

特別收入 16-199

中華民國 114 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  
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 114 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 | 19 | 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 | 26 | 頁 |
|    | (二)資本資產明細表·····           | 第 | 27 | 頁 |
|    | (三)長期負債明細表·····           | 第 |    | 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 114 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 4 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 106 人、行政人員 7 人、工友 1 人，共計 115 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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

#### 貳、業務計畫

##### 一、基金來源

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 114 年度

| 來源別    | 本年度預算數              | 實施內容              |
|--------|---------------------|-------------------|
| 財產收入   | 1 萬元                | 基金各專戶利息收入。        |
| 政府撥入收入 | 1 億 9,173 萬 5,000 元 | 市府撥入經費收入。         |
| 教學收入   | 87 萬 5,000 元        | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 |

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  | 1 億 9,386 萬 2,000 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 | 75 萬 8,000 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 1 億 9,262 萬元，較上年度預算數 1 億 9,951 萬 3,000 元，減少 689 萬 3,000 元，約 3.45%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,462 萬元，較上年度預算數 2 億 131 萬 3,000 元，減少 669 萬 3,000 元，約 3.32%，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，差短 200 萬元，較上年度預算數差短 180 萬元，增加 20 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 200 萬元支應。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 1 億 8,258 萬 8,000 元，決算數 1 億 8,417 萬 6,863 元，執行率 100.87%。 |                                                                                             |
| 徵收及依法分配收入 | 學生損壞公物賠償收入。                                                  | 違規罰款收入 4,276 元。                                                                             |
| 財產收入      | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。                             | 1. 財產處分收入 4,700 元。<br>2. 利息收入 1 萬 4,148 元。<br>3. 其他財產收入 2 萬 4,000 元。                        |
| 政府撥入收入    | 市府撥入經費收入等。                                                   | 1. 公庫撥款收入 1 億 8,071 萬 7,926 元。<br>2. 政府其他撥入收入 254 萬 4,441 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 86 萬 6,700 元。                                                                         |
| 其他收入      | 收回以前年度支出。                                                    | 雜項收入 672 元。                                                                                 |
| 基金用途      | 預算數 1 億 8,458 萬 8,000 元，決算數 1 億 8,449 萬 8,584 元，執行率 99.95%。  |                                                                                             |
| 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 1 億 8,320 萬 9,000 元，決算數 1 億 8,317 萬 5,315 元，執行率 99.98%。 |
| 建築及設備計畫   | 改善教學環境、購置行政及教學所需                                             | 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                                                        |

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 114 年度

|  |        |                                                       |
|--|--------|-------------------------------------------------------|
|  | 相關設備等。 | 相關等設備。預算數 137 萬 9,000 元，決算數 132 萬 3,269 元，執行率 95.96%。 |
|--|--------|-------------------------------------------------------|

二、上年度已過期間（113 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 1 億 2,067 萬元，實際執行數 1 億 2,219 萬 6,553 元，執行率 101.27%。 |                                                                                        |
| 徵收及依法分配收入 | 學生損壞公物賠償收入。                                               | 違規罰款收入 7,635 元。                                                                        |
| 財產收入      | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。                          | 1. 財產處分收 8,600 元。<br>2. 利息收入 9,346 元。<br>3. 其他財產收入 1 萬 6,750 元。                        |
| 政府撥入收入    | 市府撥入經費收入等。                                                | 1. 公庫撥款收入 1 億 2,027 萬 6,470 元。<br>2. 政府其他撥入收入 142 萬 430 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 37 萬 2,600 元。                                                                    |
| 其他收入      | 專戶結餘、無法歸屬款項等。                                             | 雜項收入 8 萬 4,722 元。                                                                      |
| 基金用途      | 預算分配數 1 億 2,067 萬元，實際執行數 1 億 1,029 萬 7,244 元，執行率 91.40%。  |                                                                                        |
| 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 1 億 2,008 萬元，實際執行數 1 億 1,005 萬 444 元，執行率 91.65%。 |

