

特別收入 15-86

中華民國106年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市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
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	8	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	9	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	23	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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立特教班 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、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 94 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 101 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：

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 106 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 2,191 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入等。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 2,241 萬 6,000 元，普通班 56 班、特教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,547 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 35 萬元(含機械設備 15 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦、單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 101 人，較上年度減 3 人，係本年度減少 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 1 萬 3,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估存款利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,189 萬 9,000 元，較上年度減少 181 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度減少 8,000 元，係資源回收物變賣所得收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

本年度預算數 1 億 2,241 萬 6,000 元，較上年度減少 197 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園音響喇叭及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 35 萬元，較上年度減少 35 萬元，係增(汰)購電腦、單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具暨圖書採購等設備。

(3) 無形資產：本年度預算編列 10 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 2,191 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,373 萬 6,000 元，減少 182 萬元，約減 1.47%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,291 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,523 萬 6,000 元，減少 232 萬元，約減 1.85%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 150 萬元，減少短絀 50 萬元，將移用累計賸餘 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1,000 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：1 萬 2,407 元。

(2) 其他財產收入：3 萬 700 元。

3. 政府撥入收入：

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 106 年度

公庫撥款收入：1 億 1,937 萬 7,873 元。

4. 其他收入：

雜項收入：3,819 元。

預算數 1 億 1,996 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,942 萬 5,799 元，執行率 99.55%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 1,856 萬 9,866 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：46 萬 5,524 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,018 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,856 萬 9,866 元，執行率 98.65%、建築及設備計畫預算數 78 萬元，決算數 46 萬 5,524 元，執行率 59.68%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 39 萬 409 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：5,217 元。

(2) 其他財產收入：8,250 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,378 萬 1,895 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,985 元。

分配預算數 7,441 萬 1,000 元，實際數 7,379 萬 8,347 元，執行率 99.18%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,794 萬 5,726 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：5 萬 9,985 元。

(2) 無形資產：3 萬 1,066 元。

國民教育計畫分配預算數 7,409 萬 8,000 元，實際數 6,794 萬 5,726 元，執行率 91.70%、建築及設備計畫分配預算數 30 萬元，

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 106 年度

實際數 9 萬 1,051 元，執行率 30.35%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 576 萬 1,570 元，期末基金餘額 1,016 萬 3,278 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 56 班、特教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,547 人。

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
119,426	基金來源	121,916	123,736	-1,820
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
43	財產收入	13	15	-2
0	財產處分收入	0	0	0
12	利息收入	13	15	-2
31	其他財產收入	0	0	0
119,378	政府撥入收入	121,899	123,709	-1,810
119,378	公庫撥款收入	121,899	123,709	-1,810
4	其他收入	4	12	-8
4	雜項收入	4	12	-8
119,035	基金用途	122,916	125,236	-2,320
118,570	國民教育計畫	122,416	124,386	-1,970
118,570	國民小學教育	122,416	124,386	-1,970
466	建築及設備計畫	500	850	-350
0	交通及運輸設備	50	50	0
466	其他設備	350	700	-350
0	無形資產	100	100	0
390	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-1,500	500
4,011	期初基金餘額	2,902	3,011	-110
	解繳公庫	0	0	0
4,402	期末基金餘額	1,902	1,511	390

備註：

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)				-1,000	本期短絀，係移用基金累積餘額1,000,000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—)				-1,000		
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		
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—)				-1,000		
期初現金及約當現金				9,690		
期末現金及約當現金				8,690		

註：

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				13	
利息收入	年	1	13,000	13	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				121,899	
公庫撥款收入	年	1	121,899,000	121,899	市府撥入經費。
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收物變賣所得。
總 計：				121,916	

