

特別收入 16-123

中華民國 115 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 115 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 115 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 6 人、工友 1 人，共計 115 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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 1,533 萬 3,000 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費收入等。
教學收入	70 萬元	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 1,813 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	200 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 1,613 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 986 萬 8,000 元，增加 626 萬 5,000 元，約 2.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 2,013 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 1,186 萬 8,000 元，增加 826 萬 5,000 元，約 3.90%，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 400 萬元，較上年度預算數差短 200 萬元，增加 200 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 400 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 115 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（113）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 2 億 1,442 萬 3,000 元，決算數 2 億 434 萬 4,809 元，執行率 95.30%。	
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 7,146 元。 2. 利息收入 15 萬 6,061 元。 3. 其他財產收入 3 萬 225 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 118 萬 8,131 元。 2. 政府其他撥入收入 220 萬 795 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 74 萬 4,466 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 7,985 元。
基金用途	預算數 2 億 1,692 萬 3,000 元，決算數 2 億 1,114 萬 7,212 元，執行率 97.34%。	
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 2 億 1,542 萬 3,000 元，決算數 2 億 1,024 萬 3,112 元，執行率 97.60%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 150 萬元，決算

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 115 年度

		數 90 萬 4,100 元，執行率 60.27%。
--	--	----------------------------

二、上年度已過期間（114 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 3,102 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 3,198 萬 134 元，執行率 100.73%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 7 萬 6,691 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 3,075 萬 3,652 元。 2. 政府其他撥入收入 79 萬 8,360 元。
規費收入	活動中心、操場及教室等對外開放場地收入等。	使用規費收入 8,900 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 34 萬 200 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 2,331 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,102 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 1,842 萬 1,633 元，執行率 90.38%。	
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 3,012 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 1,773 萬 5,963 元，執行率 90.48%。
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 90 萬元，實

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 115 年度

			際執行數 68 萬 5,670 元，執行率 76.19%。
--	--	--	-------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,598 萬 9,000 元，其中 779 萬 6,700 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115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)
204,345	基金來源	216,133	209,868	6,265
193	財產收入	80	20	60
7	財產處分收入	0	0	0
156	利息收入	80	20	60
30	其他財產收入	0	0	0
203,389	政府撥入收入	215,333	209,070	6,263
201,188	公庫撥款收入	215,333	209,070	6,263
2,201	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	20	20	0
0	使用規費收入	20	20	0
744	教學收入	700	758	-58
744	學雜費收入	700	758	-58
18	其他收入	0	0	0
18	雜項收入	0	0	0
211,147	基金用途	220,133	211,868	8,265
210,243	國民教育計畫	218,133	210,568	7,565
210,243	國民小學教育	218,133	210,568	7,565
904	建築及設備計畫	2,000	1,300	700
88	營建及修建工程	200	100	100
19	交通及運輸設備	200	100	100
798	其他設備	1,600	1,048	552
0	無形資產	0	52	-52
-6,802	本期賸餘 (短絀一)	-4,000	-2,000	-2,000
18,492	期初基金餘額	9,689	15,992	-6,302
0	解繳公庫	0	0	0
11,689	期末基金餘額	5,689	13,992	-8,302

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115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)	-4,000	本期短絀係移用以前基金餘額4,000,000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)	-4,000	
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)	-4,000	
期初現金及約當現金	29,989	
期末現金及約當現金	25,989	

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 115 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				80	
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				215,333	
公庫撥款收入	年	1	215,333,000	215,333	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 等對外開放場地費收 入。
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
總 計：				216,133	

