

特別收入 16-220

中華民國 112 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 112 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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 112 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 112 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	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,564 萬 4,000 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	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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 1,689 萬 7,000 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	64 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 1,653 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,253 萬 9,000 元，增加 399 萬 8,000 元，約 3.55%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,753 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,313 萬 9,000 元，增加 439 萬 8,000 元，約 3.89%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 60 萬元，增加 40 萬元，約 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、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）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 940 萬元，決算數 1 億 713 萬 6,133 元，執行率 97.93%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 3,819 元。 2. 其他財產收入 7,128 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 558 萬 2,852 元。 2. 政府其他撥入收入 71 萬 2,157 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 62 萬 4,839 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 20 萬 5,338 元。
基金用途	預算數 1 億 970 萬元，決算數 1 億 688 萬 7,948 元，執行率 97.44%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 1 億 940 萬元，決算數 1 億 670 萬 5,358 元，執行率 97.54%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數 18 萬 2,590 元，執行率 60.86%。

二、上年度已過期間（111 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 6,343 萬 3,000 元，實際執行數 6,390 萬 7,734 元，執行率 100.75%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,400 元。 2. 其他財產收入 3,128 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,305 萬 3,243 元。 2. 政府其他撥入收入 35 萬 8,380 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 44 萬 4,934 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 4 萬 5,649 元。
基金用途	預算分配數 6,379 萬 1,000 元，實際執行數 5,954 萬 3,695 元，執行率 93.34%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 6,344 萬 1,000 元，實際執行數 5,948 萬 1,326 元，執行率 93.76%。
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 35 萬元，實際執行數 6 萬 2,369 元，執行率 17.82%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,050 萬 7,000 元，其中 717 萬 7,450 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112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)
107,136	基金來源	116,537	112,539	3,998
11	財產收入	8	8	0
4	利息收入	3	3	0
7	其他財產收入	5	5	0
106,295	政府撥入收入	115,644	111,646	3,998
105,583	公庫撥款收入	115,644	111,646	3,998
712	政府其他撥入收入	0	0	0
625	教學收入	875	875	0
625	學雜費收入	875	875	0
205	其他收入	10	10	0
205	雜項收入	10	10	0
106,888	基金用途	117,537	113,139	4,398
106,705	國民教育計畫	116,897	112,599	4,298
106,705	國民小學教育	116,897	112,599	4,298
183	建築及設備計畫	640	540	100
0	土地購置	100	300	-200
183	其他設備	540	240	300
248	本期賸餘（短絀一）	-1,000	-600	-400
7,693	期初基金餘額	7,341	7,393	-52
0	解繳公庫	0	0	0
7,941	期末基金餘額	6,341	6,793	-452

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112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	21,507	
期末現金及約當現金	20,507	

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 112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				115,644	
公庫撥款收入	年	1	115,644,000	115,644	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入等。
總 計：				116,537	

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112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
106,705	53	國民教育計畫	116,897	112,599	
101,059	1	用人費用	108,813	105,618	
57,448	11	正式員額薪資	62,424	59,652	
57,065	113	職員薪金	62,064	59,292	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
383	114	工員工資	360	360	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,563	12	聘僱及兼職人員薪資	1,234	1,234	
293	121	聘用人員薪金	0	0	
997	122	約僱職員薪金	936	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)。
273	124	兼職人員酬金	298	298	兼代課鐘點費。
1,078	13	超時工作報酬	1,199	1,187	
1,078	131	加班費	1,199	1,187	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)。
13,830	15	獎金	16,261	15,942	
6,382	151	考績獎金	9,229	8,853	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,437	152	年終獎金	6,823	6,840	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			114	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)。
10	15Y	其他獎金	95	135	市府下授(47)-服務獎章。
19,537	16	退休及卹償金	20,993	21,106	
19,491	161	職員退休及離職金	4,740	4,740	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			16,205	16,318	市府下授(45)-退休撫卹金。
46	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)。
7,604	18	福利費	6,702	6,497	
5,824	181	分擔員工保險費	4,788	4,788	公保1,515,402元、勞保423,738元及健保2,848,860元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
54	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			88	67	公教人員及工友年滿50歲共25人，以每人3,500元編列健康檢查，計87,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

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112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	55	49	公教人員40歲以上未滿50歲共11人，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計49,500元(配合預算編列至千元，增列500元)；工友40歲以上未滿50歲共1人，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	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，減列500元)。
0		4	0	教保員未滿40歲共1人，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,72518Y	其他福利費	1,364	1,184	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	24	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)。
3,2152	服務費用	4,560	3,580	
34521	水電費	1,109	416	
281212	工作場所電費	326	326	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		393	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
64214	工作場所水費	90	90	水費。
11122	郵電費	153	159	
22221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
65222	電話費	76	76	公務用電話費。
0		5	5	IEN校園用電管理平台經費。
24224	數據通信費	42	48	網路電話通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
6023	旅運費	196	196	
60231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	26	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
0235	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。

