

特別收入 16-124

中華民國 116 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 116 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	17	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	18	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 116 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 4 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 109 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 117 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 116 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	13 萬 2,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	2 億 1,957 萬 9,000 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。
教學收入	70 萬元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	3,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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 2,163 萬 4,000 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 2 億 2,043 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 1,613 萬 3,000 元，增加 430 萬 1,000 元，約 1.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 2,313 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 2,013 萬 3,000 元，增加 300 萬 1,000 元，約 1.36%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 116 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 270 萬元，較上年度預算數差短 400 萬元，減少 130 萬元，約 32.50%，將移用以前基金餘額 270 萬元支應。

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（114）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 986 萬 8,000 元，決算數 2 億 1,524 萬 8,086 元，執行率 102.56%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 15 萬 1,115 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 1,195 萬 3,834 元。 2. 政府其他撥入收入 245 萬 669 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 2 萬 2,275 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 66 萬 4,200 元。
其他收入	無法歸屬款項、資源回收收入等。	雜項收入 5,993 元。
基金用途	預算數 2 億 1,186 萬 8,000 元，決算數 2 億 1,563 萬 6,032 元，執行率 101.78%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 116 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 2 億 1,056 萬 8,000 元，決算數 2 億 1,434 萬 6,525 元，執行率 101.79%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 130 萬元，決算數 128 萬 9,507 元，執行率 99.19%。

二、上年度已過期間（115 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 3,531 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 3,613 萬 7,588 元，執行率 100.61%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 3,135 元。 2. 利息收入 9 萬 3,539 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 3,506 萬 1,438 元。 2. 政府其他撥入收入 57 萬 7,484 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 3 萬 8,400 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 32 萬 4,000 元。
其他收入	資源回收收入、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 9,592 元。
基金用途	預算分配數 1 億 3,531 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 1,392 萬 7,522 元，執行率 84.19%。	

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 116 年度

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 3,491 萬 5,000 元，實際執行數 1 億 1,360 萬 1,122 元，執行率 84.20%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 40 萬元，實際執行數 32 萬 6,400 元，執行率 81.60%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,523 萬 7,000 元，其中 630 萬 9,250 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116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)
215,248	基金來源	220,434	216,133	4,301
151	財產收入	132	80	52
0	財產處分收入	2	0	2
151	利息收入	130	80	50
214,405	政府撥入收入	219,579	215,333	4,246
211,954	公庫撥款收入	219,579	215,333	4,246
2,451	政府其他撥入收入	0	0	0
22	規費收入	20	20	0
22	使用規費收入	20	20	0
664	教學收入	700	700	0
664	學雜費收入	700	700	0
6	其他收入	3	0	3
6	雜項收入	3	0	3
215,636	基金用途	223,134	220,133	3,001
214,347	國民教育計畫	221,634	218,133	3,501
214,347	國民小學教育	221,634	218,133	3,501
1,290	建築及設備計畫	1,500	2,000	-500
0	營建及修建工程	100	200	-100
140	交通及運輸設備	100	200	-100
1,101	其他設備	1,288	1,600	-312
49	無形資產	12	0	12
-388	本期賸餘 (短絀一)	-2,700	-4,000	1,300
11,689	期初基金餘額	7,301	9,689	-2,388
0	解繳公庫	0	0	0
11,301	期末基金餘額	4,601	5,689	-1,088

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116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)	-2,700	本期短絀係移用以前基金餘額2,700,000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)	-2,700	
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)	-2,700	
期初現金及約當現金	27,937	
期末現金及約當現金	25,237	

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 116 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				132	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入、處分財產收入等。
利息收入	年	1	130,000	130	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				219,579	
公庫撥款收入	年	1	219,579,000	219,579	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	95,000	95	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
其他收入				3	
雜項收入	年	1	3,000	3	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出、資源回收收入等。
總 計：				220,434	

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116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
214,347	53	國民教育計畫	221,634	218,133	
187,688	1	用人費用	188,929	187,062	
113,034	11	正式員額薪資	121,452	116,364	
112,596	113	職員薪金	120,984	115,896	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資，其中職員薪金120,984千元)(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)。
438	114	工員工資	468	468	本校工友之薪津等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,819	12	聘僱及兼職人員薪資	2,000	2,000	
1,066	122	約僱職員薪金	0	0	
1,754	124	兼職人員酬金	2,000	2,000	兼代課鐘點費。
1,270	13	加(夜)班費	1,114	1,100	
0	131	延長工時加班費	63	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
1,270	134	未休假加班費	1,051	1,100	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)。
27,315	15	獎金	27,143	26,249	
13,225	151	考績獎金	15,228	14,590	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
14,030	152	年終獎金	10,895	11,349	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
60	15Y	其他獎金	0	310	
0			330	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			414	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			276	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
30,254	16	退休及卹償金	26,648	30,555	
30,126	161	職員退休及離職金	8,376	8,232	教員及職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			0	22,202	
0			18,152	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
68	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)。
59	163	卹償金	0	61	
0			60	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
12,996	18	福利費	10,572	10,794	