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 114 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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 59 萬元，實際執行數 24 萬 6,800 元，執行率 41.83%。 |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金 1,457 萬 8,000 元，其中 524 萬 8,080 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市龜山區南美國民小學  
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114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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 184,177 | 基金來源      | 192,620 | 199,513 | -6,893  |
| 4       | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 4       | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 43      | 財產收入      | 10      | 8       | 2       |
| 5       | 財產處分收入    | 0       | 0       | 0       |
| 14      | 利息收入      | 10      | 8       | 2       |
| 24      | 其他財產收入    | 0       | 0       | 0       |
| 183,262 | 政府撥入收入    | 191,735 | 198,513 | -6,778  |
| 180,718 | 公庫撥款收入    | 191,735 | 198,513 | -6,778  |
| 2,544   | 政府其他撥入收入  | 0       | 0       | 0       |
| 867     | 教學收入      | 875     | 992     | -117    |
| 867     | 學雜費收入     | 875     | 992     | -117    |
| 1       | 其他收入      | 0       | 0       | 0       |
| 1       | 雜項收入      | 0       | 0       | 0       |
| 184,499 | 基金用途      | 194,620 | 201,313 | -6,693  |
| 183,175 | 國民教育計畫    | 193,862 | 200,498 | -6,636  |
| 183,175 | 國民小學教育    | 193,862 | 200,498 | -6,636  |
| 1,323   | 建築及設備計畫   | 758     | 815     | -57     |
| 134     | 營建及修建工程   | 300     | 150     | 150     |
| 346     | 交通及運輸設備   | 150     | 110     | 40      |
| 843     | 其他設備      | 308     | 525     | -217    |
| 0       | 無形資產      | 0       | 30      | -30     |
| -322    | 本期賸餘（短絀－） | -2,000  | -1,800  | -200    |
| 8,035   | 期初基金餘額    | 5,913   | 6,035   | -122    |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 7,713   | 期末基金餘額    | 3,913   | 4,235   | -322    |

備註：

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國114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)       | -2,000 | 本期短絀係移用以前基金餘額2,000,000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) | -2,000 |                          |
| 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      |                          |
| 增加其他資產         | 0      |                          |
| 增加其他資產         | 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) | -2,000 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 16,578 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 14,578 |                          |

