

特別收入 18-192

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
桃園市龜山區南美國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龜山區南美國民小學編

桃園市龜山區南美國民小學
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	24	頁

桃園市龜山區南美國民小學

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 116 人、行政人員 5 人、教保員 1 人、臨時廚工 1 人、工友 3 人，共計 127 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)訓導處：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。

(六)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 1 億 4,476 萬 2,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市龜山區南美國民小學

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

(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 1 億 4,476 萬 2,000 元，普通班 68 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 70 班，學生人數 1,889 人。除基本開支項目(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 20 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 60 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 40 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 127 人，較上年度增 6 人，係本年度增加 3 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 1 萬 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係各專戶利息收入增加所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 28 萬 6,000 元，係活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,417 萬 9,000 元，較上年度增加 964 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

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，係幼兒園收入減少所致。

(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 1 億 4,476 萬 2,000 元，較上年度增 1,012 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

桃園市龜山區南美國民小學

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

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 20 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 60 萬元，係增(汰)購電腦、海報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 1 億 4,476 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,523 萬 4,000 元，增加 952 萬 8,000 元，約增 7.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,556 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 3,603 萬 4,000 元，增加 952 萬 8,000 元，約增 7.00%，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，差短 80 萬元，將移用累計賸餘 80 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：8,652 元。

(2)其他財產收入：10 萬 1,400 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：7,832 萬 2,816 元。

3. 其他收入：

桃園市龜山區南美國民小學

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

(1) 雜項收入：0 元。

104 上半年基金來源分配預算數 8,021 萬 7,000 元，實際數 7,843 萬 2,778 元，執行率 97.78%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,260 萬 5,079 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 萬元。

(2) 其他設備：2 萬 9,400 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 8,016 萬 9,000 元，實際數 7,260 萬 5,079 元，執行率 90.57%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 2 萬 9,400 元，執行率 7.35%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 579 萬 8,299 元，期末基金餘額 1,145 萬 425 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 68 班、資源班 1 班，幼教班 1 班，合計 70 班，學生人數 1,889 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。

桃園市龜山區南美國民小學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 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)
0	基金來源	144,762	135,234	9,528
0	財產收入	301	296	5
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	15	10	5
0	其他財產收入	286	286	0
0	政府撥入收入	144,179	134,536	9,643
0	公庫撥款收入	144,179	134,536	9,643
0	教學收入	282	402	-120
0	學雜費收入	282	402	-120
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	145,562	136,034	9,528
0	國民教育計畫	144,762	135,234	9,528
0	國民小學教育	144,762	135,234	9,528
0	建築及設備計畫	800	800	0
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	200	200	0
0	其他設備	600	600	0
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘(短絀一)	-800	-800	0
0	期初基金餘額	4,852	4,383	469
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	4,052	3,583	469

備註：

桃園市龜山區南美國民小學
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—)	-800	本期短絀，係移用基金累積餘額800,000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)	-800	
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—)	-800	
期初現金及約當現金	37,138	
期末現金及約當現金	36,338	

註：

桃園市龜山區南美國民小學
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(元)	金 額	
財產收入				301	
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	286,000	286	禮堂等對外開放場地使用費收入(收支併列)。
政府撥入收入				144,179	
公庫撥款收入	年	1	144,179,000	144,179	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)。
總 計：				144,762	

