

特別收入 15-146

中華民國 110 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
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 110 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 15 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第 16 頁
(二)員工人數彙計表·····	第 18 頁
(三)用人費用彙計表·····	第 20 頁
(四)各項費用彙計表·····	第 22 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 25 頁
(二)資本資產明細表·····	第 26 頁
(三)長期負債明細表·····	第 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 110 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 20 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 26 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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 4,000 元	基金各專戶利息收入及場地對外開放收入等。
政府撥入收入	4,020 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、資源回收物品變賣、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	4,117 萬 9,000 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	20 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 4,067 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,045 萬元，增加 22 萬 9,000 元，約 0.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,137 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,075 萬元，增加 62 萬 9,000 元，約 1.54%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 110 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 40 萬元，約 133.33%，將移用以前基金餘額 70 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（108）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 4,126 萬 5,000 元，決算數 4,164 萬 2,998 元，執行率 100.92%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及對外場地開放收費。	1. 利息收入 4,069 元。 2. 其他財產收入 1 萬 2,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,019 萬 3,246 元。 2. 政府其他撥入收入 108 萬 9,264 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 31 萬 2,400 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收物品變賣、公務賠償收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 3 萬 1,219 元。
基金用途	預算數 4,156 萬 5,000 元，決算數 4,118 萬 7,177 元，執行率 99.09%。	
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。預算數 4,143 萬 5,000 元，決算數 4,107 萬 474 元，執行率 99.12%。

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 110 年度

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、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 13 萬元，決算數 11 萬 6,703 元，執行率 89.77%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（109 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 2,644 萬 2,000 元，實際執行數 2,690 萬 5,962 元，執行率 101.75%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,632 萬 8,359 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 7,847 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 14 萬 6,400 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 3,356 元。
基金用途	預算分配數 2,631 萬 2,000 元，實際執行數 2,233 萬 4,774 元，執行率 84.88%。	
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 2,631 萬 2,000 元，實際執行數 2,233 萬 4,774 元，執行率 84.88%。
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。	辦理增（汰）購校園電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 13 萬元，實際執行數 7 萬 7,150 元，執行率

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 110 年度

		59.35%。
--	--	---------

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110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)
41,643	基金來源	40,679	40,450	229
17	財產收入	24	24	0
4	利息收入	4	4	0
13	其他財產收入	20	20	0
41,283	政府撥入收入	40,208	40,103	105
40,193	公庫撥款收入	40,208	40,103	105
1,089	政府其他撥入收入	0	0	0
312	教學收入	437	313	124
312	學雜費收入	437	313	124
31	其他收入	10	10	0
31	雜項收入	10	10	0
41,187	基金用途	41,379	40,750	629
41,070	國民教育計畫	41,179	40,620	559
41,070	國民小學教育	41,179	40,620	559
117	建築及設備計畫	200	130	70
117	其他設備	200	130	70
456	本期賸餘（短絀－）	-700	-300	-400
1,606	期初基金餘額	1,762	1,306	456
0	解繳公庫	0	0	0
2,062	期末基金餘額	1,062	1,006	56

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110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)	-700	本期短絀係移用以前年度基金 餘額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)	-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)	-700	
期初現金及約當現金	7,733	
期末現金及約當現金	7,033	

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 110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。
政府撥入收入				40,208	
公庫撥款收入	年	1	40,208,000	40,208	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	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：				40,679	

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110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
41,070	53	國民教育計畫	41,179	40,620	
37,991	1	用人費用	37,338	37,138	
22,549	11	正式員額薪資	23,292	23,640	
22,166	113	職員薪金	22,872	23,268	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378,000 元、幼兒園雜費收入扣抵29,00 0元)。
383	114	工員工資	420	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,404	12	聘僱及兼職人員薪資	83	83	
1,332	122	約僱職員薪金	0	0	
72	124	兼職人員酬金	83	83	兼代課鐘點費。
419	13	超時工作報酬	440	617	
419	131	加班費	440	617	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)。
5,016	15	獎金	4,371	4,612	
2,098	151	考績獎金	2,215	2,248	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,917	152	年終獎金	2,156	2,364	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1	15Y	其他獎金	0	0	
5,909	16	退休及卹償金	6,117	5,425	
5,850	161	職員退休及離職金	2,100	1,740	職員及教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			3,945	3,625	市府下授(45)-退休撫卹金。
59	162	工員退休及離職金	72	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
2,694	18	福利費	3,035	2,761	
2,104	181	分擔員工保險費	2,484	2,052	公保590,000元、勞保402,000 元及健保1,492,000元機關補助 負擔部分(來自用人費用明細資 料)。
35	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			17	10	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(配合 預算編列至千元，減列500元) 。
0			21	21	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*6人=21,000元) 。

