、冷氣機、飲水機及棚架，購買個人電腦、筆記型電腦，智慧教室教學用觸控式螢幕及黑板等(依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				182,673	

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 111 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				182,673 181,173	本年度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)及會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				1,500	本年度預計支應汰換廣播系統、音響及擴音設備等及更新教學及行政用投影機、冷氣機、飲水機及棚架，購買個人電腦、筆記型電腦，智慧教室教學用觸控式螢幕及黑板等。
上年度預算數 國民教育計畫				175,976 174,476	110年度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)及會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				1,500	110年度預計支應建置智慧教室用二層推拉式黑板、觸控式螢幕，更新教學用及行政用投影機、冷氣機、飲水機，購置個人電腦及筆記型電腦等。
前年度決算數 國民教育計畫				171,899 171,064	109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)及會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。

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 111 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
建築及設備計畫				834	109年度決算數係支應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投影機、冷氣機、飲水機等。
108年度決算數 國民教育計畫				170,204 169,601	108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)及會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				604	108年度決算數係支應汰換校園廣播系統、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。
107年度決算數 國民教育計畫				163,296 162,170	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)及會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
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。

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 111 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	118	0	118	
職員	117	0	117	
工友	1	0	1	
總 計	118	0	118	

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維護警衛人員3人、業務助理員1人及身心障礙班按時計資助助理員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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	104,952		1,007		11,539	11,950	120	30,734
國民教育計畫	104,952		1,007		11,539	11,950	120	30,734
正式人員	104,952		1,007		11,539	11,950	120	30,734
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校園安全維護警衛人員3人及業務助理員1人，預算金額1,644,000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325,000元。

註2:本校契進人員教保員及廚工用人費用除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
111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				
		8,472	238		1,341		170,353	660	171,013
		8,472	238		1,341		170,353	660	171,013
		8,472	236		1,341		170,351		170,351
			2				2		2
								660	660

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111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	
163,325	164,821	用人費用	171,013	171,013	0	
99,659	100,920	正式員額薪資	104,952	104,952	0	
99,085	100,524	職員薪金	104,532	104,532	0	
573	396	工員工資	420	420	0	
2,077	390	聘僱及兼職人員薪資	660	660	0	
691		聘用人員薪金	0	0	0	
867		約僱職員薪金	0	0	0	
519	390	兼職人員酬金	660	660	0	
901	942	超時工作報酬	1,007	1,007	0	
901	942	加班費	1,007	1,007	0	
22,966	22,411	獎金	23,609	23,609	0	
10,456	10,915	考績獎金	11,950	11,950	0	
12,510	11,481	年終獎金	11,539	11,539	0	
	15	其他獎金	120	120	0	
26,899	29,511	退休及卹償金	30,734	30,734	0	
26,813	29,451	職員退休及離職金	30,674	30,674	0	
86	60	工員退休及離職金	60	60	0	
10,824	10,647	福利費	10,051	10,051	0	
9,359	8,472	分擔員工保險費	8,472	8,472	0	
64	228	傷病醫藥費	238	238	0	
1,401	1,947	其他福利費	1,341	1,341	0	
4,444	5,180	服務費用	5,615	5,615	0	
1,000	1,116	水電費	1,116	1,116	0	
988	1,020	工作場所電費	1,020	1,020	0	
12	96	工作場所水費	96	96	0	
124	203	郵電費	203	203	0	
35	60	郵費	60	60	0	
88	143	電話費	101	101	0	
		數據通信費	42	42	0	
57	177	旅運費	172	172	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111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	
57	177	國內旅費	172	172	0	
64	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
64	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,334	1,530	修理保養及保固費	1,534	1,534	0	
523	387	一般房屋修護費	393	393	0	
	60	其他建築修護費	60	60	0	
	300	機械及設備修護費	300	300	0	
810	783	雜項設備修護費	481	481	0	
		其他資產修護費	300	300	0	
1,591	1,760	一般服務費	2,185	2,185	0	
95	96	外包費	96	96	0	
1,381	1,544	計時與計件人員酬 金	1,969	1,969	0	
116	120	體育活動費	120	120	0	
177	145	專業服務費	156	156	0	
39	18	專技人員酬金	18	18	0	
69	80	請課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0	
37	38	委託檢驗(定)試驗 認證費	41	41	0	
3	4	委託考選訓練費	4	4	0	
30	5	電腦軟體服務費	13	13	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,030	1,210	材料及用品費	1,230	1,230	0	
1,030	1,210	用品消耗	1,230	1,230	0	
283	500	辦公(事務)用品	500	500	0	
16	30	報章雜誌	30	30	0	
426	280	農業與園藝用品及 環境美化費	280	280	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
36	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
268	350	其他用品消耗	370	370	0	
102	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0	
102	160	雜項設備租金	160	160	0	
102	160	雜項設備租金	160	160	0	
834	1,500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500	0	1,500	
834	1,500	購建固定資產	1,500	0	1,500	
817	1,204	購置機械及設備	967	0	967	
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50	
17	246	購置雜項設備	483	0	483	
14	160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184	184	0	
	2	會費	2	2	0	
	2	職業團體會費	2	2	0	
	58	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	82	0	
	58	獎勵費用	82	82	0	
14	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
14	100	技能競賽	100	100	0	
2,151	2,945	其他	2,971	2,971	0	
2,151	2,945	其他支出	2,971	2,971	0	
2,151	2,945	其他	2,971	2,971	0	
171,899	175,976	合 計	182,673	181,173	1,500	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
28,939	資 產 合 計	25,439	27,439	-2,000
28,939	資 產	25,439	27,439	-2,000
28,486	流動資產	24,986	26,986	-2,000
28,486	現金	24,986	26,986	-2,000
28,486	銀行存款	24,986	26,986	-2,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
453	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	453	453	0
453	準備金	453	453	0
453	退休及離職準備 金	453	453	0
22,072	負 債	22,072	22,072	0
20,371	流動負債	20,371	20,371	0
20,371	應付款項	20,371	20,371	0
20,371	應付代收款	20,371	20,371	0
1,701	其他負債	1,701	1,701	0
1,701	什項負債	1,701	1,701	0
1,247	存入保證金	1,247	1,247	0
453	應付退休及離職 金	453	453	0
6,867	基金餘額	3,367	5,367	-2,000
6,867	基金餘額	3,367	5,367	-2,000
6,867	基金餘額	3,367	5,367	-2,000
6,867	累積餘額	3,367	5,367	-2,000
28,939	負債及基金餘額合計	25,439	27,439	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

80 信託代理與保證負債
80 應付保證品

80
80

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111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		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	167,641								167,641
土地改良物	28,089	27,990							99
房屋及建築	106,904	59,088							47,816
機械及設備	13,562	8,794	967	(1)			購買個人電腦、筆記型電腦、智慧教室教學用觸控式螢幕及黑板等。	583	5,152
交通及運輸設備	1,736	1,141	50	(1)			增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費。	30	615
雜項設備	14,374	12,191	483	(1)			增(汰)購圖書、教學行政用投影機、冷氣機、飲水機及棚架等教學行政用相關事務性等雜項設備。	214	2,452
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	61								61
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									

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111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		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
合計	332,367	109,204	1,500					827	223,836

註：