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
118,570	53 國民教育計畫	122,416	124,386	
113,581	1 用人費用	115,350	118,294	
80,159	11 正式員額薪資	81,600	83,688	
79,416	113 職員薪金	80,832	82,944	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)(來自用人費用明細表)。
743	114 工員工資	768	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細表)。
367	12 聘僱及兼職人員薪資	348	367	
367	124 兼職人員酬金	348	367	兼代課鐘點費。
806	13 超時工作報酬	872	830	
806	131 加班費	872	830	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
17,452	15 獎金	17,518	17,974	
7,624	151 考績獎金	7,519	7,677	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
9,828	152 年終獎金	9,999	10,297	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
6,891	16 退休及卹償金	7,248	7,464	
6,834	161 職員退休及離職金	7,176	7,344	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
56	162 工員退休及離職金	72	120	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
7,906	18 福利費	7,764	7,971	
7,525	181 分擔員工保險費	7,284	7,500	公勞保費2,124,000元；健保費 5,160,000元(來自用人費用明 細表)。
46	183 傷病醫藥費	84	81	年滿40歲以上公教人員健康檢 查補助費(2年1次)(3,500元*24 人=84,000元)。
0		6	0	校長健康檢查補助費。
334	18Y 其他福利費	6	6	市府下授退休人員三節慰問金(1人*1年*6,000元)。
0		384	384	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(24人*16,000元)(來自用人費用明細表)。
3,528	2 服務費用	4,268	4,380	
1,076	21 水電費	1,284	1,284	
1,022	212 工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約用電(1年*30 0,000元)。
0		900	900	電費(12月*75,000元)。
54	214 工作場所水費	84	84	水費(12月*7,000元)。
155	22 郵電費	181	181	
14	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
93	222 電話費	108	108	公務用電話費(12月*9,000元) 。

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平台經費(1年*4,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
48224	數據通信費	48	48	校園專案電路月租費(4,000元*12月)。
823	旅運費	77	82	
8231	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		47	52	戶外教育活動隨行人員費用(9班*2人*2,600元=46,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
0236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
15624	印刷裝訂與廣告費	70	70	
156241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據等印製費。
0		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。
99525	修理保養及保固費	1,204	1,371	
0252	一般房屋修護費	60	60	校舍、辦公室翻修費。
67255	機械及設備修護費	50	70	校園安全系統、電梯等機電養護費。
551257	什項設備修護費	54	55	市府下授飲用水設備清洗、更換濾材及管線等維修保養。
0		104	107	辦公器具養護費(1,048元*99人=103,752元，配合預算編列至千元，增列248元)。
0		381	350	教學設備、樂器等維修保養。
0		60	60	水塔清潔維修費。
378258	其他資產修護費	495	669	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
92927	一般服務費	1,217	1,162	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生註冊、繳納各項費用等手續費。
41279	外包費	42	40	校園保全系統服務費(12月*3,500元)。
79527D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護警衛費(3人*13.5月*26,400元=1,069,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
9227F	體育活動費	101	104	員工文康活動費(1,000元*101人)。
11028	專業服務費	136	131	
39285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	外聘委員出席費(10次*2,000元)。

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項研習活動外聘講師鐘點費(10節*1,600元)。
0		8	8	各項研習活動內聘講師鐘點費(10節*800元)。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		25	20	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
4288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
4328A	電子計算機軟體服務費	42	42	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(48班以上，8,200元*12月=98,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
1,0643	材料及用品費	1,122	1,122	
1,06432	用品消耗	1,122	1,122	
614321	辦公(事務)用品	72	33	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		250	300	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		300	284	各處室行政用辦公用品及設備耗材。
18322	報章什誌	20	25	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
179323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		60	60	環境保護清潔消毒。
0		60	60	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
44328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
20832Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		231	230	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(1班*1年*7,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1班*1年*2,400元，配合預算編列至千元，減列400元)。
784	租金、償債與利息	40	90	
7845	什項設備租金	40	90	
78451	什項設備租金	40	90	影印機租賃費用。

