

特別收入 15-94

中華民國108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108年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、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、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、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、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) 資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 108 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 3,086 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入、租金及利息收入。

(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 3,094 萬 2,000 元，普通班 56 班、特教班 1 班，合計 57 班，學生人數 1,513 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)購校園無線麥克風組及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 87 萬 4,000 元(含機械設備 75 萬 9,000 元及什項設備 11 萬 5,000 元)，係增(汰)購相機、Pad、數位投影機、電射切割機、木工用微型線鋸及頻寬管理器、冷氣機、個人電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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：

(1)租金收入：本年度預算數 3 萬 7,000 元，較上年度增加 3 萬 7,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(2)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 3,081 萬 6,000 元，較上年度增加 259 萬 1,000 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 3,094 萬 2,000 元，較上年度增加 263 萬

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 108 年度

4,000 元，主要係市府下授項目增加所致。

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，較上年度減少 5 萬元，係增(汰)購校園無線麥克風組及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 87 萬 4,000 元，較上年度增加 47 萬 4,000 元，係增(汰)購相機、Pad、數位投影機、電射切割機、木工用微型線鋸及頻寬管理器、冷氣機、個人電腦、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 3,086 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,823 萬 8,000 元，增加 262 萬 8,000 元，約增 2.05%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 3,186 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,883 萬 8,000 元，增加 302 萬 8,000 元，約增 2.35%，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 100 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 40 萬元，約增 66.67%，將移用以前基金餘額 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(106 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：6,882 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 1,750 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 2,047 萬 203 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 108 年度

(2)政府其他撥入收入:148 萬 3,154 元。

3. 其他收入：

雜項收入：3,966 元。

預算數 1 億 2,191 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,198 萬 5,955 元，
執行率 100.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,271 萬 2,620 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：34 萬 7,987 元。

(3)無形資產：10 萬元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,241 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,271 萬 2,620 元，執行率 100.24%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，
決算數 48 萬 8,187 元，執行率 97.64%。

(三)本期短絀：

本期短絀 121 萬 4,852 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：3,227 元。

(2)其他財產收入：1 萬 125 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：7,245 萬 8,993 元。

(2)政府其他撥入收入：920 萬 2,957 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2,522 元。

分配預算數 8,090 萬 8,000 元，實際數 8,167 萬 7,824 元，執行
率 99.05%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,134 萬 9,223 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：14 萬 8,255 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 108 年度

國民教育計畫分配預算數 8,089 萬 2,000 元，實際數 7,134 萬 9,223 元，執行率 88.20%、建築及設備計畫分配預算數 18 萬元，實際數 14 萬 8,255 元，執行率 82.36%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,018 萬 346 元，期末基金餘額 1,542 萬 4,319 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108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)
121,986	基金來源	130,866	128,238	2,628
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
29	財產收入	50	13	37
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	37	0	37
7	利息收入	13	13	0
22	其他財產收入	0	0	0
121,953	政府撥入收入	130,816	128,225	2,591
120,470	公庫撥款收入	130,816	128,225	2,591
1,483	政府其他撥入收入	0	0	0
4	其他收入	0	0	0
4	雜項收入	0	0	0
123,201	基金用途	131,866	128,838	3,028
122,713	國民教育計畫	130,942	128,308	2,634
122,713	國民小學教育	130,942	128,308	2,634
488	建築及設備計畫	924	530	394
40	交通及運輸設備	50	100	-50
348	其他設備	874	400	474
100	無形資產	0	30	-30
-1,215	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-600	-400
6,459	期初基金餘額	4,644	5,459	-815
0	解繳公庫	0	0	0
5,244	期末基金餘額	3,644	4,859	-1,215

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108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	本期短絀係移用以前基金餘額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				12,006		
期末現金及約當現金				11,006		

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 108 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	年	1	37,000	50	太陽能光電租金收入。 基金各專戶利息收入。
租金收入		1	13,000	37	
利息收入		1		13	
政府撥入收入	年	1	130,816,000	130,816	市府撥入經費。
公庫撥款收入				130,816	
總 計：				130,866	

