

特別收入 16-221

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
桃園市龍潭區石門國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區石門國民小學編

桃園市龍潭區石門國民小學
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 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 15 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 16 頁
	(二)員工人數彙計表	第 18 頁
	(三)用人費用彙計表	第 20 頁
	(四)各項費用彙計表	第 22 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市龍潭區石門國民小學

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 60 人、行政人員 5 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 69 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。
- (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

桃園市龍潭區石門國民小學

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、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8,000 元	基金各專戶利息收入及土地使用補償金收入等。
政府撥入收入	1 億 2,382 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬元	資源回收物品變賣所得等。

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 2,502 萬 9,000 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	48 萬 9,000 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 2,471 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,653 萬 7,000 元，增加 818 萬 1,000 元，約 7.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,551 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,753 萬 7,000 元，增加 798 萬 1,000 元，約 6.79%，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 80 萬元，較上年度預算數差短

桃園市龍潭區石門國民小學

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

100 萬元，減少 20 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 80 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

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 1,253 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,113 萬 8,745 元，執行率 98.76%。	
財產收入	土地使用補償金收入收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3 萬 5,260 元。 2. 利息收入 1 萬 7,768 元。 3. 其他財產收入 2 萬 3,056 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 950 萬 3,157 元。 2. 政府其他撥入收入 50 萬 2,707 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 84 萬 695 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 21 萬 6,102 元。
基金用途	預算數 1 億 1,313 萬 9,000 元，決算數 1 億 928 萬 2,900 元，執行率 96.59%。	
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 1,259 萬 9,000 元，決算數 1 億 887 萬 4,354 元，執行率

桃園市龍潭區石門國民小學

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

		96.69%。
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。	校園地面排水溝整修及週邊設施修繕暨更新(整修)等工程、購電腦、平板、資料儲存收集器、數位互動教學觸屏、教學及行政等相關設備。預算數 54 萬元，決算數 40 萬 8,546 元，執行率 75.66%。

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 6,694 萬 4,000 元，實際執行數 6,696 萬 9,540 元，執行率 100.04%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及土地使用補償金收入等。	1. 利息收入 1 萬 8,449 元。 2. 其他財產收入 3,129 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,675 萬 9,520 元。 2. 政府其他撥入收入 14 萬 1,480 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 6,962 元。
基金用途	預算分配數 6,694 萬 4,000 元，實際執行數 6,117 萬 4,039 元，執行率 91.38%。	
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 6,671 萬 4,000 元，實際執行

桃園市龍潭區石門國民小學

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

		數 6,098 萬 6,344 元，執行率 91.41%。
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 23 萬元，實際執行數 18 萬 7,695 元，執行率 81.61%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,400 萬元，其中 888 萬元，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。

桃園市龍潭區石門國民小學
 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(-)
111,139	基金來源	124,718	116,537	8,181
76	財產收入	8	8	0
35	財產處分收入	0	0	0
18	利息收入	3	3	0
23	其他財產收入	5	5	0
110,006	政府撥入收入	123,825	115,644	8,181
109,503	公庫撥款收入	123,825	115,644	8,181
503	政府其他撥入收入	0	0	0
841	教學收入	875	875	0
841	學雜費收入	875	875	0
216	其他收入	10	10	0
216	雜項收入	10	10	0
109,283	基金用途	125,518	117,537	7,981
108,874	國民教育計畫	125,029	116,897	8,132
108,874	國民小學教育	125,029	116,897	8,132
409	建築及設備計畫	489	640	-151
72	土地購置	100	100	0
119	營建及修建工程	0	0	0
217	其他設備	389	540	-151
1,856	本期賸餘 (短絀-)	-800	-1,000	200
7,941	期初基金餘額	8,797	7,341	1,456
0	解繳公庫	0	0	0
9,797	期末基金餘額	7,997	6,341	1,656

備註：

桃園市龍潭區石門國民小學
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)		-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)		-800	
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)		-800	
期初現金及約當現金		24,800	
期末現金及約當現金		24,000	

註：

桃園市龍潭區石門國民小學
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				8	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	土地使用補償金收入。
政府撥入收入				123,825	
公庫撥款收入	年	1	123,825,000	123,825	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入等。
總 計：				124,718	

