

特別收入 16-122

中華民國 112 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 112 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 112 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 112 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活動中心、操場及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 9,466 萬 4,000 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 9,656 萬 9,000 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	100 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 9,556 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 8,067 萬 3,000 元，增加 1,489 萬 6,000 元，約 8.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 9,756 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 8,267 萬 3,000 元，增加 1,489 萬 6,000 元，約 8.15%，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 200 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 112 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 7,447 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,983 萬 1,722 元，執行率 103.07%。	
徵收及依法分配收入	營養午餐委外廠商 違規罰款收入。	違規罰款收入 1 萬 8,000 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及活動中心、操場及教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 7,677 元。 2. 其他財產收入 3,000 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 7,663 萬 517 元。 2. 政府其他撥入收入 240 萬 8,291 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 72 萬 7,500 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 3 萬 6,737 元。
基金用途	預算數 1 億 7,597 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,978 萬 2,871 元，執行率 102.16%。	
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 7,447 萬 6,000 元，決算數 1 億 7,857 萬 953 元，執行率 102.35%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	增（汰）購校園廣播系統、

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 112 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	電腦、行政及教學相關等設備。預算數 150 萬元，決算數 121 萬 1,918 元，執行率 80.79%。
--	----------------	--

二、上年度已過期間（111 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 1,405 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,529 萬 7,174 元，執行率 101.09%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 7,510 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 1,384 萬 1,045 元。 2. 政府其他撥入收入 98 萬 1,956 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 44 萬 5,500 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 萬 1,163 元。
基金用途	預算分配數 1 億 1,405 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 283 萬 8,693 元，執行率 90.16%。	
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 1,262 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 263 萬 9,726 元，執行率 91.13%。
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。	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 143 萬 3,000 元，實際執行數 19 萬 8,967

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 112 年度

		元，執行率 13.88%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,554 萬元，其中 561 萬 8,800 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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)
179,832	基金來源	195,569	180,673	14,896
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
11	財產收入	30	30	0
8	利息收入	10	10	0
3	其他財產收入	20	20	0
179,039	政府撥入收入	194,664	179,768	14,896
176,631	公庫撥款收入	194,664	179,768	14,896
2,408	政府其他撥入收入	0	0	0
728	教學收入	875	875	0
728	學雜費收入	875	875	0
37	其他收入	0	0	0
37	雜項收入	0	0	0
179,783	基金用途	197,569	182,673	14,896
178,571	國民教育計畫	196,569	181,173	15,396
178,571	國民小學教育	196,569	181,173	15,396
1,212	建築及設備計畫	1,000	1,500	-500
19	交通及運輸設備	100	50	50
1,193	其他設備	900	1,450	-550
49	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
6,867	期初基金餘額	4,916	5,367	-451
0	解繳公庫	0	0	0
6,916	期末基金餘額	2,916	3,367	-451

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112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	27,540	
期末現金及約當現金	25,540	

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 112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				194,664	
公庫撥款收入	年	1	194,664,000	194,664	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
總 計：				195,569	

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112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
178,571	53	國民教育計畫	196,569	181,173	
170,455	1	用人費用	184,996	171,013	
101,617	11	正式員額薪資	112,788	104,952	
101,255	113	職員薪金	112,368	104,532	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)。
362	114	工員工資	420	420	本校工友之薪津等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,035	12	聘僱及兼職人員薪資	1,400	660	
751	121	聘用人員薪金	0	0	
894	122	約僱職員薪金	0	0	
390	124	兼職人員酬金	1,400	660	兼代課鐘點費。
1,206	13	超時工作報酬	1,051	1,007	
1,206	131	加班費	1,051	1,007	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)。
24,432	15	獎金	25,889	23,609	
11,495	151	考績獎金	14,022	11,950	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
12,866	152	年終獎金	11,717	11,539	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
70	15Y	其他獎金	150	120	市府下授(47)-服務獎章。
29,313	16	退休及卹償金	33,427	30,734	
29,235	161	職員退休及離職金	8,448	8,448	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			24,919	22,226	市府下授(45)-退休撫卹金。
78	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)。
11,852	18	福利費	10,441	10,051	
10,087	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			135	98	公教人員40歲以上未滿50歲共30名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計135,000元。
0			130	122	公教人員及工友年滿50歲共37名，以每人3,500元編列健康檢查，計129,500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112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
100	183	傷病醫藥費	3	0	教保員未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500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)。
1,665	18Y	其他福利費	42	42	核定有案之退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員3人+工友4人)=42,000元)。
0			1,209	867	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			432	432	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)。
4,755	2	服務費用	6,894	5,615	
1,108	21	水電費	2,155	1,116	
1,056	212	工作場所電費	1,020	720	電費(85,000元*12月=1,020,000元)。
0			300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			739	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
52	214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
139	22	郵電費	252	203	
48	221	郵費	60	60	寄發公務郵件所需郵資。
91	222	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0			0	5	
0	224	數據通信費	96	42	校園網路電話費(8,000元*12月=96,000元)。
40	23	旅運費	177	172	
40	231	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	52	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)。
126	24	印刷裝訂與廣告費	150	150	
126	241	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。

