

特別收入 16-95

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
桃園市桃園區莊敬國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區莊敬國民小學編

桃園市桃園區莊敬國民小學

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	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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	24	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		頁

桃園市桃園區莊敬國民小學

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

	萬 1,760 元，執行率 101.46%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及川堂、地下室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 3 萬 8,006 元。 2. 其他財產收入 4 萬 2,300 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,563 萬 2,734 元。 2. 政府其他撥入收入 103 萬 686 元。
其他收入	專戶結餘無法歸屬款項、資源回收等。	雜項收入 2 萬 8,034 元。
基金用途	預算分配數 9,542 萬 8,000 元，實際執行數 8,723 萬 1,662 元，執行率 91.41%。	
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 9,485 萬 7,000 元，實際執行數 8,700 萬 9,467 元，執行率 91.73%。
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。	辦理行政與教學相關等設備。預算分配數 57 萬 1,000 元，實際執行數 22 萬 2,195 元，執行率 38.91%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1 億 7,553 萬元，其中 6,319 萬 800 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。

桃園市桃園區莊敬國民小學

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 4,568 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,580 萬 7,606 元，執行率 100.09%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及川堂、地下室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 7,266 元。 2. 利息收入 6 萬 4,189 元。 3. 其他財產收入 3 萬 600 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 4,370 萬 9,870 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬 2,137 元。
其他收入	資源回收等。	雜項收入 3,544 元。
基金用途	預算數 1 億 4,762 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,575 萬 7,966 元，執行率 98.74%。	
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 4,662 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,529 萬 2,468 元，執行率 99.09%。
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。	辦理電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 46 萬 5,498 元，執行率 46.55%。

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 9,538 萬 3,000 元，實際執行數 9,677	

桃園市桃園區莊敬國民小學

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	5 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 6,136 萬元	市府撥入經費收入。
規費收入	3 萬 9,000 元	川堂及地下室等對外開放場地收入。
其他收入	2,000 元	資源回收物品變賣收入。

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 6,251 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	83 萬 2,000 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 6,145 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 6,202 萬元，增加 56 萬 9,000 元，約 0.35%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,335 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 6,392 萬元，減少 56 萬 9,000 元，約 0.35%，主要係減班下授項目減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬元，與上年度預算數差短 190 萬元相同，將移用以前基金餘額 190 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

桃園市桃園區莊敬國民小學

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 2 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 86 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 94 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

桃園市桃園區莊敬國民小學
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)
145,808	基金來源	161,451	162,020	-569
132	財產收入	50	10	40
37	財產處分收入	0	0	0
64	利息收入	50	10	40
31	其他財產收入	0	0	0
145,672	政府撥入收入	161,360	162,010	-650
143,710	公庫撥款收入	161,360	162,010	-650
1,962	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	39	0	39
0	使用規費收入	39	0	39
4	其他收入	2	0	2
4	雜項收入	2	0	2
145,758	基金用途	163,351	163,920	-569
145,292	國民教育計畫	162,519	162,920	-401
145,292	國民小學教育	162,519	162,920	-401
465	建築及設備計畫	832	1,000	-168
0	交通及運輸設備	0	50	-50
465	其他設備	832	905	-73
0	無形資產	0	45	-45
50	本期賸餘 (短絀一)	-1,900	-1,900	0
7,758	期初基金餘額	5,908	5,818	90
0	解繳公庫	0	0	0
7,808	期末基金餘額	4,008	3,918	90

備註：

桃園市桃園區莊敬國民小學
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)			-1,900	(1)本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000元。(2)本期預算收支平衡。	
	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)			-1,900		
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)			-1,900		
	期初現金及約當現金			19,453		
	期末現金及約當現金			17,553		