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115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
210,243 ⁵³ 183,754 ¹ 110,711 ¹¹ 110,291 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	218,133 187,062 116,364 115,896	210,568 180,999 111,420 111,012	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605,000元、幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
420 ¹¹⁴	工員工資	468	408	本校工友之薪津等待遇(來自用人費用明細資料)。
3,186 ¹² 1,047 ¹²² 2,139 ¹²⁴ 1,192 ¹³ 1,192 ¹³⁴	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 未休假加班費	2,000 0 2,000 1,100 1,100	1,400 0 1,400 1,075 1,075	兼代課鐘點費。
25,275 ¹⁵ 11,969 ¹⁵¹ 13,236 ¹⁵² 70 ^{15Y} 30,235 ¹⁶ 30,116 ¹⁶¹ 0 72 ¹⁶² 47 ¹⁶³ 13,154 ¹⁸ 10,790 ¹⁸¹ 102 ¹⁸³ 0 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金 卹償金 福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費	26,249 14,590 11,349 310 30,555 8,232 22,202 60 61 10,794 8,256 16 117 126	25,817 14,008 11,639 170 30,685 8,448 22,177 60 0 10,602 8,472 16 117 109	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(47)-服務獎章。 教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。 提撥工友勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。 公保3,862,000元、勞保1,206,000元及健保3,188,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 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。 公教人員年滿50歲共36名,以每人3,500元編列健康檢查費,計126,000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115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	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		18	23	連續服務滿一年之聘僱人員年滿40歲以上共4名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計18,000元。
0		5	0	契進人員(教保員)未滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500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(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
2,262	18Y 其他福利費	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)。
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		1,776	1,385	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
6,239	2 服務費用	6,878	6,972	
1,594	21 水電費	1,416	2,388	
1,594	212 工作場所電費	1,020	1,020	電費(85,000元*12月=1,020,000元)。
0		0	972	
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0	214 工作場所水費	96	96	水費(8,000元*12月=96,000元)。
38	22 郵電費	300	300	
38	221 郵費	60	60	寄發公務郵件所需郵資。
0	222 電話費	96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
0	224 數據通信費	144	144	校園網路電話費(12,000元*12月=144,000元)。
177	23 旅運費	177	188	
177	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。

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115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	57	68	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)。
11824	印刷裝訂與廣告費	150	150	
118241	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。
1,62125	修理保養及保固費	1,926	1,347	
274252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室等修繕費。
0		150	164	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
22254	其他建築修護費	100	60	活動中心、教室及操場對外開放場地修繕費。
278255	機械及設備修護費	300	200	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。
625257	雜項設備修護費	119	123	辦公器具養護費(1,048元*114人*1年=119,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。
0		57	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		0	51	
0		250	150	教學用及行政用什項設備維修保養費。
0		250	141	教學設備養護費。
422258	其他資產修護費	600	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。
2,46327	一般服務費	2,647	2,328	
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。
2,11927D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		2,093	1,900	(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(38,000元*4人*13.5月=2,052,000元)；(B)約用人員特別休假未休之工資41,000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115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
027D	計時與計件人員酬金	9	0	連續服務滿一年之約用人員年滿40歲以上共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
25027F	體育活動費	369	252	員工文康活動費(3,000元*123人=369,000元)。
12828	專業服務費	164	173	
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)。
58285	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)。
36287	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		34	32	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。
1328A	電腦軟體服務費	18	29	薪資系統維護費(10,000元)、差勤系統維護費(8,000元)，合計18,000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)。
1,1443	材料及用品費	1,351	1,261	
1,14432	用品消耗	1,351	1,261	
329321	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。
353323	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。

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115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
41632Y	其他用品消耗	400	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		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)。
0		40	50	電腦螢幕4,000元*10臺=40,000元。
294	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	
2945	雜項設備租金	160	160	
29451	雜項設備租金	160	160	製版機、影印機等租賃費用。
1037	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180	164	
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。
3472	捐助、補助與獎助	36	34	
34726	獎助學員生給與	36	34	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
6074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	28	
60743	獎勵費用	42	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	100	100	
7751	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。
18,9759	其他	22,502	21,012	
18,97591	其他支出	22,502	21,012	
18,97591Y	其他	60	60	辦理幼兒園新生報到、親職活動、運動會、畢業典禮等各項活動經費。