桃園市龜山區南美國民小學
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 01	國民教育計畫 用人費用	144,762 138,079	135,234 128,910	
011	正式員額薪資	96,948	90,576	
0113	職員薪金	95,832	89,460	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) (幼兒園學雜費收入收支併列28 2,000元)
0114	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自 用人費用明細資料)
012	聘僱及兼職人員薪資	936	1,023	
0121	聘用人員薪金	0	600	
0122	約僱職員薪金	498	0	本校教保員、臨時廚工。(來自 用人費用明細表)
0124	兼職人員酬金	438	423	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	882	891	
0131	加班費	882	891	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費。(來自用人費 用明細表)
015	獎金	20,742	20,027	
0151	考績獎金	8,650	7,947	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細表)
0152	年終獎金	12,092	12,080	教職員工年終獎金。(來自用人 費用明細表)
016	退休及卹償金	9,012	7,212	
0161	職員退休及離職金	8,832	7,140	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細表)
0162	工員退休及離職金	180	72	提撥勞工退休準備金。(來自用 人費用明細表)
018	福利費	9,559	9,181	
0181	分擔員工保險費	9,024	8,640	公保費、勞保費及健保費。(來 自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	81	81	員工健康檢查費(3,500元*23人 =80,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	448	448	職員、兼行政教師、工友支領 休假補助。(28人*16,000元)(來自用人費用明細表)
02	服務費用	4,601	4,536	
021	水電費	1,164	1,164	市府下授退休人員三節慰問金 。(1人*1年*6,000元)

桃園市龜山區南美國民小學
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
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校電 費。(12月*25,000元)
0214	工作場所水費	720	720	電費(12月*60,000元)。
022	郵電費	144	144	水費(12月*12,000元)。
0221	郵費	145	145	
0222	電話費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
0224	數據通信費	72	72	公務用電話費(12月*6,000元)。
023	旅運費	48	48	校園網路月租費。(12月*4,000 元)
0231	國內旅費	157	157	
024	印刷裝訂與廣告費	100	100	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。(10人*1年*10,000 元)。
0241	印刷及裝訂費	57	57	校外教學隨行人員費用共57,20 0元(11班*2人*2,600元)(取千 元)。
025	修理保養及保固費	100	100	
0252	一般房屋修護費	35	35	各類表冊、單據印刷、影印等 。
0254	其他建築修護費	50	50	教學及行政各項表格、日誌、 手冊刊物、電腦答案卡等印製 。
0255	機械及設備修護費	15	15	預、決算書印製。
0257	什項設備修護費	1,143	1,138	
0258	其他資產修護費	160	160	校舍、辦公室翻修費。
027	一般服務費	286	286	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)
0276	佣金、匯費、經理費及手續 費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養 護費。
		70	70	水塔清潔維修費。
		61	61	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。
		86	87	教學及行政用機具、樂器等維 修保養。
		130	124	本校辦公器具養護費(1,048元* 124人)(取千元)。
		250	250	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
		1,612	1,552	
		3	3	學生註冊、繳納各項費用相關 手續費。

桃園市龜山區南美國民小學
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
0279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統（12月*5,000元）。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金（3人*13.5月*25,000元）(取千元)。
0		338	324	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金（1人*13.5月*25,000元）(取千元)。
0		72	72	校園修繕臨時叫修修繕工資。
027F	體育活動費	126	121	員工文康活動費(1,000元*126人=126,000元)。
028	專業服務費	181	181	
0282	專技人員酬金	30	30	電機技師費（12月*2,500元）。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	外聘委員出席費。（3次*2,000元）。
0		24	24	各項活動、研習內聘及外聘講師講座鐘點費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	消防安全、衛生檢查、汗水檢測等檢驗及簽證費。
0		22	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用。
0		4	4	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	40	40	薪資系統維護費、校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	1,006	915	
032	用品消耗	1,006	915	
0321	辦公（事務）用品	70	60	各處室行政用辦公用品。
0		85	65	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		226	225	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	5	5	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。

桃園市龜山區南美國民小學
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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境保護清潔消毒。
0		40	40	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		70	70	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他	145	145	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		50	40	體育器材費。
0		5	5	交通安全材料費。
0		230	180	供班級學生用圖書、文具等。
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費(2,400元*1班)(取千元)。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(7,200元*1班)(取千元)。
04	租金、償債與利息	132	132	
045	什項設備租金	132	132	
0451	什項設備租金	132	132	影印機等事務機器租賃費用等。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	229	226	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會及其他組織會費(依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費)。
072	捐助、補助與獎助	126	123	
072Y	其他	126	123	市府下授營養午餐導師指導費。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	公共意外責任保險自付額。
075	競賽及交流活動費	90	90	
0751	技能競賽	90	90	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。
09	其他	715	515	
091	其他支出	715	515	
091Y	其他	30	30	親職教育活動經費。
0		59	59	加強社會教育費用。

