

特別收入 15-144

中華民國107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
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 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 22 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 28 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。(合併設置：【與本市大溪區中興國民小學及大溪區永福國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市大溪區中興國民小學及大溪區永福國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

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

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 107 年度

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 3,934 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 3,954 萬 6,000 元，普通班 11 班、特教班 1 班、幼兒園 1 班，合計 13 班，學生人數 230 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 10 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 5 萬元)，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。

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 28 人，較上年度減 1 人，係工友 1 人核定退休所致。

(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：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,903 萬元，較上年度增加 764 萬 1,000 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：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 3,954 萬 6,000 元，較上年度增加 787 萬 3,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度增加 5 萬元，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所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,934 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,170 萬 5,000 元，增加 764 萬 1,000 元，約增 24.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,964 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,172 萬 3,000 元，增加 792 萬 3,000 元，約增 24.98%，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 30 萬元，較上年度預算數短絀 1 萬 8,000 元，增加短絀 28 萬 2,000 元，約增 1,566.67%，將移用以前基金餘額 30 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(105 年度)決算執行結果：

(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：3,646 元。

(2)其他財產收入：2,560 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,774 萬 6,402 元。

4. 教學收入：

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 107 年度

學雜費收入：26 萬 8,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：1 萬 144 元。

預算數 2,966 萬 5,000 元，決算數 2,803 萬 3,442 元，執行率 94.50 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,930 萬 7,569 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 3,914 元。

國民教育計畫預算數 2,977 萬元，決算數 2,930 萬 7,569 元，執行率 98.45%、建築及設備計畫預算數 14 萬 5,000 元，決算數 14 萬 3,914 元，執行率 99.25%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 141 萬 8,041 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,937 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,708 萬 7,698 元。

(2) 政府其他撥入收入：26 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 6,600 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,954 元。

分配預算數 2,060 萬 8,000 元，實際數 1,749 萬 8,189 元，執行率 84.91%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,865 萬 9,896 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 5,000 元。

國民教育計畫分配預算數 2,058 萬 3,000 元，實際數 1,865 萬

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 107 年度

9,896 元，執行率 90.66%、建築及設備計畫分配預算數 2 萬 5,000 元，實際數 2 萬 5,000 元，執行率 100.00%。

(三)本期短絀：

本期短絀 118 萬 6,707 元，期末基金餘額 298 萬 4,912 元。

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107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)
28,033	基金來源	39,346	31,705	7,641
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
6	財產收入	24	24	0
4	利息收入	4	4	0
3	其他財產收入	20	20	0
27,746	政府撥入收入	39,030	31,389	7,641
27,746	公庫撥款收入	39,030	31,389	7,641
269	教學收入	282	282	0
269	學雜費收入	282	282	0
10	其他收入	10	10	0
10	雜項收入	10	10	0
29,451	基金用途	39,646	31,723	7,923
29,308	國民教育計畫	39,546	31,673	7,873
29,308	國民小學教育	39,546	31,673	7,873
144	建築及設備計畫	100	50	50
0	交通及運輸設備	0	0	0
144	其他設備	100	50	50
-1,418	本期賸餘（短絀－）	-300	-18	-282
5,590	期初基金餘額	4,154	5,340	-1,186
0	解繳公庫	0	0	0
4,172	期末基金餘額	3,854	5,322	-1,468

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107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—)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額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—)	-300	
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—)	-300	
期初現金及約當現金	8,870	
期末現金及約當現金	8,570	

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 107 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。
政府撥入收入				39,030	
公庫撥款收入	年	1	39,030,000	39,030	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：				39,346	

