

特別收入 16-95

中華民國 115 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 115 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 115 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 79 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 87 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

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 6,548 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	5 萬元	川堂及地下室等對外開放場地使用費收入。
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 6,674 萬 6,000 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	77 萬 3,000 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 6,561 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,145 萬 1,000 元，增加 416 萬 8,000 元，約 2.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,751 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,335 萬 1,000 元，增加 416 萬 8,000 元，約 2.55%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬元，與上年度預算數差短 190 萬元，無增減，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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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1億6,202萬元，決算數1億6,414萬6,262元，執行率101.31%。	
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費等。	1. 利息收入8萬67元。 2. 其他財產收入4萬5,400元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入1億6,240萬9,329元。 2. 政府其他撥入收入158萬2,232元。
其他收入	資源回收等變賣收入。	雜項收入2萬9,234元。
基金用途	預算數1億6,392萬元，決算數1億6,590萬4,842元，執行率101.21%。	
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1億6,292萬元，決算數1億6,491萬6,638元，執行率101.23%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數100萬元，決算數98萬8,204元，執行率98.82%。

二、上年度已過期間（114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
----------	------	------

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 115 年度

基金來源	預算分配數 9,694 萬 3,000 元，實際執行數 9,800 萬 3,691 元，執行率 101.09%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入。	1. 財產處分收入 1 萬 440 元。 2. 利息收入 6 萬 61 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,753 萬 7,384 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬 8,316 元。
規費收入	川堂及地下室等對外開放場地使用費收入	使用規費收入 4 萬 4,550 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2,940 元。
基金用途	預算分配數 9,667 萬 7,000 元，實際執行數 8,782 萬 1,701 元，執行率 90.84%。	
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 9,611 萬 6,000 元，實際執行數 8,744 萬 2,911 元，執行率 90.98%。
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 56 萬 1,000 元，實際執行數 37 萬 8,790 元，執行率 67.52%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,040 萬 3,000 元，其中 428 萬 4,630 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
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國115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)
164,146	基金來源	165,619	161,451	4,168
125	財產收入	80	50	30
80	利息收入	80	50	30
45	其他財產收入	0	0	0
163,992	政府撥入收入	165,487	161,360	4,127
162,409	公庫撥款收入	165,487	161,360	4,127
1,582	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	50	39	11
0	使用規費收入	50	39	11
29	其他收入	2	2	0
29	雜項收入	2	2	0
165,905	基金用途	167,519	163,351	4,168
164,917	國民教育計畫	166,746	162,519	4,227
164,917	國民小學教育	166,746	162,519	4,227
988	建築及設備計畫	773	832	-59
57	交通及運輸設備	198	0	198
886	其他設備	575	832	-257
45	無形資產	0	0	0
-1,759	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-1,900	0
7,808	期初基金餘額	4,149	5,908	-1,759
0	解繳公庫	0	0	0
6,049	期末基金餘額	2,249	4,008	-1,759

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115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	本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000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)	-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	22,303	
期末現金及約當現金	20,403	

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 115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				80	
利息收入	年	1	80,000	80	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				165,487	
公庫撥款收入	年	1	165,487,000	165,487	市府撥入經費。
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	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：				165,619	

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115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
164,917	53 國民教育計畫	166,746	162,519	
146,097	1 用人費用	145,738	140,043	
96,657	11 正式員額薪資	97,788	100,176	
96,232	113 職員薪金	97,356	99,804	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) 。
425	114 工員工資	432	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
504	12 聘僱及兼職人員薪資	559	559	
504	124 兼職人員酬金	559	559	兼代課鐘點費。
1,368	13 加(夜)班費	1,397	1,058	
1,368	134 未休假加班費	1,397	1,058	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) 。
23,276	15 獎金	22,414	18,611	
11,692	151 考績獎金	13,453	9,196	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
11,569	152 年終獎金	8,871	9,335	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
15	15Y 其他獎金	90	80	市府下授(47)-服務獎章(服務 獎章預算員額3人)。
12,243	16 退休及卹償金	14,099	11,255	
12,224	161 職員退休及離職金	10,272	6,960	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		3,791	4,259	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
19	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)。
12,049	18 福利費	9,481	8,384	
9,911	181 分擔員工保險費	7,248	6,804	教職員工公保2,222,818元、勞 保244,739元及健保4,780,443 元機關補助負擔部份(來自用人 費用明細資料)。
107	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		130	123	公教人員及工友年滿50歲共37 名，以每人3,500元編列健康檢 查費，計129,500元(配合預算 編列至千元，增列500元)。
0		54	59	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 檢查費(兩年一編)，計54,000 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115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
2,031	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			1,643	992	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)。
3,890	2	服務費用	5,730	6,461	
1,378	21	水電費	1,320	2,119	
1,303	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			0	799	
75	214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
75	22	郵電費	260	260	
21	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
53	222	電話費	96	96	公務用電話費。
0	224	數據通信費	144	144	校園專案電路月租費(12,000元*12月=144,000元)。
60	23	旅運費	77	77	
56	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	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人*=52,000元)。
3	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。
51	24	印刷裝訂與廣告費	60	60	
51	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。
620	25	修理保養及保固費	1,810	2,005	
113	252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修費。
136	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			56	57	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
315	257	雜項設備修護費	50	50	水塔清潔維修費。
0			596	738	教學設備、樂器等維修保養。