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
55518Y	其他福利費	303	376	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		176	272	職員、兼行政教師及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)。
0		12	12	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)。
1,7252	服務費用	2,036	1,927	
17621	水電費	286	276	
154212	工作場所電費	238	228	電費。
22214	工作場所水費	48	48	水費。
9622	郵電費	163	163	
23221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
52222	電話費	96	96	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
21224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5423	旅運費	47	52	
53231	國內旅費	5	10	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0235	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。
924	印刷裝訂與廣告費	35	30	

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110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
9241	印刷及裝訂費	35	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。
40425	修理保養及保固費	455	355	
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。
52255	機械及設備修護費	50	50	教學及行政等各項機械設備維修費。
334257	雜項設備修護費	216	150	教學用機具設備維修保養等相關經費。
0		26	28	辦公器具養護費(1,048元*25人*1年=26,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		27	27	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
18258	其他資產修護費	116	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。
126	保險費	2	2	
126Y	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。
82627	一般服務費	903	905	
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。
74927D	計時與計件人員酬金	797	797	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(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	臨時人員未休假加班費。
2927F	體育活動費	28	30	員工文康活動費(1,000元*28人=28,000元)。
8828	專業服務費	73	72	
34285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		5	5	外聘委員出席費(2,500元*2次=5,000元)。
0		12	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。

桃園市大溪區南興國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
25287		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			15	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
4288		委託考選訓練費	11	11	防火訓練管理費等經費。
2428A		電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200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)。
2843		材料及用品費	460	360	
28432		用品消耗	460	360	
94321		辦公(事務)用品	207	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。
10322		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。
67323		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。
10532Y		其他用品消耗	4	4	交通安全材料費等相關經費。
0			150	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			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)。
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			4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
784		租金、償債、利息及相關手續費	90	90	
7845		雜項設備租金	90	90	
78451		雜項設備租金	90	90	影印機租賃費用等相關經費。

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110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
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	2	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	0	
0743	獎勵費用	10	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
9919	其他	1,243	1,103	
99191	其他支出	1,243	1,103	
99191Y	其他	10	10	辦理加強社會教育等相關經費。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		18	20	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*10人*9月=18,000元)。
0		22	23	兒童節禮物(100元*220人=22,000元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		202	110	辦理新生訓練、戶外教育活動、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習及幼兒園活動等相關經費。
0		327	250	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		148	153	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		72	91	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園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		44	46	市府下授(25)-天天安心食材補助。
1175M	建築及設備計畫	200	130	

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110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
1175	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		200	130	
11751	購建固定資產		200	130	
24514	購置機械及設備		0	0	
0			100	30	增購教學及行政等各項機具設備。
93516	購置雜項設備		100	100	增購教學及行政等各項雜項設備。
41,187	總	計	41,379	40,750	

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 110 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				41,179	
國民小學教育				41,179	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				200	
其他設備				200	增(汰)購教學及行政相關設備等經費。(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				41,379	

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 110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				41,379 41,179	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				200	本年度預計增購教學及行政相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				40,750 40,620	109年度支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				130	109年度增購教學及行政相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				41,187 41,070	108年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。
建築及設備計畫				117	108年度決算數增購教學及行政相關設備。
107年度決算數 國民教育計畫				40,654 40,556	107年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷耗材等項目)及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等等。

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 110 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				97	107年度決算數增購教學及行政相關設備。
106年度決算數				34,202	
國民教育計畫				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。

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 110 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	-2	26	因減少1班，教師減少2人。
職員	27	-2	25	
工友	1	0	1	
總 計	28	-2	26	

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。

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	23,292		440		2,156	2,215		6,117
國民教育計畫	23,292		440		2,156	2,215		6,117
正式人員	23,292		440		2,156	2,215		6,117
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813,000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
110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				
		2,484	60		491		37,255	83	37,338
		2,484	60		491		37,255	83	37,338
		2,484	54		491		37,249		37,249
			6				6		6
								83	83

