

特別收入 16-123

中華民國 114 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 114 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 16	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17	頁
	(二)員工人數彙計表	第 20	頁
	(三)用人費用彙計表	第 22	頁
	(四)各項費用彙計表	第 24	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 28	頁
	(二)資本資產明細表	第 29	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 114 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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 907 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	2 萬元	活動中心、操場及教室等對外開放場地收入等。
教學收入	75 萬 8,000 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	2 億 1,056 萬 8,000 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	130 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 2 億 986 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 1,442 萬 3,000 元，減少 455 萬 5,000 元，約 2.12%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,186 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 1,692 萬 3,000 元，減少 505 萬 5,000 元，約 2.33%，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，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 250 萬，減少 50 萬元，約 20.00%，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 114 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（112）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 9,556 萬 9,000 元，決算數 1 億 9,478 萬 1,513 元，執行率 99.60%。	
徵收及依法分配收入	違規罰款收入等。	違規罰款收入 2 萬 579 元。
財產收入	財產處分收入、基金各專戶利息收入及活動中心、操場、教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2,250 元。 2. 利息收入 11 萬 270 元。 3. 其他財產收入 8 萬 6,400 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 9,053 萬 1,741 元。 2. 政府其他撥入收入 209 萬 8,174 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 82 萬 6,200 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 110 萬 5,899 元。
基金用途	預算數 1 億 9,756 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,595 萬 7,181 元，執行率 94.12%。	
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 9,656 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,514 萬 9,958 元，執行

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 114 年度

		率 94.19%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 80 萬 7,223 元，執行率 80.72%。

二、上年度已過期間（113 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 3,341 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 3,434 萬 2,129 元，執行率 100.70%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及活動中心等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 6,960 元。 2. 利息收入 7 萬 2,092 元。 3. 其他財產收入 1 萬 8,275 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 3,307 萬 5,800 元。 2. 政府其他撥入收入 74 萬 8,200 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 41 萬 2,366 元。
其他收入	資源回收等收入。	雜項收入 8,436 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,345 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,502 萬 6,613 元，執行率 86.19%。	
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 3,265 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 1,468 萬 9,913 元，執行率 86.46%。

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 114 年度

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 80 萬元，實際執行數 33 萬 6,700 元，執行率 42.09%。
---------	------------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 3,729 萬 3,000 元，其中 1,529 萬 130 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114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(-)
194,782	基金來源	209,868	214,423	-4,555
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
199	財產收入	20	40	-20
2	財產處分收入	0	0	0
110	利息收入	20	20	0
86	其他財產收入	0	20	-20
192,630	政府撥入收入	209,070	213,508	-4,438
190,532	公庫撥款收入	209,070	213,508	-4,438
2,098	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
826	教學收入	758	875	-117
826	學雜費收入	758	875	-117
1,106	其他收入	0	0	0
1,106	雜項收入	0	0	0
185,957	基金用途	211,868	216,923	-5,055
185,150	國民教育計畫	210,568	215,423	-4,855
185,150	國民小學教育	210,568	215,423	-4,855
807	建築及設備計畫	1,300	1,500	-200
50	營建及修建工程	100	100	0
93	交通及運輸設備	100	100	0
664	其他設備	1,048	1,300	-252
0	無形資產	52	0	52
8,824	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-2,500	500
9,667	期初基金餘額	15,992	7,667	8,324
0	解繳公庫	0	0	0
18,492	期末基金餘額	13,992	5,167	8,824

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114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	39,293	
期末現金及約當現金	37,293	

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 114 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				20	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				209,070	
公庫撥款收入	年	1	209,070,000	209,070	市府撥入經費。
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	活動中心、操場及教室等對外開放場地費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
總 計：				209,868	