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107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
29,308	53	國民教育計畫	39,546	31,673	
27,246	1	用人費用	36,508	28,867	
18,819	11	正式員額薪資	22,236	19,968	
18,076	113	職員薪金	21,864	19,224	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(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282,000 元)。
743	114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
639	12	聘僱及兼職人員薪資	83	84	
541	122	約僱職員薪金	0	0	
98	124	兼職人員酬金	0	0	
0			83	84	兼代課鐘點費。
250	13	超時工作報酬	586	328	
250	131	加班費	586	328	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)。
3,812	15	獎金	4,546	4,380	
1,633	151	考績獎金	2,134	2,157	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,179	152	年終獎金	2,412	2,223	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,747	16	退休及卹償金	5,945	1,800	
1,530	161	職員退休及離職金	1,740	1,680	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			4,145	0	市府下授退撫給與定期發放。
216	162	工員退休及離職金	60	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,980	18	福利費	3,112	2,307	
1,783	181	分擔員工保險費	2,052	2,040	公保、健保、勞保費機關負擔 部份(來自用人費用明細資料) 。
4	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			21	21	公教人員健康檢查費(3,500元* 6人=21,000元)。
0			4	0	附幼契進教保員健康檢查費(3 ,500元*1人=3,500元)(配合預 算編列至千元，增列500元)。
0			1	0	附幼契進廚工健康檢查費(1,5 00元*1人=1,500元)(配合預算 編列至千元，減列500元)。
193	18Y	其他福利費	6	6	退休工友三節慰問金(6,000元* 1人*1年=6,000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107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
018Y	其他福利費	272	192	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*17人=272,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		0	42	
0		740	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
1,5802	服務費用	1,808	1,787	
14721	水電費	276	276	
128212	工作場所電費	228	228	電費。
20214	工作場所水費	48	48	水費。
8722	郵電費	121	121	
16221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
71222	電話費	96	96	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
2523	旅運費	52	52	
24231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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)。
1236	貨物運費	2	2	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。
1924	印刷裝訂與廣告費	30	30	
19241	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。
40625	修理保養及保固費	355	342	
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。
40255	機械及設備修護費	50	50	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。
245257	什項設備修護費	27	27	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		150	137	教學用機具設備維修保養等相關經費。
0		28	28	辦公器具養護費(1,048元*27人*1年=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107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
121258	其他資產修護費	80	80	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。
326	保險費	2	2	
326Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
75927	一般服務費	808	804	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納、轉匯等各項費用等相關手續費。
57279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統等相關經費。
67527D	計時與計件人員酬金	716	713	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。(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2727F	體育活動費	30	29	員工文康活動費(1,000元*30人=30,000元)。
6128	專業服務費	92	88	
20285	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	2	外聘採購評審委員出席費及交通費。
20287	委託檢驗(定)試驗認證費	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		14	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
2028A	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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
3153	材料及用品費	356	324	
31532	用品消耗	356	324	
94321	辦公(事務)用品	0	0	
0		157	124	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。
16322	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107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
92323	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。
10432Y	其他	4	4	交通安全材料費等相關經費。
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。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
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。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	510	
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)。
2372	捐助、補助與獎助	0	508	
2372Y	其他	0	146	
0		0	265	
0		0	24	
0		0	51	
0		0	22	
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
839	其他	812	125	
8391	其他支出	812	125	
8391Y	其他	10	10	辦理加強社會教育等相關經費。
0		120	63	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		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(13班-6班)=52,100元)(配合預算編列至千元，減列100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107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		23	0	兒童節禮物(100元*230人=23,000元)。
0			24	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*13人=23,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			46	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*230人=46,000元)。
0			144	0	市府下授有機蔬菜補助。
0			265	0	市府下授無力支付午餐補助。
0			80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			48	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*6人=48,000元)。
1445M	建築及設備計畫		100	50	
1445	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		100	50	
14451	購置固定資產		100	50	
111514	購置機械及設備		50	25	增(汰)購伺服器及教學用資訊設備等設備經費。
33516	購置什項設備		50	25	增(汰)購教學及行政相關、圖書等設備經費。
29,451	總 計		39,646	31,723	

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 107 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				39,546 39,546	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..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 其他設備				100 100	
合 計				39,646	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
9,519	資 產 合 計	9,201	9,501	-300
9,519	資 產	9,201	9,501	-300
8,888	流動資產	8,570	8,870	-300
8,888	現金	8,570	8,870	-300
8,888	銀行存款	8,570	8,870	-300
81	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	81	81	0
81	準備金	81	81	0
81	退休及離職準備 金	81	81	0
549	其他資產	549	549	0
549	什項資產	549	549	0
549	代管資產	549	549	0
5,347	負 債	5,347	5,347	0
4,375	流動負債	4,375	4,375	0
4,375	應付款項	4,375	4,375	0
4,375	應付代收款	4,375	4,375	0
971	其他負債	971	971	0
971	什項負債	971	971	0
341	存入保證金	341	341	0
81	應付退休及離職 金	81	81	0
549	應付代管資產	549	549	0
4,172	基金餘額	3,854	4,154	-300
4,172	基金餘額	3,854	4,154	-300
4,172	基金餘額	3,854	4,154	-300
4,172	累積餘額	3,854	4,154	-300
9,519	負債及基金餘額合計	9,201	9,501	-300

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 107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				39,646 39,546	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及場地開放、指定活動等項目。 本年度預計增(汰)購資訊、教學及行政等相關設備。 106年度預算編列數31,673,000元，用人費用28,867,000元，服務費用1,787,000元，材料及用品費324,000元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費510,000元，其他125,000元。 106年度預算編列數50,000元，購置機械及設備25,000元購置伺服器及教學用資訊設備等相關設備，購置什項設備25,000元購置教學及行政相關、圖書等相關設備。
建築及設備計畫				100	
上年度預算數 國民教育計畫				31,723 31,673	
建築及設備計畫				50	
前年度決算數				29,451	

