

特別收入 15-144

中華民國108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108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) 資本資產及長期負債明細表·····	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 108 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 108 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 4,126 萬 5,000 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 4,143 萬 5,000 元，普通班 11 班、特教班 1 班、幼兒園 1 班，合計 13 班，學生人數 222 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 13 萬元，係增(汰)購網路儲存設備、冷氣機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 4,091 萬 8,000 元，較上年度增加 188 萬 8,000 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 31 萬 3,000 元，較上年度增加 3 萬 1,000 元，係幼兒園雜費收入增加所致。

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 108 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,143 萬 5,000 元，較上年度增加 188 萬 9,000 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 13 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增(汰)購網路儲存設備、冷氣機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 4,126 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,934 萬 6,000 元，增加 191 萬 9,000 元，約增 4.88%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,156 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,964 萬 6,000 元，增加 191 萬 9,000 元，約增 4.84%，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 30 萬元，無增減，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(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：3,000 元。

(2)利息收入：4,601 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,937 萬 4,166 元。

(2)政府其他撥入收入：104 萬 7,554 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 108 年度

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 2,433 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 9,024 元。

預算數 3,170 萬 5,000 元，決算數 3,071 萬 778 元，執行率 96.86 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,415 萬 1,786 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬元。

國民教育計畫預算數 3,167 萬 3,000 元，決算數 3,415 萬 1,786 元，執行率 107.83%、建築及設備計畫預算數 5 萬元，決算數 5 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 349 萬 1,008 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

其他財產收入：4,500 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,364 萬 3,348 元。

(2) 政府其他撥入收入：71 萬 706 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 4,400 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,562 元。

分配預算數 2,373 萬 2,000 元，實際數 2,450 萬 4,516 元，執行率 103.26%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,268 萬 3,202 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：7 萬 5,000 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 108 年度

國民教育計畫分配預算數 2,365 萬 7,000 元，實際數 2,268 萬 3,202 元，執行率 95.88%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬 5,000 元，實際數 7 萬 5,000 元，執行率 100.00%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 174 萬 6,314 元，期末基金餘額 242 萬 6,925 元。

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國108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)
30,711	基金來源	41,265	39,346	1,919
8	財產收入	24	24	0
3	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	4	4	0
0	其他財產收入	20	20	0
30,422	政府撥入收入	40,918	39,030	1,888
29,374	公庫撥款收入	40,918	39,030	1,888
1,048	政府其他撥入收入	0	0	0
262	教學收入	313	282	31
262	學雜費收入	313	282	31
19	其他收入	10	10	0
19	雜項收入	10	10	0
34,202	基金用途	41,565	39,646	1,919
34,152	國民教育計畫	41,435	39,546	1,889
34,152	國民小學教育	41,435	39,546	1,889
50	建築及設備計畫	130	100	30
0	交通及運輸設備	0	0	0
50	其他設備	130	100	30
-3,491	本期賸餘（短絀－）	-300	-300	0
4,172	期初基金餘額	381	4,154	-3,773
0	解繳公庫	0	0	0
681	期末基金餘額	81	3,854	-3,773

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108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)	-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	5,027	
期末現金及約當現金	4,727	

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 108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				40,918	
公庫撥款收入	年	1	40,918,000	40,918	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
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：				41,265	