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108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
122,713 ⁵³ 116,978 ¹ 81,989 ¹¹ 81,246 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	130,942 123,537 87,276 86,556	128,308 121,586 85,500 84,780	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	720	本校工友之薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
966 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	355	355	
618 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
348 ¹²⁴	兼職人員酬金	355	355	兼代課鐘點費。
887 ¹³	超時工作報酬	916	919	
887 ¹³¹	加班費	916	919	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)。
18,015 ¹⁵	獎金	18,022	17,876	
7,833 ¹⁵¹	考績獎金	8,001	7,877	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,182 ¹⁵²	年終獎金	10,021	9,999	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,036 ¹⁶	退休及卹償金	8,382	8,286	
6,956 ¹⁶¹	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		1,134	1,038	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
80 ¹⁶²	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)。
8,085 ¹⁸	福利費	8,586	8,650	
7,825 ¹⁸¹	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)。
55 ¹⁸³	傷病醫藥費	42	42	公教人員健康檢查費(3,500元* 12人=42,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
205 ^{18Y}	其他福利費	0	0	
0		860	956	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
0		384	352	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(來自用人費用明細 資料)。
3,546 ²	服務費用	4,018	3,966	
1,093 ²¹	水電費	1,284	1,284	
1,038 ²¹²	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(29)-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108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
		84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
55 214	工作場所水費			
		163	163	公務用寄發郵件所需郵資。
123 22	郵電費	20	20	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
15 221	郵費	5	5	公務用電話費。
83 222	電話費	96	96	校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
0		42	42	
25 224	數據通信費			
		72	72	參加各項會議、研習、洽辦公
11 23	旅運費	20	20	務等差旅費(每人每年報支上限10,000元)。
11 231	國內旅費			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)。
0		47	47	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。
		5	5	
0 235	貨物運費			
		60	70	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。
38 24	印刷裝訂與廣告費	30	30	各類表冊、單據等印製費。
38 241	印刷及裝訂費			
0		30	40	校舍、辦公室翻修費。
1,037 25	修理保養及保固費	995	948	校園安全系統、電梯、投影機等機械設備養護費。
99 252	一般房屋修護費	100	20	水塔清潔維修費。
8 255	機械及設備修護費	100	20	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線。
		50	50	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)。
807 257	雜項設備修護費	54	54	教學設備、樂器等維修保養。
0				公有財產修繕(太陽能光電租金收入)。
0				水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0				
124 258	其他資產修護費	150	300	學生註冊、繳納各項費用等手續費。
		1,270	1,219	校園保全系統服務費。
1,035 27	一般服務費	8	5	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費			
		40	40	
40 279	外包費			

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108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
895	27D 計時與計件人員酬金	1,121	1,073	校園安全維護警衛費(27,500元*2人*13.5月=742,500元)(28,000元*1人*13.5月=378,000元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
101	27F 體育活動費	101	101	員工文康活動費(1,000元*101人=101,000元)。
110	28 專業服務費	75	111	
32	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)。
36	287 委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0		10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
2	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
40	28A 電腦軟體服務費	5	41	薪資及現金出納管理系統維護費。
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)。
1,071	3 材料及用品費	967	967	
1,071	32 用品消耗	967	967	
620	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。
6	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。
194	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。
38	328 醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
214	32Y 其他用品消耗	10	10	交通安全材料費。

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108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	其他用品消耗	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		7	7	市府下授(6)-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)。
0		2	2	市府下授(7)-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)。
364	租金、償債、利息及相關手續費	60	40	
3645	雜項設備租金	60	40	
36451	雜項設備租金	60	40	影印機租賃費用。
8277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54	14	
171	會費	4	4	
1713	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)。
80672	捐助、補助與獎助	0	0	
80672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
2075	競賽及交流活動費	50	10	
20751	技能競賽	50	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2559	其他	2,306	1,735	
25591	其他支出	2,306	1,735	
25591Y	其他	199	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		52	52	加強社會教育。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		771	618	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(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		371	371	班級費、學生活動費。
0		303	304	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,513人=302,600元)(配合預算編列至千元，增列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
基金用途明細表
中華民國108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	151	152	兒童節禮物(100元*1,513人=151,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
4885M	建築及設備計畫	924	530	
4885	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	924	530	
38851	購建固定資產	924	500	
246514	購置機械及設備	759	272	相機、Pad、數位投影機、電射切割機、木工用微型線鋸及頻寬管理器、冷氣機等機械設備。
0		0	28	
40515	購置交通及運輸設備	50	100	無線麥克風組等設備。
102516	購置雜項設備	115	100	飲水機等教學及行政用事務設備暨圖書採購等。
10052	購置無形資產	0	30	
100521	購置電腦軟體	0	30	
123,201	總計	131,866	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 108 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				130,942 130,942	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				924 50	無線麥克風組等設備(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				874	相機、Pad、數位投影機、雷射切割機、木工用微型線鋸及頻寬管理器、冷氣機、飲水機等設備(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				131,866	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
24,575	資 產 合 計	22,975	23,975	-1,000
24,575	資 產	22,975	23,975	-1,000
12,612	流動資產	11,012	12,012	-1,000
12,606	現金	11,006	12,006	-1,000
12,606	銀行存款	11,006	12,006	-1,000
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	0
325	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	325	325	0
325	準備金	325	325	0
325	退休及離職準備 金	325	325	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
19,331	負 債	19,331	19,331	0
6,515	流動負債	6,515	6,515	0
6,515	應付款項	6,515	6,515	0
6,515	應付代收款	6,515	6,515	0
12,816	其他負債	12,816	12,816	0
12,816	什項負債	12,816	12,816	0
853	存入保證金	853	853	0
325	應付退休及離職 金	325	325	0
11,637	應付代管資產	11,637	11,637	0
5,244	基金餘額	3,644	4,644	-1,000
5,244	基金餘額	3,644	4,644	-1,000
5,244	基金餘額	3,644	4,644	-1,000
5,244	累積餘額	3,644	4,644	-1,000
24,575	負債及基金餘額合計	22,975	23,975	-1,000

