

特別收入 15-94

中華民國 111 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 111 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	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	16	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 111 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 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 89 人、行政人員 6 人、工友 1 人，共計 97 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

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 3,670 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。

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 3,722 萬 3,000 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	71 萬 5,000 元	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 3,671 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,489 萬 7,000 元，增加 182 萬 1,000 元，約 1.35%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,793 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,613 萬 7,000 元，增加 180 萬 1,000 元，約 1.32%，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 122 萬元，較上年度預算數差短 124 萬元，減少 2 萬元，約 1.61%，將移用以前基金餘額 122 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

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 111 年度

一、前(109)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 3,176 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,466 萬 8,198 元，執行率 102.20%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 23 萬 9,340 元。 2. 租金收入 7 萬 9,222 元。 3. 利息收入 6,307 元。 4. 其他財產收入 5,250 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 3,247 萬 4,120 元。 2. 政府其他撥入收入 186 萬 1,524 元。
其他收入	專戶結餘、資源回收等。	雜項收入 2,435 元。
基金用途	預算數 1 億 3,296 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,384 萬 9,850 元，執行率 100.66%。	
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 3,216 萬 7,000 元，決算數 1 億 3,308 萬 7,852 元，執行率 100.70%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	辦理電腦、行政及教學相關等設備。預算數 80 萬元，決算數 76 萬 1,998 元，執行率 95.25%。

二、上年度已過期間(110 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
基金來源	預算分配數 8,257 萬 2,000 元，實際執行數 8,371	

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 111 年度

	萬 8,126 元，執行率 101.39%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6 萬 910 元。 2. 利息收入 2,756 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,276 萬 3,561 元。 2. 政府其他撥入收入 89 萬 177 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 722 元。
基金用途	預算分配數 8,257 萬 2,000 元，實際執行數 7,455 萬 7,917 元，執行率 90.29%。	
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 8,195 萬 7,000 元，實際執行數 7,440 萬 9,583 元，執行率 90.79%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增（汰）購校園廣播、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 61 萬 5,000 元，實際執行數 14 萬 8,334 元，執行率 24.12%。

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111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)
134,668	基金來源	136,718	134,897	1,821
330	財產收入	10	10	0
239	財產處分收入	0	0	0
79	租金收入	0	0	0
6	利息收入	10	10	0
5	其他財產收入	0	0	0
134,336	政府撥入收入	136,708	134,887	1,821
132,474	公庫撥款收入	136,708	134,887	1,821
1,862	政府其他撥入收入	0	0	0
2	其他收入	0	0	0
2	雜項收入	0	0	0
133,850	基金用途	137,938	136,137	1,801
133,088	國民教育計畫	137,223	135,377	1,846
133,088	國民小學教育	137,223	135,377	1,846
762	建築及設備計畫	715	760	-45
0	交通及運輸設備	50	50	0
762	其他設備	665	665	0
0	無形資產	0	45	-45
818	本期賸餘 (短絀一)	-1,220	-1,240	20
3,543	期初基金餘額	3,122	2,343	778
0	解繳公庫	0	0	0
4,362	期末基金餘額	1,902	1,103	798

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111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)			-1,220	本期短絀係移用以前基金餘額1,220,000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)			-1,220		
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)			-1,220		
	期初現金及約當現金			16,764		
	期末現金及約當現金			15,544		

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 111 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	期 年			10	
利息收入		2	5,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				136,708	
公庫撥款收入		1	136,708,000	136,708	市府撥入經費。
總 計：				136,718	

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111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
133,088 53	國民教育計畫	137,223	135,377	
126,503 1	用人費用	128,641	127,214	
87,475 11	正式員額薪資	91,572	90,372	
86,885 113	職員薪金	91,212	90,012	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)。
590 114	工員工資	360	360	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
921 12	聘僱及兼職人員薪資	355	355	
692 121	聘用人員薪金	0	0	
230 124	兼職人員酬金	355	355	兼代課鐘點費。
1,014 13	超時工作報酬	1,069	1,022	
1,014 131	加班費	1,069	1,022	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)。
19,174 15	獎金	18,159	17,881	
8,593 151	考績獎金	8,458	8,295	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,581 152	年終獎金	9,646	9,531	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0 15Y	其他獎金	55	55	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
8,399 16	退休及卹償金	8,937	8,498	
8,201 161	職員退休及離職金	6,984	6,900	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		1,917	1,562	市府下授(45)-退休撫卹金。
198 162	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)。
9,521 18	福利費	8,549	9,086	
7,977 181	分擔員工保險費	7,044	6,960	教職員工公保2,465,000元、勞 保70,000元及健保4,509,000元 機關補助負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
149 183	傷病醫藥費	84	151	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		88	0	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*25人=87,500元) (配合預算編列至千元,增列50 0元)。
1,395 18Y	其他福利費	384	368	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)。