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110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		
37,991	37,138	用人費用	37,338	37,338	0		
22,549	23,640	正式員額薪資	23,292	23,292	0		
22,166	23,268	職員薪金	22,872	22,872	0		
383	372	工員工資	420	420	0		
1,404	83	聘僱及兼職人員薪資	83	83	0		
1,332		約僱職員薪金	0	0	0		
72	83	兼職人員酬金	83	83	0		
419	617	超時工作報酬	440	440	0		
419	617	加班費	440	440	0		
5,016	4,612	獎金	4,371	4,371	0		
2,098	2,248	考績獎金	2,215	2,215	0		
2,917	2,364	年終獎金	2,156	2,156	0		
1		其他獎金	0	0	0		
5,909	5,425	退休及卹償金	6,117	6,117	0		
5,850	5,365	職員退休及離職金	6,045	6,045	0		
59	60	工員退休及離職金	72	72	0		
2,694	2,761	福利費	3,035	3,035	0		
2,104	2,052	分擔員工保險費	2,484	2,484	0		
35	49	傷病醫藥費	60	60	0		
555	660	其他福利費	491	491	0		
1,725	1,927	服務費用	2,036	2,036	0		
176	276	水電費	286	286	0		
154	228	工作場所電費	238	238	0		
22	48	工作場所水費	48	48	0		
96	163	郵電費	163	163	0		
23	20	郵費	20	20	0		
52	101	電話費	101	101	0		
21	42	數據通信費	42	42	0		
54	52	旅運費	47	47	0		
53	50	國內旅費	45	45	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110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		
	2	貨物運費	2	2	0		
9	30	印刷裝訂與廣告費	35	35	0		
9	30	印刷及裝訂費	35	35	0		
404	355	修理保養及保固費	455	455	0		
	20	其他建築修護費	20	20	0		
52	50	機械及設備修護費	50	50	0		
334	205	雜項設備修護費	269	269	0		
18	80	其他資產修護費	116	116	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	其他保險費	2	2	0		
826	905	一般服務費	903	903	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
48	60	外包費	60	60	0		
749	813	計時與計件人員酬金	813	813	0		
29	30	體育活動費	28	28	0		
88	72	專業服務費	73	73	0		
34	37	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	37	0		
25	19	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
4	11	委託考選訓練費	11	11	0		
24	5	電腦軟體服務費	5	5	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
284	360	材料及用品費	460	460	0		
284	360	用品消耗	460	460	0		
94	157	辦公（事務）用品	207	207	0		
10	18	報章雜誌	18	18	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110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		
67	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0		
8	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0		
105	117	其他用品消耗	167	167	0		
78	90	租金、償債、利息及相關手續費	90	90	0		
78	90	雜項設備租金	90	90	0		
78	90	雜項設備租金	90	90	0		
117	130	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	200		
117	130	購建固定資產	200	0	200		
24	30	購置機械及設備	100	0	100		
93	100	購置雜項設備	100	0	100		
1	2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	10	0		
		獎勵費用	10	10	0		
991	1,103	其他	1,243	1,243	0		
991	1,103	其他支出	1,243	1,243	0		
991	1,103	其他	1,243	1,243	0		
41,187	40,750	合 計	41,379	41,179	200		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
8,514	資 產 合 計	7,514	8,214	-700
8,514	資 產	7,514	8,214	-700
8,034	流動資產	7,034	7,734	-700
8,033	現金	7,033	7,733	-700
8,033	銀行存款	7,033	7,733	-700
1	預付款項	1	1	0
1	預付費用	1	1	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
480	其他資產	480	480	0
480	什項資產	480	480	0
480	代管資產	480	480	0
6,452	負 債	6,452	6,452	0
5,694	流動負債	5,694	5,694	0
5,694	應付款項	5,694	5,694	0
5,694	應付代收款	5,694	5,694	0
757	其他負債	757	757	0
757	什項負債	757	757	0
277	存入保證金	277	277	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
480	應付代管資產	480	480	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,062	基金餘額	1,062	1,762	-700
2,062	基金餘額	1,062	1,762	-700
2,062	基金餘額	1,062	1,762	-700
2,062	累積餘額	1,062	1,762	-700
8,514	負債及基金餘額合計	7,514	8,214	-700

桃園市大溪區南興國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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									
土地	21,659								21,659
土地改良物	3,760	1,470						186	2,104
房屋及建築	13,905	7,701						688	5,516
機械及設備	4,998	3,687	100	(1)			增購教學及 行政等各項 機具設備。	995	416
交通及運輸設備	489	402						42	45
雜項設備	7,700	6,726	100	(1)			增購教學及 行政等各項 雜項設備。	446	628
購建中固定資產									
電腦軟體	11							2	9
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	52,523	19,986	200					2,359	30,378

註：