

特別收入 15-221

中華民國 110 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 110 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 110 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 4 人、工友 1 人、約僱 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 110 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 850 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、推廣教育收入及建教合作收入等。
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 940 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	30 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 940 萬元，較上年度預算數 1 億 708 萬 1,000 元，增加 231 萬 9,000 元，約 2.17%，主要係公庫撥款收入增加

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 110 年度

所致。

(二)本年度基金用途 1 億 970 萬元，較上年度預算數 1 億 838 萬 1,000 元，增加 131 萬 9,000 元，約 1.22%，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 30 萬元，較上年度預算數差短 130 萬元，減少 100 萬元，約 76.92%，將移用以前基金餘額 30 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(108)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 1,072 萬 3,000 元，決算數 1 億 1,027 萬 3,074 元，執行率 99.59%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,500 元。 2. 利息收入 5,883 元。 3. 其他財產收入 5 萬 6,000 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 861 萬 9 元。 2. 政府其他撥入收入 87 萬 9,250 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 62 萬 5,660 元。

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 110 年度

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 8 萬 4,772 元。
基金用途	預算數 1 億 1,152 萬 3,000 元，決算數 1 億 555 萬 2,682 元，執行率 94.65%。	
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 1,105 萬 5,000 元，決算數 1 億 509 萬 2,691 元，執行率 94.63%。
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 46 萬 8,000 元，決算數 45 萬 9,991 元，執行率 98.29%。

二、上年度已過期間（109 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 6,015 萬 8,000 元，實際執行數 6,088 萬 7,742 元，執行率 101.21%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 2,283 元。 2. 其他財產收入 1 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,990 萬 6,720 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬

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 110 年度

		8,077 元。
教學收入	幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入、 推廣教育收入及建 教合作收入等。	學雜費收入 30 萬 1,437 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 28 萬 9,225 元。
基金用途	預算分配數 6,015 萬 8,000 元，實際執行數 5,718 萬 4,313 元，執行率 95.06%。	
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 5,966 萬元，實際執行數 5,700 萬 1,717 元，執行率 95.54%。
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、電腦及行政與教學 相關等設備。預算分配數 49 萬 8,000 元，實際執行數 18 萬 2,596 元，執行率 36.67 %。

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110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(-)
110,273	基金來源	109,400	107,081	2,319
73	財產收入	10	15	-5
12	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	5	10	-5
56	其他財產收入	5	5	0
109,489	政府撥入收入	108,505	106,439	2,066
108,610	公庫撥款收入	108,505	106,439	2,066
879	政府其他撥入收入	0	0	0
626	教學收入	875	627	248
626	學雜費收入	875	627	248
85	其他收入	10	0	10
85	雜項收入	10	0	10
105,553	基金用途	109,700	108,381	1,319
105,093	國民教育計畫	109,400	106,594	2,806
105,093	國民小學教育	109,400	106,594	2,806
460	建築及設備計畫	300	1,787	-1,487
0	土地購置	0	300	-300
0	營建及修建工程	0	1,130	-1,130
36	交通及運輸設備	0	20	-20
404	其他設備	268	337	-69
20	無形資產	32	0	32
4,720	本期賸餘 (短絀-)	-300	-1,300	1,000
4,145	期初基金餘額	7,565	3,345	4,220
0	解繳公庫	0	0	0
8,865	期末基金餘額	7,265	2,045	5,220

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110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)	-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	21,845	
期末現金及約當現金	21,545	

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 110 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				10	
利息收入	年	1	5,000	5	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				108,505	
公庫撥款收入	年	1	108,505,000	108,505	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：				109,400	

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110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
105,093	53 國民教育計畫	109,400	106,594	
99,808	1 用人費用	102,557	100,623	
54,266	11 正式員額薪資	58,860	59,628	
53,883	113 職員薪金	58,500	59,268	本校編制內教職員薪俸待遇(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	本校工友薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
1,799	12 聘僱及兼職人員薪資	1,762	1,762	
609	121 聘用人員薪金	552	552	部款營養師薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
928	122 約僱職員薪金	912	912	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)。
262	124 兼職人員酬金	298	298	兼代課鐘點費。
812	13 超時工作報酬	809	813	
812	131 加班費	809	813	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)。
12,891	15 獎金	13,587	13,414	
5,851	151 考績獎金	6,546	6,611	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,985	152 年終獎金	6,752	6,554	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		179	179	部款營養師、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)。
55	15Y 其他獎金	110	70	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
22,727	16 退休及卹償金	20,762	18,334	
22,671	161 職員退休及離職金	4,680	4,536	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		16,034	13,750	市府下授(45)-退休撫卹金。
56	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)。
7,314	18 福利費	6,777	6,672	
5,350	181 分擔員工保險費	4,728	4,584	公保1,496,412元、勞保418,428元及健保2,813,160元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
55	183 傷病醫藥費	1	1	幼兒園契約進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。