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 108 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 算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				131,866 130,942	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				924	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				128,838 128,308	107年度預算編列128,308,000元，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	107年度預算編列530,000元，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				123,201 122,713	106年度決算數122,712,620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				488	106年度決算數488,187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。
105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。

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 108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 算 數	說 明
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。
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 108 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1,121,000元。

莊敬國民小學
教育發展基金
彙計表
108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				
		7,284	58		1,244		123,182	355	123,537
		7,284	58		1,244		123,182	355	123,537
		7,284	58		1,244		123,182		123,182
								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108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	
116,978	121,586	用人費用	123,537	123,537	0	
81,989	85,500	正式員額薪資	87,276	87,276	0	
81,246	84,780	職員薪金	86,556	86,556	0	
743	720	工員工資	720	720	0	
966	355	聘僱及兼職人員薪資	355	355	0	
618		聘用人員薪金	0	0	0	
348	355	兼職人員酬金	355	355	0	
887	919	超時工作報酬	916	916	0	
887	919	加班費	916	916	0	
18,015	17,876	獎金	18,022	18,022	0	
7,833	7,877	考績獎金	8,001	8,001	0	
10,182	9,999	年終獎金	10,021	10,021	0	
7,036	8,286	退休及卹償金	8,382	8,382	0	
6,956	8,214	職員退休及離職金	8,310	8,310	0	
80	72	工員退休及離職金	72	72	0	
8,085	8,650	福利費	8,586	8,586	0	
7,825	7,284	分擔員工保險費	7,284	7,284	0	
55	58	傷病醫藥費	58	58	0	
205	1,308	其他福利費	1,244	1,244	0	
3,546	3,966	服務費用	4,018	4,018	0	
1,093	1,284	水電費	1,284	1,284	0	
1,038	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	
55	84	工作場所水費	84	84	0	
123	163	郵電費	163	163	0	
15	20	郵費	20	20	0	
83	101	電話費	101	101	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
11	72	旅運費	72	72	0	
11	67	國內旅費	67	67	0	
	5	貨物運費	5	5	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108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	
		裝卸費	0	0	0	
38	70	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
38	70	印刷及裝訂費	60	60	0	
1,037	948	修理保養及保固費	995	995	0	
99	20	一般房屋修護費	100	100	0	
8	20	機械及設備修護費	100	100	0	
807	608	雜項設備修護費	645	645	0	
124	300	其他資產修護費	150	150	0	
1,035	1,219	一般服務費	1,270	1,270	0	
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	8	8	0	
40	40	外包費	40	40	0	
895	1,073	計時與計件人員酬 金	1,121	1,121	0	
101	101	體育活動費	101	101	0	
110	111	專業服務費	75	75	0	
32	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	
36	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	
40	41	電腦軟體服務費	5	5	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
1,071	967	材料及用品費	967	967	0	
1,071	967	用品消耗	967	967	0	
620	574	辦公(事務)用品	574	574	0	
6	10	報章雜誌	10	10	0	
194	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	
38	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	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108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	
214	103	其他用品消耗	103	103	0	
36	40	租金、償債、利息及相 關手續費	60	60	0	
36	40	雜項設備租金	60	60	0	
36	40	雜項設備租金	60	60	0	
488	530	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	924	0	924	
388	500	購建固定資產	924	0	924	
246	300	購置機械及設備	759	0	759	
40	100	購置交通及運輸設 備	50	0	50	
102	100	購置雜項設備	115	0	115	
100	30	購置無形資產	0	0	0	
100	30	購置電腦軟體	0	0	0	
827	14	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	54	54	0	
1	4	會費	4	4	0	
1	4	職業團體會費	4	4	0	
806		捐助、補助與獎助	0	0	0	
806		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
20	10	競賽及交流活動費	50	50	0	
20	10	技能競賽	50	50	0	
255	1,735	其他	2,306	2,306	0	
255	1,735	其他支出	2,306	2,306	0	
255	1,735	其他	2,306	2,306	0	
123,201	128,838	合 計	131,866	130,942	924	

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本 年 度 變 動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	558,519	148,880	924					13,881	396,682
非理財目的之長期投資									
土地	284,393								284,393
土地改良物	4,949	3,959						247	742
房屋及建築	221,255	100,795						11,112	109,349
機械及設備	21,659	18,926	759	(1)			本年度預計購置相機、Pad、數位投影機、雷射切割機、木工用微型線鋸及頻寬管理器、冷氣機、個人電腦等機械設備。	1,977	1,515
交通及運輸設備	5,396	5,260	50	(1)			本年度預計購置無線麥克風組等設備。	49	137
雜項設備	18,520	17,742	115	(1)			本年度預計購置飲水機等教學及行政用事務設備暨圖書採購。	446	448
購建中固定資產									
軟體	2,347	2,198						51	98
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：