

特別收入 18-135

中華民國105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
桃園市大溪區南興國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大溪區南興國民小學編

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	5	頁
(二)現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	7	頁
(二)基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	14	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七)補辦預算明細表.....	第		頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)固定項目明細表.....	第	23	頁

桃園市大溪區南興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 22 人、行政人員 2 人、約僱人員 2 人、工友 2 人，共計 29 人。內部分層業務如下：

(一)教導處：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、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教育與生活輔導等事項。

(二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(三)人事室：依法辦理人事管理事項。

(四)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,966 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 2,977 萬元，普通班 11 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 13 班，學生人數 226 人。除基本

桃園市大溪區南興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 1 萬 5,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及教學及行政用交通設備經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元(含機械設備 1 萬 5,000 元及什項設備 11 萬 5,000 元)，係增(汰)購資訊教學設備、教學及行政相關、圖書等設備經費。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 29 人，較上年度增 1 人，係納入幼兒園約僱教保員及廚工各 1 人及減班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2,934 萬 9,000 元，較上年度減少 241 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度減少 12 萬元，係調降學雜費收取基準所致。

4. 其他收入：

(2)雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 2,977 萬元，較上年度減 233 萬 8,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 1 萬 5,000 元，較上年度減 1 萬 5,000 元，係減少(汰)購校園廣播系統及教學及行政用交通設備經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 13 萬元，較上年度增 3 萬 5,000

桃園市大溪區南興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

元，係增(汰)購資訊教學設備、教學及行政相關、圖書等設備經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,966 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,220 萬 3,000 元，減少 253 萬 8,000 元，約減 7.88%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,991 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,223 萬 3,000 元，減少 231 萬 8,000 元，約減 7.19%，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 25 萬元，較上年度預算數差短 3 萬元，增加差短 22 萬元，將移用累計賸餘 25 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,534 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,748 萬 4,619 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：13 萬 6,124 元。

4. 其他收入：

(2) 雜項收入：1 萬 7,592 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1,822 萬 3,000 元，實際數 1,763

桃園市大溪區南興國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

萬 9,869 元，執行率 96.8%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,591 萬 2,019 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 6,600 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1,813 萬 3,000 元，實際數 1,591 萬 2,019 元，執行率 87.75%、建築及設備計畫分配預算數 9 萬元，實際數 1 萬 6,600 元，執行率 18.44%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 171 萬 1,250 元，期末基金餘額 408 萬 8,653 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 11 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 13 班，學生人數 226 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市大溪區南興國民小學
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105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)
28,605	基金來源	29,665	32,203	-2,538
0	勞務收入	0	5	-5
0	服務收入	0	5	-5
5	財產收入	24	24	0
5	利息收入	4	4	0
0	其他財產收入	20	20	0
28,436	政府撥入收入	29,349	31,762	-2,413
28,436	公庫撥款收入	29,349	31,762	-2,413
144	教學收入	282	402	-120
144	學雜費收入	282	402	-120
20	其他收入	10	10	0
20	雜項收入	10	10	0
28,772	基金用途	29,915	32,233	-2,318
28,742	國民教育計畫	29,770	32,108	-2,338
28,742	國民小學教育	29,770	32,108	-2,338
30	建築及設備計畫	145	125	20
15	交通及運輸設備	15	30	-15
15	其他設備	130	95	35
-167	本期賸餘(短絀一)	-250	-30	-220
2,544	期初基金餘額	2,347	2,484	-137
0	解繳公庫	0	0	0
2,377	期末基金餘額	2,097	2,454	-357

備註：

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)			-250	係移用基金累積餘額250,000元。	
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-250		
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—)			-250		
	期初現金及約當現金			5,155		
	期末現金及約當現金			4,905		

註：

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				24	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	20,000	20	視聽教室等對外場地設施使用費收入。(收支併列)
政府撥入收入				29,349	
公庫撥款收入	年	1	29,349,000	29,349	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得收入。
總 計：				29,665	