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
277	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,110	44	
471	會費	4	4	
4713	職業團體會費	4	4	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,081	0	
072Y	其他	155	0	市府下授兒童節禮物補助154,700元(1,547人*100元=154,700元，配合預算編列至千元，增列300元)。
0		308	0	市府下授天天安心食材補助307,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		618	0	市府下授無力支付午餐補助。
2375	競賽及交流活動費	25	40	
23751	技能競賽	25	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2929	其他	526	456	
29291	其他支出	526	456	
29291Y	其他	52	53	加強社會教育。
0		366	177	班級費及學生活動費。
0		43	226	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		65	0	校慶補助款65,300元(配合預算編列至千元，減列300元)。
4665M	建築及設備計畫	500	850	
4665	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	850	
46651	購置固定資產	400	750	
161514	購置機械及設備	150	100	教學用電腦、單槍投影機等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	音響喇叭等設備。
304516	購置什項設備	200	600	教學及行政用事務設備暨圖書採購等。
052	購置無形資產	100	100	
0521	購置電腦軟體	100	100	資訊教學及其他事務性相關軟體。
119,035	總計	122,916	125,236	

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				122,416 122,416	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(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)。 購置音響喇叭等設備(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)。 購置教學及行政用各項機械及事務設備(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)。 購置資訊教學及其他事務性相關軟體(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				500 50	
其他設備				350	
無形資產				100	
合 計				122,916	

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
19,102	資 產 合 計	16,602	17,602	-1,000
19,102	資 產	16,602	17,602	-1,000
11,589	流動資產	9,089	10,089	-1,000
11,190	現金	8,690	9,690	-1,000
11,190	銀行存款	8,690	9,690	-1,000
399	預付款項	399	399	0
399	預付費用	399	399	0
204	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	204	204	0
204	準備金	204	204	0
204	退休及離職準備 金	204	204	0
7,308	其他資產	7,308	7,308	0
7,308	什項資產	7,308	7,308	0
7,308	代管資產	7,308	7,308	0
14,700	負 債	14,700	14,700	0
6,095	流動負債	6,095	6,095	0
6,095	應付款項	6,095	6,095	0
6,095	應付代收款	6,095	6,095	0
8,605	其他負債	8,605	8,605	0
8,605	什項負債	8,605	8,605	0
1,092	存入保證金	1,092	1,092	0
204	應付退休及離職 金	204	204	0
7,308	應付代管資產	7,308	7,308	0
4,402	基金餘額	1,902	2,902	-1,000
4,402	基金餘額	1,902	2,902	-1,000
4,402	基金餘額	1,902	2,902	-1,000
4,402	累積餘額	1,902	2,902	-1,000
19,102	負債及基金餘額合計	16,602	17,602	-1,000

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				122,916 122,416	本年度預算 數122,416,000元，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				500	本年度預算 數500,000元，預計購 置教學及行政用各項 設備及電腦軟體 款，以改善教學環 境，增進教學效能。
上年度預算數 國民教育計畫				125,236 124,386	105年度預算 數124,386,000元，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				850	105年度預算 數850,000元，預計購 置教學及行政用各項 設備及電腦軟體 款，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				119,035 118,570	104年度決算 數118,569,866元，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				466	104年度決算 數465,524元，係購置 教學及行政用各項設 備及電腦軟體款，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
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	104	-3	101	校長1人、教師94人 及行政人員4人，總 計99人，較上年度 減少係因減班所 致。
職員	102	-3	99	
工友	2	0	2	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市桃園區
地方教育
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1,069,000元。

莊敬國民小學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		7,284	90			390		115,002	348	115,350
		7,284	90			390		115,002	348	115,350
		7,284	90			390		115,002		115,002
									348	348