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114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
185,150 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	210,568	215,423	
175,927 ¹		180,999	185,854	
105,824 ¹¹	正式員額薪資	111,420	114,252	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655,000元、幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
105,454 ¹¹³	職員薪金	111,012	113,832	
370 ¹¹⁴	工員工資	408	420	本校工友之薪津等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,696 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,400	1,400	兼代課鐘點費。
1,005 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
1,691 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,400	1,400	
1,085 ¹³	加(夜)班費	1,075	1,057	兼行政教師、職員及工友支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
1,085 ¹³¹	延長工時加班費	0	0	
0 ¹³⁴	未休假加班費	1,075	1,057	
24,612 ¹⁵	獎金	25,817	25,963	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
11,748 ¹⁵¹	考績獎金	14,008	14,163	
12,804 ¹⁵²	年終獎金	11,639	11,645	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
60 ^{15Y}	其他獎金	170	155	市府下授(47)-服務獎章。
29,223 ¹⁶	退休及卹償金	30,685	32,973	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
29,132 ¹⁶¹	職員退休及離職金	8,448	8,448	
0		22,177	24,322	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
92 ¹⁶²	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)。
0 ¹⁶³	卹償金	0	143	
12,487 ¹⁸	福利費	10,602	10,209	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)。
10,512 ¹⁸¹	分擔員工保險費	8,472	8,472	
160 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		117	131	公教人員40歲以上未滿50歲共26名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計117,000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114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	109	123	公教人員年滿50歲共31名，以每人3,500元編列健康檢查費，計108,500元(配合預算編列至千元，增列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)。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		23	0	聘僱人員年滿40歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,814	其他福利費	1,385	987	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		42	42	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		432	432	職員、兼任行政教師支領之休假補助費(16,000元*27人=432,000元)(來自用人費用明細資料)。
5,317	服務費用	6,972	7,266	
1,249	水電費	2,388	2,155	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
1,249		972	739	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		1,020	1,020	電費(85,000元*12月=1,020,000元)。
0214	工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
139	郵電費	300	300	
57	郵費	60	60	寄發公務郵件所需郵資。
82	電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0224	數據通信費	144	144	校園網路電話費(12,000元*12月=144,000元)。
44	旅運費	188	177	
44	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。

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114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
0231	國內旅費	68	57	六年級戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*13班*2人=67,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
11424	印刷裝訂與廣告費	150	150	
114241	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。
1,32425	修理保養及保固費	1,347	1,645	
25252	一般房屋修護費	100	300	校舍、辦公室等修繕費。
0		164	85	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
39254	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。
104255	機械及設備修護費	200	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。
935257	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		141	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。
0		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		51	119	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
222258	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。
2,19427	一般服務費	2,328	2,584	
95279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,97427D	計時與計件人員酬金	0	340	
0		1,900	1,818	(A)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(34,500元*4人*13.5月=1,863,000元)；(B)約用人員特別休假未休之工資37,000元。
12527F	體育活動費	252	250	員工文康活動費(2,000元*126人=252,000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114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
15428	專業服務費	173	157	
18282	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)。
67285	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		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	10	10	消防安全檢查、衛生檢查等之檢驗費及簽證費。
0		32	32	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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	29	13	薪資系統維護費(5,400元)、差勤系統維護費(8,000元)、排課及課表查詢系統維護費(15,600元)合計29,000元。
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
1,2393	材料及用品費	1,261	1,241	
1,23932	用品消耗	1,261	1,241	
161321	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。
12322	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。
532323	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。
34328	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。
50032Y	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		50	30	電腦螢幕5,000元*10臺=50,000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114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		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		8	8	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,增列800元)。
304	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	
3045	雜項設備租金	160	160	
30451	雜項設備租金	160	160	製版機、影印機等租賃費用。
907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164	197	
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。
072	捐助、補助與獎助	34	35	
0726	獎助學員生給與	34	35	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
8674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	60	
86743	獎勵費用	28	60	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
275	競賽及交流活動費	100	100	
2751	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。
2,5489	其他	21,012	20,705	
2,54891	其他支出	21,012	20,705	
2,54891Y	其他	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		431	486	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		195	195	兒童節禮物(100元*1,947人=194,700元)(配合預算編列至千元,增列300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114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	68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(66班-6班)=68,000元)。
0		6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*9月*1班*2人=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		165	165	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*61班*1人=164,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		390	389	市府下授(25)-營養安心食材補助(40週*5元*1,947人=389,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		1,057	1,000	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)。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9月*5人=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		828	828	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		17,300	17,002	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
8075M	建築及設備計畫	1,300	1,500	
8075	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	1,300	1,500	
80751	購建固定資產	1,248	1,500	
50513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	擴充改良房屋建築及設備。
421514	購置機械及設備	250	120	購置行政及教學用個人電腦(25,000元*10臺=250,000元)。
0		30	60	購置機房網路設備(30,000元*1臺=30,000元)。
0		19	38	購置校園無線網路基地臺建置設備(19,000元*1臺=19,000元)。
0		201	322	增(汰)購教學及行政用投影機及各項機械設備等。

