

特別收入 15-94

中華民國107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107年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	8	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	9	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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 107 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 2,823 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 2,830 萬 8,000 元，普通班 56 班、特教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,519 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 10 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 40 萬元(含機械設備 30 萬元及什項設備 10 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 3 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，較上年度無增減。

(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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,822 萬 5,000 元，較上年度增加 632 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 1 億 2,830 萬 8,000 元，較上年度增加 589 萬 2,000 元，主要係市府下授項目增加所致。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 10 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 40 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 3 萬元，較上年度減少 7 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所致。

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 2,823 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,191 萬 6,000 元，增加 632 萬 2,000 元，約增 5.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,883 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,291 萬 6,000 元，增加 592 萬 2,000 元，約增 4.82%，主要係市府下授項目增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 60 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，減少短絀 40 萬元，約減 40.00%，將移用以前基金餘額 60 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(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：8,827 元。
- (2) 其他財產收入：1 萬 5,500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 2,309 萬 2,895 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 107 年度

3. 其他收入：

雜項收入：4,400 元。

預算數 1 億 2,373 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,312 萬 1,622 元，執行率 99.50%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,037 萬 801 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 1,000 元。

(2) 其他設備：62 萬 8,948 元。

(3) 無形資產：4 萬 3,756 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,438 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,037 萬 801 元，執行率 96.77%、建築及設備計畫預算數 85 萬元，決算數 69 萬 3,704 元，執行率 81.61%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 205 萬 7,117 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,185 元。

(2) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,618 萬 7,016 元。

政府其他撥入收入：154 萬 6,745 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1,300 元。

分配預算數 7,713 萬 7,000 元，實際數 7,774 萬 4,246 元，執行率 100.79%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,921 萬 886 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 200 元。

(2) 其他設備：11 萬 1,690 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 107 年度

(3) 無形資產：2 萬 4,772 元。

國民教育計畫分配預算數 7,683 萬 9,000 元，實際數 6,921 萬 886 元，執行率 90.07%、建築及設備計畫分配預算數 24 萬元，實際數 17 萬 6,662 元，執行率 73.61%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 835 萬 6,698 元，期末基金餘額 1,481 萬 5,523 元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
123,122	基金來源	128,238	121,916	6,322
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
24	財產收入	13	13	0
0	財產處分收入	0	0	0
9	利息收入	13	13	0
16	其他財產收入	0	0	0
123,093	政府撥入收入	128,225	121,899	6,326
123,093	公庫撥款收入	128,225	121,899	6,326
4	其他收入	0	4	-4
4	雜項收入	0	4	-4
121,065	基金用途	128,838	122,916	5,922
120,371	國民教育計畫	128,308	122,416	5,892
120,371	國民小學教育	128,308	122,416	5,892
694	建築及設備計畫	530	500	30
21	交通及運輸設備	100	50	50
629	其他設備	400	350	50
44	無形資產	30	100	-70
2,057	本期賸餘(短絀一)	-600	-1,000	400
4,402	期初基金餘額	5,459	2,902	2,557
0	解繳公庫	0	0	0
6,459	期末基金餘額	4,859	1,902	2,957

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107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—)			-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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—)			-600		
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—)				-600		
期初現金及約當現金				11,350		
期末現金及約當現金				10,750		

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 107 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				128,225	
公庫撥款收入	年	1	128,225,000	128,225	市府撥入經費。
總 計：				128,238	

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107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
120,371	53 國民教育計畫	128,308	122,416	
115,197	1 用人費用	121,586	115,350	
80,809	11 正式員額薪資	85,500	81,600	
80,067	113 職員薪金	84,780	80,832	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)。
743	114 工員工資	720	768	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
367	12 聘僱及兼職人員薪資	355	348	
367	124 兼職人員酬金	355	348	兼代課鐘點費。
845	13 超時工作報酬	919	872	
845	131 加班費	919	872	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細資料)。
17,802	15 獎金	17,876	17,518	
7,721	151 考績獎金	7,877	7,519	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,081	152 年終獎金	9,999	9,999	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,128	16 退休及卹償金	8,286	7,248	
6,947	161 職員退休及離職金	7,176	7,176	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,038	0	市府下授退撫給與定期發放。
181	162 工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,246	18 福利費	8,650	7,764	
7,598	181 分擔員工保險費	7,284	7,284	教職員工公勞健保機關補助(來 自用人費用明細資料)。
63	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查補助費(16,000元 *1人=16,000元)。
0		42	84	年滿40歲以上公教人員健康檢 查補助費(2年1次)(3,500元*12 人=42,000元)。
585	18Y 其他福利費	0	6	
0		352	384	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*22人=352,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		956	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
3,316	2 服務費用	3,966	4,268	
1,051	21 水電費	1,284	1,284	
972	212 工作場所電費	900	900	電費(75,000元*12月=900,000 元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補 助款。

