

特別收入 15-136

中華民國106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106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	14	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表·····	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三)員工人數彙計表·····	第	18	頁
(四)用人費用彙計表·····	第	20	頁
(五)各項費用彙計表·····	第	22	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	25	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 106 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 1 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，下設教導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 22 人、行政人員 4 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生活及教育輔導等事項。
- (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，與本市大溪區永福國民小學及本市大溪區中興國民小學合併設置人事室主任，配置於本市大溪區南興國民小學。
- (四)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市大溪區永福國民小學及本市大溪區中興國民小學合併設置會計室主任，配置於本市大溪區南興國民小學。

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：

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 106 年度

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 3,170 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 3,167 萬 3,000 元，普通班 11 班、資源班 1 班、幼兒園 1 班，合計 13 班，學生人數 224 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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：

其他設備：本年度預算編列 5 萬元(含機械設備 2 萬 5,000 元及什項設備 2 萬 5,000 元)，係增(汰)購其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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，較上年度增列合併設置主計及人事各 1 人，幼兒園教保員及廚工各 1 人不再編列，總人數較上年度無增減。

(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：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,138 萬 9,000 元，較上年度增加 204 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

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：

本年度預算數 3,167 萬 3,000 元，較上年度增加 190 萬 3,000

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 106 年度

元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 5 萬元，較上年度減少 9 萬 5,000 元，係增(汰)購伺服器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,170 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,966 萬 5,000 元，增加 204 萬元，約增 6.88%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,172 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,991 萬 5,000 元，增加 180 萬 8,000 元，約增 6.04%，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，短絀 1 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 25 萬元，減少短絀 23 萬 2,000 元，將移用累計賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：0 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：3,521 元。

(2)其他財產收入：0 元。

3. 財產收入：

利息收入：3,521 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,120 萬 4,619 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 3,624 元。

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 106 年度

6. 其他收入：

雜項收入：3 萬 7,750 元。

預算數 3,220 萬 3,000 元，決算數 3,150 萬 9,514 元，執行率 97.85 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,817 萬 9,032 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 6,600 元。

(2) 機械及設備：5 萬 4,000 元。

(3) 其他設備：4 萬 7,625 元。

國民教育計畫預算數 3,210 萬 8,000 元，決算數 2,817 萬 9,032 元，執行率 87.76%、建築及設備計畫預算數 12 萬 5,000 元，決算數 11 萬 8,225 元，執行率 94.58%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 321 萬 2,257 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,890 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1,710 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,588 萬 4,682 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 2,200 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1,465 元。

分配預算數 1,757 萬 3,000 元，實際數 1,602 萬 1,947 元，執行率 91.17%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,609 萬 3,320 元。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

交通及運輸設備：1 萬 4,500 元。

國民教育計畫分配預算數 1,752 萬 8,000 元，實際數 1,609 萬 3,320 元，執行率 91.81%、建築及設備計畫分配預算數 4 萬 5,000 元，實際數 1 萬 4,500 元，執行率 32.22%。

(三)本期短絀：

本期短絀 8 萬 5,873 元，期末基金餘額 550 萬 3,787 元。

伍、其他：

105 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 224 人。

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
31,510	基金來源	31,705	29,665	2,040
4	財產收入	24	24	0
4	利息收入	4	4	0
0	其他財產收入	20	20	0
31,205	政府撥入收入	31,389	29,349	2,040
31,205	公庫撥款收入	31,389	29,349	2,040
264	教學收入	282	282	0
264	學雜費收入	282	282	0
38	其他收入	10	10	0
38	雜項收入	10	10	0
28,297	基金用途	31,723	29,915	1,808
28,179	國民教育計畫	31,673	29,770	1,903
28,179	國民小學教育	31,673	29,770	1,903
118	建築及設備計畫	50	145	-95
17	交通及運輸設備	0	15	-15
102	其他設備	50	130	-80
3,212	本期賸餘（短絀一）	-18	-250	232
2,377	期初基金餘額	5,340	2,347	2,992
	解繳公庫	0	0	0
5,590	期末基金餘額	5,322	2,097	3,224