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115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
0257	雜項設備修護費	48	51	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
00		0	42	
0		90	97	辦公器具養護費(1,048元*86人*1年=90,128元)(配合預算編列至千元，減列128元)。
0		170	170	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
55258	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。
1,53027	一般服務費	1,995	1,764	
1276	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。
52279	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。
1,27327D	計時與計件人員酬金	1,570	1,426	(A)校園安全維護-警衛費，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*3人*13.5月=1,539,000元)。(B)約用人員-警衛特別休假未休之工資31,000元。
0		9	0	約用人員-警衛40歲以上共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
20427F	體育活動費	276	198	員工文康活動費(3,000元*92人=276,000元)。
7928	專業服務費	110	78	
35285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
0		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
22287	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。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。

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115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
21	28A	電腦軟體服務費	51	19	薪資系統昇級、匯入及維護24,600元、現金出納系統昇級及維護18,000元及差勤系統維護8,000元，其相關經費共計50,600元(配合預算編至千元，增列400元)。
98	29	公共關係費	98	98	
98	291	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)。
727	3	材料及用品費	982	982	
727	32	用品消耗	982	982	
409	321	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。
4	322	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。
210	323	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。
67	328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
37	32Y	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	15	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	5	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)。
37	4	租金、償債、利息及相關手續費	102	48	
37	45	雜項設備租金	102	48	
37	451	雜項設備租金	90	36	影印機租賃費用。

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115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
0451	雜項設備租金	12	12	自動體外心臟電擊器租賃費用。
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	180	
271	會費	2	2	
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)。
3472	捐助、補助與獎助	34	34	
34726	獎助學員生給與	34	34	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	94	
20743	獎勵費用	34	94	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
675	競賽及交流活動費	50	50	
6751	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。
14,1049	其他	14,074	14,805	
14,10491	其他支出	14,074	14,805	
14,10491Y	其他	52	52	加強社會教育。
0		300	371	班級費、學生活動費。
0		200	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		63	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(48班-6班)=62,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		120	134	兒童節禮物(100元*1,203人=120,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		125	135	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		11,495	12,164	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		775	702	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		241	269	市府下授(25)-營養安心食材補助。

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115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	6	6	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。
9885M	建築及設備計畫	773	832	
9885	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	773	832	
94351	購建固定資產	773	832	
688514	購置機械及設備	31	60	筆記型電腦(i7)(31,000元*1台=31,000元)。
0		390	375	個人電腦(26,000元*15台=390,000元)。
0		42	129	購置班級教室無聲廣播系統液晶顯示器(含視訊盒)3台(14,000*3=42,000元)。
57515	購置交通及運輸設備	180	0	五樓共學教室影音系統及設備更新採購。
0		18	0	購置工具車一台。
199516	購置雜項設備	112	268	購置教學及行政用事務設備暨圖書館藏書。
4552	購置無形資產	0	0	
45521	購置電腦軟體	0	0	
165,905	總計	167,519	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
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 115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				166,746 166,746	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)。 五樓共學教室影音系統及設備更新、工具車等設備(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)。 電腦、無聲廣播系統液晶顯示器及行政用事務設備暨圖書採購等(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				773 198	
其他設備				575	
合 計				167,519	

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 115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				167,519 166,746	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				773	本年度預計支應:電腦、液晶顯示器、影音系統及設備、工具車、教學及行政用事務設備暨圖書館藏書等採購。
上年度預算數 國民教育計畫				163,351 162,519	114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	114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。
前年度決算數 國民教育計畫				165,905 164,917	113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				988	113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。
112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				141,087	

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 115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				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。

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 115 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	94	-7	87	行政人員7人(含校長)及教師79人，係因減班較上年度減少教師7人。
職員	93	-7	86	
工友	1	0	1	
總 計	94	-7	87	

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

[illegible]