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107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
79214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
14422	郵電費	163	181	
21221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
96222	電話費	96	108	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
28224	數據通信費	42	48	校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
7223	旅運費	72	77	
52231	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	47	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人*=46,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
20236	貨物運費	5	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
5424	印刷裝訂與廣告費	70	70	
54241	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		40	40	各類表冊、單據等印製費。
84725	修理保養及保固費	948	1,204	
27252	一般房屋修護費	20	60	校舍、辦公室翻修費。
15255	機械及設備修護費	20	50	校園安全系統、電梯等機電養護費。
515257	什項設備修護費	50	60	水塔清潔維修費。
0		54	54	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		104	104	辦公器具養護費(1,048元*99人*1年=103,752元)(配合預算編列至千元，增列248元)。
0		400	381	教學設備、樂器等維修保養。
289258	其他資產修護費	300	495	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
93027	一般服務費	1,219	1,217	
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。
40279	外包費	40	42	校園保全系統服務費。
78627D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護警衛費(26,500元*13.5月*3人=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250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107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
104 27F	體育活動費	101	101	員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)。
120 28	專業服務費	111	136	
27 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	外聘委員出席費(2,000元*5次=10,000元)。
0		16	16	各項研習活動外聘講師鐘點費(1,600元*10節=16,000元)。
0		4	8	各項研習活動內聘講師鐘點費(800元*5節=4,000元)。
30 287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	20	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		25	25	市府下授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。
63 28A	電子計算機軟體服務費	41	42	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
98 29	公共關係費	99	99	
98 291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1,332 3	材料及用品費	967	1,122	
1,332 32	用品消耗	967	1,122	
631 321	辦公(事務)用品	300	300	各處室行政用辦公用品及設備耗材。
0		203	250	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		71	72	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
10 322	報章什誌	10	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
259 323	農業與園藝用品及環境美化費	100	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。
78 328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
354 32Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200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107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
032Y	其他	2	2	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		84	231	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
714	租金、償債與利息	40	40	
7145	什項設備租金	40	40	
71451	什項設備租金	40	40	影印機租賃費用。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	1,110	
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	0	1,081	
072Y	其他	0	155	
0		0	308	
0		0	618	
375	競賽及交流活動費	10	25	
3751	技能競賽	10	25	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
4479	其他	1,735	526	
44791	其他支出	1,735	526	
44791Y	其他	65	65	校慶(運動會)補助款(50,000元+300元*(57班-6班)=65,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		618	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		304	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1,519人=303,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		43	43	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		371	366	班級費、學生活動費。
0		52	52	加強社會教育。
0		130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		152	0	兒童節禮物補助(100元*1,519人=151,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
6945M	建築及設備計畫	530	500	

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107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
6945	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	530	500	
65051	購置固定資產	500	400	
429514	購置機械及設備	272	150	單槍投影機、防火門及冷氣機 等機械設備。
0		28	0	筆記型電腦(28,000元*1台=28, 000元)。
21515	購置交通及運輸設備	100	50	音響喇叭等設備。
200516	購置什項設備	100	200	電子白板、教學及行政用事務 設備暨圖書採購等。
4452	購置無形資產	30	100	
44521	購置電腦軟體	30	100	資訊教學及其他事務性相關軟 體。
121,065	總 計	128,838	122,916	

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 107 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				128,308 128,308	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				530 100	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)。
其他設備				400	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)。
無形資產				30	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)。
合 計				128,838	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
24,537	資 產 合 計	22,937	23,537	-600
24,537	資 產	22,937	23,537	-600
12,635	流動資產	11,035	11,635	-600
12,350	現金	10,750	11,350	-600
12,350	銀行存款	10,750	11,350	-600
285	預付款項	285	285	0
285	預付費用	285	285	0
265	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	265	265	0
265	準備金	265	265	0
265	退休及離職準備 金	265	265	0
11,637	其他資產	11,637	11,637	0
11,637	什項資產	11,637	11,637	0
11,637	代管資產	11,637	11,637	0
18,078	負 債	18,078	18,078	0
5,218	流動負債	5,218	5,218	0
5,218	應付款項	5,218	5,218	0
5,218	應付代收款	5,218	5,218	0
12,861	其他負債	12,861	12,861	0
12,861	什項負債	12,861	12,861	0
959	存入保證金	959	959	0
265	應付退休及離職 金	265	265	0
11,637	應付代管資產	11,637	11,637	0
6,459	基金餘額	4,859	5,459	-600
6,459	基金餘額	4,859	5,459	-600
6,459	基金餘額	4,859	5,459	-600
6,459	累積餘額	4,859	5,459	-600
24,537	負債及基金餘額合計	22,937	23,537	-600