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115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	892	431	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		68	68	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,增列600元)。
0		195	195	兒童節禮物(100元*1,949人=194,900元)(配合預算編列至千元,增列100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個月*1班*2人=5,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		160	165	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9個月*59班*1人=159,300元)(配合預算編列至千元,增列700元)。
0		390	390	市府下授(25)-營養安心食材補助(40週*5元*1,949人=389,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		847	1,057	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	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(300元*9個月*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		18,544	17,300	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
9045M	建築及設備計畫	2,000	1,300	
9045	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	2,000	1,300	
90451	購建固定資產	2,000	1,248	
88513	擴充改良房屋建築及設備	200	100	擴充改良房屋建築及設備。

桃園市平鎮區南勢國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
326	514	購置機械及設備	260	250	購置行政及教學用個人電腦(26,000元*10臺=260,000元)。
0			62	0	購置行政及教學用筆記型電腦(i7)(31,000元*2臺=62,000元)。
0			100	30	購置機房網路設備(40,000元*1臺+30,000元*1臺=70,000元)及校園網路設備(30,000元*1臺=30,000元)合計100,000元。
0			34	19	購置校園無線網路基地臺建置設備(34,000元*1臺=34,000元)。
0			144	201	增(汰)購教學及行政用投影機及各項機械設備等。
19	515	購置交通及運輸設備	200	100	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費。
471	516	購置雜項設備	1,000	548	增(汰)購圖書、教學行政用櫃子、情境教室設備、冷氣機、飲水機、棚架、遮陽擋板等及教學行政用相關事務性等雜項設備。
0	52	購置無形資產	0	52	
0	521	購置電腦軟體	0	52	
211,147	總計		220,133	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				218,133 218,133	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				2,000 200	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				200	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				1,600	增(汰)購教學及行政用電腦、機房網路設備、櫃子、情境教室設備、冷氣機、飲水機、棚架、遮陽擋板等設備經費(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				220,133	

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 115 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				220,133 218,133	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				2,000	本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、廣播系統、音響及擴音設備及更新教學行政用櫃子、冷氣機、飲水機、情境教室設備、棚架、遮陽擋板等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				211,868 210,568	114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	114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、廣播系統、音響及擴音設備等及更新教學及行政用櫃子、冷氣機、飲水機及棚架等設備及現金出納管理系統等。
前年度決算數				211,147	

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 115 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				210,243	113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				904	113年度決算數係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。
112年度決算數 國民教育計畫				185,957 185,150	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。

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 115 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				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。

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 115 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	-3	115	行政人員7人(含校長)及教師107人，因減班2班較上年度減少教師3人。
職員	117	-3	114	
工友	1	0	1	
總 計	118	-3	115	