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1,579,000元。

莊敬國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
146,097	140,043	用人費用	145,738	145,738	0		
96,657	100,176	正式員額薪資	97,788	97,788	0		
96,232	99,804	職員薪金	97,356	97,356	0		
425	372	工員工資	432	432	0		
504	559	聘僱及兼職人員薪資	559	559	0		
504	559	兼職人員酬金	559	559	0		
1,368	1,058	加（夜）班費	1,397	1,397	0		
1,368	1,058	未休假加班費	1,397	1,397	0		
23,276	18,611	獎金	22,414	22,414	0		
11,692	9,196	考績獎金	13,453	13,453	0		
11,569	9,335	年終獎金	8,871	8,871	0		
15	80	其他獎金	90	90	0		
12,243	11,255	退休及卹償金	14,099	14,099	0		
12,224	11,219	職員退休及離職金	14,063	14,063	0		
19	36	工員退休及離職金	36	36	0		
12,049	8,384	福利費	9,481	9,481	0		
9,911	6,804	分擔員工保險費	7,248	7,248	0		
107	198	傷病醫藥費	200	200	0		
2,031	1,382	其他福利費	2,033	2,033	0		
3,890	6,461	服務費用	5,730	5,730	0		
1,378	2,119	水電費	1,320	1,320	0		
1,303	1,999	工作場所電費	1,200	1,200	0		
75	120	工作場所水費	120	120	0		
75	260	郵電費	260	260	0		
21	20	郵費	20	20	0		
53	96	電話費	96	96	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
60	77	旅運費	77	77	0		
56	72	國內旅費	72	72	0		
3	5	貨物運費	5	5	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115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	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
51	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
620	2,005	修理保養及保固費	1,810	1,810	0		
113	100	一般房屋修護費	100	100	0		
136	157	機械及設備修護費	156	156	0		
315	1,148	雜項設備修護費	954	954	0		
55	600	其他資產修護費	600	600	0		
1,530	1,764	一般服務費	1,995	1,995	0		
1	8	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0		
52	132	外包費	132	132	0		
1,273	1,426	計時與計件人員酬金	1,579	1,579	0		
204	198	體育活動費	276	276	0		
79	78	專業服務費	110	110	0		
35	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
22	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		
21	19	電腦軟體服務費	51	51	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
727	982	材料及用品費	982	982	0		
727	982	用品消耗	982	982	0		
409	574	辦公（事務）用品	574	574	0		
4	10	報章雜誌	10	10	0		
210	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0		
67	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
37	118	其他用品消耗	118	118	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
37	48	租金、償債、利息及相關手續費	102	102	0		
37	48	雜項設備租金	102	102	0		
37	48	雜項設備租金	102	102	0		
988	832	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	773	0	773		
943	832	購建固定資產	773	0	773		
688	564	購置機械及設備	463	0	463		
57		購置交通及運輸設備	198	0	198		
199	268	購置雜項設備	112	0	112		
45		購置無形資產	0	0	0		
45		購置電腦軟體	0	0	0		
62	180	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120	120	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
34	34	捐助、補助與獎助	34	34	0		
34	34	獎助學員生給與	34	34	0		
20	94	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0		
20	94	獎勵費用	34	34	0		
6	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
6	50	技能競賽	50	50	0		
14,104	14,805	其他	14,074	14,074	0		
14,104	14,805	其他支出	14,074	14,074	0		
14,104	14,805	其他	14,074	14,074	0		
165,905	163,351	合 計	167,519	166,746	773		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
25,816	資 產 合 計	22,016	23,916	-1,900
25,816	資 產	22,016	23,916	-1,900
25,816	流動資產	22,016	23,916	-1,900
24,203	現金	20,403	22,303	-1,900
24,203	銀行存款	20,403	22,303	-1,900
1,612	預付款項	1,612	1,612	0
1,612	預付費用	1,612	1,612	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
12,197	代管資產	12,197	12,197	0
-12,197	應付代管資產	-12,197	-12,197	0
19,766	負 債	19,766	19,766	0
18,642	流動負債	18,642	18,642	0
18,642	應付款項	18,642	18,642	0
18,642	應付代收款	18,642	18,642	0
1,124	其他負債	1,124	1,124	0
1,124	什項負債	1,124	1,124	0
1,124	存入保證金	1,124	1,124	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,049	基金餘額	2,249	4,149	-1,900
6,049	基金餘額	2,249	4,149	-1,900
6,049	基金餘額	2,249	4,149	-1,900
6,049	累積餘額	2,249	4,149	-1,900
25,816	負債及基金餘額合計	22,016	23,916	-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115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	474,617								474,617
土地改良物	14,273	12,571							1,702
房屋及建築	229,894	168,941						10,954	49,999
機械及設備	24,497	16,820	463	(1)			增加數：購 置電腦、液 晶顯示器等 機械設備。	2,467	5,673
交通及運輸設備	4,445	2,472	198	(1)			增加數：共 學教室影音 系統及設 備、工具車 等。	354	1,817
雜項設備	30,539	18,903	112	(1)			增加數：購 置教學及行 政用事務設 備暨圖書館 藏書。	1,233	10,515
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,012				65	(11)	減少數：電 腦軟體攤銷 數。		3,947
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	782,277	219,707	773		65			15,008	548,270

註：