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112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
78 24	印刷裝訂與廣告費	150	150	
78 241	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、單據及預算書印製等相關經費。
1,113 25	修理保養及保固費	1,239	1,057	
224 252	一般房屋修護費	300	360	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
317 254	其他建築修護費	300	200	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。
259 255	機械及設備修護費	277	100	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		0	110	
314 257	雜項設備修護費	250	175	什項設備、教學設備、樂器保養維修等相關經費。
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		71	71	本校辦公器具養護費(1,048元*68人*1年=71,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)。
3 26	保險費	5	5	
3 26Y	其他保險費	5	5	參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,368 27	一般服務費	1,531	1,385	
0 276	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。
67 279	外包費	76	76	校園保全系統等相關經費。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,232 27D	計時與計件人員酬金	1,276	1,239	校園安全維護警衛3名薪資(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		26	0	臨時人員特別休假未休之工資。
69 27F	體育活動費	72	69	員工文康活動費(1,000元*72人=72,000元)(含臨時人員3人)。
65 28	專業服務費	105	140	
28 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		25	15	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
19287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		16	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1728A	電腦軟體服務費	8	8	人事管理系統維護費(8,000元整)。
0		5	5	薪資系統維護費(5,000元整)。
0		5	4	出納系統維護費(5,000元整)。
0		0	41	
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)。
6333	材料及用品費	810	660	
63332	用品消耗	810	660	
327321	辦公(事務)用品	307	307	學校行政業務及班級教學用影印卡、文具紙張、油墨、碳粉及辦公用品等相關經費。
18322	報章雜誌	20	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。
186323	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、掃除及各類清潔消毒等相關經費。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
6232Y	其他用品消耗	130	130	各項教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等物品。
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		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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		150	0	班級電腦螢幕汰換(6,000元*25臺=150,000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。

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112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
447	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	81	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	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)及護理師執照更換費。
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。
3474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	56	
34743	獎勵費用	16	56	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	20	20	
7751	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。
1,7519	其他	2,668	2,655	
1,75191	其他支出	2,668	2,655	
1,75191Y	其他	100	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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
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		593	586	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		427	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。
0		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		186	184	市府下授(25)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*928人=185,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		60	60	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		7	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(36班-6班)=59,000元)。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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		93	92	兒童節禮物(100元*928人=92,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			70	66	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
1835M	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 購建固定資產 興建土地改良物 購置機械及設備 購置雜項設備		640	540	
1835			640	540	
18351			640	540	
0512			100	300	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。
183514			90	50	購置筆記型電腦設備(30,000元*3臺=90,000元)。
0			150	140	購置個人電腦含螢幕(每臺30,000元*5臺=150,000元整)。
0516			65	0	購置觸控螢幕1臺(64,500元*1臺=64,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			235	50	購置各項教學及辦公設備。
106,888	總	計	117,537	113,139	

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 112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				116,897 116,897	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				640 100	
其他設備				540	
合 計				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112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				117,537 116,897	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				640	本年度預計購置教學及行政用電腦、觸控螢幕…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。
上年度預算數 國民教育計畫				113,139 112,599	111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				540	111年度預計購置教學及行政用電腦、印表機…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				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				103,916	

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 112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				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。
108年度決算數 國民教育計畫				105,553 105,093	108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				460	108年度決算數係支應購置教學及行政用電腦、投影機、飲水機...等相關設備。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	69	0	69	
職員	66	0	66	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	69	0	69	