桃園市龜山區南美國民小學
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
091Y	其他		626	426	校慶、校外教學、新生訓練、畢業典禮、領域週活動...等各項活動經費。
05M05	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		800	800	
051051	購置固定資產		800	800	
0514	購置機械及設備		200	200	電器、輸配電、動力機械(馬達)、安全警報系統等機械設備購置。
0515	購置交通及運輸設備		200	200	電信、廣播、監視等系統及器材之交通運輸設備購置。
0516	購置什項設備		400	400	圖書、體育、樂器、打洞裝釘機等雜項設備購置。
0	總 計		145,562	136,034	

桃園市龜山區南美國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105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				144,762 144,762	支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材．．等)及辦理場地開放、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 交通及運輸設備				800 200	
其他設備				600	
合 計				145,562	

桃園市龜山區南美國民小學
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(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	90,260	91,060	-800
0	資 產	90,260	91,060	-800
0	流動資產	36,338	37,138	-800
0	現金	36,338	37,138	-800
0	銀行存款	36,338	37,138	-800
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	586	586	0
0	準備金	586	586	0
0	退休及離職準備 金	586	586	0
0	其他資產	53,335	53,335	0
0	什項資產	53,335	53,335	0
0	代管資產	53,335	53,335	0
0	負 債	86,208	86,208	0
0	流動負債	32,051	32,051	0
0	應付款項	32,051	32,051	0
0	應付代收款	32,051	32,051	0
0	其他負債	54,157	54,157	0
0	什項負債	54,157	54,157	0
0	存入保證金	235	235	0
0	應付退休及離職 金	586	586	0
0	應付代管資產	53,335	53,335	0
0	基金餘額	4,052	4,852	-800
0	基金餘額	4,052	4,852	-800
0	基金餘額	4,052	4,852	-800
0	累積餘額	4,052	4,852	-800
0	負債及基金餘額合計	90,260	91,060	-800

信託代理與保證資產
保證品

10,351 信託代理與保證負債
10,351 應付保證品

桃園市龜山區南美國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 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				145,562 144,762	本年度預算編 列144,762,000元，預 計支應基本開支項 目(如薪資、水電、印 刷耗材．．等)及辦理 場地開放、指定活動 等項目。
建築及設備計畫				800	本年度預算編 列800,000元，其中交 通運輸設 備200,000元，機械設 備200,000元，雜項設 備400,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				136,034 135,234	104年度預算編 列135,234,000元，預 計支應基本開支項 目(如薪資、水電、印 刷耗材．．等)及辦理 場地開放、指定活動 等項目。
建築及設備計畫				800	104年度預算編 列800,000元，其中交 通運輸設 備200,000元，機械設 備200,000元，雜項設 備400,000元。

桃園市龜山區南美國民小學
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	121	6	127	職員6人(校長)，教 師116人，增3班 增5位教師。 減少棒球教練1人。 教保員1人、契約廚 工1人。 工友3人。
職員	117	5	122	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	0	2	2	
工友	3	0	3	

本 頁 空 白

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園安全警衛3名,法規晉用身障臨時人員1人。

桃園市龜山區
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	96,948	498	882		12,092	8,650		9,012
國民教育計畫	96,948	498	882		12,092	8,650		9,012
正式人員	96,948		882		12,092	8,650		9,012
聘僱人員		498						
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3名,預算數1,013,000元,法規晉用身障臨時人員1人,預算數338,000元。

南美國民小學
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	員工通勤 交通費	其他				
卹償金		9,024	81			454		137,641	438	138,079
		9,024	81			454		137,641	438	138,079
		9,024	81			454		137,143		137,143
								498		498
									438	438

