

特別收入 15-193

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	17	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙表·····	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	23	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 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 116 人、行政人員 5 人、工友 2 人，共計 124 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。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 款第 5 目所定之特別收入

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 106 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 1 億 4,294 萬 3,000 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 1 億 4,286 萬 1,000 元，普通班 68 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 70 班，學生人數 1,948 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 20 萬元，係增購電信、廣播、監視等系統及器材之交通運輸設備購置。

(2)其他設備：本年度預算編列 80 萬元(含機械設備 40 萬元及什項設備 40 萬元)，係增購電器、輸配電、安全警報系統等及圖書、體育、樂器等設備。

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 124 人，較上年度減 3 人，係本年度不包含教保員及廚工各 1 人，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 1 萬 6,000 元，較上年度增 1,000 元。

(2)其他財產收入：本年度預算數 30 萬元，較上年度增加 1 萬

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 106 年度

4,000 元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 4,234 萬 5,000 元，較上年度減少 183 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 4,286 萬 1,000 元，較上年度減少 190 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

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，較上年度無增減，係增購校園廣播監視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 80 萬元，較上年度增加 20 萬元，係增購電器、輸配電、動力機械及安全警報系統圖書、體育、樂器等設備。

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 4,294 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,476 萬 2,000 元，減少 181 萬 9,000 元，約減 1.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,386 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 4,556 萬 2,000 元，減少 170 萬 1,000 元，約減 1.17%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 91 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 11 萬 8,000 元，係移用累計賸餘支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 106 年度

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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：5,000 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 4,270 元。

(2) 利息收入：1 萬 7,265 元。

(3) 其他財產收入：38 萬 8,400 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,298 萬 9,816 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：19 萬 6,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：52 萬 5,941 元。

預算數 1 億 3,523 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,413 萬 7,492 元，執行率 99.19%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 3,127 萬 2,156 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：18 萬 3,050 元。

(2) 其他設備：11 萬 1,300 元。

國民教育計畫預算數 1 億 3,523 萬 4,000 元，決算數 1 億 3,127 萬 2,156 元，執行率 97.07%、建築及設備計畫預算數 80 萬元，決算數 29 萬 4,350 元，執行率 36.79%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 257 萬 0,986 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：

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 106 年度

違規罰款收入：4,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：5,839 元。

(2) 其他財產收入：29 萬 500 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,338 萬 1,446 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 4,100 元。

5. 其他收入：

雜項收入：4 萬 9,000 元。

分配預算數 8,379 萬 9,000 元，實際數 8,386 萬 4,885 元，執行率 99.92%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,849 萬 2,395 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 6,500 元。

(2) 其他設備：9 萬 250 元。

國民教育計畫分配預算數 8,340 萬元，實際數 7,849 萬 2,395 元，執行率 94.12%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 13 萬 6,750 元，執行率 34.19%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 523 萬 5,740 元，期末基金餘額 1,345 萬 8,852 元。

伍、其他：

105 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 1,948 人。

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)
134,137	基金來源	142,943	144,762	-1,819
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
420	財產收入	316	301	15
14	財產處分收入	0	0	0
17	利息收入	16	15	1
388	其他財產收入	300	286	14
132,990	政府撥入收入	142,345	144,179	-1,834
132,990	公庫撥款收入	142,345	144,179	-1,834
197	教學收入	282	282	0
197	學雜費收入	282	282	0
526	其他收入	0	0	0
526	雜項收入	0	0	0
131,567	基金用途	143,861	145,562	-1,701
131,272	國民教育計畫	142,861	144,762	-1,901
131,272	國民小學教育	142,861	144,762	-1,901
294	建築及設備計畫	1,000	800	200
183	交通及運輸設備	200	200	0
111	其他設備	800	600	200
0	無形資產	0	0	0
2,571	本期賸餘(短絀一)	-918	-800	-118
5,652	期初基金餘額	7,423	4,852	2,571
	解繳公庫	0	0	0
8,223	期末基金餘額	6,505	4,052	2,453

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(短絀一)	-918	本期短絀係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累計餘額1,200,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-918	
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(淨減一)	-918	
期初現金及約當現金	23,133	
期末現金及約當現金	22,215	