註：

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 114 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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |            |
| 財產收入    |     |             |             | 10      |            |
| 利息收入    | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 191,735 |            |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 191,735,000 | 191,735 | 市府撥入經費。    |
| 教學收入    |     |             |             | 875     |            |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 756,000     | 756     | 幼兒園學費收入。   |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 119,000     | 119     | 幼兒園雜費收入。   |
| 總 計：    |     |             |             | 192,620 |            |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 183,175    | 53 國民教育計畫      | 193,862    | 200,498    |                                                                       |
| 172,239    | 1 用人費用         | 168,661    | 173,381    |                                                                       |
| 114,558    | 11 正式員額薪資      | 112,104    | 112,428    |                                                                       |
| 114,159    | 113 職員薪金       | 111,672    | 111,996    | 教職員薪資(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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。 |
| 398        | 114 工員工資       | 432        | 432        | 工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。                                                 |
| 1,607      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 500        | 500        |                                                                       |
| 135        | 121 聘用人員薪金     | 0          | 0          |                                                                       |
| 1,072      | 122 約僱職員薪金     | 0          | 0          |                                                                       |
| 400        | 124 兼職人員酬金     | 500        | 500        | 兼代課鐘點費。                                                               |
| 1,333      | 13 加(夜)班費      | 1,436      | 1,405      |                                                                       |
| 1,333      | 131 延長工時加班費    | 0          | 0          |                                                                       |
| 0          | 134 未休假加班費     | 1,436      | 1,405      | 兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。                                          |
| 26,696     | 15 獎金          | 26,171     | 27,166     |                                                                       |
| 12,840     | 151 考績獎金       | 12,635     | 12,713     | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。                                                 |
| 13,855     | 152 年終獎金       | 13,511     | 14,423     | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。                                                 |
| 0          | 15Y 其他獎金       | 25         | 30         | 市府下授(47)-服務獎章。                                                        |
| 14,527     | 16 退休及卹償金      | 12,376     | 16,353     |                                                                       |
| 14,467     | 161 職員退休及離職金   | 9,504      | 13,632     | 職員及教師提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。                                               |
| 0          |                | 2,672      | 2,527      | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                            |
| 60         | 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)。                                                |
| 0          | 163 卹償金        | 140        | 134        | 市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。                                                 |
| 13,520     | 18 福利費         | 16,074     | 15,529     |                                                                       |
| 11,053     | 181 分擔員工保險費    | 13,416     | 13,224     | 公保3,488,000元、勞保1,342,000元及健保8,586,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。           |
| 120        | 183 傷病醫藥費      | 2          | 2          | 幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                       |
| 0          |                | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                          |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                         |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0183       | 傷病醫藥費          | 95         | 92         | 公教人員年滿50歲共26名，以每人3,500元編列健康檢查費，計91,000元。工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 0          |                | 158        | 167        | 公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。                         |
| 2,34718Y   | 其他福利費          | 1,937      | 1,578      | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。                                                                         |
| 0          |                | 18         | 18         | 退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休撫卹人員1人+工友2人)=18,000元)。                                              |
| 0          |                | 432        | 432        | 職員及兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。                                                                      |
| 5,8062     | 服務費用           | 7,116      | 7,478      |                                                                                                |
| 1,09121    | 水電費            | 2,205      | 2,395      |                                                                                                |
| 985212     | 工作場所電費         | 300        | 300        | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                                                                          |
| 0          |                | 909        | 751        | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。                                                                             |
| 0          |                | 840        | 1,200      | 電費(70,000元*12月=840,000元)。                                                                      |
| 106214     | 工作場所水費         | 156        | 144        | 水費(13,000元*12月=156,000元)。                                                                      |
| 6722       | 郵電費            | 80         | 224        |                                                                                                |
| 18221      | 郵費             | 20         | 20         | 寄發郵件所需郵資等。                                                                                     |
| 49222      | 電話費            | 60         | 60         | 電話費等。                                                                                          |
| 0224       | 數據通信費          | 0          | 144        |                                                                                                |
| 9523       | 旅運費            | 168        | 168        |                                                                                                |
| 95231      | 國內旅費           | 106        | 100        | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。                                                                             |
| 0          |                | 62         | 68         | 本校戶外教育活動隨行人員費用。                                                                                |
| 6524       | 印刷裝訂與廣告費       | 100        | 130        |                                                                                                |
| 65241      | 印刷及裝訂費         | 50         | 60         | 教學及行政各項表格、日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。                                                                    |
| 0          |                | 30         | 60         | 各類表冊、單據印刷、影印等。                                                                                 |
| 0          |                | 20         | 10         | 預、決算書印製等。                                                                                      |
| 1,80725    | 修理保養及保固費       | 1,654      | 1,649      |                                                                                                |
| 30252      | 一般房屋修護費        | 100        | 168        | 校舍、辦公室翻修費等。                                                                                    |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                |
|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117254     | 其他建築修護費          | 200        | 200        | 禮堂等對外開放場地修繕費等。                                                                                        |
| 0          |                  | 120        | 90         | 水塔、化糞池清潔養護費等。                                                                                         |
| 324255     | 機械及設備修護費         | 300        | 160        | 校園安全系統、電梯等機電養護費。                                                                                      |
| 0          |                  | 47         | 144        | 市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。                                                                                   |
| 248257     | 雜項設備修護費          | 119        | 128        | 辦公器具養護費等(1,048元*114人*1年=119,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。                                                  |
| 0          |                  | 56         | 59         | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                                                                       |
| 0          |                  | 212        | 400        | 教學及行政用機具、樂器等維修保養。                                                                                     |
| 1,089258   | 其他資產修護費          | 500        | 300        | 水電設備、校園地面及設施等維修保養。                                                                                    |
| 2,38727    | <b>一般服務費</b>     | 2,310      | 2,577      |                                                                                                       |
| 5276       | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 8          | 3          | 學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。                                                                                    |
| 98279      | 外包費              | 96         | 96         | 機械保全系統等相關經費。                                                                                          |
| 0          |                  | 60         | 60         | 市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。                                                                                 |
| 2,17927D   | 計時與計件人員酬金        | 0          | 340        |                                                                                                       |
| 0          |                  | 475        | 454        | (A)僱用身心障礙約用人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*1人*13.5月=465,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資9,000元。    |
| 0          |                  | 1,425      | 1,364      | (A)校園安全警衛約用人員3人，含薪資及勞健保、勞退等費用(34,500元*3人*13.5月=1,397,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)，(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。 |
| 10627F     | 體育活動費            | 246        | 260        | 員工文康活動費(2,000元*123人=246,000元)。                                                                        |
| 19528      | <b>專業服務費</b>     | 501        | 237        |                                                                                                       |
| 64285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10         | 6          | 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。                                                                  |