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 107 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				128,838 128,308	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				530	本年度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				122,916 122,416	106年度預算編列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	106年度預算編列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。
前年度決算數 國民教育計畫				121,065 120,371	105年度決算數120,370,801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				694	105年度決算數693,704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。
104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。

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 107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
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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	101	0	101	行政人員5人(含校 長)及教師94人。
職員	99	0	99	
工友	2	0	2	
總 計	101	0	101	

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
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1,073,000元。

莊敬國民小學
教育發展基金
彙計表
107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	58			1,308		121,231	355	121,586
		7,284	58			1,308		121,231	355	121,586
		7,284	58			1,308		121,231		121,231
									355	355

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107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
121,065	122,916	合 計	128,838	128,308	0	0	530
115,197	115,350	用人費用	121,586	121,586	0	0	0
80,809	81,600	正式員額薪資	85,500	85,500	0	0	0
80,067	80,832	職員薪金	84,780	84,780	0	0	0
743	768	工員工資	720	720	0	0	0
367	348	聘僱及兼職人員薪資	355	355	0	0	0
367	348	兼職人員酬金	355	355	0	0	0
845	872	超時工作報酬	919	919	0	0	0
845	872	加班費	919	919	0	0	0
17,802	17,518	獎金	17,876	17,876	0	0	0
7,721	7,519	考績獎金	7,877	7,877	0	0	0
10,081	9,999	年終獎金	9,999	9,999	0	0	0
7,128	7,248	退休及卹償金	8,286	8,286	0	0	0
6,947	7,176	職員退休及離職金	8,214	8,214	0	0	0
181	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
8,246	7,764	福利費	8,650	8,650	0	0	0
7,598	7,284	分擔員工保險費	7,284	7,284	0	0	0
63	90	傷病醫藥費	58	58	0	0	0
585	390	其他福利費	1,308	1,308	0	0	0
3,316	4,268	服務費用	3,966	3,966	0	0	0
1,051	1,284	水電費	1,284	1,284	0	0	0
972	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	0	0
79	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
144	181	郵電費	163	163	0	0	0
21	20	郵費	20	20	0	0	0
96	113	電話費	101	101	0	0	0
28	48	數據通信費	42	42	0	0	0
72	77	旅運費	72	72	0	0	0
52	67	國內旅費	67	67	0	0	0
20	10	貨物運費	5	5	0	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
各項費用彙計表
中華民國107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
54	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	0	0
54	70	印刷及裝訂費	70	70	0	0	0
847	1,204	修理保養及保固費	948	948	0	0	0
27	60	一般房屋修護費	20	20	0	0	0
15	50	機械及設備修護費	20	20	0	0	0
515	599	什項設備修護費	608	608	0	0	0
289	495	其他資產修護費	300	300	0	0	0
930	1,217	一般服務費	1,219	1,219	0	0	0
1	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0	0	0
40	42	外包費	40	40	0	0	0
786	1,069	計時與計件人員酬 金	1,073	1,073	0	0	0
104	101	體育活動費	101	101	0	0	0
120	136	專業服務費	111	111	0	0	0
27	44	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	0	0
30	45	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	0	0
	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
63	42	電子計算機軟體服 務費	41	41	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
1,332	1,122	材料及用品費	967	967	0	0	0
1,332	1,122	用品消耗	967	967	0	0	0
631	622	辦公(事務)用品	574	574	0	0	0
10	20	報章什誌	10	10	0	0	0
259	170	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	0	0
78	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
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
354	250	其他	103	103	0	0	0
71	40	租金、償債與利息	40	40	0	0	0
71	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
71	40	什項設備租金	40	40	0	0	0
694	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	530	0	0	0	530
650	400	購置固定資產	500	0	0	0	500
429	150	購置機械及設備	300	0	0	0	300
21	50	購置交通及運輸設 備	100	0	0	0	100
200	200	購置什項設備	100	0	0	0	100
44	100	購置無形資產	30	0	0	0	30
44	100	購置電腦軟體	30	0	0	0	30
7	1,110	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	14	14	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
	1,081	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,081	其他	0	0	0	0	0
3	25	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
3	25	技能競賽	10	10	0	0	0
447	526	其他	1,735	1,735	0	0	0
447	526	其他支出	1,735	1,735	0	0	0
447	526	其他	1,735	1,735	0	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

固定項目明細表

中華民國107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	561,984	530	0	562,514	
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	24,689	300	0	24,989	教學用電腦、單槍投影機、防火門及冷氣機等機械設備。
交通及運輸設備	5,689	100	0	5,789	音響喇叭等設備。
什項設備	18,769	100	0	18,869	電子白板、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	2,239	30	0	2,269	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