桃園市龍潭區石門國民小學
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
108,874	53 國民教育計畫	125,029	116,897	
103,426	1 用人費用	110,739	108,813	
59,007	11 正式員額薪資	61,464	62,424	
58,609	113 職員薪金	61,080	62,064	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
398	114 工員工資	384	360	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,474	12 聘僱及兼職人員薪資	1,532	1,234	
1,005	122 約僱職員薪金	1,032	936	幼兒園契約進用人員(教保員及廚工)薪資(來自用人費用明細資料)。
469	124 兼職人員酬金	500	298	兼代課鐘點費。
1,071	13 加(夜)班費	1,184	1,199	
1,071	131 延長工時加班費	0	1,199	
0	134 未休假加班費	1,184	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)。
14,450	15 獎金	15,482	16,261	
7,346	151 考績獎金	7,816	9,229	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,073	152 年終獎金	7,447	6,823	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		99	114	幼兒園契約進用教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
30	15Y 其他獎金	120	95	市府下授(47)-服務獎章。
20,469	16 退休及卹償金	23,288	20,993	
20,422	161 職員退休及離職金	6,636	4,740	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		16,561	16,205	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
47	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163 卹償金	43	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
6,955	18 福利費	7,789	6,702	
5,801	181 分擔員工保險費	6,588	4,788	公保1,515,402元、勞保1,395,463元及健保3,677,135元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
91	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		0	4	

桃園市龍潭區石門國民小學
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
0183	傷病醫藥費	81	88	公教人員年滿50歲共23名，以每人3,500元編列健康檢查費，計80,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	1	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		49	55	公教人員40歲以上未滿50歲共11名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計49,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,063	其他福利費	667	1,364	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	退休教職員及退休工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
0		368	368	職員、兼行政教師等支領之休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,990	服務費用	4,469	4,560	
583	水電費	1,044	1,109	
520	工作場所電費	530	326	電費。
0		0	300	
0		394	393	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
63	工作場所水費	120	90	水費。
104	郵電費	264	153	
20	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
67	電話費	90	81	公務用電話費。
18	數據通信費	144	42	網路通訊1G升速費用(12,000元*12月=144,000元)。
133	旅運費	202	196	
50	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		32	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
83	貨物運費	90	90	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
93	印刷裝訂與廣告費	150	150	
93	印刷及裝訂費	150	150	教學及行政各項表格、日誌、手冊、刊物、各類表冊、單據及預算書等印製相關經費。

桃園市龍潭區石門國民小學
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
56825	修理保養及保固費	928	1,239	
304252	一般房屋修護費	300	300	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
43254	其他建築修護費	62	300	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。
84255	機械及設備修護費	200	277	校園安全系統、電腦資訊設備、消防設備及其他機械設備保養維修經費。
0		94	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
137257	雜項設備修護費	71	71	辦公器具養護費(1,048元*68人*1年=71,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)。
0		41	41	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		160	250	什項設備、教學設備、樂器保養維修等相關經費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,34927	一般服務費	1,665	1,531	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	申請各項資料及行政業務用等相關手續費、匯費及經理費。
67279	外包費	76	76	校園保全系統等相關經費。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,20827D	計時與計件人員酬金	1,364	1,302	(A)校園安全維護警衛3人薪資(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。
7027F	體育活動費	144	72	員工文康活動費(2,000元*72人=144,000元)(含臨時人員3人)。
8728	專業服務費	139	105	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	25	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
23287	委託檢驗(定)試驗認證費	66	6	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。

桃園市龍潭區石門國民小學
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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	25	16	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3728A	電腦軟體服務費	8	8	人事管理差勤系統維護費。
0		5	5	薪資系統維護費。
0		5	5	出納系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4703	材料及用品費	790	810	
031	使用材料費	50	0	
0315	設備零件	50	0	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
47032	用品消耗	740	810	
287321	辦公(事務)用品	300	307	學校行政業務及班級教學用影印卡、文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、辦公用品等相關經費。
24322	報章雜誌	25	20	教學及行政業務等相關規定參考書、期刊、雜誌、報費等相關經費。
95323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境佈置、綠化美化校園、掃除用具及各類清潔消毒用品等相關經費。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
3132Y	其他用品消耗	150	130	各項教學及行政用器具、實驗器材及視聽媒體教材等物品。
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)。
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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		60	150	班級電腦螢幕汰換(6,000元*10臺=60,000元)。
36	稅捐及規費(強制費)	5	5	
361	土地稅	5	5	
3612	一般土地地價稅	5	5	繳納地價稅。
627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88	41	