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安全警衛臨時人員3人。

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	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	62,424	936	1,199		6,937	9,229	95	20,993
國民教育計畫	62,424	936	1,199		6,937	9,229	95	20,993
正式人員	62,424		1,199		6,823	9,229	95	20,993
聘僱人員		936			114			
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臨時人員3人，預算金額1,302,000元。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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112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		
101,059	105,618	用人費用	108,813	108,813	0		
57,448	59,652	正式員額薪資	62,424	62,424	0		
57,065	59,292	職員薪金	62,064	62,064	0		
383	360	工員工資	360	360	0		
1,563	1,234	聘僱及兼職人員薪資	1,234	1,234	0		
293		聘用人員薪金	0	0	0		
997	936	約僱職員薪金	936	936	0		
273	298	兼職人員酬金	298	298	0		
1,078	1,187	超時工作報酬	1,199	1,199	0		
1,078	1,187	加班費	1,199	1,199	0		
13,830	15,942	獎金	16,261	16,261	0		
6,382	8,853	考績獎金	9,229	9,229	0		
7,437	6,954	年終獎金	6,937	6,937	0		
10	135	其他獎金	95	95	0		
19,537	21,106	退休及卹償金	20,993	20,993	0		
19,491	21,058	職員退休及離職金	20,945	20,945	0		
46	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,604	6,497	福利費	6,702	6,702	0		
5,824	4,788	分擔員工保險費	4,788	4,788	0		
54	133	傷病醫藥費	164	164	0		
1,725	1,576	其他福利費	1,750	1,750	0		
3,215	3,580	服務費用	4,560	4,560	0		
345	416	水電費	1,109	1,109	0		
281	326	工作場所電費	1,019	1,019	0		
64	90	工作場所水費	90	90	0		
111	159	郵電費	153	153	0		
22	30	郵費	30	30	0		
65	81	電話費	81	81	0		
24	48	數據通信費	42	42	0		
60	196	旅運費	196	196	0		

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112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		
60	106	國內旅費	106	106	0		
	90	貨物運費	90	90	0		
78	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
78	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,113	1,057	修理保養及保固費	1,239	1,239	0		
224	360	一般房屋修護費	300	300	0		
317	200	其他建築修護費	300	300	0		
259	210	機械及設備修護費	277	277	0		
314	287	雜項設備修護費	362	362	0		
3	5	保險費	5	5	0		
3	5	其他保險費	5	5	0		
1,368	1,385	一般服務費	1,531	1,531	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
67	76	外包費	156	156	0		
1,232	1,239	計時與計件人員酬金	1,302	1,302	0		
69	69	體育活動費	72	72	0		
65	140	專業服務費	105	105	0		
28	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65	65	0		
19	27	委託檢驗(定)試驗認證費	22	22	0		
17	58	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		
633	660	材料及用品費	810	810	0		
633	660	用品消耗	810	810	0		
327	307	辦公（事務）用品	307	307	0		
18	20	報章雜誌	20	20	0		

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112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		
186	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
40	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
62	143	其他用品消耗	293	293	0		
183	540	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	640	0	640		
183	540	購建固定資產	640	0	640		
	300	興建土地改良物	100	0	100		
183	190	購置機械及設備	240	0	240		
	50	購置雜項設備	300	0	300		
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		
44	81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
34	56	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0		
34	56	獎勵費用	16	16	0		
7	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
7	20	技能競賽	20	20	0		
1,751	2,655	其他	2,668	2,668	0		
1,751	2,655	其他支出	2,668	2,668	0		
1,751	2,655	其他	2,668	2,668	0		
106,888	113,139	合 計	117,537	116,897	640		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
29,242	資 產 合 計	27,642	28,642	-1,000
29,242	資 產	27,642	28,642	-1,000
23,638	流動資產	22,038	23,038	-1,000
22,107	現金	20,507	21,507	-1,000
22,107	銀行存款	20,507	21,507	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
1,531	預付款項	1,531	1,531	0
1,531	預付費用	1,531	1,531	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
5,605	其他資產	5,605	5,605	0
5,605	什項資產	5,605	5,605	0
5,605	代管資產	5,605	5,605	0
21,301	負 債	21,301	21,301	0
10,665	流動負債	10,665	10,665	0
10,665	應付款項	10,665	10,665	0
10,665	應付代收款	10,665	10,665	0
10,636	其他負債	10,636	10,636	0
10,636	什項負債	10,636	10,636	0
3,610	存入保證金	3,610	3,610	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,605	應付代管資產	5,605	5,605	0
1,422	暫收及待結轉帳 項	1,422	1,422	0
7,941	基金餘額	6,341	7,341	-1,000
7,941	基金餘額	6,341	7,341	-1,000
7,941	基金餘額	6,341	7,341	-1,000
7,941	累積餘額	6,341	7,341	-1,000
29,242	負債及基金餘額合計	27,642	28,642	-1,000

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112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	83,328								83,328
土地改良物	15,161	8,488	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。	446	6,327
房屋及建築	109,334	50,663						4,841	53,830
機械及設備	14,269	9,704	240	(1)			購置個人電腦(含螢幕)及其他相關機械設備。	2,631	2,174
交通及運輸設備	1,811	1,442						101	268
雜項設備	18,321	13,075	300	(1)			購置各項教學及辦公設備。	1,121	4,425
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	14				1	(9)	電腦軟體攤銷數。		13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	242,238	83,372	640		1			9,140	150,365

註：