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116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
10,893	181	分擔員工保險費	8,400	8,256	公保3,929,000元、勞保1,227,000元及健保3,244,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
166	183	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			3	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，增列750元)。
0			5	5	契進人員(教保員)未滿50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			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			95	117	公教人員40歲以上未滿50歲共21名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計94,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			161	126	公教人員年滿50歲共46名，以每人3,500元編列健康檢查費，計161,000元。
0			14	18	連續服務滿一年之聘僱人員年滿40歲以上共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,937	18Y	其他福利費	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)。
0			0	1,776	
0			1,400	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,483	2	服務費用	6,909	6,878	
1,270	21	水電費	1,416	1,416	
1,186	212	工作場所電費	1,020	1,020	電費。
0			0	300	
0			300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。

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116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
84214	工作場所水費	96	96	水費。
9922	郵電費	300	300	
31221	郵費	60	60	寄發公務郵件所需郵資。
68222	電話費	96	96	公務用電話費。
0224	數據通信費	0	144	
0		144	0	校園網路電話費(12,000元*12月=144,000元)(移用賸餘144,000元)。
3723	旅運費	219	177	
37231	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		99	57	本校戶外教育活動隨行人員費用。
12524	印刷裝訂與廣告費	150	150	
125241	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。
1,33725	修理保養及保固費	1,407	1,926	
0252	一般房屋修護費	225	0	校舍、辦公室等修繕費(移用賸餘225,000元)。
1570254	其他建築修護費	0	250	
0		0	100	
0		100	0	活動中心、教室及操場對外開放場地修繕費(移用賸餘100,000元)。
0255	機械及設備修護費	300	0	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(移用賸餘300,000元)。
208737257	雜項設備修護費	0	300	
0		78	250	教學用及行政用什項設備維修保養費。
0		125	250	教學設備養護費。
0		122	119	辦公器具養護費(1,048元*116人*1年=121,568元)(配合預算編列至千元，增列432元)。
0		0	57	
0		57	0	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
236258	其他資產修護費	0	600	

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116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
0258	其他資產修護費	400	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(移用賸餘400,000元)。
2,318	一般服務費	2,861	2,647	
95279	外包費	96	96	校園保全系統(8,000元*12月=96,000元)。
00		080	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,971	計時與計件人員酬金	2,176	2,093	(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(39,500元*4人*13.5月=2,133,000元)；(B)約用人員特別休假未休之工資43,000元(39,500元*4人*13.5月*2%=42,660元)(配合預算編列至千元，增列340元)。
0		9	9	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。
252	體育活動費	500	369	員工文康活動費(4,000元*125人=500,000元)。
198	專業服務費	458	164	
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)。
0		278	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
20283	法律事務費	0	0	
81285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	外聘委員出席費。
0		50	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	26	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
55		19	10	消防安全檢查、衛生檢查等之檢驗費及簽證費。
03288	委託考選訓練費	04	34	參加防火教育訓練管理費。
2128A	電腦軟體服務費	0	18	

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116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
028A	電腦軟體服務費	23	0	薪資系統維護費(6,600元)、現金出納管理系統維護費(6,000元)、差勤系統維護費(8,000元)、台銀e企合成網使用維護費(2,000元)，合計22,600元(配合預算編列至千元，增列400元)(移用賸餘23,000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)。
1,6103	材料及用品費	1,371	1,351	
1,61032	用品消耗	1,371	1,351	
435321	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。
374323	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。
25328	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。
76232Y	其他用品消耗	25	17	交通安全用品相關費用。
0		0	74	
0		430	400	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		29	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*4班=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		4	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		8	0	電腦螢幕4,000元*2臺=8,000元(移用賸餘8,000元)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。