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					
利息收入	年	1	16,000	16	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	禮堂等對外開放場地使用費收入。
政府撥入收入					
公庫撥款收入	年	1	142,345,000	142,345	市府撥入經費。
教學收入					
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
總計：				142,943	

15-193-8

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
131,272 53 125,496 1 89,216 11 88,101 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	142,861 133,958 94,944 94,200	144,762 138,079 96,948 95,832	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)
1,114 114	工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇。(來自用人費用明細資料)
993 12 546 121 0 122 447 124 735 13 735 131	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 約僱職員薪金 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	438 0 0 438 694 694	936 0 498 438 882 882	兼代課鐘點費。 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)
17,908 15 7,319 151 10,589 152 7,889 16 7,543 161 346 162	獎金 考績獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 工員退休及離職金	19,882 8,472 11,410 8,640 8,568 72	20,742 8,650 12,092 9,012 8,832 180	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表) 教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表) 教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細表) 提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
8,755 18 8,316 181 63 183 0 377 18Y 0 0	福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費 其他福利費	9,360 8,880 46 6 6 416	9,559 9,024 81 0 6 448	公保費、勞保費及健保費。(來自用人費用明細表) 員工健康檢查費(3,500元*13人=45,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。 校長健康檢查費。 市府下授退休工友三節慰問金。(6,000元*1人*1年)
4,208 2 1,144 21 1,053 212 0 91 214 141 22	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 郵電費	4,879 1,200 300 744 156 145	4,601 1,164 300 720 144 145	市府下授高壓契約供電學校電費。(25,000元*12月) 電費(62,000元*12月)。 水費(13,000元*12月)。

15-193-9

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
30221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
63222	電話費	72	72	公務用電話費（6,000元*12月）。
48224	數據通信費	48	48	校園網路月租費。（4,000元*12月）
5523	旅運費	157	157	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。（10,000元*10人*1年）。
55231	國內旅費	100	100	教師帶領學生戶外教育活動共57,200元(2,600元*11班*2人=57,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		57	57	
9924	印刷裝訂與廣告費	100	100	各類表冊、單據印刷、影印等。
99241	印刷及裝訂費	35	35	教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		50	50	預、決算書印製。
0		15	15	
1,12025	修理保養及保固費	1,385	1,143	校舍、辦公室翻修費。
162252	一般房屋修護費	330	160	禮堂等對外開放場地修繕費。
261254	其他建築修護費	286	286	校園安全系統、電梯等機電養護費。
89255	機械及設備修護費	100	100	水塔清潔維修費。
369257	什項設備修護費	70	70	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。
0		61	61	教學及行政用機具、樂器等維修保養。
0		88	86	本校辦公器具養護費(1,048元*122人=127,856元)(配合預算編列至千元,增列144元)。
0		128	130	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
239258	其他資產修護費	322	250	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
1,41927	一般服務費	1,612	1,612	校園安全維護費-保全系統（5,000元*12月）。
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	法規晉用身障臨時人員薪資及機補勞、健保及勞退金（26,400元*1人*13.5月=356,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
35279	外包費	60	60	
1,26227D	計時與計件人員酬金	0	72	
0		356	338	

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
027D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金（26,400元*3人*13.5月=1,069,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
12127F	體育活動費	124	126	員工文康活動費(1,000元*124人=124,000元)。
13228	專業服務費	181	181	
0282	專技人員酬金	30	30	電機技師費（2,500元*12月）。
28285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	外聘委員出席費。（2,000元*3次）。
0		24	24	各項活動、研習內聘及外聘講師講座鐘點費。
64287	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。
4028A	電子計算機軟體服務費	40	40	薪資系統維護費、行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
8853	材料及用品費	1,006	1,006	
88532	用品消耗	1,006	1,006	
347321	辦公（事務）用品	85	85	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		70	70	各處室行政用辦公用品。
0		226	226	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。
4322	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。
133323	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。
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。