備註：

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)				-18	係移用基金累積餘額300,000元。(係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累積餘額300,000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(流出一)				-18		
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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-18		
期初現金及約當現金				8,870		
期末現金及約當現金				8,852		

註：

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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(元)	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				31,389	
公庫撥款收入	年	1	31,389,000	31,389	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。
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：				31,705	

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
28,179	53 國民教育計畫	31,673	29,770	
26,222	1 用人費用	28,867	27,409	
18,575	11 正式員額薪資	19,968	18,828	
17,832	113 職員薪金	19,224	18,084	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)(來自用人費用明細資料)。
743	114 工員工資	744	744	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
101	12 聘僱及兼職人員薪資	84	557	
0	122 約僱職員薪金	0	444	
101	124 兼職人員酬金	0	30	
0		84	83	兼代課鐘點費(83,160元*1年=8 3,160元)(配合預算編列至千元 ，增列840元)。
420	13 超時工作報酬	328	287	
420	131 加班費	328	287	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)。
3,559	15 獎金	4,380	3,932	
1,505	151 考績獎金	2,157	1,681	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,054	152 年終獎金	2,223	2,251	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,579	16 退休及卹償金	1,800	1,740	
1,463	161 職員退休及離職金	1,680	1,620	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
116	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,987	18 福利費	2,307	2,065	
1,757	181 分擔員工保險費	2,040	1,824	公保、健保、勞保費機關負擔部 份。
27	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費(6,000元*1人= 6,000元)。
0		21	17	員工健康檢查費(3,500元*6人= 21,000元)。
204	18Y 其他福利費	42	48	市府下授教職員退休人員三節 慰問金(6,000元*7人*1年=42,0 00元)。
0		192	176	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(16,000元*12人=19 2,000元)(來自用人費用明細資 料)。
0		6	0	市府下授教工友退休人員三節 慰問金(6,000元*人*1年=6,000 元)。
1,525	2 服務費用	1,787	1,815	
173	21 水電費	276	276	

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
147 212	工作場所電費	228	228	電費(19,000元*12月=228,000元)。
26 214	工作場所水費	48	48	水費(4,000元*12月=48,000元)。
110 22	郵電費	121	121	
17 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相關經費。
93 222	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)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		96	96	公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。
36 23	旅運費	52	53	
35 231	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	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
1 236	貨物運費	2	3	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。
19 24	印刷裝訂與廣告費	30	30	
19 241	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。
315 25	修理保養及保固費	342	409	
0 254	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)。
17 255	機械及設備修護費	50	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。
156 257	什項設備修護費	27	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		137	165	教學用機具設備維修保養等相關經費。
0		28	28	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)(配合預算編列至千元，減列296元)。

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
141 258	其他資產修護費	80	108	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。
2 26	保險費	2	1	
2 26Y	其他保險費	2	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
737 27	一般服務費	804	763	
4 276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	學生註冊、繳納、轉匯等各項費用等相關手續費。
57 279	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)。
648 27D	計時與計件人員酬金	713	675	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。(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
28 27F	體育活動費	29	27	員工文康活動費(1,000元*29人=29,000元)。
63 28	專業服務費	88	90	
30 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。
0		2	3	外聘採購評審委員出席費及交通費。
12 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	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。
0 288	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。
22 28A	電子計算機軟體服務費	30	30	校務系統、出納薪資、教學資訊系統維護更新等相關經費。
72 29	公共關係費	72	72	
72 291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
261 3	材料及用品費	324	334	
261 32	用品消耗	324	334	
102 321	辦公(事務)用品	124	134	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。
10 322	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。