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116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
534	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	製版機、影印機等租賃費用。
5345	雜項設備租金	160	160	
53451	雜項設備租金	160	160	
136	稅捐及規費(強制費)	0	0	
461	土地稅	0	0	
4612	一般土地地價稅	0	0	
1066	規費	0	0	
10661	行政規費與強制費	0	0	
677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191	180	
271	會費	3	2	
2713	職業團體會費	3	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	38	36	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
34726	獎助學員生給與	0	36	
0		38	0	
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	42	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0743	獎勵費用	50	0	
18		0	42	
1375	競賽及交流活動費	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。
13751	技能競賽	100	100	
19,4339	其他	24,074	22,502	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。
19,43391	其他支出	24,074	22,502	
19,43391Y	其他	60	60	
0		186	195	兒童節禮物(100元*1,864人=186,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		886	892	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。

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116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	5	0	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，減列400元)。
0		160	0	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		373	0	市府下授(25)-營養安心食材補助(40週*5元*1,864人=372,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		946	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		414	0	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(45元*200天*46人=414,000元)。
0		14	0	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		1,030	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		19,802	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		68	68	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(65班-6班)=67,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		0	21,287	
1,290.5M	建築及設備計畫	1,500	2,000	
1,290.5	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	1,500	2,000	
1,241.51	購建固定資產	1,488	2,000	
0.513	擴充改良房屋建築及設備	100	200	擴充改良房屋建築及設備(移用賸餘100,000元)。
291.514	購置機械及設備	65	34	汰換觸屏機板(13,000元*5臺=65,000元)(移用賸餘65,000元)。
0		91	144	增(汰)購教學及行政用投影機及各項機械設備等(移用賸餘91,000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116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		64	62	購置行政及教學用筆記型電腦(i7)(32,000元*2臺=64,000元)(移用賸餘64,000元)。
0			480	260	購置行政及教學用個人電腦(48,000元*10臺=480,000元)(移用賸餘480,000元)。
0			0	100	
140515	購置交通及運輸設備		100	200	增(汰)購校園廣播系統、音響擴音設備等設備經費(移用賸餘100,000元)。
809516	購置雜項設備		588	1,000	增(汰)購教學及行政用等雜項設備(移用賸餘588,000元)。
4952	購置無形資產		12	0	
49521	購置電腦軟體		12	0	薪資管理系統作業平台系統升級費(移用賸餘12,000元)。
215,636	總	計	223,134	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 116 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				221,634 221,634	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				1,500 100	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				1,288	增(汰)購教學及行政用等相關雜項設備(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)。
無形資產				12	薪資管理系統作業平台系統升級費等相關電腦軟體經費(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				223,134	

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 116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				223,134 221,634	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、更新教學行政用等雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				220,133 218,133	115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	115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。
前年度決算數 國民教育計畫				215,636 214,347	114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 116 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				1,290	114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、擴音設備等及更新教學及冷氣機、飲水機及棚架等設備及現金出納管理系統等。
113年度決算數 國民教育計畫				211,147 210,243	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。

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 116 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	2	117	行政人員7人(含校長)及教師109人，因增1班視障巡迴班，較上年度增加教師2人。
職員	114	2	116	
工友	1	0	1	
總 計	115	2	117	