| 0          |                  | 20         | 20         | 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。                                                                  |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                                                       |
|------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50         | 25         | 外聘委員出席費等(2,500元*20次=50,000元)。                                                                                                |
| 93287      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 100        | 100        | 消防安全、衛生檢查、汙水檢測等檢驗及簽證費。                                                                                                       |
| 0          |                  | 40         | 40         | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。                                                                                                        |
| 0288       | 委託考選訓練費          | 10         | 5          | 勞工安全衛生人員參加訓練機構訓練費用等。                                                                                                         |
| 0          |                  | 4          | 4          | 教職員工參加業務相關訓練費用等。                                                                                                             |
| 3928A      | 電腦軟體服務費          | 47         | 37         | 薪資管理系統6,000元、現金出納管理系統6,000元、薪資管理系統附加選購作業平台升級9,800元、排課系統7,000元、社團報名系統10,000元、差勤系統8,000元等資訊相關系統維護費共計46,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0          |                  | 220        | 0          | 全校教室Phantossys Win10升級Win11授權(2,200元*100台=220,000元)。                                                                         |
| 9829       | 公共關係費            | 98         | 98         |                                                                                                                              |
| 98291      | 公共關係費            | 98         | 98         | 校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。                                                                               |
| 1,2333     | 材料及用品費           | 1,278      | 1,278      |                                                                                                                              |
| 1,23332    | 用品消耗             | 1,278      | 1,278      |                                                                                                                              |
| 328321     | 辦公(事務)用品         | 230        | 230        | 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。                                                                                               |
| 0          |                  | 70         | 70         | 各處室行政用辦公用品等。                                                                                                                 |
| 0          |                  | 45         | 45         | 印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。                                                                                                         |
| 6322       | 報章雜誌             | 40         | 40         | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。                                                                                                         |
| 217323     | 農業與園藝用品及環境美化費    | 100        | 250        | 環境保護清潔消毒等。                                                                                                                   |
| 0          |                  | 40         | 40         | 環境佈置、綠化美化校園等。                                                                                                                |
| 0          |                  | 170        | 70         | 掃地用各類清潔用具、維修物品等。                                                                                                             |
| 31328      | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 80         | 100        | 衛生保健及防疫用品等。                                                                                                                  |
| 65032Y     | 其他用品消耗           | 240        | 150        | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                                                                                                     |
| 0          |                  | 50         | 50         | 體育器材費等。                                                                                                                      |
| 0          |                  | 6          | 6          | 交通安全材料費等。                                                                                                                    |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                     |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 29         | 29         | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。                                        |
| 0          |                         | 10         | 10         | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。                                        |
| 0          |                         | 8          | 8          | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。                                   |
| 0          |                         | 60         | 60         | 固態硬碟(2,000元*30個=60,000元)。                                  |
| 0          |                         | 100        | 120        | 供班級學生用圖書、文具等。                                              |
| 2024       | 租金、償債、利息及相關手續費          | 150        | 140        |                                                            |
| 20245      | 雜項設備租金                  | 150        | 140        |                                                            |
| 202451     | 雜項設備租金                  | 150        | 140        | 影印機等事務機器租賃費用等。                                             |
| 1017       | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 110        | 166        |                                                            |
| 471        | 會費                      | 5          | 5          |                                                            |
| 4713       | 職業團體會費                  | 5          | 5          | 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費。              |
| 072        | 捐助、補助與獎助                | 37         | 28         |                                                            |
| 0726       | 獎助學員生給與                 | 37         | 28         | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。                                       |
| 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等。                                              |
| 7074       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 18         | 78         |                                                            |
| 70743      | 獎勵費用                    | 18         | 78         | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                        |
| 2775       | 競賽及交流活動費                | 40         | 45         |                                                            |
| 27751      | 技能競賽                    | 40         | 45         | 參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽相關經費。                                  |
| 3,5949     | 其他                      | 16,547     | 18,055     |                                                            |
| 3,59491    | 其他支出                    | 16,547     | 18,055     |                                                            |
| 3,59491Y   | 其他                      | 30         | 50         | 加強社會教育費用等。                                                 |
| 0          |                         | 50         | 30         | 親職教育活動經費等。                                                 |
| 0          |                         | 67         | 69         | 校慶(運動會)補助費50,000元+300元*(63班-6班)=67,100元(配合預算編列至千元，減列100元)。 |
| 0          |                         | 159        | 172        | 兒童節禮物(100元*1,592人=159,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。             |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                               |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 091Y       | 其他                               | 154        | 168        | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。                                        |
| 0          |                                  | 14         | 8          | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。                                               |
| 0          |                                  | 828        | 828        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                            |
| 0          |                                  | 6          | 6          | 市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。                                           |
| 0          |                                  | 319        | 344        | 市府下授(25)-營養安心食材補助。                                                   |
| 0          |                                  | 1,014      | 1,094      | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。                                                     |
| 0          |                                  | 894        | 1,015      | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                                   |
| 0          |                                  | 160        | 145        | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                            |
| 0          |                                  | 280        | 480        | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。                                                   |
| 0          |                                  | 12,172     | 13,309     | 市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。                                              |
| 0          |                                  | 400        | 337        | 校外教學、新生訓練、畢業典禮、領域週活動及其他慶典等各項活動經費。                                    |
| 1,323.5M   | 建築及設備計畫                          | 758        | 815        |                                                                      |
| 1,323.5    | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 758        | 815        |                                                                      |
| 1,323.51   | 購建固定資產                           | 758        | 785        |                                                                      |
| 134.513    | 擴充改良房屋建築及設備                      | 300        | 150        | 防水防漏工程、校園空間改善工程等擴充改良房屋建築及設備。                                         |
| 410.514    | 購置機械及設備                          | 88         | 50         | 購置智慧型網管供電(PoE)交換器(44,000元*2台=88,000元)機械及設備。                          |
| 0          |                                  | 60         | 255        | 購置個人電腦(25,000元*2台=50,000元)、個人電腦螢幕(5,000元*2台=10,000元)共計60,000元等機械及設備。 |
| 346.515    | 購置交通及運輸設備                        | 150        | 110        | 購置廣播系統、擴大機等交通及運輸設備。                                                  |
| 433.516    | 購置雜項設備                           | 160        | 220        | 購置飲水機、監視系統等雜項設備。                                                     |
| 0.52       | 購置無形資產                           | 0          | 30         |                                                                      |
| 0.521      | 購置電腦軟體                           | 0          | 30         |                                                                      |
| 184,499    | 總計                               | 194,620    | 201,313    |                                                                      |