桃園市龍潭區石門國民小學
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
371	會費	4	3	
3713	職業團體會費	4	3	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)及護理師執照與營養師執照更換費。
072	捐助、補助與獎助	20	0	
0726	獎助學員生給與	20	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	公共意外責任保險自付額等。
4274	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	42	16	
42743	獎勵費用	42	16	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1775	競賽及交流活動費	20	20	
17751	技能競賽	20	20	參加校、內外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
1,9229	其他	8,938	2,668	
1,92291	其他支出	8,938	2,668	
1,92291Y	其他	125	100	迎新、畢業典禮、品格教育活動、教師研習及校外教學等各項學校活動及業務聯繫用相關經費。
0		650	650	市府下授(33)-石門國小第二校區後續維護管理費用。
0		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(36班-6班)=59,000元)。
0		90	93	兒童節禮物(100元*900人=90,000元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		90	60	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		180	186	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*900人=180,000元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		576	593	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		480	427	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

桃園市龍潭區石門國民小學
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
091Y	其他	64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*8人=64,000元)。
0		51	70	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		6,194	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4095M	建築及設備計畫	489	640	
4095	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	489	640	
40951	購建固定資產	489	640	
72512	興建土地改良物	100	100	校園地面排水溝設施改善整修及校園周邊設施修繕暨更新(整修)等工程。
119513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
145514	購置機械及設備	240	150	購置個人電腦(24,000元*10臺=240,000元)。
0		90	90	購置筆記型電腦設備(30,000元*3臺=90,000元)。
0		59	0	購置教學及行政用等機械設備。
72516	購置雜項設備	0	300	
109,283	總計	125,518	117,537	

桃園市龍潭區石門國民小學
 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				125,029 125,029	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及辦理場地開放、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 土地購置				489 100	
其他設備				389	
合 計				125,518	本年度預計購置個人電腦、筆記型電腦、教學及行政用等機械設備。(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)。

桃園市龍潭區石門國民小學
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				125,518 125,029	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				489	本年度預計支應購置教學及行政用個人電腦、筆記型電腦...等機械設備及校園地面排水溝設施改善整修及校園週邊設施修繕暨更新(整修)等工程。
上年度預算數 國民教育計畫				117,537 116,897	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				640	112年度預計支應購置教學及行政用電腦、觸控螢幕、排球柱、油印機...等相關設備及校園地面排水溝設施改善整修及校園週邊設施修繕暨更新(整修)等工程。
前年度決算數 國民教育計畫				109,283 108,874	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				409	111年度決算數係支應教學及行政用電腦、平板、資料儲存收集器、數位互動教學觸屏...等相關設備及校園地面排水溝整修及週邊設施修繕暨更新(整修)等工程。

桃園市龍潭區石門國民小學
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
110年度決算數 國民教育計畫				106,888 106,705	110年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材…等)及辦理場地 開放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				183	110年度決算數係支 應購置教學及行政用 電腦、印表機…等相 關設備。
109年度決算數 國民教育計畫				103,916 103,443	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材…等)及辦理場地 開放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				473	109年度決算數係支 應購置教學及行政用 電腦、伺服器及各種 辦公用相關設備。

本 頁 空 白

桃園市龍潭區
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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	61,464	1,032	1,184		7,546	7,816	120	23,245
國民教育計畫	61,464	1,032	1,184		7,546	7,816	120	23,245
正式人員	61,464		1,184		7,447	7,816	120	23,245
聘僱人員		1,032			99			
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,364,000元。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
43		6,588	148		1,053		110,239	500	110,739
43		6,588	148		1,053		110,239	500	110,739
43		6,588	146		1,053		109,106		109,106
			2				1,133		1,133
								500	500