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	29,770	32,108	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇。(含校護請假職務代理人 薪資及兼辦會計或人事業務主 管加給)(來自用人費用明細資 料)(幼兒園學雜費收入收支併 列282,000元) 本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料) 本校約僱教保員及廚工薪俸等 待遇(來自用人費用明細資料) 。市府下授兼任會計或人事業務 工作兼職費。(2500元*1人*12 月=30,000元) 兼代課鐘點費。(83,160元*1年 =83,160元)(取千元)。 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) 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) 職員及教員提撥退撫基金。(來 自用人費用明細資料) 提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細資料) 公保、健保、勞保費機關負擔部 份。 員工健康檢查費。(3,500元*5 人=17,500元)(取千元) 市府下授教職員工退休人員三節 慰問金。(6,000元*8人*1年=48 ,000元) 職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助。(16,000元*11人= 176,000元)(來自用人費用明細 資料)
01	用人費用	27,409	29,720	
011	正式員額薪資	18,828	20,784	
0113	職員薪金	18,084	20,040	
0114	工員工資	744	744	
012	聘僱及兼職人員薪資	557	117	
0122	約僱職員薪金	444	0	
0124	兼職人員酬金	30	30	
0		83	87	
013	超時工作報酬	287	496	
0131	加班費	287	496	
015	獎金	3,932	4,294	
0151	考績獎金	1,681	1,876	
0152	年終獎金	2,251	2,418	
016	退休及卹償金	1,740	1,680	
0161	職員退休及離職金	1,620	1,632	
0162	工員退休及離職金	120	48	
018	福利費	2,065	2,349	
0181	分擔員工保險費	1,824	2,004	
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		17	25	
018Y	其他福利費	48	42	
0		176	272	

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
02	服務費用	1,815	1,824	
021	水電費	276	276	
0212	工作場所電費	228	228	電費。(19,000元*12月=228,000元)
0214	工作場所水費	48	48	水費。(12月*4,000元=48,000元)
022	郵電費	121	127	
0221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
0222	電話費	5	5	市府下授 IEN校園用電管理平台經費。(12月*400元=4,800元)(取千元)
0		96	102	公務用電話費。(8,000元*12月=96,000元)
023	旅運費	53	55	
0231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(10,000元*4人=40,000元)
0		10	10	校外教學隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)。(取千元)
0236	貨物運費	3	5	運送待銷燬簿冊、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
024	印刷裝訂與廣告費	30	30	
0241	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各類表冊、單據、各項表格日誌、手冊刊物、影印、公務用信封、預算書、學生訓練手冊、班級刊物印製等相關經費。
025	修理保養及保固費	409	444	
0254	其他建築修護費	20	20	視聽教室等各類教室對外開放場地修繕費等相關費用。(收支併列-視聽教室等對外開放場地費收入)
0255	機械及設備修護費	60	60	校園安全系統、機電、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
0257	什項設備修護費	28	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養相關經費。
0		165	179	教學用機具設備維修保養等相關經費。
0		28	27	行政辦公用機具設備維修保養等相關經費。(1,048元*27人=28,296元)(取千元)

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	108	130	水電設備、校園地面及設施等各項資產維護修護保養相關經費。
026	保險費	1	2	
026Y	其他保險費	1	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
027	一般服務費	763	738	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	2	學生註冊、繳納、轉匯等各項費用等相關手續費。
0279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統等相關經費。(5,000元*12月=60,000元)
027D	計時與計件人員酬金	675	648	校園安全維護費-警衛人員薪資及機關補助勞健保及退休金等相關經費(25,000元*13.5月*2人=675,000元)
027F	體育活動費	27	28	員工文康活動費(1,000元*27人=27,000元)
028	專業服務費	90	80	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	4	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。
0		3	14	外聘採購評審委員出席費及交通費。
0		0	6	
0		0	2	
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	市府下授飲用水水質檢測費。
0		5	5	電機設備、消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0288	委託考選訓練費	11	11	防火訓練管理費、採購專業人員訓練及代表機關參訓等經費。
0289	試務甄選費	0	5	
028A	電子計算機軟體服務費	30	22	校務系統、出納薪資、教學資訊系統維護更新等相關經費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	校長特別費。(6,000元*12月=72,000元)
03	材料及用品費	334	334	
032	用品消耗	334	334	
0321	辦公(事務)用品	134	94	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、碳粉、印製試卷、電腦閱卷及講義用的白報紙、製版紙、油墨、實驗用品等相關消耗品及非消耗品經費。
0		0	40	

