

特別收入 15-94

中華民國109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109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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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，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 91 人、行政人員 5 人、工友 1 人，共計 98 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 109 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 3,176 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入。

(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 3,216 萬 7,000 元，普通班 54 班、特教班 1 班，合計 55 班，學生人數 1,458 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)其他設備：本年度預算編列 76 萬 2,000 元(含機械設備 63 萬 4,000 元及什項設備 12 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 8,000 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 98 人，較上年度減 3 人，係本年度工友 1 人核定退休、增加護理師 1 人及減班減少教師 3 人所致。

(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 7 萬 8,000 元，較上年度增加 4 萬 1,000 元，係預估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 3,167 萬 6,000 元，較上年度增加 86 萬元，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 3,216 萬 7,000 元，較上年度增加 122 萬 5,000 元，主要係用人費用及市府下授項目增加所致。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

- (1)其他設備：本年度預算編列 76 萬 2,000 元，較上年度減少 11 萬 2,000 元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 8,000 元，較上年度增加 3 萬 8,000 元，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 3,176 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,086 萬 6,000 元，增加 90 萬 1,000 元，約增 0.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,296 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,186 萬 6,000 元，增加 110 萬 1,000 元，約增 0.83%，主要係用人費用及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 120 萬元，較上年度預算數短絀 100 萬元，增加短絀 20 萬元，約增 20.00%，將移用以前基金餘額 120 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：6,488 元。
- (2)其他財產收入：1 萬 125 元。

2. 政府撥入收入：

- 公庫撥款收入：1 億 2,684 萬 8,218 元。
政府其他撥入收入：156 萬 8,038 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,254 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 109 年度

預算數 1 億 2,823 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,843 萬 7,123 元，執行率 100.16%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 2,842 萬 3,000 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：9 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：39 萬 9,180 元。

(3) 無形資產：2 萬 4,800 元。

國民教育計畫預算數 1 億 2,830 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,842 萬 3,000 元，執行率 100.09%、建築及設備計畫預算數 53 萬元，決算數 52 萬 1,980 元，執行率 98.49%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 50 萬 7,857 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：3,759 元。

(2) 其他財產收入：1,125 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,814 萬 8,977 元。

政府其他撥入收入：116 萬 6,383 元

3. 其他收入：

雜項收入：1,034 元。

分配預算數 7,795 萬 8,000 元，實際數 7,932 萬 1,278 元，執行率 101.75%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：7,363 萬 6,951 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：42 萬 6,350 元。

國民教育計畫分配預算數 7,717 萬 4,000 元，實際數 7,363 萬 6,951 元，執行率 95.42%、建築及設備計畫分配預算數 73 萬 4,000 元，實際數 42 萬 6,350 元，執行率 58.09%。

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 109 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 525 萬 7,977 元，期末基金餘額 999 萬 4,093 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109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)
128,437	基金來源	131,767	130,866	901
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
17	財產收入	91	50	41
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	78	37	41
6	利息收入	13	13	0
10	其他財產收入	0	0	0
128,416	政府撥入收入	131,676	130,816	860
126,848	公庫撥款收入	131,676	130,816	860
1,568	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
128,945	基金用途	132,967	131,866	1,101
128,423	國民教育計畫	132,167	130,942	1,225
128,423	國民小學教育	132,167	130,942	1,225
522	建築及設備計畫	800	924	-124
98	交通及運輸設備	0	50	-50
399	其他設備	762	874	-112
25	無形資產	38	0	38
-508	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-1,000	-200
5,244	期初基金餘額	3,736	4,644	-908
0	解繳公庫	0	0	0
4,736	期末基金餘額	2,536	3,644	-1,108

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109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)	-1,200	本期餘絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	12,603	
期末現金及約當現金	11,403	

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 109 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				91	
租金收入	年	1	78,000	78	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	13,000	13	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				131,676	
公庫撥款收入	年	1	131,676,000	131,676	市府撥入經費。
總 計：				131,767	

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109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
128,423	53 國民教育計畫	132,167	130,942	
122,008	1 用人費用	124,563	123,537	
83,941	11 正式員額薪資	88,524	87,276	
83,172	113 職員薪金	88,164	86,556	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)
769	114 工員工資	360	720	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
1,018	12 聘僱及兼職人員薪資	355	355	
663	121 聘用人員薪金	0	0	
355	124 兼職人員酬金	355	355	兼代課鐘點費。
904	13 超時工作報酬	1,022	916	
904	131 加班費	1,022	916	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)。
18,233	15 獎金	17,934	18,022	
8,047	151 考績獎金	8,147	8,001	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,186	152 年終獎金	9,772	10,021	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章。
8,121	16 退休及卹償金	7,874	8,382	
8,036	161 職員退休及離職金	7,044	7,176	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		794	1,134	市府下授(41)-退休撫卹金。
85	162 工員退休及離職金	36	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,791	18 福利費	8,854	8,586	
8,025	181 分擔員工保險費	7,104	7,284	教職員工公保2,486,000元、勞 保71,000元及健保4,547,000元 機關補助負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
86	183 傷病醫藥費	130	42	42 公教人員健康檢查費「滿50歲 之公教人員健康檢查費(3,500 元*23人=80,500元)(配合預算 編列至千元，增列500元)。」 及「40歲至49歲之公教人員健 康檢查費(3,500元*14人=49,00 0元)。」
0		16	16	16 校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
1,679	18Y 其他福利費	1,236	860	860 市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