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2,185,000元。
註2:本校聘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
116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116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		
187,688	187,062	用人費用	188,929	188,929	0		
113,034	116,364	正式員額薪資	121,452	121,452	0		
112,596	115,896	職員薪金	120,984	120,984	0		
438	468	工員工資	468	468	0		
2,819	2,000	聘僱及兼職人員薪資	2,000	2,000	0		
1,066		約僱職員薪金	0	0	0		
1,754	2,000	兼職人員酬金	2,000	2,000	0		
1,270	1,100	加（夜）班費	1,114	1,114	0		
		延長工時加班費	63	63	0		
1,270	1,100	未休假加班費	1,051	1,051	0		
27,315	26,249	獎金	27,143	27,143	0		
13,225	14,590	考績獎金	15,228	15,228	0		
14,030	11,349	年終獎金	10,895	10,895	0		
60	310	其他獎金	1,020	1,020	0		
30,254	30,555	退休及卹償金	26,648	26,648	0		
30,126	30,434	職員退休及離職金	26,528	26,528	0		
68	60	工員退休及離職金	60	60	0		
59	61	卹償金	60	60	0		
12,996	10,794	福利費	10,572	10,572	0		
10,893	8,256	分擔員工保險費	8,400	8,400	0		
166	288	傷病醫藥費	298	298	0		
1,937	2,250	其他福利費	1,874	1,874	0		
5,483	6,878	服務費用	6,909	6,909	0		
1,270	1,416	水電費	1,416	1,416	0		
1,186	1,320	工作場所電費	1,320	1,320	0		
84	96	工作場所水費	96	96	0		
99	300	郵電費	300	300	0		
31	60	郵費	60	60	0		
68	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116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		
37	177	旅運費	219	219	0		
37	177	國內旅費	219	219	0		
125	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
125	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,337	1,926	修理保養及保固費	1,407	1,407	0		
157	250	一般房屋修護費	225	225	0		
	100	其他建築修護費	100	100	0		
208	300	機械及設備修護費	300	300	0		
737	676	雜項設備修護費	382	382	0		
236	600	其他資產修護費	400	400	0		
2,318	2,647	一般服務費	2,861	2,861	0		
95	176	外包費	176	176	0		
1,971	2,102	計時與計件人員酬金	2,185	2,185	0		
252	369	體育活動費	500	500	0		
198	164	專業服務費	458	458	0		
18	18	專技人員酬金	296	296	0		
20		法律事務費	0	0	0		
81	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	0		
55	44	委託檢驗(定)試驗認證費	45	45	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
21	18	電腦軟體服務費	23	23	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,610	1,351	材料及用品費	1,371	1,371	0		
1,610	1,351	用品消耗	1,371	1,371	0		
435	500	辦公（事務）用品	500	500	0		
14	30	報章雜誌	30	30	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116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		
374	280	農業與園藝用品及環境美化費	280	280	0		
25	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
762	491	其他用品消耗	511	511	0		
53	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0		
53	160	雜項設備租金	160	160	0		
53	160	雜項設備租金	160	160	0		
1,290	2,000	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	1,500	0	1,500		
1,241	2,000	購建固定資產	1,488	0	1,488		
	200	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
291	600	購置機械及設備	700	0	700		
140	200	購置交通及運輸設備	100	0	100		
809	1,000	購置雜項設備	588	0	588		
49		購置無形資產	12	0	12		
49		購置電腦軟體	12	0	12		
13		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
4		土地稅	0	0	0		
4		一般土地地價稅	0	0	0		
10		規費	0	0	0		
10		行政規費與強制費	0	0	0		
67	180	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191	191	0		
2	2	會費	3	3	0		
2	2	職業團體會費	3	3	0		
34	36	捐助、補助與獎助	38	38	0		
34	36	獎助學員生給與	38	38	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116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		
18	42	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	50	50	0		
18	42	獎勵費用	50	50	0		
13	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
13	100	技能競賽	100	100	0		
19,433	22,502	其他	24,074	24,074	0		
19,433	22,502	其他支出	24,074	24,074	0		
19,433	22,502	其他	24,074	24,074	0		
215,636	220,133	合 計	223,134	221,634	1,500		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
34,390	資 產 合 計	27,690	30,390	-2,700
34,390	資 產	27,690	30,390	-2,700
34,390	流動資產	27,690	30,390	-2,700
31,937	現金	25,237	27,937	-2,700
31,937	銀行存款	25,237	27,937	-2,700
2,453	預付款項	2,453	2,453	0
2,453	預付費用	2,453	2,453	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
23,089	負 債	23,089	23,089	0
21,795	流動負債	21,795	21,795	0
21,795	應付款項	21,795	21,795	0
21,795	應付代收款	21,795	21,795	0
1,294	其他負債	1,294	1,294	0
1,294	什項負債	1,294	1,294	0
1,174	存入保證金	1,174	1,174	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
120	暫收及待結轉帳 項	120	120	0
11,301	基金餘額	4,601	7,301	-2,700
11,301	基金餘額	4,601	7,301	-2,700
11,301	基金餘額	4,601	7,301	-2,700
11,301	累積餘額	4,601	7,301	-2,700
34,390	負債及基金餘額合計	27,690	30,390	-2,700

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116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	139,830	98,572	100	(1)			擴充改良房 屋建築及設 備。	25	41,333
機械及設備	28,483	18,303	700	(1)			購置電 腦、增(汰) 購教學及行 政用投影機 及各項機械 設備等。	1,158	9,722
交通及運輸設備	4,556	2,254	100	(1)			增(汰)購校 園廣播系 統、音響擴 音設備等設 備經費。	150	2,252
雜項設備	29,319	19,674	588	(1)			購置教學及 行政用等雜 項設備。	855	9,378
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	51		12	(1)	1	(11)	薪資管理系 統作業平台 系統升級費 及電腦軟體 攤銷數。		62
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	409,777	166,916	1,500		1			2,287	242,073

註：