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
119,035	125,236	合 計	122,916	122,416	0	0	500
113,581	118,294	用人費用	115,350	115,350	0	0	0
80,159	83,688	正式員額薪資	81,600	81,600	0	0	0
79,416	82,944	職員薪金	80,832	80,832	0	0	0
743	744	工員工資	768	768	0	0	0
367	367	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0	0	0
367	367	兼職人員酬金	348	348	0	0	0
806	830	超時工作報酬	872	872	0	0	0
806	830	加班費	872	872	0	0	0
17,452	17,974	獎金	17,518	17,518	0	0	0
7,624	7,677	考績獎金	7,519	7,519	0	0	0
9,828	10,297	年終獎金	9,999	9,999	0	0	0
6,891	7,464	退休及卹償金	7,248	7,248	0	0	0
6,834	7,344	職員退休及離職金	7,176	7,176	0	0	0
56	120	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
7,906	7,971	福利費	7,764	7,764	0	0	0
7,525	7,500	分擔員工保險費	7,284	7,284	0	0	0
46	81	傷病醫藥費	90	90	0	0	0
334	390	其他福利費	390	390	0	0	0
3,528	4,380	服務費用	4,268	4,268	0	0	0
1,076	1,284	水電費	1,284	1,284	0	0	0
1,022	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	0	0
54	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
155	181	郵電費	181	181	0	0	0
14	20	郵費	20	20	0	0	0
93	113	電話費	113	113	0	0	0
48	48	數據通信費	48	48	0	0	0
8	82	旅運費	77	77	0	0	0
8	72	國內旅費	67	67	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
156	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
156	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
995	1,371	修理保養及保固費	1,204	1,204	0	0	0
	60	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
67	70	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
551	572	什項設備修護費	599	599	0	0	0
378	669	其他資產修護費	495	495	0	0	0
929	1,162	一般服務費	1,217	1,217	0	0	0
1	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
41	40	外包費	42	42	0	0	0
795	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
92	104	體育活動費	101	101	0	0	0
110	131	專業服務費	136	136	0	0	0
39	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	44	44	0	0	0
25	40	委託檢驗(定)試驗 認證費	45	45	0	0	0
4	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
43	42	電子計算機軟體服 務費	42	42	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
1,064	1,122	材料及用品費	1,122	1,122	0	0	0
1,064	1,122	用品消耗	1,122	1,122	0	0	0
614	617	辦公(事務)用品	622	622	0	0	0
18	25	報章什誌	20	20	0	0	0
179	170	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	0	0
44	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0	0	0

桃園市桃園區莊敬國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
208	250	其他	250	250	0	0	0
78	90	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
78	90	什項設備租金	40	40	0	0	0
78	90	什項設備租金	40	40	0	0	0
466	850	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	0	0	0	500
466	750	購置固定資產	400	0	0	0	400
161	100	購置機械及設備	150	0	0	0	150
	50	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
304	600	購置什項設備	200	0	0	0	200
	100	購置無形資產	100	0	0	0	100
	100	購置電腦軟體	100	0	0	0	100
27	44	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,110	1,110	0	0	0
4	4	會費	4	4	0	0	0
4	4	職業團體會費	4	4	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,081	1,081	0	0	0
		其他	1,081	1,081	0	0	0
23	40	競賽及交流活動費	25	25	0	0	0
23	40	技能競賽	25	25	0	0	0
292	456	其他	526	526	0	0	0
292	456	其他支出	526	526	0	0	0
292	456	其他	526	526	0	0	0

桃園市桃園區莊敬國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	560,033	500	0	560,533	
土地	284,393	0	0	284,393	
土地改良物	4,949	0	0	4,949	
房屋及建築	221,255	0	0	221,255	
機械及設備	22,603	150	0	22,753	教學用電腦、單槍投影機等機械設備。
交通及運輸設備	5,668	50	0	5,718	音響喇叭等設備。
什項設備	18,969	200	0	19,169	教學及行政用事務設備暨圖書採購等。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,195	100	0	2,295	資訊教學及其他事務性相關軟體。

註：

主辦會計人員：吳 靜 琦

基金主持人：陳 裕 豐