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0514	購置機械及設備	0	60	
93515	購置交通及運輸設備	100	100	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費。
243516	購置雜項設備	548	700	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。
052	購置無形資產	52	0	
0521	購置電腦軟體	52	0	現金出納管理系統。
185,957	總計	211,868	216,923	

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 114 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				210,568 210,568	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 營建及修建工程				1,300 100	擴充改良房屋建築及設備(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)。
交通及運輸設備				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				1,048	增(汰)購教學及行政用個人電腦、機房網路設備、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)。
無形資產				52	增購出納管理系統(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				211,868	

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 114 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				211,868 210,568	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				1,300	
上年度預算數 國民教育計畫				216,923 215,423	113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	
前年度決算數				185,957	113年度預計支應擴充改良房屋建築及設備、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。

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 114 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				185,150	112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				807	112年度決算數係支應汰換電腦、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。
111年度決算數 國民教育計畫				185,299 184,681	111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				619	111年度決算數係支應汰換廣播系統、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。
110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 114 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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	111,420		1,075		11,639	14,008	170	30,685
國民教育計畫	111,420		1,075		11,639	14,008	170	30,685
正式人員	111,420		1,075		11,639	14,008	170	30,685
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1,900,000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
114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	271		1,859		179,599	1,400	180,999
		8,472	271		1,859		179,599	1,400	180,999
		8,472	246		1,859		179,574		179,574
			25				25		25
								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114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	
175,927	185,854	用人費用	180,999	180,999	0	
105,824	114,252	正式員額薪資	111,420	111,420	0	
105,454	113,832	職員薪金	111,012	111,012	0	
370	420	工員工資	408	408	0	
2,696	1,400	聘僱及兼職人員薪資	1,400	1,400	0	
1,005		約僱職員薪金	0	0	0	
1,691	1,400	兼職人員酬金	1,400	1,400	0	
1,085	1,057	加(夜)班費	1,075	1,075	0	
1,085		延長工時加班費	0	0	0	
	1,057	未休假加班費	1,075	1,075	0	
24,612	25,963	獎金	25,817	25,817	0	
11,748	14,163	考績獎金	14,008	14,008	0	
12,804	11,645	年終獎金	11,639	11,639	0	
60	155	其他獎金	170	170	0	
29,223	32,973	退休及卹償金	30,685	30,685	0	
29,132	32,770	職員退休及離職金	30,625	30,625	0	
92	60	工員退休及離職金	60	60	0	
	143	卹償金	0	0	0	
12,487	10,209	福利費	10,602	10,602	0	
10,512	8,472	分擔員工保險費	8,472	8,472	0	
160	276	傷病醫藥費	271	271	0	
1,814	1,461	其他福利費	1,859	1,859	0	
5,317	7,266	服務費用	6,972	6,972	0	
1,249	2,155	水電費	2,388	2,388	0	
1,249	2,059	工作場所電費	2,292	2,292	0	
	96	工作場所水費	96	96	0	
139	300	郵電費	300	300	0	
57	60	郵費	60	60	0	
82	96	電話費	96	96	0	
	144	數據通信費	144	144	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
44	177	旅運費	188	188	0	