註：

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				50	
利息收入	年	1	50,000	50	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				161,360	
公庫撥款收入	年	1	161,360,000	161,360	市府撥入經費。
規費收入				39	
使用規費收入	年	1	39,000	39	川堂及地下室等對外開放場地使用費收入。
其他收入				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收物品變賣收入。
總 計：				161,451	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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
145,292 ⁵³ 138,224 ¹ 92,693 ¹¹ 92,295 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	162,519 140,043 100,176 99,804	162,920 139,809 99,900 99,540	本校編制內職員及教師之薪俸 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) 。
398 ¹¹⁴	工員工資	372	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
417 ¹² 417 ¹²⁴	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金	559 559	559 559	兼代課鐘點費。
1,171 ¹³ 1,171 ¹³¹ 0 ¹³⁴	加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	1,058 0 1,058	1,156 0 1,156	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) 。
22,554 ¹⁵ 10,987 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	18,611 9,196	19,064 9,181	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,527 ¹⁵²	年終獎金	9,335	9,833	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
40 ^{15Y}	其他獎金	80	50	市府下授(47)-服務獎章(服務 獎章預算員額6人)。
11,762 ¹⁶ 11,570 ¹⁶¹ 0	退休及卹償金 職員退休及離職金	11,255 6,960 4,259	10,213 7,128 3,049	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
191 ¹⁶²	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,627 ¹⁸ 8,027 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	8,384 6,804	8,917 7,188	教職員工公保2,382,000元、勞 保68,000元及健保4,354,000元 機關補助負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
210 ¹⁸³ 0 0	傷病醫藥費	16 123 59	16 109 108	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。 公教人員及工友年滿50歲共35 名,以每人3,500元編列健康檢 查,計122,500元(配合預算編 列至千元,增列500元)。 公教人員40歲以上未滿50歲共2 5名,以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編),計59,000元 。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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
1,390	18Y 其他福利費	384	384	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		992	1,106	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
3,758	2 服務費用	6,461	6,236	
1,065	21 水電費	2,119	1,964	
980	212 工作場所電費	900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		799	644	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
86	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
89	22 郵電費	260	194	
22	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
67	222 電話費	96	96	公務用電話費。
0	224 數據通信費	144	78	校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
35	23 旅運費	77	72	
34	231 國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費(每人每年報支上限10,000元)。
0		52	47	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人*=52,000元)。
1	235 貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
16	24 印刷裝訂與廣告費	60	60	
16	241 印刷及裝訂費	30	30	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡、預決算書等印製。
0		30	30	各類表冊、單據等印製費。
809	25 修理保養及保固費	2,005	2,068	
38	252 一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修費。
173	255 機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯、投影機等機械設備養護費。
0		57	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
529	257 雜項設備修護費	50	50	水塔清潔維修費。
0		51	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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
0 257	雜項設備修護費	97	103	辦公器具養護費(1,048元*93人*1年=97,464元)(配合預算編列至千元，減列464元)。
0		42	155	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		738	738	教學設備、樂器等維修保養。
0		170	170	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
69 258	其他資產修護費	600	600	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,444 27	一般服務費	1,764	1,708	
4 276	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	學生註冊、繳納各項費用等手續費。
132 279	外包費	52	52	校園保全系統服務費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,208 27D	計時與計件人員酬金	1,426	1,364	(A)校園安全維護警衛費，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，增列750元)。(B)約用人員特別休假未休之工資28,000元。
100 27F	體育活動費	198	204	員工文康活動費(2,000元*99人=198,000元)。
201 28	專業服務費	78	72	
68 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		16	16	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*8節=16,000元)。