桃園市龍潭區石門國民小學
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	
103,426	108,813	用人費用	110,739	110,739	0	
59,007	62,424	正式員額薪資	61,464	61,464	0	
58,609	62,064	職員薪金	61,080	61,080	0	
398	360	工員工資	384	384	0	
1,474	1,234	聘僱及兼職人員薪資	1,532	1,532	0	
1,005	936	約僱職員薪金	1,032	1,032	0	
469	298	兼職人員酬金	500	500	0	
1,071	1,199	加(夜)班費	1,184	1,184	0	
1,071	1,199	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	1,184	1,184	0	
14,450	16,261	獎金	15,482	15,482	0	
7,346	9,229	考績獎金	7,816	7,816	0	
7,073	6,937	年終獎金	7,546	7,546	0	
30	95	其他獎金	120	120	0	
20,469	20,993	退休及卹償金	23,288	23,288	0	
20,422	20,945	職員退休及離職金	23,197	23,197	0	
47	48	工員退休及離職金	48	48	0	
		卹償金	43	43	0	
6,955	6,702	福利費	7,789	7,789	0	
5,801	4,788	分擔員工保險費	6,588	6,588	0	
91	164	傷病醫藥費	148	148	0	
1,063	1,750	其他福利費	1,053	1,053	0	
2,990	4,560	服務費用	4,469	4,469	0	
583	1,109	水電費	1,044	1,044	0	
520	1,019	工作場所電費	924	924	0	
63	90	工作場所水費	120	120	0	
104	153	郵電費	264	264	0	
20	30	郵費	30	30	0	
67	81	電話費	90	90	0	
18	42	數據通信費	144	144	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區石門國民小學
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	196	旅運費	202	202	0	
50	106	國內旅費	112	112	0	
83	90	貨物運費	90	90	0	
93	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
93	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
568	1,239	修理保養及保固費	928	928	0	
304	300	一般房屋修護費	300	300	0	
43	300	其他建築修護費	62	62	0	
84	277	機械及設備修護費	294	294	0	
137	362	雜項設備修護費	272	272	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,349	1,531	一般服務費	1,665	1,665	0	
4	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
67	156	外包費	156	156	0	
1,208	1,302	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0	
70	72	體育活動費	144	144	0	
87	105	專業服務費	139	139	0	
27	65	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
23	22	委託檢驗(定)試驗認證費	91	91	0	
37	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
470	810	材料及用品費	790	790	0	
		使用材料費	50	50	0	
		設備零件	50	50	0	
470	810	用品消耗	740	740	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區石門國民小學
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	
287	307	辦公(事務)用品	300	300	0	
24	20	報章雜誌	25	25	0	
95	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	
33	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	
31	293	其他用品消耗	225	225	0	
409	640	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	489	0	489	
409	640	購建固定資產	489	0	489	
72	100	興建土地改良物	100	0	100	
119		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
145	240	購置機械及設備	389	0	389	
72	300	購置雜項設備	0	0	0	
3	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	
3	5	土地稅	5	5	0	
3	5	一般土地地價稅	5	5	0	
62	41	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	88	88	0	
3	3	會費	4	4	0	
3	3	職業團體會費	4	4	0	
		捐助、補助與獎助	20	20	0	
		獎助學員生給與	20	20	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
42	16	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	42	42	0	
42	16	獎勵費用	42	42	0	
17	20	競賽及交流活動費	20	20	0	

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區石門國民小學
 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	
17	20	技能競賽	20	20	0	
1,922	2,668	其他	8,938	8,938	0	
1,922	2,668	其他支出	8,938	8,938	0	
1,922	2,668	其他	8,938	8,938	0	
109,283	117,537	合計	125,518	125,029	489	

註：本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區石門國民小學
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
25,800	資 產 合 計	24,000	24,800	-800
25,800	資 產	24,000	24,800	-800
25,800	流動資產	24,000	24,800	-800
25,800	現金	24,000	24,800	-800
25,800	銀行存款	24,000	24,800	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
5,428	代管資產	5,428	5,428	0
-5,428	應付代管資產	-5,428	-5,428	0
16,002	負 債	16,002	16,002	0
13,228	流動負債	13,228	13,228	0
13,228	應付款項	13,228	13,228	0
13,228	應付代收款	13,228	13,228	0
2,774	其他負債	2,774	2,774	0
2,774	什項負債	2,774	2,774	0
2,774	存入保證金	2,774	2,774	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,797	基金餘額	7,997	8,797	-800
9,797	基金餘額	7,997	8,797	-800
9,797	基金餘額	7,997	8,797	-800
9,797	累積餘額	7,997	8,797	-800
25,800	負債及基金餘額合計	24,000	24,800	-800

信託代理與保證資產
保證品

600 信託代理與保證負債
600 應付保證品

600
600

桃園市龍潭區石門國民小學

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	82,393						82,393		
土地改良物	15,033	11,574	100	(1)		校園地面排水溝設施改善整修及校園周邊設施修繕暨更新(整修)等工程。	451	3,108	
房屋及建築	126,635	54,547					4,841	67,247	
機械及設備	17,143	11,432	389	(1)		購置教學及行政用個人電腦、筆記型電腦等機械設備。	2,708	3,392	
交通及運輸設備	2,024	1,544					101	379	
雜項設備	24,614	14,922					1,121	8,571	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10							10	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	267,852	94,019	489				9,222	165,100	

註：