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109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
018Y	其他福利費	368	384	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)。
3,9222	服務費用	4,348	4,018	
1,21421	水電費	1,284	1,284	
1,151212	工作場所電費	300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
0		900	900	電費(75,000元*12月=900,000元)。
63214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
12422	郵電費	163	163	
14221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
85222	電話費	96	96	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
25224	數據通信費	42	42	校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
8623	旅運費	77	72	
85231	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)。
2235	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。
9324	印刷裝訂與廣告費	60	60	
93241	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。
1,14825	修理保養及保固費	1,257	995	
146252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修費。
2255	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。
501257	雜項設備修護費	50	50	水塔清潔維修費。
0		52	54	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		102	104	辦公器具養護費(1,048元*97人*1年=101,656元)(配合預算編列至千元，增列344元)。
0		78	37	公有財產修繕(太陽能光電租金收入)。
0		475	400	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109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
499258	其他資產修護費	300	150	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
1,05527	一般服務費	1,344	1,270	
0276	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。
40279	外包費	43	40	校園保全系統服務費。
91927D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全維護警衛費(29,500元 *3人*13.5月=1,194,750元)(配 合預算編列至千元，增列250元)。
9727F	體育活動費	98	101	員工文康活動費(1,000元*98人 =98,000元)。
10428	專業服務費	64	75	
26285	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)。
45287	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	25	市府下授(18)-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。
3328A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	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)。
9473	材料及用品費	971	967	
94732	用品消耗	971	967	
510321	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。
12322	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。
218323	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。

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109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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	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。
48328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
15932Y	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		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)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
374	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
3745	雜項設備租金	60	60	
37451	雜項設備租金	60	60	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	54	54	
171	會費	4	4	
1713	職業團體會費	4	4	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
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。
1,5029	其他	2,171	2,306	
1,50291	其他支出	2,171	2,306	
1,50291Y	其他	52	52	加強社會教育。
0		640	771	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		292	303	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,458人=291,600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109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	264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55班-6班)=64,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		146	151	兒童節禮物(100元*1,458人=145,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		371	371	班級費、學生活動費。
0		211	199	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。
5225M	建築及設備計畫	800	924	
5225	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	924	
49751	購建固定資產	762	924	
247514	購置機械及設備	23	0	個人電腦(1台*23,000元=23,000元)。
0		611	759	數位投影機、木工用微型線鋸及車床、冷氣機等機械設備。
98515	購置交通及運輸設備	0	50	
152516	購置雜項設備	128	115	冰箱等教學及行政用事務設備暨圖書採購等。
2552	購置無形資產	38	0	
25521	購置電腦軟體	38	0	非常好色軟體(1套*12,000元)及威力導演軟體(1套*26,000元)，共計38,000元。
128,945	總計	132,967	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 109 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				132,167 132,167	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 其他設備				800 762	
無形資產				38	
合 計				132,967	非常好色及威力導演等軟體。(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)。

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
25,268	資 產 合 計	23,068	24,268	-1,200
25,268	資 產	23,068	24,268	-1,200
13,619	流動資產	11,419	12,619	-1,200
13,603	現金	11,403	12,603	-1,200
13,603	銀行存款	11,403	12,603	-1,200
16	預付款項	16	16	0
16	預付費用	16	16	0
396	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	396	396	0
396	準備金	396	396	0
396	退休及離職準備 金	396	396	0
11,253	其他資產	11,253	11,253	0
11,253	什項資產	11,253	11,253	0
11,253	代管資產	11,253	11,253	0
20,532	負 債	20,532	20,532	0
7,712	流動負債	7,712	7,712	0
7,712	應付款項	7,712	7,712	0
7,712	應付代收款	7,712	7,712	0
12,819	其他負債	12,819	12,819	0
12,819	什項負債	12,819	12,819	0
1,032	存入保證金	1,032	1,032	0
396	應付退休及離職 金	396	396	0
11,253	應付代管資產	11,253	11,253	0
139	暫收及待結轉帳 項	139	139	0
4,736	基金餘額	2,536	3,736	-1,200
4,736	基金餘額	2,536	3,736	-1,200
4,736	基金餘額	2,536	3,736	-1,200
4,736	累積餘額	2,536	3,736	-1,200
25,268	負債及基金餘額合計	23,068	24,268	-1,200