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0322	報章什誌	18	18	訂閱報章雜誌及教學及行政業務相關規定參考書籍等相關經費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	掃地用各類清潔、維修用具、環境佈置、綠化美化、環境保護清潔消毒等相關經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他	4	4	交通安全材料費等相關經費。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費等相關經費。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費等相關經費。(7,200元*1班=7,200元)(取千元)
0		100	100	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材及各項辦公事務用品等相關經費。
04	租金、償債與利息	60	60	
045	什項設備租金	60	60	
0451	什項設備租金	60	60	影印機租賃費用等相關經費。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	26	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士相關經費。
072	捐助、補助與獎助	24	22	
072Y	其他	24	22	市府下授營養午餐導師指導費用。(200元*13人*9月=23,400元,國小11人,幼兒園2人)(取千元)
073	分擔	2	3	
073Y	分擔其他費用	2	3	公共意外責任保險自付額。
09	其他	125	144	
091	其他支出	125	144	
091Y	其他	115	132	辦理親職教育、新生訓練、校慶、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、教師研習、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		10	12	辦理加強社會教育等相關經費。
05M	建築及設備計畫	145	125	

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
05	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	145	125	
051	購置固定資產	145	125	
0514	購置機械及設備	15	20	增(汰)購資訊教學設備等設備 經費。
0515	購置交通及運輸設備	15	30	增(汰)購校園廣播系統及教學 及行政用交通設備經費。
0516	購置什項設備	115	75	增(汰)購教學及行政相關、圖 書等設備經費。
0	總 計	29,915	32,233	

桃園市大溪區南興國民小學
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 105 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				29,770 29,770	本年度預算編列用人費用27,409,000元、服務費用1,815,000元、材料及用品費334,000元、什項設備租金60,000元、會費交流活動費27,000元及其他支出費用125,000元等(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				145 15	本年度預算編列15,000元，增(汰)購校園廣播系統及教學及行政用交通設備經費。(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				130	本年度購置行政相關及圖書等什項設備115,000元，資訊教學設備等15,000元(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				29,915	

桃園市大溪區南興國民小學

桃園市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	5,432	5,682	-250
0	資 產	5,432	5,682	-250
0	流動資產	4,905	5,155	-250
0	現金	4,905	5,155	-250
0	銀行存款	4,905	5,155	-250
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	19	19	0
0	準備金	19	19	0
0	退休及離職準備 金	19	19	0
0	其他資產	507	507	0
0	什項資產	507	507	0
0	代管資產	507	507	0
0	負 債	3,334	3,334	0
0	流動負債	2,508	2,508	0
0	應付款項	2,508	2,508	0
0	應付代收款	2,508	2,508	0
0	其他負債	827	827	0
0	什項負債	827	827	0
0	存入保證金	300	300	0
0	應付退休及離職 金	19	19	0
0	應付代管資產	507	507	0
0	基金餘額	2,097	2,347	-250
0	基金餘額	2,097	2,347	-250
0	基金餘額	2,097	2,347	-250
0	累積餘額	2,097	2,347	-250
0	負債及基金餘額合計	5,432	5,682	-250

桃園市大溪區南興國民小學
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 105 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				29,915 29,770	本年度預算編列29,770,000元，係用人費用27,409,000元、服務費用1,815,000元、材料及用品費334,000元、什項設備租金60,000元、會費交流活動費27,000元及其他支出費用125,000元等。
建築及設備計畫				145	本年度預算編列145,000元係預計支應購置機械及設備15,000元、購置交通及運輸設備15,000元及購置什項設備115,000元等。
上年度預算數 國民教育計畫				32,233 32,108	104年度預算編列32,108,000元，預計支應用人費用29,720,000元、服務費用1,824,000元、材料及用品費334,000元、租金償債與利息什項設備租金60,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費26,000元及其他經常性支出144,000元等。
建築及設備計畫				125	104年度預算編列125,000元係預計支應購置機械及設備20,000元、購置交通及運輸設備30,000元及購置什項設備75,000元等。

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	28	1	29	本校教師22人、職員(含校長)3人。 本校幼兒園教保員及廚工各1人
職員	26	-1	25	
約僱人員	0	2	2	
工友	2	0	2	
總 計	28	1	29	