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
66323	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	衛生保健用品等相關經費。
7532Y	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2,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
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)(配合預算編列至千元，減列200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。
604	租金、償債與利息	60	60	
6045	什項設備租金	60	60	
60451	什項設備租金	60	60	影印機租賃費用等相關經費。
227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510	27	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
2172	捐助、補助與獎助	508	24	
2172Y	其他	24	24	市府下授營養午餐導師指導費用。
0		51	0	市府下授天天安心食材補助50,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		146	0	市府下授有機蔬菜補助146,000元。
0		265	0	市府下授無力支付午餐補助265,000元。
0		22	0	市府下授兒童節禮物補助(100元*224人=22,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
073	分擔	1	2	
073Y	分擔其他費用	1	2	公共意外責任保險自付額。
899	其他	125	125	
8991	其他支出	125	125	

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
89	91Y	其他	63	115	辦理親職教育、新生訓練、畢業典禮、戶外教育、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	10	辦理加強社會教育等相關經費。
0			52	0	校慶補助費52,100元(配合預算編列至千元，減列100元)。
118	5M	建築及設備計畫	50	145	
118	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	145	
118	51	購置固定資產	50	145	
54	514	購置機械及設備	25	15	增(汰)購伺服器及教學用資訊設備等設備經費。
17	515	購置交通及運輸設備	0	15	
48	516	購置什項設備	25	115	增(汰)購教學及行政相關、圖書等設備經費。
28,297		總計	31,723	29,915	

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				31,673 31,673	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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)。
建築及設備計畫 其他設備				50 50	伺服器、圖書及各項事務性教學及行政設備 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)。
合 計				31,723	

桃園市大溪區南興國民小學

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
9,659	資 產 合 計	9,391	9,409	-18
9,659	資 產	9,391	9,409	-18
9,120	流動資產	8,852	8,870	-18
9,120	現金	8,852	8,870	-18
9,120	銀行存款	8,852	8,870	-18
33	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	33	33	0
33	準備金	33	33	0
33	退休及離職準備 金	33	33	0
507	其他資產	507	507	0
507	什項資產	507	507	0
507	代管資產	507	507	0
4,070	負 債	4,070	4,070	0
3,330	流動負債	3,330	3,330	0
3,330	應付款項	3,330	3,330	0
3,330	應付代收款	3,330	3,330	0
739	其他負債	739	739	0
739	什項負債	739	739	0
200	存入保證金	200	200	0
33	應付退休及離職 金	33	33	0
507	應付代管資產	507	507	0
5,590	基金餘額	5,322	5,340	-18
5,590	基金餘額	5,322	5,340	-18
5,590	基金餘額	5,322	5,340	-18
5,590	累積餘額	5,322	5,340	-18
9,659	負債及基金餘額合計	9,391	9,409	-18

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 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				31,723 31,673	本年度預算編列項目：(1)用人費用28,867,000元(2)服務費用1,787,000元(3)材料及用品費324,000元(4)租金、償債與利息60,000元(5)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費510,000元(6)其他125,000元。
建築及設備計畫				50	本年度預算編列項目：(1)514購置機械及設備25,000元(2)516購置什項設備25,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				29,915 29,770	105年度預算編列項目：(1)用人費用27,409,000元(2)服務費用1,815,000元(3)材料及用品費334,000元(4)租金、償債與利息60,000元(5)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費27,000元(6)其他125,000元。
建築及設備計畫				145	105年度預算編列項目：(1)514購置機械及設備15,000元(2)515購置交通及運輸設備15,000元(3)516購置什項設備115,000元。
前年度決算數				28,297	

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市大溪區南興國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	29	0	29	本校教師22人、職員(含校長)5人，總計27人，比上年度增加，係增列合併設置主計、人事共2員。 原預算改由教育局編列，預算員額廚工及教保員共2人改列教育局。
職員	25	2	27	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	0	2	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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

地方教育

用人費用

中華民國

總計	19,968	328	2,223	2,157	1,800
國民教育計畫	19,968	328	2,223	2,157	1,800
正式人員	19,968	328	2,223	2,157	1,800
聘僱人員					
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713,000元。

