

特別收入 16-95

中華民國 113 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 113 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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	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 113 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 91 人、行政人員 6 人、工友 1 人、，共計 99 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)學生事務處：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。

四、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。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 113 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 6,201 萬元	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 6,292 萬元	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	100 萬元	改善教學環境、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 6,202 萬元，較上年度預算數 1 億 4,568 萬 1,000 元，增加 1,633 萬 9,000 元，約 11.22%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,392 萬元，較上年度預算數 1 億 4,762 萬 1,000 元，增加 1,629 萬 9,000 元，約 11.04%，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 190 萬元，較上年度預算數差短 194 萬元，減少 4 萬元，約 2.06%，將移用以前基金餘額 190 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 113 年度

一、前（111）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 3,671 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,476 萬 7,068 元，執行率 105.89%。	
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 7,780 元。 2. 利息收入 2 萬 484 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 4,377 萬 4,968 元。 2. 政府其他撥入收入 95 萬 9,417 元。
其他收入	資源回收、收回以前年度支出等。	雜項收入 4,419 元。
基金用途	預算數 1 億 3,793 萬 8,000 元，決算數 1 億 4,108 萬 7,072 元，執行率 102.28%。	
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 3,722 萬 3,000 元，決算數 1 億 4,038 萬 377 元，執行率 102.30%。
建築及設備計畫	改善教學環境、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 71 萬 5,000 元，決算數 70 萬 6,695 元，執行率 98.84%。

二、上年度已過期間（112 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 9,514 萬 6,000 元，實際執行數 9,687 萬 1,751 元，執行率 101.81%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利	1. 財產處分收入 2 萬 7,400 元。

桃園市桃園區莊敬國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

	息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	2. 利息收入 3 萬 138 元。 3. 其他財產收入 3 萬 600 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,543 萬 7,742 元。 2. 政府其他撥入收入 134 萬 3,527 元。
其他收入	資源回收、收回以前年度支出等。	雜項收入 2,344 元。
基金用途	預算分配數 9,514 萬 6,000 元，實際執行數 8,083 萬 2,066 元，執行率 84.96%。	
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 9,459 萬 6,000 元，實際執行數 8,059 萬 4,477 元，執行率 85.20%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 55 萬元，實際執行數 23 萬 7,589 元，執行率 43.20%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,180 萬 7,000 元，其中 590 萬 3,500 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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113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)
144,767	基金來源	162,020	145,681	16,339
28	財產收入	10	10	0
8	財產處分收入	0	0	0
20	利息收入	10	10	0
144,734	政府撥入收入	162,010	145,671	16,339
143,775	公庫撥款收入	162,010	145,671	16,339
959	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
141,087	基金用途	163,920	147,621	16,299
140,380	國民教育計畫	162,920	146,621	16,299
140,380	國民小學教育	162,920	146,621	16,299
707	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
707	其他設備	905	950	-45
0	無形資產	45	0	45
3,680	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-1,940	40
4,078	期初基金餘額	5,818	2,858	2,960
0	解繳公庫	0	0	0
7,758	期末基金餘額	3,918	918	3,000

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113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)	-1,900	本期短絀係移用以前基金餘額1,900,000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)	-1,900	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,900	
期初現金及約當現金	13,707	
期末現金及約當現金	11,807	

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 113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				10	
利息收入	期	2	5,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				162,010	
公庫撥款收入	年	1	162,010,000	162,010	市府撥入經費。
總 計：				162,020	

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113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
140,380	53 國民教育計畫	162,920	146,621	
133,503	1 用人費用	139,809	136,829	
90,593	11 正式員額薪資	99,900	98,028	
90,194	113 職員薪金	99,540	97,668	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) 。
398	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)。
355	12 聘僱及兼職人員薪資	559	355	
355	124 兼職人員酬金	559	355	兼代課鐘點費。
1,252	13 加(夜)班費	1,156	1,156	
1,252	131 延長工時加班費	0	1,156	
0	134 未休假加班費	1,156	0	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
20,511	15 獎金	19,064	18,706	
9,835	151 考績獎金	9,181	9,019	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,666	152 年終獎金	9,833	9,637	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	50	50	市府下授(47)-服務獎章(服務 獎章預算員額4人)。
10,558	16 退休及卹償金	10,213	9,286	
10,247	161 職員退休及離職金	7,128	6,984	職員及教師提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		3,049	2,266	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
312	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)。
10,234	18 福利費	8,917	9,298	
8,641	181 分擔員工保險費	7,188	7,044	教職員工公保2,516,000元、勞 保72,000元及健保4,600,000元 機關補助負擔部份(來自用人費 用明細資料)。
95	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		109	81	公教人員及工友年滿50歲共31 名,以每人3,500元編列健康檢 查,計108,500元(配合預算編 列至千元,增列500元)。
0		108	113	公教人員40歲以上未滿50歲共2 4名,以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編),計108,000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113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
1,499	18Y	其他福利費	384	384	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			1,106	1,654	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)。
4,005	2	服務費用	6,236	5,787	
829	21	水電費	1,964	1,951	
780	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(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			644	631	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
49	214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
101	22	郵電費	194	212	
27	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
74	222	電話費	96	96	公務用電話費。
0	224	數據通信費	78	96	校園專案電路月租費(6,500元*12月=78,000元)。
64	23	旅運費	72	72	
64	231	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)。
0	235	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。
36	24	印刷裝訂與廣告費	60	60	
36	241	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。
1,010	25	修理保養及保固費	2,068	1,805	
0	252	一般房屋修護費	100	100	校舍、辦公室翻修費。
72	255	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。
314	257	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。