桃園市龜山區南美國民小學  
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 114年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                   |
|--------------------|----|-------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |                               |    | 193,862<br>193,862 | 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<br>營建及修建工程 |    |                               |    | 758<br>300         | 防水防漏工程、校園空間改善工程等擴充改良房屋建築及設備(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)。                         |
| 交通及運輸設備            |    |                               |    | 150                | 購置廣播系統、擴大機等交通及運輸設備(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               |    |                               |    | 308                | 購置個人電腦、個人電腦螢幕及智慧型網管供電(PoE)交換器等機械及設備，購置監視系統、飲水機等雜項設備(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)。 |
| 合 計                |    |                               |    | 194,620            |                                                                                       |

桃園市龜山區南美國民小學  
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 114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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 194,620<br>193,862 | 本年度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          |    |    |                 | 758                | 本年度預計支應防水防漏工程、校園空間改善工程等擴充改良房屋建築及設備、購置廣播系統、擴大機等交通及運輸設備、購置個人電腦、個人電腦螢幕及智慧型網管供電(PoE)交換器等機械及設備，購置監視系統、飲水機等雜項設備。                                      |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 201,313<br>200,498 | 113年度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          |    |    |                 | 815                | 113年度預計支應改良校園房屋建築防水、防漏工程等擴充改良房屋建築及設備、購置擴大機、行動音箱等交通及運輸設備、購置高畫質數位攝影機、個人電腦、個人電腦螢幕及網路附加儲存系統等機械及設備，購置飲水機、監視系統及冷氣機等雜項設備、購置初任公職退撫新制薪資模組、薪資管理升級系統電腦軟體等。 |
| 前年度決算數           |    |    |                 | 184,499            |                                                                                                                                                 |

桃園市龜山區南美國民小學  
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 114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             |    |    |                 | 183,175            | 112年度決算數係支應基本開支項目(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            |    |    |                 | 1,323              | 112年度決算數係支應購置麥克風(含接收器)、廣播及器材等交通運輸設備、購置攝影機、廣告機、冷氣、動力機械(馬達)、個人電腦、機架型24Bay網路附加儲存系統及直立型1500VA在線式不斷電系統等機械設備及購置飲水機、監視系統等雜項設備。 |
| 111年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 179,962<br>179,303 | 111年度決算數係支應基本開支項目(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            |    |    |                 | 659                | 111年度決算數係支應購置儲物間交通及運輸設備、購置不斷電系統、固態光源投影機、冷氣機、個人電腦等機械及設備及購置飲水機、沙發組、觸控螢幕等雜項設備。                                             |
| 110年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 171,455<br>170,824 | 110年度決算數係支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材．．等)及辦理場地開放、指定活動等項目。                                                                       |