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112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
1,243	25	修理保養及保固費	1,536	1,534	
0	252	一般房屋修護費	300	300	校舍、辦公室等修繕費。
69			95	93	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
19	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。
10	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。
0	257	雜項設備修護費	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			150	150	教學設備養護費。
0			150	150	教學用及行政用什項設備維修保養費。
1,145			58	58	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0	258	其他資產修護費	300	300	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。
1,845	27	一般服務費	2,368	2,185	
95	279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0			80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
0	27D	計時與計件人員酬金	1,701	1,620	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(31,500元*4人*13.5月=1,701,000元)。
1,631			26	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0			340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人*1年=340,000元)。
120	27F	體育活動費	125	120	員工文康活動費(1,000元*125人=125,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員5人)。
155	28	專業服務費	157	156	
40	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)。
47	285	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)。

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112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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000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)。
34287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	31	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	消防安全檢查、衛生檢查等之檢驗費及簽證費。
0288	委託考選訓練費	4	4	參加防火教育訓練管理費。
3428A	電腦軟體服務費	13	13	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)。
1,2093	材料及用品費	1,240	1,230	
1,20932	用品消耗	1,240	1,230	
315321	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。
14322	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。
294323	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。
30328	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。
55632Y	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		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)。

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112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
032Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		30	20	電腦螢幕6,000元*5臺=30,000元。
724	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	
7245	雜項設備租金	160	160	
72451	雜項設備租金	160	160	製版機、影印機等租賃費用。
667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	188	184	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
5874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	86	82	
58743	獎勵費用	86	82	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	100	100	
6751	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。
2,0149	其他	3,091	2,971	
2,01491	其他支出	3,091	2,971	
091Y	其他	553	437	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。
2,014		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。
0		193	190	兒童節禮物(100元*1,927人=192,700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		386	380	市府下授(25)-天天安心食材補助(40週*5元*1,927人=385,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		534	534	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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112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	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)。
0		7	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，減列200元)。
0		792	792	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		0	4	
1,2125M	建築及設備計畫	1,000	1,500	
1,2125	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	1,500	
1,21251	購建固定資產	1,000	1,500	
0514	購置機械及設備	120	92	購置行政及教學用個人電腦(24,000元*5臺=120,000元)。
0		150	50	購置教學及行政用筆記型電腦(30,000元*5臺=150,000元)。
692		200	645	購置機房網路設備(30,000元*2臺+40,000元*2臺=140,000元)及校園無線基地臺設備(12,000元*5臺=60,000元)。
0		30	180	增(汰)購教學及行政用投影機及各項機械設備等。
19515	購置交通及運輸設備	100	50	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費。
502516	購置雜項設備	400	483	增(汰)購圖書、教學行政用櫃子、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。
179,783	總計	197,569	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 112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				196,569 196,569	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(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				1,000 100	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費(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				900	增(汰)購教學及行政用個人電腦、筆記型電腦，機房網路設備、投影機、圖書、櫃子、冷氣機、飲水機及棚架等設備經費(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				197,569	

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 112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				197,569 196,569	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				1,000	本年度預計支應汰換電腦、機房網路設備、投影機、廣播系統、音響及擴音設備等及更新教學及行政用圖書、櫃子、冷氣機、飲水機及棚架等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				182,673 181,173	111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	111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。
前年度決算數 國民教育計畫				179,783 178,571	110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 112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				1,212	110年度決算數係支應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。
109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。
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。

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 112 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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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人及集中式身障班按時計資教師助理員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	112,788		1,051		11,717	14,022	150	33,427
國民教育計畫	112,788		1,051		11,717	14,022	150	33,427
正式人員	112,788		1,051		11,717	14,022	150	33,427
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1,727,000元、集中式身障班按時計資教師助理員1人，預算金額340,000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
112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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,472	286		1,683		183,596	1,400	184,996
		8,472	286		1,683		183,596	1,400	184,996
		8,472	281		1,683		183,591		183,591
			5				5		5
								1,400	1,400