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113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	103	101	辦公器具養護費(1,048元*98人*1年=102,704元)(配合預算編列至千元，增列296元)。
0		738	724	教學設備、樂器等維修保養。
0		170	78	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		155	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
625258	其他資產修護費	600	600	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1,46727	一般服務費	1,708	1,516	
1276	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。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,31427D	計時與計件人員酬金	1,364	1,276	(A)校園安全維護警衛費，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
10027F	體育活動費	204	100	員工文康活動費(2,000元*102人=204,000元)。
40028	專業服務費	72	72	
60285	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)。
63287	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	14	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。
27628A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費。
0		8	8	雲端差勤系統維護費。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
1,0013	材料及用品費	973	971	
1,00132	用品消耗	973	971	

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113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
611	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。
1	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。
283	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。
47	328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品。
58	32Y	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			8	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，增列800元)。
0			3	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，增列600元)。
25	4	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	
25	45	雜項設備租金	48	48	
25	451	雜項設備租金	36	36	影印機租賃費用。
0			12	12	自動體外心臟電擊器租賃費用。
86	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107	134	
2	71	會費	2	4	
2	713	職業團體會費	2	4	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0	72	捐助、補助與獎助	35	0	
0	726	獎助學員生給與	35	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。

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113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
8474	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	20	80	
84743	獎勵費用	20	80	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。
1,7609	其他	15,747	2,852	
1,76091	其他支出	15,747	2,852	
1,76091Y	其他	52	52	加強社會教育。
0		371	371	班級費、學生活動費。
0		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		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		65	64	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		142	143	兒童節禮物(100元*1,421人=142,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		285	285	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		813	1,068	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。
0		146	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		12,980	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
7075M	建築及設備計畫	1,000	1,000	
7075	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	1,000	
70751	購建固定資產	955	1,000	
392514	購置機械及設備	60	60	筆記型電腦(i7)(30,000元*2台=60,000元)。
0		240	240	個人電腦(24,000元*10台=240,000元)。
0		233	254	數位投影機、冷氣機等機械設備。
0		0	56	

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113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
0514	購置機械及設備		104	156	75吋觸控螢幕(52,000元*2台=104,000元)。
0			60	12	無線基地臺含授權(12,000元*5台=60,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		50	50	活動式播音設備。
314516	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。
0			36	0	開合式雙層黑板及安裝(不分尺寸)(18,000元*2台=36,000元)。
052	購置無形資產		45	0	
0521	購置電腦軟體		45	0	現金出納系統。
141,087	總	計	163,920	147,621	

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 113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				162,920 162,920	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）。 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）。 數位投影機、75吋觸控螢幕、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）。 現金出納系統（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				1,000 50	
其他設備				905	
無形資產				45	
合 計				163,920	

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 113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				163,920 162,920	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				1,000	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				147,621 146,621	112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				1,000	112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。
前年度決算數 國民教育計畫				141,087 140,380	111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				707	111年度決算數係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。
110年度決算數 國民教育計畫				134,905 134,206	110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				699	110年度決算數係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。
109年度決算數				133,850	

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 113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				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 應教學及行政用各項 設備，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 113 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	97	2	99	行政人員7人(含校長)及教師91人，係因增班較上年度增加教師2人。
職員	96	2	98	
工友	1	0	1	
總 計	97	2	99	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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。