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警2人。

本 頁 空 白

桃園市大溪區
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	18,828	444	287		2,251	1,681		1,740
國民教育計畫	18,828	444	287		2,251	1,681		1,740
正式人員	18,828		287		2,251	1,681		1,740
聘僱人員		444						
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額675,000元。

南興國民小學
教育發展基金
彙計表
105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				
		1,824	17		224		27,296	113	27,409
		1,824	17		224		27,296	113	27,409
		1,824	17		224		26,852		26,852
							444		444
								113	113

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	32,233	合 計	29,915	29,770	0	0	145
	29,720	用人費用	27,409	27,409	0	0	0
	20,784	正式員額薪資	18,828	18,828	0	0	0
	20,040	職員薪金	18,084	18,084	0	0	0
	744	工員工資	744	744	0	0	0
	117	聘僱及兼職人員薪資	557	557	0	0	0
		約僱職員薪金	444	444	0	0	0
	117	兼職人員酬金	113	113	0	0	0
	496	超時工作報酬	287	287	0	0	0
	496	加班費	287	287	0	0	0
	4,294	獎金	3,932	3,932	0	0	0
	1,876	考績獎金	1,681	1,681	0	0	0
	2,418	年終獎金	2,251	2,251	0	0	0
	1,680	退休及卹償金	1,740	1,740	0	0	0
	1,632	職員退休及離職金	1,620	1,620	0	0	0
	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
	2,349	福利費	2,065	2,065	0	0	0
	2,004	分擔員工保險費	1,824	1,824	0	0	0
	31	傷病醫藥費	17	17	0	0	0
	314	其他福利費	224	224	0	0	0
	1,824	服務費用	1,815	1,815	0	0	0
	276	水電費	276	276	0	0	0
	228	工作場所電費	228	228	0	0	0
	48	工作場所水費	48	48	0	0	0
	127	郵電費	121	121	0	0	0
	20	郵費	20	20	0	0	0
	107	電話費	101	101	0	0	0
	55	旅運費	53	53	0	0	0
	50	國內旅費	50	50	0	0	0
	5	貨物運費	3	3	0	0	0

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	0
	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	0
	444	修理保養及保固費	409	409	0	0	0
	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
	60	機械及設備修護費	60	60	0	0	0
	234	什項設備修護費	221	221	0	0	0
	130	其他資產修護費	108	108	0	0	0
	2	保險費	1	1	0	0	0
	2	其他保險費	1	1	0	0	0
	738	一般服務費	763	763	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	60	外包費	60	60	0	0	0
	648	計時與計件人員酬 金	675	675	0	0	0
	28	體育活動費	27	27	0	0	0
	80	專業服務費	90	90	0	0	0
	26	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	33	33	0	0	0
	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	16	16	0	0	0
	11	委託考選訓練費	11	11	0	0	0
	5	試務甄選費	0	0	0	0	0
	22	電子計算機軟體服 務費	30	30	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	334	材料及用品費	334	334	0	0	0
	334	用品消耗	334	334	0	0	0
	134	辦公(事務)用品	134	134	0	0	0
	18	報章什誌	18	18	0	0	0

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	0
	8	醫療用品(非醫療院 所使用)	8	8	0	0	0
	114	其他	114	114	0	0	0
	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
	125	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	145	0	0	0	145
	125	購置固定資產	145	0	0	0	145
	20	購置機械及設備	15	0	0	0	15
	30	購置交通及運輸設 備	15	0	0	0	15
	75	購置什項設備	115	0	0	0	115
	26	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	27	27	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	22	捐助、補助與獎助	24	24	0	0	0
	22	其他	24	24	0	0	0
	3	分擔	2	2	0	0	0
	3	分擔其他費用	2	2	0	0	0
	144	其他	125	125	0	0	0
	144	其他支出	125	125	0	0	0
	144	其他	125	125	0	0	0

桃園市大溪區南興國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	60,038	145	0	60,183	
土地	19,498	0	0	19,498	
土地改良物	8,490	0	0	8,490	
房屋及建築	13,905	0	0	13,905	
機械及設備	6,735	15	0	6,750	增(汰)購資訊教學設備等設備經費。
交通及運輸設備	604	15	0	619	增(汰)購校園廣播系統及教學及行政用交通設備經費。
什項設備	9,640	115	0	9,755	增(汰)購教學及行政相關、圖書等設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,167	0	0	1,167	

註：