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111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	927	1,585	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)。
4,0052	服務費用	4,572	4,548	
1,20121	水電費	1,320	1,320	
1,142212	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。
60214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
11522	郵電費	163	163	
23221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
68222	電話費	96	96	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
24224	數據通信費	42	42	校園專案電路月租費(3,500元*12月=42,000元)。
7623	旅運費	67	77	
76231	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		42	52	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人*=41,600元))(配合預算編列至千元，增列400元)。
0235	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。
9424	印刷裝訂與廣告費	60	60	
94241	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。
1,01725	修理保養及保固費	1,419	1,413	
0252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修費。
190255	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。
307257	雜項設備修護費	50	50	水塔清潔維修費。
0		52	52	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		101	100	辦公器具養護費(1,048元*96人*1年=100,608元)(配合預算編列至千元，增列392元)。
0		541	538	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111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	75	73	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金(公有財產修繕)。
521258	其他資產修護費	400	400	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,25227	一般服務費	1,372	1,351	
25276	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。
1,08327D	計時與計件人員酬金	1,215	1,195	校園安全維護警衛費(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
9327F	體育活動費	97	96	員工文康活動費(1,000元*97人=97,000元)。
15028	專業服務費	72	65	
73285	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)。
43287	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	15	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	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。
0		8	0	雲端差勤系統維護費。
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)。
9893	材料及用品費	971	971	
98932	用品消耗	971	971	
540321	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。
5322	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。

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111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
179323	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。
79328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
18532Y	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		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	48	36	
3645	雜項設備租金	48	36	
36451	雜項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
0		12	0	自動體外心臟電擊器租賃費用。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	80	
271	會費	4	4	
2713	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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	26	
0743	獎勵費用	84	26	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	50	50	
0751	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。
1,5539	其他	2,853	2,528	
1,55391	其他支出	2,853	2,528	
1,55391Y	其他	52	52	加強社會教育。
0		371	371	班級費、學生活動費。

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111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	211	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		528	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(54班-6班)=64,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		143	142	兒童節禮物(100元*1,428人=142,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		286	285	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,068	745	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
7625M	建築及設備計畫	715	760	
7625	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	715	760	
76251	購建固定資產	715	715	
509514	購置機械及設備	23	23	個人電腦(1台*23,000元=23,000元)。
0		420	420	數位投影機、冷氣機等機械設備。
0		50	50	筆記型電腦(2台*25,000元=50,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	50	50	活動式播音設備。
253516	購置雜項設備	172	172	冰箱等教學及行政用事務設備暨圖書採購等。
052	購置無形資產	0	45	
0521	購置電腦軟體	0	45	
133,850	總計	137,938	136,137	

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 111 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				137,223 137,223	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				715 50	活動式播音設備。(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				665	數位投影機、電腦、冷氣機、冰箱等設備。(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				137,938	

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 111 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				137,938 137,223	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				715	本年度預計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。
上年度預算數 國民教育計畫				136,137 135,377	110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				760	110年度預計支應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				133,850 133,088	109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				762	109年度決算數係支應購置教學及行政用各項設備，以改善教學環境，增進教學效能。
108年度決算數 國民教育計畫				133,930 133,006	108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				924	108年度決算數係支應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。
107年度決算數				128,945	

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 111 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				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	107年度決算數係支 應購置教學及行政用 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 111 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	96	1	97	行政人員7人(含校長)及教師89人，係因較上年度增加幹事1人。
職員	95	1	96	
工友	1	0	1	
總 計	96	1	97	