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
37632Y	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		5	5	交通安全材料費。
0		230	230	供班級學生用圖書、文具等。
0		50	50	體育器材費。
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費(2,400元*1班=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(7,200元*1班=7,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
244	租金、償債與利息	132	132	
2445	什項設備租金	132	132	
24451	什項設備租金	0	0	
0		132	132	影印機等事務機器租賃費用等。
1777	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,171	229	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
11972	捐助、補助與獎助	2,068	126	
11972Y	其他	127	126	市府下授營養午餐導師指導費。
0		396	0	市府下授天天安心食材395,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		557	0	市府下授有機蔬菜補助款
0		793	0	市府下授無力支付午餐補助款
0		195	0	市府下授兒童節禮物補助款194,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
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。
5575	競賽及交流活動費	90	90	
55751	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。
4829	其他	715	715	
48291	其他支出	715	715	
48291Y	其他	59	59	加強社會教育費用。
0		30	30	親職教育活動經費。

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
091Y	其他	557	626	校外教學、新生訓練、畢業典禮、領域週活動...等各項活動經費。
0		69	0	校慶補助款69,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
2945M	建築及設備計畫	1,000	800	
2945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	800	
29451	購置固定資產	1,000	800	
82514	購置機械及設備	400	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。
183515	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。
29516	購置什項設備	400	400	圖書、體育、樂器等雜項設備購置。
131,567	總計	143,861	145,562	

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 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				142,861	
國民小學教育				142,861	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				1,000	
交通及運輸設備				200	電信、廣播、監視等系統及器材之交通運輸設備(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)。
其他設備				800	電器、輪配電、動力機械(馬達)、安全警報系統等機械設備400,000元，圖書、體育、樂器等雜項設備400,000元(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				143,861	

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(-)
77,502	資產合計	75,784	76,702	-918
77,502	資產	75,784	76,702	-918
23,933	流動資產	22,215	23,133	-918
23,933	現金	22,215	23,133	-918
23,933	銀行存款	22,215	23,133	-918
234	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	234	234	0
234	準備金	234	234	0
234	退休及離職準備金	234	234	0
53,335	其他資產	53,335	53,335	0
53,335	什項資產	53,335	53,335	0
53,335	代管資產	53,335	53,335	0
69,279	負債	69,279	69,279	0
14,345	流動負債	14,345	14,345	0
14,345	應付款項	14,345	14,345	0
14,345	應付代收款	14,345	14,345	0
54,933	其他負債	54,933	54,933	0
54,933	什項負債	54,933	54,933	0
1,364	存入保證金	1,364	1,364	0
234	應付退休及離職金	234	234	0
53,335	應付代管資產	53,335	53,335	0
8,223	基金餘額	6,505	7,423	-918
8,223	基金餘額	6,505	7,423	-918
8,223	基金餘額	6,505	7,423	-918
8,223	累積餘額	6,505	7,423	-918
77,502	負債及基金餘額合計	75,784	76,702	-918
信託代理與保證資產 5,046 信託代理與保證負債 5,046				
保證品 5,046 應付保證品 5,046				

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 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				143,861 142,861	本年度預算編列142,861,000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				1,000	本年度預算編列1,000,000元，其中交通運輸設備200,000元，機械設備400,000元，雜項設備400,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				145,562 144,762	105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	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				131,567 131,272	104年度決算數131,272,156元，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				294	104年度決算數294,350元，其中交通運輸及設備183,050元機械設備81,900元，雜項設備29,400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 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	127	-3	124	職員6人(校長)，教師116人。 原預算改由教育局編列.預算員額教保員1人及廚工1人改列教育局。 本年度工友退休1人。
職員	122	0	122	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	-1	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	94,944		694		11,410	8,472		8,640
國民教育計畫	94,944		694		11,410	8,472		8,640
正式人員	94,944		694		11,410	8,472		8,640
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園安全警衛3名,預算數1,069,000元,法規晉用身障臨時人員1人,預算數356,000元。