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110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	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		67	60	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		45	46	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*13人=45,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,909	其他福利費	352	352	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*22人=352,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,544	1,589	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	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3人)=24,000元)。
2,532	服務費用	3,542	2,859	
321	水電費	416	386	
289	工作場所電費	326	326	電費。
32	工作場所水費	90	60	水費。
126	郵電費	159	153	
23	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
72	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。
32	數據通信費	48	42	網路電話通訊費(4,000元*12月)。
77	旅運費	111	111	
77	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		31	31	戶外教育活動隨行人員費用31,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
125	印刷裝訂與廣告費	150	30	
125	印刷及裝訂費	150	30	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。
547	修理保養及保固費	1,058	642	
161	一般房屋修護費	360	253	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
134	其他建築修護費	200	120	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。

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110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
12255	機械及設備修護費	100	30	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		110	0	班級電腦螢幕汰換(5,000元*22臺=110,000元)。
240257	雜項設備修護費	71	69	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)。
0		42	40	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		175	130	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。
1,20627	一般服務費	1,473	1,363	
1276	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。
69279	外包費	76	76	校園保全系統等相關經費。
1,06827D	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	校園安全維護警衛3名薪資(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元及未休假加班費24,000元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		108	0	市府下授(22)-廚工薪津補助。
6727F	體育活動費	69	67	員工文康活動費(1,000元*69人=69,000元)。
5828	專業服務費	98	97	
25285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	55	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		10	0	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		20	0	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
24287	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		20	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
928A	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		4	5	出納系統維護費(4,000元整)。
7229	公共關係費	72	72	

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110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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
7093	材料及用品費	660	660	
70932	用品消耗	660	660	
308321	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。
26322	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。
207323	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。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
13932Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		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)。
06	稅捐及規費(強制費)	5	0	
061	土地稅	5	0	
0612	一般土地地價稅	5	0	繳納地價稅。
247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59	25	
771	會費	3	3	
7713	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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	0	
0743	獎勵費用	34	0	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	

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110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
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。
2,0199	其他	2,577	2,427	
2,01991	其他支出	2,577	2,427	
2,01991Y	其他	50	10	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		100	60	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		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(36班-6班)=59,000元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		564	565	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		398	330	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		650	650	市府下授(33)-石門國小第二校區後續維護管理費用。
0		88	88	兒童節禮物(100元*882人=88,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
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		60	58	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		177	177	市府下授(25)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*882人=176,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
4605M	建築及設備計畫	300	1,787	
4605	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	1,787	
44051	購建固定資產	268	1,787	
0512	興建土地改良物	0	300	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	1,130	
281514	購置機械及設備	50	50	購置3d印表機2臺(25,000元*2臺=50,000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110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	140	207	個人電腦含螢幕（每臺28,000元*5臺=140,000元整）。
36515	購置交通及運輸設備	0	20	
123516	購置雜項設備	0	0	
0		78	80	購置各項教學及辦公設備。
2052	購置無形資產	32	0	
20521	購置電腦軟體	32	0	購置影片剪輯系統軟體。
105,553	總計	109,700	108,381	

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 110 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				109,400 109,400	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 其他設備				300 268	
無形資產				32	
合 計				109,700	本年度預計購置印表機、增(汰)電腦及其他行政與教學相關設備。(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)。
					本年度預計購置資訊教學相關軟體等經費(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 110 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				109,700 109,400	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				300	本年度預計購置教學及行政用電腦、印表機...等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				108,381 106,594	109年度支應基本開支項目(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				1,787	109年度支應校園地面排水溝整修及校舍修繕等工程、購置教學及行政用電腦、伺服器及各種辦公用相關設備。
前年度決算數 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。
107年度決算數 國民教育計畫				105,614 105,433	107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				181	107年度決算數係支應購置教學及行政用電腦、廣播設備、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
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 110 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
106年度決算數 國民教育計畫				84,788 84,568	106年度決算 數84,567,784元，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				220	106年度決算 數220,000元，辦理 增(汰)教學及行政用 電腦、電子白板等相 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 110 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	67	2	69	行政人員5人(含校長)及老師60人，因增班較上年度增加教師2人。
職員	63	2	65	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	67	2	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安全警衛臨時人員3人、廚工薪資補助1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	58,860	1,464	809		6,931	6,546	110	20,762
國民教育計畫	58,860	1,464	809		6,931	6,546	110	20,762
正式人員	58,860		809		6,752	6,546	110	20,762
聘僱人員		1,464			179			
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1,219,000元及廚工薪資補助1人，預算金額108,000元。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		4,728	129		1,920		102,259	298	102,557
		4,728	129		1,920		102,259	298	102,557
		4,728	128		1,920		100,615		100,615
			1				1,644		1,644
								298	298