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112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		
170,455	171,013	用人費用	184,996	184,996	0		
101,617	104,952	正式員額薪資	112,788	112,788	0		
101,255	104,532	職員薪金	112,368	112,368	0		
362	420	工員工資	420	420	0		
2,035	660	聘僱及兼職人員薪資	1,400	1,400	0		
751		聘用人員薪金	0	0	0		
894		約僱職員薪金	0	0	0		
390	660	兼職人員酬金	1,400	1,400	0		
1,206	1,007	超時工作報酬	1,051	1,051	0		
1,206	1,007	加班費	1,051	1,051	0		
24,432	23,609	獎金	25,889	25,889	0		
11,495	11,950	考績獎金	14,022	14,022	0		
12,866	11,539	年終獎金	11,717	11,717	0		
70	120	其他獎金	150	150	0		
29,313	30,734	退休及卹償金	33,427	33,427	0		
29,235	30,674	職員退休及離職金	33,367	33,367	0		
78	60	工員退休及離職金	60	60	0		
11,852	10,051	福利費	10,441	10,441	0		
10,087	8,472	分擔員工保險費	8,472	8,472	0		
100	238	傷病醫藥費	286	286	0		
1,665	1,341	其他福利費	1,683	1,683	0		
4,755	5,615	服務費用	6,894	6,894	0		
1,108	1,116	水電費	2,155	2,155	0		
1,056	1,020	工作場所電費	2,059	2,059	0		
52	96	工作場所水費	96	96	0		
139	203	郵電費	252	252	0		
48	60	郵費	60	60	0		
91	101	電話費	96	96	0		
	42	數據通信費	96	96	0		
40	172	旅運費	177	177	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112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		
40	172	國內旅費	177	177	0		
126	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
126	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,243	1,534	修理保養及保固費	1,536	1,536	0		
69	393	一般房屋修護費	395	395	0		
19	60	其他建築修護費	60	60	0		
10	300	機械及設備修護費	300	300	0		
1,145	481	雜項設備修護費	481	481	0		
	300	其他資產修護費	300	300	0		
1,845	2,185	一般服務費	2,368	2,368	0		
95	96	外包費	176	176	0		
1,631	1,969	計時與計件人員酬金	2,067	2,067	0		
120	120	體育活動費	125	125	0		
155	156	專業服務費	157	157	0		
40	18	專技人員酬金	18	18	0		
47	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
34	41	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
34	13	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		
1,209	1,230	材料及用品費	1,240	1,240	0		
1,209	1,230	用品消耗	1,240	1,240	0		
315	500	辦公（事務）用品	500	500	0		
14	30	報章雜誌	30	30	0		
294	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112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		
30	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
556	370	其他用品消耗	380	380	0		
72	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0		
72	160	雜項設備租金	160	160	0		
72	160	雜項設備租金	160	160	0		
1,212	1,500	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	0	1,000		
1,212	1,500	購建固定資產	1,000	0	1,000		
692	967	購置機械及設備	500	0	500		
19	50	購置交通及運輸設備	100	0	100		
502	483	購置雜項設備	400	0	400		
66	184	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	188	188	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
58	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	86	86	0		
58	82	獎勵費用	86	86	0		
6	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
6	100	技能競賽	100	100	0		
2,014	2,971	其他	3,091	3,091	0		
2,014	2,971	其他支出	3,091	3,091	0		
2,014	2,971	其他	3,091	3,091	0		
179,783	182,673	合 計	197,569	196,569	1,000		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
30,373	資 產 合 計	26,373	28,373	-2,000
30,373	資 產	26,373	28,373	-2,000
29,840	流動資產	25,840	27,840	-2,000
29,540	現金	25,540	27,540	-2,000
29,540	銀行存款	25,540	27,540	-2,000
300	預付款項	300	300	0
300	預付費用	300	300	0
533	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	533	533	0
533	準備金	533	533	0
533	退休及離職準備 金	533	533	0
23,457	負 債	23,457	23,457	0
21,311	流動負債	21,311	21,311	0
21,311	應付款項	21,311	21,311	0
21,311	應付代收款	21,311	21,311	0
2,146	其他負債	2,146	2,146	0
2,146	什項負債	2,146	2,146	0
1,274	存入保證金	1,274	1,274	0
533	應付退休及離職 金	533	533	0
339	暫收及待結轉帳 項	339	339	0
6,916	基金餘額	2,916	4,916	-2,000
6,916	基金餘額	2,916	4,916	-2,000
6,916	基金餘額	2,916	4,916	-2,000
6,916	累積餘額	2,916	4,916	-2,000
30,373	負債及基金餘額合計	26,373	28,373	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

1,910 信託代理與保證負債
1,910 應付保證品

1,910
1,910

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地	167,641								167,641
土地改良物	28,089	27,990							99
房屋及建築	107,630	60,892							46,738
機械及設備	15,572	1,074	500	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦、機房網路設備及投影機等	682	14,316
交通及運輸設備	1,792	1,339	100	(1)			增(汰)購廣播系統及音響擴音設備等	50	503
雜項設備	16,213	13,369	400	(1)			增(汰)購圖書、櫃子、冷氣機、飲水機及棚架等	293	2,951
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	35								35
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	336,972	104,664	1,000					1,025	232,283

註：