

特別收入 16-210

中華民國104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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	4	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	5	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	6	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	7	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	11	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	12	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	13	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	14	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	21	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 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 57 人、行政人員 4 人、工友 3 人、約聘營養師 1 人、航空城棒球隊約僱球員 1 人，共計 67 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 8,286 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

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 104 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 8,381 萬 4,000 元，普通班 33 班、資源班 1 班，合計 34 班，學生人數 873 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 9 萬 5,000 元，係擴充校舍建築及其他補助建築工程自籌經費。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 30 萬元，係增購廣播系統及其他教學行政用等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 60 萬 5,000 元，係增購機械及設備 27 萬 5,000 元（增購電腦及其他教學行政用等設備）及什項設備 33 萬元（增購飲水機、投影機及其他教學行政用等設備）。
- (4)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增購教學行政用電腦軟體等無形資產。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 67 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

- (1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，係專戶利息收入。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，係活動中心等對外開放場地收費收入。

2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 8,282 萬 8,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 其他收入：

- (1)雜項收入：本年度預算數 1 萬 6,000 元，係宿舍管理費收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 8,381 萬 4,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費、員工健康檢查費、服務費用、材料及用

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 104 年度

品費、捐助、補助及其他活動費等經常性支出。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 9 萬 5,000 元，係擴充校舍建築及其他補助建築工程自籌經費。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算數 30 萬元，係增購廣播系統及其他教學行政用等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 60 萬 5,000 元，係增購機械及設備 27 萬 5,000 元（增購電腦及其他教學行政用等設備）及什項設備 33 萬元（增購飲水機、投影機及其他教學行政用等設備）。
- (4)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增購教學行政用電腦軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 8,286 萬 4,000 元。
- (二)本年度基金用途 8,486 萬 4,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 200 萬元，係移用基金累積餘額支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

- 一、103 學年度核定預算編列普通班 33 班、資源班 1 班，合計 34 班，學生人數 873 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

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104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)
79,303	基金來源	82,874	80,892	1,982
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
113	財產收入	20	25	-5
58	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	15	-5
44	其他財產收入	10	10	0
79,001	政府撥入收入	82,838	80,851	1,987
79,001	公庫撥款收入	82,838	80,851	1,987
0	教學收入	0	0	0
0	學雜費收入	0	0	0
188	其他收入	16	16	0
188	雜項收入	16	16	0
77,081	基金用途	84,874	82,892	1,982
76,506	國民教育計畫	83,824	82,322	1,502
76,506	國民小學教育	83,824	82,322	1,502
575	建築及設備計畫	1,050	570	480
0	營建及修建工程	95	0	95
0	交通及運輸設備	300	0	300
435	其他設備	605	540	65
140	無形資產	50	30	20
2,222	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,000	0
7,499	期初基金餘額	7,722	5,499	2,222
0	解繳公庫	0	0	0
9,722	期末基金餘額	5,722	3,499	2,222

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104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—)	-2,000	本期短絀，係移用基金累積餘額2,000,000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—)	-2,000	
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—)	-2,000	
期初現金及約當現金	14,177	
期末現金及約當現金	12,177	

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 104 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				20	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	禮堂等對外開放場地使用費收入。(收支對列)
政府撥入收入				82,838	
公庫撥款收入	年	1	82,838,000	82,838	市府撥入經費。
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	職務宿舍管理費收入。
總 計：				82,874	