44	177	國內旅費	188	188	0	
114	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
114	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,324	1,645	修理保養及保固費	1,347	1,347	0	
25	385	一般房屋修護費	264	264	0	
39	60	其他建築修護費	60	60	0	
104	300	機械及設備修護費	200	200	0	
935	600	雜項設備修護費	523	523	0	
222	300	其他資產修護費	300	300	0	
2,194	2,584	一般服務費	2,328	2,328	0	
95	176	外包費	176	176	0	
1,974	2,158	計時與計件人員酬金	1,900	1,900	0	
125	250	體育活動費	252	252	0	
154	157	專業服務費	173	173	0	
18	18	專技人員酬金	18	18	0	
67	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0	
34	42	委託檢驗(定)試驗認證費	42	42	0	
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	
34	13	電腦軟體服務費	29	29	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
1,239	1,241	材料及用品費	1,261	1,261	0	
1,239	1,241	用品消耗	1,261	1,261	0	
161	500	辦公(事務)用品	500	500	0	
12	30	報章雜誌	30	30	0	
532	280	農業與園藝用品及環境美化費	280	280	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
34	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
500	381	其他用品消耗	401	401	0	
30	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0	
30	160	雜項設備租金	160	160	0	
30	160	雜項設備租金	160	160	0	
807	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	1,300	0	1,300	
807	1,500	購建固定資產	1,248	0	1,248	
50	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100	
421	600	購置機械及設備	500	0	500	
93	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
243	700	購置雜項設備	548	0	548	
		購置無形資產	52	0	52	
		購置電腦軟體	52	0	52	
90	197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164	164	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	35	捐助、補助與獎助	34	34	0	
	35	獎助學員生給與	34	34	0	
86	60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28	28	0	
86	60	獎勵費用	28	28	0	
2	100	競賽及交流活動費	100	100	0	
2	100	技能競賽	100	100	0	
2,548	20,705	其他	21,012	21,012	0	
2,548	20,705	其他支出	21,012	21,012	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114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	
2,548	20,705	其他	21,012	21,012	0	
185,957	216,923	合計	211,868	210,568	1,300	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
42,016	資 產 合 計	37,516	39,516	-2,000
42,016	資 產	37,516	39,516	-2,000
42,016	流動資產	37,516	39,516	-2,000
41,793	現金	37,293	39,293	-2,000
41,793	銀行存款	37,293	39,293	-2,000
223	預付款項	223	223	0
223	預付費用	223	223	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
23,525	負 債	23,525	23,525	0
22,383	流動負債	22,383	22,383	0
22,383	應付款項	22,383	22,383	0
22,383	應付代收款	22,383	22,383	0
1,142	其他負債	1,142	1,142	0
1,142	什項負債	1,142	1,142	0
1,142	存入保證金	1,142	1,142	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
18,492	基金餘額	13,992	15,992	-2,000
18,492	基金餘額	13,992	15,992	-2,000
18,492	基金餘額	13,992	15,992	-2,000
18,492	累積餘額	13,992	15,992	-2,000
42,016	負債及基金餘額合計	37,516	39,516	-2,000

信託代理與保證資產
保證品

1,378 信託代理與保證負債
1,378 應付保證品

1,378
1,378

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114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	133,455	87,649	100	(1)		擴充改良房屋建築及設備。	10	45,896	
機械及設備	26,836	13,561	500	(1)		購置電腦、網路設備、增(汰)購教學及行政用投影機及各項機械設備等。	900	12,875	
交通及運輸設備	3,299	1,815	100	(1)		增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等經費。	90	1,494	
雜項設備	26,885	16,002	548	(1)		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設備。	541	10,890	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7		52	(1)	13	(11) 購置現金出納管理系統及電腦軟體攤銷數。		46	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	386,212	147,017	1,300		13		1,541	238,941	

註：