南興國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		2,040	27			240		28,783	84	28,867
		2,040	27			240		28,783	84	28,867
		2,040	27			240		28,783		28,783
									84	84

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
28,297	29,915	合 計	31,723	31,673	0	0	50
26,222	27,409	用人費用	28,867	28,867	0	0	0
18,575	18,828	正式員額薪資	19,968	19,968	0	0	0
17,832	18,084	職員薪金	19,224	19,224	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
101	557	聘僱及兼職人員薪資	84	84	0	0	0
	444	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
101	113	兼職人員酬金	84	84	0	0	0
420	287	超時工作報酬	328	328	0	0	0
420	287	加班費	328	328	0	0	0
3,559	3,932	獎金	4,380	4,380	0	0	0
1,505	1,681	考績獎金	2,157	2,157	0	0	0
2,054	2,251	年終獎金	2,223	2,223	0	0	0
1,579	1,740	退休及卹償金	1,800	1,800	0	0	0
1,463	1,620	職員退休及離職金	1,680	1,680	0	0	0
116	120	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
1,987	2,065	福利費	2,307	2,307	0	0	0
1,757	1,824	分擔員工保險費	2,040	2,040	0	0	0
27	17	傷病醫藥費	27	27	0	0	0
204	224	其他福利費	240	240	0	0	0
1,525	1,815	服務費用	1,787	1,787	0	0	0
173	276	水電費	276	276	0	0	0
147	228	工作場所電費	228	228	0	0	0
26	48	工作場所水費	48	48	0	0	0
110	121	郵電費	121	121	0	0	0
17	20	郵費	20	20	0	0	0
93	101	電話費	101	101	0	0	0
36	53	旅運費	52	52	0	0	0
35	50	國內旅費	50	50	0	0	0
1	3	貨物運費	2	2	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106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	本年度預算數				
			合計	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
19	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	0	0
19	30	印刷及裝訂費	30	30	0	0	0
315	409	修理保養及保固費	342	342	0	0	0
	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
17	60	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
156	221	什項設備修護費	192	192	0	0	0
141	108	其他資產修護費	80	80	0	0	0
2	1	保險費	2	2	0	0	0
2	1	其他保險費	2	2	0	0	0
737	763	一般服務費	804	804	0	0	0
4	1	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
57	60	外包費	60	60	0	0	0
648	675	計時與計件人員酬金	713	713	0	0	0
28	27	體育活動費	29	29	0	0	0
63	90	專業服務費	88	88	0	0	0
30	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0	0	0
12	16	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	0	0
	11	委託考選訓練費	11	11	0	0	0
22	30	電子計算機軟體服務費	30	30	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
261	334	材料及用品費	324	324	0	0	0
261	334	用品消耗	324	324	0	0	0
102	134	辦公(事務)用品	124	124	0	0	0
10	18	報章什誌	18	18	0	0	0
66	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	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106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	本年度預算數				
			合計	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
8	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	0	0
75	114	其他	114	114	0	0	0
60	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
60	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
60	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
118	145	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	0	0	50
118	145	購置固定資產	50	0	0	0	50
54	15	購置機械及設備	25	0	0	0	25
17	15	購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
48	115	購置什項設備	25	0	0	0	25
22	27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510	510	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
21	24	捐助、補助與獎助	508	508	0	0	0
21	24	其他	508	508	0	0	0
	2	分擔	1	1	0	0	0
	2	分擔其他費用	1	1	0	0	0
89	125	其他	125	125	0	0	0
89	125	其他支出	125	125	0	0	0
89	125	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106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	58,710	50	0	58,760	
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	5,856	25	0	5,881	增(汰)購伺服器及教學用資訊設備等設備經費。
交通及運輸設備	605	0	0	605	
什項設備	9,189	25	0	9,214	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：