0		4	4	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*4節=4,000元)。
63 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		14	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
70 28A	電腦軟體服務費	19	5	薪資系統5,400元、現金出納系統5,400元及差勤系統8,000元，其維護更新等相關經費共計18,800元(配合預算編至千元，增列200元)。
0		0	8	
98 29	公共關係費	98	98	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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
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)。
8983	材料及用品費	982	973	
89832	用品消耗	982	973	
520321	辦公(事務)用品	71	71	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		300	300	各處室行政用辦公用品及設備耗材。
0		203	203	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。
2322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
278323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		100	100	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		60	60	環境保護清潔消毒。
47328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
5132Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。
0		84	84	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		15	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
254	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
2545	雜項設備租金	48	48	
25451	雜項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
0		12	12	自動體外心臟電擊器租賃費用。
827	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180	107	
271	會費	2	2	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	34	35	
0726	獎助學員生給與	34	35	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
8074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94	20	
80743	獎勵費用	94	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	50	50	
0751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2,3069	其他	14,805	15,747	
2,30691	其他支出	14,805	15,747	
2,30691Y	其他	52	52	加強社會教育。
0		371	371	班級費、學生活動費。
0		211	211	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		64	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(52班-6班)=63,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		134	142	兒童節禮物(100元*1,343人=134,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		135	146	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		12,164	12,980	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		269	285	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		702	813	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		6	0	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
4655M	建築及設備計畫	832	1,000	
4655	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	832	1,000	
46551	購建固定資產	832	955	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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
335	514	購置機械及設備	0	233	
0			60	60	筆記型電腦(i7)(30,000元*2台=60,000元)。
0			375	240	個人電腦(25,000元*15台=375,000元)。
0			0	60	
0			129	104	86吋觸控螢幕(64,500元*2台=129,000元)。
0	515	購置交通及運輸設備	0	50	
131	516	購置雜項設備	102	172	雷雕機等教學及行政用事務設備暨圖書採購等。
0			36	36	開合式雙層黑板及安裝(不分尺寸)(18,000元*2台=36,000元)。
0			90	0	勤學樓頂樓防火門訂製。
0			40	0	資源回收室升降電動門訂製。
0	52	購置無形資產	0	45	
0	521	購置電腦軟體	0	45	
145,758		總計	163,351	163,920	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				162,519 162,519	支應基本開支項目(如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費用、會費、競賽等)及其他經常性相關經費(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)。
建築及設備計畫 其他設備				832 832	電腦、86吋觸控螢幕、防火門及電雕機等教學教具、行政用事務設備暨圖書採購等設備(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				163,351	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 國民教育計畫				163,351 162,519	本年度預計支應用人費用、基本開支(如水電、印刷耗材、校園維護等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				832	本年度預計支應:電腦、86吋觸控螢幕、防火門及電雕機等教學教具、行政用事務設備暨圖書採購等設備。
上年度預算數 國民教育計畫				163,920 162,920	113年度預計支應用人費用、基本開支(如水電、印刷耗材、校園維護等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				1,000	113年度預計支應教學及行政用各項設備，以改善教學環境，增進教學效能。
前年度決算數 國民教育計畫				145,758 145,292	112年度決算數係支應用人費用、基本開支(如水電、印刷耗材、校園維護等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				465	112年度決算數係支應教學及行政用各項設備，以改善教學環境，增進教學效能。
111年度決算數 國民教育計畫				141,087 140,380	111年度決算數係支應用人費用、基本開支(如水電、印刷耗材、校園維護等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				707	111年度決算數係支應教學及行政用各項設備，以改善教學環境，增進教學效能。
110年度決算數				134,905	