南美國民小學
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				
		8,880	52			428		133,520	438	133,958
		8,880	52			428		133,520	438	133,958
		8,880	52			428		133,520		133,520
									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
131,567	145,562	合 計	143,861	142,861	0	0	1,000
125,496	138,079	用人費用	133,958	133,958	0	0	0
89,216	96,948	正式員額薪資	94,944	94,944	0	0	0
88,101	95,832	職員薪金	94,200	94,200	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	744	744	0	0	0
993	936	聘僱及兼職人員薪資	438	438	0	0	0
546		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
	498	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
447	438	兼職人員酬金	438	438	0	0	0
735	882	超時工作報酬	694	694	0	0	0
735	882	加班費	694	694	0	0	0
17,908	20,742	獎金	19,882	19,882	0	0	0
7,319	8,650	考績獎金	8,472	8,472	0	0	0
10,589	12,092	年終獎金	11,410	11,410	0	0	0
7,889	9,012	退休及卹償金	8,640	8,640	0	0	0
7,543	8,832	職員退休及離職金	8,568	8,568	0	0	0
346	180	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
8,755	9,559	福利費	9,360	9,360	0	0	0
8,316	9,024	分擔員工保險費	8,880	8,880	0	0	0
63	81	傷病醫藥費	52	52	0	0	0
377	454	其他福利費	428	428	0	0	0
4,208	4,601	服務費用	4,879	4,879	0	0	0
1,144	1,164	水電費	1,200	1,200	0	0	0
1,053	1,020	工作場所電費	1,044	1,044	0	0	0
91	144	工作場所水費	156	156	0	0	0
141	145	郵電費	145	145	0	0	0
30	25	郵費	25	25	0	0	0
63	72	電話費	72	72	0	0	0
48	48	數據通信費	48	48	0	0	0
55	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
55	157	國內旅費	157	157	0	0	0
99	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	0	0
99	100	印刷及裝訂費	100	100	0	0	0
1,120	1,143	修理保養及保固費	1,385	1,385	0	0	0
162	160	一般房屋修護費	330	330	0	0	0
261	286	其他建築修護費	286	286	0	0	0
89	100	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
369	347	什項設備修護費	347	347	0	0	0
239	250	其他資產修護費	322	322	0	0	0
1,419	1,612	一般服務費	1,612	1,612	0	0	0
1	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	0	0
35	60	外包費	60	60	0	0	0
1,262	1,423	計時與計件人員酬 金	1,425	1,425	0	0	0
121	126	體育活動費	124	124	0	0	0
132	181	專業服務費	181	181	0	0	0
	30	專技人員酬金	30	30	0	0	0
28	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
64	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	40	電子計算機軟體服 務費	40	40	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
885	1,006	材料及用品費	1,006	1,006	0	0	0
885	1,006	用品消耗	1,006	1,006	0	0	0
347	381	辦公（事務）用品	381	381	0	0	0
4	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
133	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
25	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
376	440	其他	440	440	0	0	0
24	132	租金、償債與利息	132	132	0	0	0
24	132	什項設備租金	132	132	0	0	0
24	132	什項設備租金	132	132	0	0	0
294	800	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,000	0	0	0	1,000
294	800	購置固定資產	1,000	0	0	0	1,000
82	200	購置機械及設備	400	0	0	0	400
183	200	購置交通及運輸設 備	200	0	0	0	200
29	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
177	229	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,171	2,171	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
119	126	捐助、補助與獎助	2,068	2,068	0	0	0
119	126	其他	2,068	2,068	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
55	90	競賽及交流活動費	90	90	0	0	0
55	90	技能競賽	90	90	0	0	0
482	715	其他	715	715	0	0	0
482	715	其他支出	715	715	0	0	0
482	715	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	471,808	1,000	0	472,808	電器、輸配電、動力機 械(馬達)、安全警報系 統等機械設備購置。 電信、廣播、監視等系 統及器材之交通運輸設 備購置。 圖書、體育、樂器等雜 項設備購置。
土地	209,191	0	0	209,191	
土地改良物	7,920	0	0	7,920	
房屋及建築	189,797	0	0	189,797	
機械及設備	25,589	400	0	25,989	
交通及運輸設備	7,920	200	0	8,120	
什項設備	31,390	400	0	31,790	
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：周 斯 序

基金主持人：李 明 芸