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110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	
99,808	100,623	用人費用	102,557	102,557	0	
54,266	59,628	正式員額薪資	58,860	58,860	0	
53,883	59,268	職員薪金	58,500	58,500	0	
383	360	工員工資	360	360	0	
1,799	1,762	聘僱及兼職人員薪資	1,762	1,762	0	
609	552	聘用人員薪金	552	552	0	
928	912	約僱職員薪金	912	912	0	
262	298	兼職人員酬金	298	298	0	
812	813	超時工作報酬	809	809	0	
812	813	加班費	809	809	0	
12,891	13,414	獎金	13,587	13,587	0	
5,851	6,611	考績獎金	6,546	6,546	0	
6,985	6,733	年終獎金	6,931	6,931	0	
55	70	其他獎金	110	110	0	
22,727	18,334	退休及卹償金	20,762	20,762	0	
22,671	18,286	職員退休及離職金	20,714	20,714	0	
56	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,314	6,672	福利費	6,777	6,777	0	
5,350	4,584	分擔員工保險費	4,728	4,728	0	
55	123	傷病醫藥費	129	129	0	
1,909	1,965	其他福利費	1,920	1,920	0	
2,532	2,859	服務費用	3,542	3,542	0	
321	386	水電費	416	416	0	
289	326	工作場所電費	326	326	0	
32	60	工作場所水費	90	90	0	
126	153	郵電費	159	159	0	
23	30	郵費	30	30	0	
72	81	電話費	81	81	0	
32	42	數據通信費	48	48	0	
77	111	旅運費	111	111	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110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	
77	111	國內旅費	111	111	0	
125	30	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
125	30	印刷及裝訂費	150	150	0	
547	642	修理保養及保固費	1,058	1,058	0	
161	253	一般房屋修護費	360	360	0	
134	120	其他建築修護費	200	200	0	
12	30	機械及設備修護費	210	210	0	
240	239	雜項設備修護費	288	288	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,206	1,363	一般服務費	1,473	1,473	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
69	76	外包費	76	76	0	
1,068	1,219	計時與計件人員酬金	1,327	1,327	0	
67	67	體育活動費	69	69	0	
58	97	專業服務費	98	98	0	
25	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	
24	24	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
9	18	電腦軟體服務費	17	17	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
709	660	材料及用品費	660	660	0	
709	660	用品消耗	660	660	0	
308	307	辦公(事務)用品	307	307	0	
26	20	報章雜誌	20	20	0	
207	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	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110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	
29	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
139	143	其他用品消耗	143	143	0	
460	1,787	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	300	
440	1,787	購建固定資產	268	0	268	
	300	興建土地改良物	0	0	0	
	1,130	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
281	257	購置機械及設備	190	0	190	
36	20	購置交通及運輸設備	0	0	0	
123	80	購置雜項設備	78	0	78	
20		購置無形資產	32	0	32	
20		購置電腦軟體	32	0	32	
		稅捐及規費(強制費)	5	5	0	
		土地稅	5	5	0	
		一般土地地價稅	5	5	0	
24	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59	59	0	
7	3	會費	3	3	0	
7	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	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0	
		獎勵費用	34	34	0	
17	20	競賽及交流活動費	20	20	0	
17	20	技能競賽	20	20	0	
2,019	2,427	其他	2,577	2,577	0	
2,019	2,427	其他支出	2,577	2,577	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110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	
2,019	2,427	其他	2,577	2,577	0	
105,553	108,381	合計	109,700	109,400	300	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
29,830	資 產 合 計	28,230	28,530	-300
29,830	資 產	28,230	28,530	-300
23,145	流動資產	21,545	21,845	-300
23,145	現金	21,545	21,845	-300
23,145	銀行存款	21,545	21,845	-300
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
114	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	114	114	0
114	準備金	114	114	0
114	退休及離職準備 金	114	114	0
6,571	其他資產	6,571	6,571	0
6,571	什項資產	6,571	6,571	0
6,571	代管資產	6,571	6,571	0
20,965	負 債	20,965	20,965	0
11,654	流動負債	11,654	11,654	0
11,654	應付款項	11,654	11,654	0
11,654	應付代收款	11,654	11,654	0
9,311	其他負債	9,311	9,311	0
9,311	什項負債	9,311	9,311	0
1,226	存入保證金	1,226	1,226	0
114	應付退休及離職 金	114	114	0
6,571	應付代管資產	6,571	6,571	0
1,400	暫收及待結轉帳 項	1,400	1,400	0
8,865	基金餘額	7,265	7,565	-300
8,865	基金餘額	7,265	7,565	-300
8,865	基金餘額	7,265	7,565	-300
8,865	累積餘額	7,265	7,565	-300
29,830	負債及基金餘額合計	28,230	28,530	-300

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110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	87,840							87,840	
土地改良物	10,371	3,716					426	6,229	
房屋及建築	97,804	44,808					4,841	48,155	
機械及設備	14,064	9,028	190	(1)		增置印表機 及個人電腦 汰換。	2,545	2,681	
交通及運輸設備	1,967	1,496					101	370	
雜項設備	22,808	18,857	78	(1)		增置各項行 政與教學相 關設備。	1,052	2,977	
購建中固定資產									
電腦軟體	29		32	(1)		增置影片剪 輯系統軟 體。	14	47	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	234,883	77,905	300				8,979	148,299	

註：