桃園市桃園區莊敬國民小學
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				134,206	110年度決算數係支 應用人費用、基本開 支(如水電、印刷耗 材、校園維護等)及辦 理指定活動等項目。
建築及設備計畫				699	110年度決算數係支 應教學及行政用各項 設備，以改善教學環 境，增進教學效能。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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	99	-5	94	行政人員7人(含校長)及教師86人，係因減班較上年度減少教師5人。
職員	98	-5	93	
工友	1	0	1	
總 計	99	-5	94	

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警衛3人。

桃園市桃園區
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	100,176		1,058		9,335	9,196	80	11,255
國民教育計畫	100,176		1,058		9,335	9,196	80	11,255
正式人員	100,176		1,058		9,335	9,196	80	11,255
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人，預算金額1,426,000元。

莊敬國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		6,804	198		1,382		139,484	559	140,043
		6,804	198		1,382		139,484	559	140,043
		6,804	198		1,382		139,484		139,484
								559	559

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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		
138,224	139,809	用人費用	140,043	140,043	0		
92,693	99,900	正式員額薪資	100,176	100,176	0		
92,295	99,540	職員薪金	99,804	99,804	0		
398	360	工員工資	372	372	0		
417	559	聘僱及兼職人員薪資	559	559	0		
417	559	兼職人員酬金	559	559	0		
1,171	1,156	加（夜）班費	1,058	1,058	0		
1,171		延長工時加班費	0	0	0		
	1,156	未休假加班費	1,058	1,058	0		
22,554	19,064	獎金	18,611	18,611	0		
10,987	9,181	考績獎金	9,196	9,196	0		
11,527	9,833	年終獎金	9,335	9,335	0		
40	50	其他獎金	80	80	0		
11,762	10,213	退休及卹償金	11,255	11,255	0		
11,570	10,177	職員退休及離職金	11,219	11,219	0		
191	36	工員退休及離職金	36	36	0		
9,627	8,917	福利費	8,384	8,384	0		
8,027	7,188	分擔員工保險費	6,804	6,804	0		
210	233	傷病醫藥費	198	198	0		
1,390	1,496	其他福利費	1,382	1,382	0		
3,758	6,236	服務費用	6,461	6,461	0		
1,065	1,964	水電費	2,119	2,119	0		
980	1,844	工作場所電費	1,999	1,999	0		
86	120	工作場所水費	120	120	0		
89	194	郵電費	260	260	0		
22	20	郵費	20	20	0		
67	96	電話費	96	96	0		
	78	數據通信費	144	144	0		
35	72	旅運費	77	77	0		
34	67	國內旅費	72	72	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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	
1	5	貨物運費	5	5	0	
16	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
16	60	印刷及裝訂費	60	60	0	
809	2,068	修理保養及保固費	2,005	2,005	0	
38	100	一般房屋修護費	100	100	0	
173	100	機械及設備修護費	157	157	0	
529	1,268	雜項設備修護費	1,148	1,148	0	
69	600	其他資產修護費	600	600	0	
1,444	1,708	一般服務費	1,764	1,764	0	
4	8	佣金、匯費、經理 費及手續費	8	8	0	
132	132	外包費	132	132	0	
1,208	1,364	計時與計件人員酬 金	1,426	1,426	0	
100	204	體育活動費	198	198	0	
201	72	專業服務費	78	78	0	
68	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	
63	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
70	13	電腦軟體服務費	19	19	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
898	973	材料及用品費	982	982	0	
898	973	用品消耗	982	982	0	
520	574	辦公(事務)用品	574	574	0	
2	10	報章雜誌	10	10	0	
278	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	
47	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 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		
51	109	其他用品消耗	118	118	0		
25	48	租金、償債、利息及相 關手續費	48	48	0		
25	48	雜項設備租金	48	48	0		
25	48	雜項設備租金	48	48	0		
465	1,000	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	832	0	832		
465	955	購建固定資產	832	0	832		
335	697	購置機械及設備	564	0	564		
	50	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
131	208	購置雜項設備	268	0	268		
	45	購置無形資產	0	0	0		
	45	購置電腦軟體	0	0	0		
82	107	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	180	180	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
	35	捐助、補助與獎助	34	34	0		
	35	獎助學員生給與	34	34	0		
80	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	94	94	0		
80	20	獎勵費用	94	94	0		
	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
	50	技能競賽	50	50	0		
2,306	15,747	其他	14,805	14,805	0		
2,306	15,747	其他支出	14,805	14,805	0		
2,306	15,747	其他	14,805	14,805	0		
145,758	163,920	合 計	163,351	162,519	832		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
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 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
21,675	資 產 合 計	17,875	19,775	-1,900
21,675	資 產	17,875	19,775	-1,900
21,675	流動資產	17,875	19,775	-1,900
21,353	現金	17,553	19,453	-1,900
21,353	銀行存款	17,553	19,453	-1,900
322	預付款項	322	322	0
322	預付費用	322	322	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
11,568	代管資產	11,568	11,568	0
-11,568	應付代管資產	-11,568	-11,568	0
13,867	負 債	13,867	13,867	0
12,702	流動負債	12,702	12,702	0
12,702	應付款項	12,702	12,702	0
12,702	應付代收款	12,702	12,702	0
1,165	其他負債	1,165	1,165	0
1,165	什項負債	1,165	1,165	0
1,050	存入保證金	1,050	1,050	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
116	暫收及待結轉帳 項	116	116	0
7,808	基金餘額	4,008	5,908	-1,900
7,808	基金餘額	4,008	5,908	-1,900
7,808	基金餘額	4,008	5,908	-1,900
7,808	累積餘額	4,008	5,908	-1,900
21,675	負債及基金餘額合計	17,875	19,775	-1,900

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市桃園區莊敬國民小學

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 (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									
收藏品及傳承資產									
土地	450,133								450,133
土地改良物	14,273	12,089							2,184
房屋及建築	229,894	167,347						10,954	51,593
機械及設備	23,742	14,517	564	(1)			增加數：購置電腦、86吋觸控螢幕等機械設備。	2,375	7,414
交通及運輸設備	4,329	2,150						315	1,864
雜項設備	28,763	15,761	268	(1)			增加數：購置雷雕機等教學及行政用事務設備暨圖書採購等。	1,211	12,059
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5,807				62	(11)	減少數：電腦軟體攤銷數。		5,745
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	756,941	211,864	832		62			14,855	530,992

註：