桃園市龜山區南美國民小學  
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 114 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明                                                                                                                                                                        |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 631     | 110年度決算數係支<br>應防水防漏、磁磚修<br>補等擴充改良房屋建<br>築及其附屬設備、購<br>置擴大機、麥克風接<br>收器、監視系統、電<br>信、廣播及器材等交<br>通運輸設備、購置個<br>人電腦、筆記型電<br>腦、冷氣、動力機<br>械(馬達)等機械設<br>備、購置飲水機、攝<br>影機、樂器等雜項設<br>備。 |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
中華民國 114 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明                                         |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| 專任人員 | 123             | -8        | 115             | 行政人員8人(含校長)及教師106人，因減5班*1.65人=8人較上年度減少教師8人。 |
| 職員   | 122             | -8        | 114             |                                             |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |                                             |
| 總 計  | 123             | -8        | 115             |                                             |

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園安全警衛約用人員3人、身心障礙約用人員1人。

桃園市龜山區  
桃園市地方  
**用人費用**  
中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |    | 退休及    |
|--------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他 | 退休金    |
| 總 計    | 112,104    |            | 1,436      |     | 13,511 | 12,635 | 25 | 12,236 |
| 國民教育計畫 | 112,104    |            | 1,436      |     | 13,511 | 12,635 | 25 | 12,236 |
| 正式人員   | 112,104    |            | 1,436      |     | 13,511 | 12,635 | 25 | 12,236 |
| 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園安全警衛約用人員3人，預算金額1,425,000元、身心障礙約用人員1人，預算金額475,000元。

註2：本校契進人員教保員及廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

南美國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
114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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
| 140 |     | 13,416    | 271       |           | 2,387 |     | 168,161 | 500          | 168,661 |
| 140 |     | 13,416    | 271       |           | 2,387 |     | 168,161 | 500          | 168,661 |
| 140 |     | 13,416    | 269       |           | 2,387 |     | 168,159 |              | 168,159 |
|     |     |           | 2         |           |       |     | 2       |              | 2       |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 500          | 500     |

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 172,239                    | 173,381                    | 用人費用      | 168,661     | 168,661 | 0       |  |  |
| 114,558                    | 112,428                    | 正式員額薪資    | 112,104     | 112,104 | 0       |  |  |
| 114,159                    | 111,996                    | 職員薪金      | 111,672     | 111,672 | 0       |  |  |
| 398                        | 432                        | 工員工資      | 432         | 432     | 0       |  |  |
| 1,607                      | 500                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 500         | 500     | 0       |  |  |
| 135                        |                            | 聘用人員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 1,072                      |                            | 約僱職員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 400                        | 500                        | 兼職人員酬金    | 500         | 500     | 0       |  |  |
| 1,333                      | 1,405                      | 加（夜）班費    | 1,436       | 1,436   | 0       |  |  |
| 1,333                      |                            | 延長工時加班費   | 0           | 0       | 0       |  |  |
|                            | 1,405                      | 未休假加班費    | 1,436       | 1,436   | 0       |  |  |
| 26,696                     | 27,166                     | 獎金        | 26,171      | 26,171  | 0       |  |  |
| 12,840                     | 12,713                     | 考績獎金      | 12,635      | 12,635  | 0       |  |  |
| 13,855                     | 14,423                     | 年終獎金      | 13,511      | 13,511  | 0       |  |  |
|                            | 30                         | 其他獎金      | 25          | 25      | 0       |  |  |
| 14,527                     | 16,353                     | 退休及卹償金    | 12,376      | 12,376  | 0       |  |  |
| 14,467                     | 16,159                     | 職員退休及離職金  | 12,176      | 12,176  | 0       |  |  |
| 60                         | 60                         | 工員退休及離職金  | 60          | 60      | 0       |  |  |
|                            | 134                        | 卹償金       | 140         | 140     | 0       |  |  |
| 13,520                     | 15,529                     | 福利費       | 16,074      | 16,074  | 0       |  |  |
| 11,053                     | 13,224                     | 分擔員工保險費   | 13,416      | 13,416  | 0       |  |  |
| 120                        | 277                        | 傷病醫藥費     | 271         | 271     | 0       |  |  |
| 2,347                      | 2,028                      | 其他福利費     | 2,387       | 2,387   | 0       |  |  |
| 5,806                      | 7,478                      | 服務費用      | 7,116       | 7,116   | 0       |  |  |
| 1,091                      | 2,395                      | 水電費       | 2,205       | 2,205   | 0       |  |  |
| 985                        | 2,251                      | 工作場所電費    | 2,049       | 2,049   | 0       |  |  |
| 106                        | 144                        | 工作場所水費    | 156         | 156     | 0       |  |  |
| 67                         | 224                        | 郵電費       | 80          | 80      | 0       |  |  |
| 18                         | 20                         | 郵費        | 20          | 20      | 0       |  |  |
| 49                         | 60                         | 電話費       | 60          | 60      | 0       |  |  |