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1,364,000元。

莊敬國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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113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		
133,503	136,829	用人費用	139,809	139,809	0		
90,593	98,028	正式員額薪資	99,900	99,900	0		
90,194	97,668	職員薪金	99,540	99,540	0		
398	360	工員工資	360	360	0		
355	355	聘僱及兼職人員薪資	559	559	0		
355	355	兼職人員酬金	559	559	0		
1,252	1,156	加（夜）班費	1,156	1,156	0		
1,252	1,156	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,156	1,156	0		
20,511	18,706	獎金	19,064	19,064	0		
9,835	9,019	考績獎金	9,181	9,181	0		
10,666	9,637	年終獎金	9,833	9,833	0		
10	50	其他獎金	50	50	0		
10,558	9,286	退休及卹償金	10,213	10,213	0		
10,247	9,250	職員退休及離職金	10,177	10,177	0		
312	36	工員退休及離職金	36	36	0		
10,234	9,298	福利費	8,917	8,917	0		
8,641	7,044	分擔員工保險費	7,188	7,188	0		
95	210	傷病醫藥費	233	233	0		
1,499	2,044	其他福利費	1,496	1,496	0		
4,005	5,787	服務費用	6,236	6,236	0		
829	1,951	水電費	1,964	1,964	0		
780	1,831	工作場所電費	1,844	1,844	0		
49	120	工作場所水費	120	120	0		
101	212	郵電費	194	194	0		
27	20	郵費	20	20	0		
74	96	電話費	96	96	0		
	96	數據通信費	78	78	0		
64	72	旅運費	72	72	0		
64	67	國內旅費	67	67	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
36	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
36	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
1,010	1,805	修理保養及保固費	2,068	2,068	0		
	100	一般房屋修護費	100	100	0		
72	100	機械及設備修護費	100	100	0		
314	1,005	雜項設備修護費	1,268	1,268	0		
625	600	其他資產修護費	600	600	0		
1,467	1,516	一般服務費	1,708	1,708	0		
1	8	佣金、匯費、經理費及手續費	8	8	0		
52	132	外包費	132	132	0		
1,314	1,276	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0		
100	100	體育活動費	204	204	0		
400	72	專業服務費	72	72	0		
60	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
63	24	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		
276	13	電腦軟體服務費	13	13	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
98	99	公共關係費	98	98	0		
1,001	971	材料及用品費	973	973	0		
1,001	971	用品消耗	973	973	0		
611	574	辦公（事務）用品	574	574	0		
1	10	報章雜誌	10	10	0		
283	220	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0		
47	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
58	107	其他用品消耗	109	109	0		
25	48	租金、償債、利息及相關手續費	48	48	0		
25	48	雜項設備租金	48	48	0		
25	48	雜項設備租金	48	48	0		
707	1,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,000	0	1,000		
707	1,000	購建固定資產	955	0	955		
392	778	購置機械及設備	697	0	697		
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
314	172	購置雜項設備	208	0	208		
		購置無形資產	45	0	45		
		購置電腦軟體	45	0	45		
86	134	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107	107	0		
2	4	會費	2	2	0		
2	4	職業團體會費	2	2	0		
		捐助、補助與獎助	35	35	0		
		獎助學員生給與	35	35	0		
84	80	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
84	80	獎勵費用	20	20	0		
	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
	50	技能競賽	50	50	0		
1,760	2,852	其他	15,747	15,747	0		
1,760	2,852	其他支出	15,747	15,747	0		
1,760	2,852	其他	15,747	15,747	0		
141,087	147,621	合 計	163,920	162,920	1,000		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

桃園市桃園區莊敬國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
16,307	資 產 合 計	12,467	14,367	-1,900
16,307	資 產	12,467	14,367	-1,900
16,307	流動資產	12,467	14,367	-1,900
15,647	現金	11,807	13,707	-1,900
15,647	銀行存款	11,807	13,707	-1,900
660	預付款項	660	660	0
660	預付費用	660	660	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
11,568	代管資產	11,568	11,568	0
-11,568	應付代管資產	-11,568	-11,568	0
8,549	負 債	8,549	8,549	0
7,148	流動負債	7,148	7,148	0
7,148	應付款項	7,148	7,148	0
7,148	應付代收款	7,148	7,148	0
1,400	其他負債	1,400	1,400	0
1,400	什項負債	1,400	1,400	0
898	存入保證金	898	898	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
502	暫收及待結轉帳 項	502	502	0
7,758	基金餘額	3,918	5,818	-1,900
7,758	基金餘額	3,918	5,818	-1,900
7,758	基金餘額	3,918	5,818	-1,900
7,758	累積餘額	3,918	5,818	-1,900
16,307	負債及基金餘額合計	12,467	14,367	-1,900

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

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

資本資產明細表

中華民國113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									
收藏品及傳承資產									
土地	450,133								450,133
土地改良物	8,533	6,019							2,514
房屋及建築	229,640	165,759						10,954	52,927
機械及設備	22,575	11,194	697	(1)			增加數：購 置電 腦、75吋觸 控螢幕、數 位投影 機、冷氣機 等機械設 備。	2,263	9,815
交通及運輸設備	4,289	1,589	50	(1)			增加數：購 置活動式播 音設備。	315	2,435
雜項設備	27,598	12,292	208	(1)			增加數：購 置冰箱等教 學及行政用 事務設備暨 圖書採購 等。	1,158	14,356
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5,096		45	(1)	62	(11)	增加數：購 置現金出納 系統。 減少數：電 腦軟體攤銷 數。		5,079
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	747,864	196,853	1,000		62			14,690	537,259

註：