桃園市龜山區南美國民小學
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
	136,034	合 計	145,562	144,762	0	0	800
	128,910	用人費用	138,079	138,079	0	0	0
	90,576	正式員額薪資	96,948	96,948	0	0	0
	89,460	職員薪金	95,832	95,832	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	1,023	聘僱及兼職人員薪資	936	936	0	0	0
	600	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
		約僱職員薪金	498	498	0	0	0
	423	兼職人員酬金	438	438	0	0	0
	891	超時工作報酬	882	882	0	0	0
	891	加班費	882	882	0	0	0
	20,027	獎金	20,742	20,742	0	0	0
	7,947	考績獎金	8,650	8,650	0	0	0
	12,080	年終獎金	12,092	12,092	0	0	0
	7,212	退休及卹償金	9,012	9,012	0	0	0
	7,140	職員退休及離職金	8,832	8,832	0	0	0
	72	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	9,181	福利費	9,559	9,559	0	0	0
	8,640	分擔員工保險費	9,024	9,024	0	0	0
	87	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
	454	其他福利費	454	454	0	0	0
	4,536	服務費用	4,601	4,601	0	0	0
	1,164	水電費	1,164	1,164	0	0	0
	1,020	工作場所電費	1,020	1,020	0	0	0
	144	工作場所水費	144	144	0	0	0
	145	郵電費	145	145	0	0	0
	25	郵費	25	25	0	0	0
	72	電話費	72	72	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	157	旅運費	157	157	0	0	0

桃園市龜山區南美國民小學
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
	157	國內旅費	157	157	0	0	0
	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	0
	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	0
	1,138	修理保養及保固費	1,143	1,143	0	0	0
	160	一般房屋修護費	160	160	0	0	0
	286	其他建築修護費	286	286	0	0	0
	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
	342	什項設備修護費	347	347	0	0	0
	250	其他資產修護費	250	250	0	0	0
	1,552	一般服務費	1,612	1,612	0	0	0
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
	60	外包費	60	60	0	0	0
	1,368	計時與計件人員酬 金	1,423	1,423	0	0	0
	121	體育活動費	126	126	0	0	0
	181	專業服務費	181	181	0	0	0
	30	專技人員酬金	30	30	0	0	0
	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
	72	委託檢驗(定)試驗 認證費	72	72	0	0	0
	9	委託考選訓練費	9	9	0	0	0
	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	915	材料及用品費	1,006	1,006	0	0	0
	915	用品消耗	1,006	1,006	0	0	0
	350	辦公（事務）用品	381	381	0	0	0
	5	報章什誌	5	5	0	0	0

桃園市龜山區南美國民小學
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
	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
	380	其他	440	440	0	0	0
	132	租金、償債與利息	132	132	0	0	0
	132	什項設備租金	132	132	0	0	0
	132	什項設備租金	132	132	0	0	0
	800	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	800	0	0	0	800
	800	購置固定資產	800	0	0	0	800
		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	200	購置交通及運輸設 備	200	0	0	0	200
	400	購置什項設備	400	0	0	0	400
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	226	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	229	229	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	123	捐助、補助與獎助	126	126	0	0	0
	123	其他	126	126	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
	90	競賽及交流活動費	90	90	0	0	0
	90	技能競賽	90	90	0	0	0
	515	其他	715	715	0	0	0
	515	其他支出	715	715	0	0	0

桃園市龜山區南美國民小學
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
	515	其他	715	715	0	0	0

桃園市龜山區南美國民小學

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	430,869	800	0	431,669	
土地	209,191	0	0	209,191	
土地改良物	7,920	0	0	7,920	
房屋及建築	153,422	0	0	153,422	
機械及設備	22,501	200	0	22,701	電器、輪配電、動力機械(馬達)、安全警報系統等機械設備200,000元。
交通及運輸設備	7,388	200	0	7,588	電信、廣播、監視等系統及器材之交通運輸設備200,000元。
什項設備	30,447	400	0	30,847	圖書、體育、樂器等雜項設備400,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員：劉 依 雯

基金主持人：徐 自 弘