備註：本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
|                            | 144                        | 數據通信費            | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 95                         | 168                        | 旅運費              | 168         | 168    | 0       |  |  |
| 95                         | 168                        | 國內旅費             | 168         | 168    | 0       |  |  |
| 65                         | 130                        | 印刷裝訂與廣告費         | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 65                         | 130                        | 印刷及裝訂費           | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 1,807                      | 1,649                      | 修理保養及保固費         | 1,654       | 1,654  | 0       |  |  |
| 30                         | 168                        | 一般房屋修護費          | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 117                        | 290                        | 其他建築修護費          | 320         | 320    | 0       |  |  |
| 324                        | 304                        | 機械及設備修護費         | 347         | 347    | 0       |  |  |
| 248                        | 587                        | 雜項設備修護費          | 387         | 387    | 0       |  |  |
| 1,089                      | 300                        | 其他資產修護費          | 500         | 500    | 0       |  |  |
| 2,387                      | 2,577                      | 一般服務費            | 2,310       | 2,310  | 0       |  |  |
| 5                          | 3                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 8           | 8      | 0       |  |  |
| 98                         | 156                        | 外包費              | 156         | 156    | 0       |  |  |
| 2,179                      | 2,158                      | 計時與計件人員酬金        | 1,900       | 1,900  | 0       |  |  |
| 106                        | 260                        | 體育活動費            | 246         | 246    | 0       |  |  |
| 195                        | 237                        | 專業服務費            | 501         | 501    | 0       |  |  |
| 64                         | 51                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 93                         | 140                        | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 140         | 140    | 0       |  |  |
|                            | 9                          | 委託考選訓練費          | 14          | 14     | 0       |  |  |
| 39                         | 37                         | 電腦軟體服務費          | 267         | 267    | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 1,233                      | 1,278                      | 材料及用品費           | 1,278       | 1,278  | 0       |  |  |
| 1,233                      | 1,278                      | 用品消耗             | 1,278       | 1,278  | 0       |  |  |
| 328                        | 345                        | 辦公（事務）用品         | 345         | 345    | 0       |  |  |
| 6                          | 40                         | 報章雜誌             | 40          | 40     | 0       |  |  |

備註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 217                        | 360                        | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 310         | 310    | 0       |  |  |
| 31                         | 100                        | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 650                        | 433                        | 其他用品消耗                           | 503         | 503    | 0       |  |  |
| 202                        | 140                        | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 150         | 150    | 0       |  |  |
| 202                        | 140                        | 雜項設備租金                           | 150         | 150    | 0       |  |  |
| 202                        | 140                        | 雜項設備租金                           | 150         | 150    | 0       |  |  |
| 1,323                      | 815                        | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 758         | 0      | 758     |  |  |
| 1,323                      | 785                        | 購建固定資產                           | 758         | 0      | 758     |  |  |
| 134                        | 150                        | 擴充改良房屋建築及設備                      | 300         | 0      | 300     |  |  |
| 410                        | 305                        | 購置機械及設備                          | 148         | 0      | 148     |  |  |
| 346                        | 110                        | 購置交通及運輸設備                        | 150         | 0      | 150     |  |  |
| 433                        | 220                        | 購置雜項設備                           | 160         | 0      | 160     |  |  |
|                            | 30                         | 購置無形資產                           | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                            | 30                         | 購置電腦軟體                           | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 101                        | 166                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 110         | 110    | 0       |  |  |
| 4                          | 5                          | 會費                               | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 4                          | 5                          | 職業團體會費                           | 5           | 5      | 0       |  |  |
|                            | 28                         | 捐助、補助與獎助                         | 37          | 37     | 0       |  |  |
|                            | 28                         | 獎助學員生給與                          | 37          | 37     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 分擔                               | 10          | 10     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 分擔其他費用                           | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 70                         | 78                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 18          | 18     | 0       |  |  |
| 70                         | 78                         | 獎勵費用                             | 18          | 18     | 0       |  |  |