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1,215,000元。

莊敬國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		7,044	188		1,317		128,286	355	128,641
		7,044	188		1,317		128,286	355	128,641
		7,044	188		1,317		128,286		128,286
								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111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	
126,503	127,214	用人費用	128,641	128,641	0	
87,475	90,372	正式員額薪資	91,572	91,572	0	
86,885	90,012	職員薪金	91,212	91,212	0	
590	360	工員工資	360	360	0	
921	355	聘僱及兼職人員薪資	355	355	0	
692		聘用人員薪金	0	0	0	
230	355	兼職人員酬金	355	355	0	
1,014	1,022	超時工作報酬	1,069	1,069	0	
1,014	1,022	加班費	1,069	1,069	0	
19,174	17,881	獎金	18,159	18,159	0	
8,593	8,295	考績獎金	8,458	8,458	0	
10,581	9,531	年終獎金	9,646	9,646	0	
	55	其他獎金	55	55	0	
8,399	8,498	退休及卹償金	8,937	8,937	0	
8,201	8,462	職員退休及離職金	8,901	8,901	0	
198	36	工員退休及離職金	36	36	0	
9,521	9,086	福利費	8,549	8,549	0	
7,977	6,960	分擔員工保險費	7,044	7,044	0	
149	167	傷病醫藥費	188	188	0	
1,395	1,959	其他福利費	1,317	1,317	0	
4,005	4,548	服務費用	4,572	4,572	0	
1,201	1,320	水電費	1,320	1,320	0	
1,142	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	
60	120	工作場所水費	120	120	0	
115	163	郵電費	163	163	0	
23	20	郵費	20	20	0	
68	101	電話費	101	101	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
76	77	旅運費	67	67	0	
76	72	國內旅費	62	62	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111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	
	5	貨物運費	5	5	0	
94	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	
94	60	印刷及裝訂費	60	60	0	
1,017	1,413	修理保養及保固費	1,419	1,419	0	
	100	一般房屋修護費	100	100	0	
190	100	機械及設備修護費	100	100	0	
307	813	雜項設備修護費	819	819	0	
521	400	其他資產修護費	400	400	0	
1,252	1,351	一般服務費	1,372	1,372	0	
25	8	佣金、匯費、經理 費及手續費	8	8	0	
52	52	外包費	52	52	0	
1,083	1,195	計時與計件人員酬 金	1,215	1,215	0	
93	96	體育活動費	97	97	0	
150	65	專業服務費	72	72	0	
73	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	30	30	0	
43	25	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0	
2	5	委託考選訓練費	5	5	0	
33	5	電腦軟體服務費	13	13	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
989	971	材料及用品費	971	971	0	
989	971	用品消耗	971	971	0	
540	574	辦公(事務)用品	574	574	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	
179	220	農業與園藝用品及 環境美化費	220	220	0	
79	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111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	
185	107	其他用品消耗	107	107	0	
36	36	租金、償債、利息及相 關手續費	48	48	0	
36	36	雜項設備租金	48	48	0	
36	36	雜項設備租金	48	48	0	
762	760	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	715	0	715	
762	715	購建固定資產	715	0	715	
509	493	購置機械及設備	493	0	493	
	50	購置交通及運輸設 備	50	0	50	
253	172	購置雜項設備	172	0	172	
	45	購置無形資產	0	0	0	
	45	購置電腦軟體	0	0	0	
2	80	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	138	138	0	
2	4	會費	4	4	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	
	26	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	84	84	0	
	26	獎勵費用	84	84	0	
	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
	50	技能競賽	50	50	0	
1,553	2,528	其他	2,853	2,853	0	
1,553	2,528	其他支出	2,853	2,853	0	
1,553	2,528	其他	2,853	2,853	0	
133,850	136,137	合 計	137,938	137,223	715	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
31,321	資 產 合 計	28,861	30,081	-1,220
31,321	資 產	28,861	30,081	-1,220
19,350	流動資產	16,890	18,110	-1,220
18,004	現金	15,544	16,764	-1,220
18,004	銀行存款	15,544	16,764	-1,220
1,346	預付款項	1,346	1,346	0
1,346	預付費用	1,346	1,346	0
549	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	549	549	0
549	準備金	549	549	0
549	退休及離職準備 金	549	549	0
11,422	其他資產	11,422	11,422	0
11,422	什項資產	11,422	11,422	0
11,422	代管資產	11,422	11,422	0
26,959	負 債	26,959	26,959	0
13,691	流動負債	13,691	13,691	0
13,691	應付款項	13,691	13,691	0
13,691	應付代收款	13,691	13,691	0
13,268	其他負債	13,268	13,268	0
13,268	什項負債	13,268	13,268	0
914	存入保證金	914	914	0
549	應付退休及離職 金	549	549	0
11,422	應付代管資產	11,422	11,422	0
383	暫收及待結轉帳 項	383	383	0
4,362	基金餘額	1,902	3,122	-1,220
4,362	基金餘額	1,902	3,122	-1,220
4,362	基金餘額	1,902	3,122	-1,220
4,362	累積餘額	1,902	3,122	-1,220
31,321	負債及基金餘額合計	28,861	30,081	-1,220

信託代理與保證資產
保證品

150 信託代理與保證負債
150 應付保證品

150
150

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111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	444,482								444,482
土地改良物	4,949	4,900							49
房屋及建築	228,772	162,570						10,954	55,248
機械及設備	18,829	13,406	493	(1)			數位投影機、電腦、冷氣機等設備。	1,971	3,945
交通及運輸設備	5,499	4,707	50	(1)			活動式播音設備。	295	547
雜項設備	18,336	11,506	172	(1)			冰箱等教學及行政用事務設備暨圖書採購等。	1,083	5,919
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	4,351							53	4,298
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	725,218	197,089	715					14,356	514,488

註：