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108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
34,152	53	國民教育計畫	41,435	39,546	
31,632	1	用人費用	37,950	36,508	
20,878	11	正式員額薪資	23,016	22,236	
20,302	113	職員薪金	22,644	21,864	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254,000 元)(幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
576	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,225	12	聘僱及兼職人員薪資	83	83	
1,014	122	約僱職員薪金	0	0	
210	124	兼職人員酬金	0	0	
0			83	83	兼代課鐘點費。
254	13	超時工作報酬	610	586	
254	131	加班費	610	586	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)。
4,397	15	獎金	4,621	4,546	
1,779	151	考績獎金	2,211	2,134	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,618	152	年終獎金	2,410	2,412	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,652	16	退休及卹償金	7,115	5,945	
1,727	161	職員退休及離職金	1,740	1,740	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			5,315	4,145	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
925	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
2,227	18	福利費	2,505	3,112	
2,029	181	分擔員工保險費	2,052	2,052	公保、健保、勞保費機關負擔 部份(來自用人費用明細資料) 。
5	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			0	4	
0			2	1	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，增列500元)。
0			21	21	公教人員健康檢查費(3,500元* 6人=21,000元)。
193	18Y	其他福利費	0	0	
0			130	740	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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108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	12	6	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
0		272	272	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)。
1,569	服務費用	1,878	1,808	
141	水電費	276	276	
121	工作場所電費	228	228	電費。
20	工作場所水費	48	48	水費。
94	郵電費	163	121	
17	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
77	電話費	5	5	市府下授(30)-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。
0	數據通信費	42	0	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
42	旅運費	52	52	
42	國內旅費	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)。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0	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。
7	印刷裝訂與廣告費	30	30	
7	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。
357	修理保養及保固費	371	355	
0	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。
53	機械及設備修護費	66	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。
191	雜項設備修護費	150	150	教學用機具設備維修保養等相關經費。
0		27	27	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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108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
0257	雜項設備修護費	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)。
113258	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。
226	保險費	2	2	
226Y	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。
79027	一般服務費	841	808	
0276	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。
48279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統等相關經費。
71327D	計時與計件人員酬金	749	716	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(27,500元*1人*13.5月=371,250元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
2927F	體育活動費	30	30	員工文康活動費(1,000元*30人=30,000元)。
6328	專業服務費	71	92	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		5	2	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		12	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。
26287	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	14	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4288	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。
1628A	電腦軟體服務費	4	30	出納薪資系統維護經費(300元*12月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
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)。
3123	材料及用品費	356	356	
31232	用品消耗	356	356	
125321	辦公(事務)用品	0	0	

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108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
0321	辦公（事務）用品	157	157	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。
7322	報章雜誌	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。
61323	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。
11132Y	其他用品消耗	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(6)-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	2	市府下授(7)-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、利息及相關手續費	78	60	
6045	雜項設備租金	78	60	
60451	雜項設備租金	78	60	影印機租賃費用等相關經費。
4587	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
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)。
45772	捐助、補助與獎助	0	0	
45772Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
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。
1219	其他	1,171	812	
12191	其他支出	1,171	812	
12191Y	其他	10	10	辦理加強社會教育等相關經費。

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108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	101	120	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		158	144	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		320	265	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		22	23	兒童節禮物(100元*222人=22,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		20	24	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*11人*9月=19,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		44	46	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*222人=44,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		96	48	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
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)。
0		4	0	市府下授(32)-營養午餐導師指導費(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
505M	建築及設備計畫	130	100	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130	100	
5051	購建固定資產	130	100	
25514	購置機械及設備	25	50	增(汰)購網路儲存設備經費(25,000元*1台=25,000元)。
0		105	0	增購教學及行政相關設備等經費。
25516	購置雜項設備	0	50	
34,202	總計	41,565	39,646	

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 108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				41,435 41,435	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				130 130	
合 計				41,565	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
6,008	資 產 合 計	5,408	5,708	-300
6,008	資 產	5,408	5,708	-300
5,368	流動資產	4,768	5,068	-300
5,327	現金	4,727	5,027	-300
5,327	銀行存款	4,727	5,027	-300
41	預付款項	41	41	0
41	預付費用	41	41	0
130	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	130	130	0
130	準備金	130	130	0
130	退休及離職準備 金	130	130	0
509	其他資產	509	509	0
509	什項資產	509	509	0
509	代管資產	509	509	0
5,327	負 債	5,327	5,327	0
4,183	流動負債	4,183	4,183	0
4,183	應付款項	4,183	4,183	0
4,183	應付代收款	4,183	4,183	0
1,144	其他負債	1,144	1,144	0
1,144	什項負債	1,144	1,144	0
371	存入保證金	371	371	0
130	應付退休及離職 金	130	130	0
509	應付代管資產	509	509	0
134	暫收及待結轉帳 項	134	134	0
681	基金餘額	81	381	-300
681	基金餘額	81	381	-300
681	基金餘額	81	381	-300
681	累積餘額	81	381	-300
6,008	負債及基金餘額合計	5,408	5,708	-300