備註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                            |                            |          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 27                         | 45                         | 競賽及交流活動費 | 40                         | 40         | 0           |  |  |
| 27                         | 45                         | 技能競賽     | 40                         | 40         | 0           |  |  |
| 3,594                      | 18,055                     | 其他       | 16,547                     | 16,547     | 0           |  |  |
| 3,594                      | 18,055                     | 其他支出     | 16,547                     | 16,547     | 0           |  |  |
| 3,594                      | 18,055                     | 其他       | 16,547                     | 16,547     | 0           |  |  |
| 184,499                    | 201,313                    | 合 計      | 194,620                    | 193,862    | 758         |  |  |

備註:本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市龜山區南美國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 114年12月31日<br>預 計 數 | 113年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 19,462              | 資 產 合 計               | 15,662              | 17,662              | -2,000 |
| 19,462              | 資 產                   | 15,662              | 17,662              | -2,000 |
| 19,462              | 流動資產                  | 15,662              | 17,662              | -2,000 |
| 18,378              | 現金                    | 14,578              | 16,578              | -2,000 |
| 18,378              | 銀行存款                  | 14,578              | 16,578              | -2,000 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 應收利息                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,083               | 預付款項                  | 1,083               | 1,083               | 0      |
| 1,083               | 預付費用                  | 1,083               | 1,083               | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 其他資產                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 什項資產                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 68,475              | 代管資產                  | 68,475              | 68,475              | 0      |
| -68,475             | 應付代管資產                | -68,475             | -68,475             | 0      |
| 11,749              | 負 債                   | 11,749              | 11,749              | 0      |
| 11,064              | 流動負債                  | 11,064              | 11,064              | 0      |
| 11,064              | 應付款項                  | 11,064              | 11,064              | 0      |
| 11,064              | 應付代收款                 | 11,064              | 11,064              | 0      |
| 685                 | 其他負債                  | 685                 | 685                 | 0      |
| 685                 | 什項負債                  | 685                 | 685                 | 0      |
| 392                 | 存入保證金                 | 392                 | 392                 | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 293                 | 暫收及待結轉帳<br>項          | 293                 | 293                 | 0      |
| 7,713               | 基金餘額                  | 3,913               | 5,913               | -2,000 |
| 7,713               | 基金餘額                  | 3,913               | 5,913               | -2,000 |
| 7,713               | 基金餘額                  | 3,913               | 5,913               | -2,000 |
| 7,713               | 累積餘額                  | 3,913               | 5,913               | -2,000 |
| 19,462              | 負債及基金餘額合計             | 15,662              | 17,662              | -2,000 |

信託代理與保證資產  
保證品

1,400 信託代理與保證負債  
1,400 應付保證品

1,400  
1,400

桃園市龜山區南美國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |                                      | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>原因說明                         |                               |         |
|            |                |                             | 金 額       | 類型  | 金 額 | 類型   |                                      |                               |         |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 收藏品及傳承資產   |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 土地         | 276,691        |                             |           |     |     |      |                                      |                               | 276,691 |
| 土地改良物      | 7,990          | 7,411                       |           |     |     |      |                                      | 60                            | 519     |
| 房屋及建築      | 229,960        | 58,127                      | 300       | (1) |     |      | 防水防漏工程、校園空間改善工程等擴充改良房屋建築及設備。         | 10,839                        | 161,294 |
| 機械及設備      | 41,076         | 30,405                      | 148       | (1) |     |      | 購置個人電腦、個人電腦螢幕及智慧型網管供電(PoE)交換器等機械及設備。 | 3,434                         | 7,385   |
| 交通及運輸設備    | 10,204         | 7,313                       | 150       | (1) |     |      | 購置廣播系統、擴大機等交通及運輸設備。                  | 543                           | 2,498   |
| 雜項設備       | 40,716         | 27,013                      | 160       | (1) |     |      | 購置監視系統、飲水機等雜項設備。                     | 1,207                         | 12,656  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 電腦軟體       | 91             |                             |           |     | 10  | (11) | 電腦軟體攤銷數。                             |                               | 81      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |                                      |                               |         |
| 合計         | 606,728        | 130,269                     | 758       |     | 10  |      |                                      | 16,083                        | 461,124 |

註：