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 109 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				132,967 132,167	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				800	
上年度預算數 國民教育計畫				131,866 130,942	108年度支應用人費用、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	
前年度決算數 國民教育計畫				128,945 128,423	107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				522	
106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。

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 109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				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。
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。

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 109 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	-3	98	行政人員6人(含校長)及教師91人，係因增加護理師1人及減班較上年度減少教師3人，故共減少2人。
職員	99	-2	97	
工友	2	-1	1	
總 計	101	-3	98	

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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	88,524		1,022		9,772	8,147	15	7,874
國民教育計畫	88,524		1,022		9,772	8,147	15	7,874
正式人員	88,524		1,022		9,772	8,147	15	7,874
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1,195,000元。

莊敬國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		7,104	146		1,604		124,208	355	124,563
		7,104	146		1,604		124,208	355	124,563
		7,104	146		1,604		124,208		124,208
								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109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		
122,008	123,537	用人費用	124,563	124,563	0		
83,941	87,276	正式員額薪資	88,524	88,524	0		
83,172	86,556	職員薪金	88,164	88,164	0		
769	720	工員工資	360	360	0		
1,018	355	聘僱及兼職人員薪資	355	355	0		
663		聘用人員薪金	0	0	0		
355	355	兼職人員酬金	355	355	0		
904	916	超時工作報酬	1,022	1,022	0		
904	916	加班費	1,022	1,022	0		
18,233	18,022	獎金	17,934	17,934	0		
8,047	8,001	考績獎金	8,147	8,147	0		
10,186	10,021	年終獎金	9,772	9,772	0		
		其他獎金	15	15	0		
8,121	8,382	退休及卹償金	7,874	7,874	0		
8,036	8,310	職員退休及離職金	7,838	7,838	0		
85	72	工員退休及離職金	36	36	0		
9,791	8,586	福利費	8,854	8,854	0		
8,025	7,284	分擔員工保險費	7,104	7,104	0		
86	58	傷病醫藥費	146	146	0		
1,679	1,244	其他福利費	1,604	1,604	0		
3,922	4,018	服務費用	4,348	4,348	0		
1,214	1,284	水電費	1,284	1,284	0		
1,151	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
63	84	工作場所水費	84	84	0		
124	163	郵電費	163	163	0		
14	20	郵費	20	20	0		
85	101	電話費	101	101	0		
25	42	數據通信費	42	42	0		
86	72	旅運費	77	77	0		
85	67	國內旅費	72	72	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109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		
2	5	貨物運費	5	5	0		
93	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
93	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
1,148	995	修理保養及保固費	1,257	1,257	0		
146	100	一般房屋修護費	100	100	0		
2	100	機械及設備修護費	100	100	0		
501	645	雜項設備修護費	757	757	0		
499	150	其他資產修護費	300	300	0		
1,055	1,270	一般服務費	1,344	1,344	0		
	8	佣金、匯費、經理 費及手續費	8	8	0		
40	40	外包費	43	43	0		
919	1,121	計時與計件人員酬 金	1,195	1,195	0		
97	101	體育活動費	98	98	0		
104	75	專業服務費	64	64	0		
26	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0		
45	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
33	5	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		
947	967	材料及用品費	971	971	0		
947	967	用品消耗	971	971	0		
510	574	辦公(事務)用品	574	574	0		
12	10	報章雜誌	10	10	0		
218	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0		
48	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109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	
159	103	其他用品消耗	107	107	0	
37	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0	
37	60	雜項設備租金	60	60	0	
37	60	雜項設備租金	60	60	0	
522	924	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800	0	800	
497	924	購建固定資產	762	0	762	
247	759	購置機械及設備	634	0	634	
98	50	購置交通及運輸設備	0	0	0	
152	115	購置雜項設備	128	0	128	
25		購置無形資產	38	0	38	
25		購置電腦軟體	38	0	38	
7	54	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	
6	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
6	50	技能競賽	50	50	0	
1,502	2,306	其他	2,171	2,171	0	
1,502	2,306	其他支出	2,171	2,171	0	
1,502	2,306	其他	2,171	2,171	0	
128,945	131,866	合計	132,967	132,167	800	

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109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									
土地	284,393						284,393		
土地改良物	4,949	4,900					49		
房屋及建築	222,514	150,177					10,954	61,383	
機械及設備	23,627	20,188	634	(1)		數位投影 機、木工用 微型線鋸及 車床、電 腦、冷氣機 等機械設 備。	1,775	2,298	
交通及運輸設備	5,631	5,023					275	333	
雜項設備	18,634	16,783	128	(1)		冰箱等教學 及行政用事 務設備暨圖 書採購等。	1,015	964	
購建中固定資產									
電腦軟體	224	51	38	(1)		非常好色及 威力導演等 軟體。	44	167	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	559,972	197,122	800				14,063	349,587	

註：