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 108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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				41,565 41,435	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。
建築及設備計畫				130	本年度預計增(汰)購網路儲存設備、冷氣機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				39,646 39,546	107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。
建築及設備計畫				100	107年度預計增購資訊、教學及行政等相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				34,202 34,152	106年度決算數34,151,786元，用人費用31,631,953元，服務費用1,568,987元，材料及用品費312,433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457,690元，其他120,723元。
建築及設備計畫				50	106年度決算數50,000元，購置機械及設備25,000元，購置什項設備25,000元。
105年度決算數				29,451	

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 108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 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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 108 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	0	28	行政人員5人(含校長)及教師22人。
職員	27	0	27	
工友	1	0	1	
總 計	28	0	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
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	23,016		610		2,410	2,211		7,115
國民教育計畫	23,016		610		2,410	2,211		7,115
正式人員	23,016		610		2,410	2,211		7,115
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749,000元。

註2：本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

南興國民小學
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
31,632	36,508	用人費用	37,950	37,950	0		
20,878	22,236	正式員額薪資	23,016	23,016	0		
20,302	21,864	職員薪金	22,644	22,644	0		
576	372	工員工資	372	372	0		
1,225	83	聘僱及兼職人員薪資	83	83	0		
1,014		約僱職員薪金	0	0	0		
210	83	兼職人員酬金	83	83	0		
254	586	超時工作報酬	610	610	0		
254	586	加班費	610	610	0		
4,397	4,546	獎金	4,621	4,621	0		
1,779	2,134	考績獎金	2,211	2,211	0		
2,618	2,412	年終獎金	2,410	2,410	0		
2,652	5,945	退休及卹償金	7,115	7,115	0		
1,727	5,885	職員退休及離職金	7,055	7,055	0		
925	60	工員退休及離職金	60	60	0		
2,227	3,112	福利費	2,505	2,505	0		
2,029	2,052	分擔員工保險費	2,052	2,052	0		
5	42	傷病醫藥費	39	39	0		
193	1,018	其他福利費	414	414	0		
1,569	1,808	服務費用	1,878	1,878	0		
141	276	水電費	276	276	0		
121	228	工作場所電費	228	228	0		
20	48	工作場所水費	48	48	0		
94	121	郵電費	163	163	0		
17	20	郵費	20	20	0		
77	101	電話費	101	101	0		
		數據通信費	42	42	0		
42	52	旅運費	52	52	0		
42	50	國內旅費	50	50	0		
	2	貨物運費	2	2	0		

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
7	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
7	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
357	355	修理保養及保固費	371	371	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
53	50	機械及設備修護費	66	66	0		
191	205	雜項設備修護費	205	205	0		
113	80	其他資產修護費	80	80	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	其他保險費	2	2	0		
790	808	一般服務費	841	841	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
48	60	外包費	60	60	0		
713	716	計時與計件人員酬金	749	749	0		
29	30	體育活動費	30	30	0		
63	92	專業服務費	71	71	0		
18	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	37	0		
26	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0		
4	11	委託考選訓練費	11	11	0		
16	30	電腦軟體服務費	4	4	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
312	356	材料及用品費	356	356	0		
312	356	用品消耗	356	356	0		
125	157	辦公（事務）用品	157	157	0		
7	18	報章雜誌	18	18	0		
61	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0		

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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		
8	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0		
111	113	其他用品消耗	113	113	0		
60	60	租金、償債、利息及相關手續費	78	78	0		
60	60	雜項設備租金	78	78	0		
60	60	雜項設備租金	78	78	0		
50	100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130	0	130		
50	100	購建固定資產	130	0	130		
25	50	購置機械及設備	130	0	130		
		購置交通及運輸設備	0	0	0		
25	50	購置雜項設備	0	0	0		
458	2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
457		捐助、補助與獎助	0	0	0		
457		其他捐助、補助與獎助	0	0	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
121	812	其他	1,171	1,171	0		
121	812	其他支出	1,171	1,171	0		
121	812	其他	1,171	1,171	0		
34,202	39,646	合 計	41,565	41,435	130		

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	60,180	35,288	130					638	24,384
非理財目的之長期投資									
土地	23,033								23,033
土地改良物	8,490	8,490							
房屋及建築	13,905	13,223						57	625
機械及設備	4,527	3,682	130	(1)			係增(汰)購網路儲存設備、冷氣機等設備。	414	561
交通及運輸設備	491	448						16	26
雜項設備	8,592	8,317						147	129
購建中固定資產									
軟體	1,142	1,128						5	9
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。