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 107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				29,308	105年度決算數29,307,569元，用人費用27,245,939元，服務費用1,579,550元，材料及用品費315,129元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費24,400元，其他82,551元。
建築及設備計畫				144	105年度決算數143,914元，購置機械及設備110,760元，購置什項設備33,154元。
104年度決算數 國民教育計畫				28,297 28,179	104年度決算支應項目：(1)用人費用26,221,772元(2)服務費用1,525,406元(3)材料及用品費261,318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21,800元(6)其他88,736元。
建築及設備計畫				118	104年度決算支應項目：(1)514購置機械及設備54,000元(2)515購置交通及運輸設備16,600元(3)516購置什項設備47,625元。

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 107 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	-1	28	行政人員5人(含校長)及教師22人。 工友1人 於106年7月15日退休。
職員	27	0	27	
工友	2	-1	1	
總 計	29	-1	28	

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

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	22,236		586		2,412	2,134		5,945
國民教育計畫	22,236		586		2,412	2,134		5,945
正式人員	22,236		586		2,412	2,134		5,945
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警2人，預算金額716,000元。

註2：本校於104學年度前成立附設幼兒園，契進人員用人費用除傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

南興國民小學
發展基金
彙計表
107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				
		2,052	42			1,018		36,425	83	36,508
		2,052	42			1,018		36,425	83	36,508
		2,052	37			1,018		36,420		36,420
			5					5		5
									83	83

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107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
29,451	31,723	合 計	39,646	39,546	0	0	100
27,246	28,867	用人費用	36,508	36,508	0	0	0
18,819	19,968	正式員額薪資	22,236	22,236	0	0	0
18,076	19,224	職員薪金	21,864	21,864	0	0	0
743	744	工員工資	372	372	0	0	0
639	84	聘僱及兼職人員薪資	83	83	0	0	0
541		約僱職員薪金	0	0	0	0	0
98	84	兼職人員酬金	83	83	0	0	0
250	328	超時工作報酬	586	586	0	0	0
250	328	加班費	586	586	0	0	0
3,812	4,380	獎金	4,546	4,546	0	0	0
1,633	2,157	考績獎金	2,134	2,134	0	0	0
2,179	2,223	年終獎金	2,412	2,412	0	0	0
1,747	1,800	退休及卹償金	5,945	5,945	0	0	0
1,530	1,680	職員退休及離職金	5,885	5,885	0	0	0
216	120	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
1,980	2,307	福利費	3,112	3,112	0	0	0
1,783	2,040	分擔員工保險費	2,052	2,052	0	0	0
4	27	傷病醫藥費	42	42	0	0	0
193	240	其他福利費	1,018	1,018	0	0	0
1,580	1,787	服務費用	1,808	1,808	0	0	0
147	276	水電費	276	276	0	0	0
128	228	工作場所電費	228	228	0	0	0
20	48	工作場所水費	48	48	0	0	0
87	121	郵電費	121	121	0	0	0
16	20	郵費	20	20	0	0	0
71	101	電話費	101	101	0	0	0
25	52	旅運費	52	52	0	0	0
24	50	國內旅費	50	50	0	0	0
1	2	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107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
406	342	修理保養及保固費	355	355	0	0	0
	20	其他建築修護費	20	20	0	0	0
40	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
245	192	什項設備修護費	205	205	0	0	0
121	80	其他資產修護費	80	80	0	0	0
3	2	保險費	2	2	0	0	0
3	2	其他保險費	2	2	0	0	0
759	804	一般服務費	808	808	0	0	0
1	2	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
675	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
27	29	體育活動費	30	30	0	0	0
61	88	專業服務費	92	92	0	0	0
20	32	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	32	32	0	0	0
20	15	委託檢驗(定)試驗 認證費	19	19	0	0	0
2	11	委託考選訓練費	11	11	0	0	0
20	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
315	324	材料及用品費	356	356	0	0	0
315	324	用品消耗	356	356	0	0	0
94	124	辦公（事務）用品	157	157	0	0	0
16	18	報章什誌	18	18	0	0	0
92	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107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
104	114	其他	113	113	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
144	50	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	0	0	100
144	50	購置固定資產	100	0	0	0	100
111	25	購置機械及設備	50	0	0	0	50
		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
33	25	購置什項設備	50	0	0	0	50
24	510	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	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
23	508	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
23	508	其他	0	0	0	0	0
	1	分擔	1	1	0	0	0
	1	分擔其他費用	1	1	0	0	0
83	125	其他	812	812	0	0	0
83	125	其他支出	812	812	0	0	0
83	125	其他	812	812	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107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	62,322	100	0	62,422	
土地	22,383	0	0	22,383	
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	6,652	50	0	6,702	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	590	0	0	590	
什項設備	9,135	50	0	9,185	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：