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。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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2,102,000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
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
183,754	180,999	用人費用	187,062	187,062	0		
110,711	111,420	正式員額薪資	116,364	116,364	0		
110,291	111,012	職員薪金	115,896	115,896	0		
420	408	工員工資	468	468	0		
3,186	1,400	聘僱及兼職人員薪資	2,000	2,000	0		
1,047		約僱職員薪金	0	0	0		
2,139	1,400	兼職人員酬金	2,000	2,000	0		
1,192	1,075	加（夜）班費	1,100	1,100	0		
1,192	1,075	未休假加班費	1,100	1,100	0		
25,275	25,817	獎金	26,249	26,249	0		
11,969	14,008	考績獎金	14,590	14,590	0		
13,236	11,639	年終獎金	11,349	11,349	0		
70	170	其他獎金	310	310	0		
30,235	30,685	退休及卹償金	30,555	30,555	0		
30,116	30,625	職員退休及離職金	30,434	30,434	0		
72	60	工員退休及離職金	60	60	0		
47		卹償金	61	61	0		
13,154	10,602	福利費	10,794	10,794	0		
10,790	8,472	分擔員工保險費	8,256	8,256	0		
102	271	傷病醫藥費	288	288	0		
2,262	1,859	其他福利費	2,250	2,250	0		
6,239	6,972	服務費用	6,878	6,878	0		
1,594	2,388	水電費	1,416	1,416	0		
1,594	2,292	工作場所電費	1,320	1,320	0		
	96	工作場所水費	96	96	0		
38	300	郵電費	300	300	0		
38	60	郵費	60	60	0		
	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
177	188	旅運費	177	177	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115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		
177	188	國內旅費	177	177	0		
118	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
118	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,621	1,347	修理保養及保固費	1,926	1,926	0		
274	264	一般房屋修護費	250	250	0		
22	60	其他建築修護費	100	100	0		
278	200	機械及設備修護費	300	300	0		
625	523	雜項設備修護費	676	676	0		
422	300	其他資產修護費	600	600	0		
2,463	2,328	一般服務費	2,647	2,647	0		
95	176	外包費	176	176	0		
2,119	1,900	計時與計件人員酬金	2,102	2,102	0		
250	252	體育活動費	369	369	0		
128	173	專業服務費	164	164	0		
18	18	專技人員酬金	18	18	0		
58	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
36	42	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
13	29	電腦軟體服務費	18	18	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,144	1,261	材料及用品費	1,351	1,351	0		
1,144	1,261	用品消耗	1,351	1,351	0		
329	500	辦公（事務）用品	500	500	0		
14	30	報章雜誌	30	30	0		
353	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115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		
416	401	其他用品消耗	491	491	0		
29	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0		
29	160	雜項設備租金	160	160	0		
29	160	雜項設備租金	160	160	0		
904	1,300	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	2,000	0	2,000		
904	1,248	購建固定資產	2,000	0	2,000		
88	100	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
326	500	購置機械及設備	600	0	600		
19	100	購置交通及運輸設備	200	0	200		
471	548	購置雜項設備	1,000	0	1,000		
	52	購置無形資產	0	0	0		
	52	購置電腦軟體	0	0	0		
103	164	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180	180	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
34	34	捐助、補助與獎助	36	36	0		
34	34	獎助學員生給與	36	36	0		
60	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	0		
60	28	獎勵費用	42	42	0		
7	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
7	100	技能競賽	100	100	0		
18,975	21,012	其他	22,502	22,502	0		
18,975	21,012	其他支出	22,502	22,502	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
33,618	資 產 合 計	27,618	31,618	-4,000
33,618	資 產	27,618	31,618	-4,000
33,618	流動資產	27,618	31,618	-4,000
31,989	現金	25,989	29,989	-4,000
31,989	銀行存款	25,989	29,989	-4,000
1,629	預付款項	1,629	1,629	0
1,629	預付費用	1,629	1,629	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
21,929	負 債	21,929	21,929	0
20,914	流動負債	20,914	20,914	0
20,914	應付款項	20,914	20,914	0
20,914	應付代收款	20,914	20,914	0
1,015	其他負債	1,015	1,015	0
1,015	什項負債	1,015	1,015	0
1,003	存入保證金	1,003	1,003	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
12	暫收及待結轉帳 項	12	12	0
11,689	基金餘額	5,689	9,689	-4,000
11,689	基金餘額	5,689	9,689	-4,000
11,689	基金餘額	5,689	9,689	-4,000
11,689	累積餘額	5,689	9,689	-4,000
33,618	負債及基金餘額合計	27,618	31,618	-4,000

信託代理與保證資產
保證品

280 信託代理與保證負債
280 應付保證品

280
280

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115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	179,326								179,326
土地改良物	28,212	28,113							99
房屋及建築	138,753	93,571	200	(1)			擴充改良房屋建築及設備。	20	45,362
機械及設備	27,277	16,172	600	(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。	1,019	10,686
交通及運輸設備	3,311	1,935	200	(1)			增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費。	130	1,446
雜項設備	27,912	17,604	1,000	(1)			增(汰)購圖書、教學行政用櫃子、情境教室設備、冷氣機、棚架等及教學行政用相關事務性等雜項設備。	739	10,569
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	55				10	(11)	電腦軟體攤銷數。		45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	404,846	157,395	2,000		10			1,908	247,533

註：