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104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
76,506	53	國民教育計畫	83,824	82,322	
76,506	532	國民小學教育	83,824	82,322	
73,485	1	用人費用	79,139	77,165	
50,617	11	正式員額薪資	54,492	52,644	
49,617	113	職員薪金	53,376	51,528	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)。(來自用人費用明細表)
1,000	114	工員工資	1,116	1,116	本校工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
641	12	聘僱及兼職人員薪資	1,131	992	
399	121	聘用人員薪金	540	0	約聘營養師薪資。(來自用人費用明細表)
0	122	約僱職員薪金	372	780	航空城棒球隊約僱人員薪資。(來自用人費用明細表)
242	124	兼職人員酬金	219	212	兼代課鐘點費。
818	13	超時工作報酬	806	926	
818	131	加班費	806	926	職員、兼行政教師、工友支領之不休假加班費。(來自用人費用明細表)
11,415	15	獎金	12,014	12,149	
4,938	151	考績獎金	4,955	5,234	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表)
6,477	152	年終獎金	7,059	6,915	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
4,486	16	退休及卹償金	4,656	4,572	
4,391	161	職員退休及離職金	4,584	4,500	教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細表)
95	162	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
5,507	18	福利費	6,040	5,882	
4,948	181	分擔員工保險費	5,460	5,364	公勞保費及健保費。(來自用人費用明細表)
0	183	傷病醫藥費	84	0	員工健康檢查費。(3,500元*24人=84,000元)
0			6	0	校長健康檢查費。
0	18Y	其他福利費	400	416	職員、兼行政教師、營養師、約僱人員及工友支領之休假補助。(25人*16,000元)(來自用人費用明細表)
558			90	102	市府下授退休教職員三節慰問金(13人*1年*6,000元);市府下授退休工友三節慰問金(2人*1年*6,000元)。
2,231	2	服務費用	3,216	3,637	
152	21	水電費	476	492	
145	212	工作場所電費	416	432	電費。
7	214	工作場所水費	60	60	水費。(12月*5,000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104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
16222	郵電費	174	197	
21221	郵費	25	24	公務用寄發郵件所需郵資。
78222	電話費	96	96	公務用電話費。(12月*8,000元)
0		5	5	市府下授校園管理平台月租經費。(400元*12月=4,800元)(取千元)
64224	數據通信費	48	72	網路電話通訊費。(12月*4,000元)
7223	旅運費	127	99	
72231	國內旅費	95	99	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。(19人*1年*5,000元)
0		32	0	校外教學隨行人員費用(6班*2人*2,600元=31,200元)(取千元)。
3724	印刷裝訂與廣告費	150	200	
37241	印刷及裝訂費	150	200	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。
65525	修理保養及保固費	906	1,293	
296252	一般房屋修護費	400	620	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
14254	其他建築修護費	170	60	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。
0		10	0	禮堂等對外開放場地修繕維護相關經費。(收支對列)
101255	機械及設備修護費	161	268	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。
244257	什項設備修護費	41	78	市府下授飲用水設備及水塔清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養。
0		57	267	教學設備、樂器保養等相關經費。
0		67	0	本校辦公器具養護費(1,048元*64人=67,072元)(取千元)。
526	保險費	15	15	
526Y	其他保險費	15	15	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
94027	一般服務費	1,139	1,071	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	2	申請各項資料及行政業務用等相關手續費、匯費及經理費。
76279	外包費	97	97	校園保全系統等相關經費。
86427D	計時與計件人員酬金	972	972	校園安全維護警衛3名薪資。(24,000元*13.5月*3人)

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104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
027F	體育活動費	67	0	員工文康活動費。(1,000元*67人=67,000元)
11128	專業服務費	157	198	
5285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	50	各項活動、研習講師演講及外 聘委員出席等相關經費。
20287	委託檢驗(定)試驗認證 費	15	17	市府下授飲用水設備水質檢測 費。
0		5	45	消防安全、衛生檢查及簽證等 相關經費。
0288	委託考選訓練費	20	0	防火管理人及其他行政業務派 員參加訓練費。
8628A	電子計算機軟體服務費	87	86	校務行政、薪資系統、出納系 統及其他教學資訊相關系統維 護更新等相關經費。
9629	公共關係費	72	72	
96291	公共關係費	72	72	特別費。(6,000元*12月=72,00 0元)
4733	材料及用品費	867	867	
47332	用品消耗	867	867	
281321	辦公(事務)用品	402	430	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。
5322	報章什誌	70	70	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。
119323	農業與園藝用品及環境 美化費	147	180	環境佈置、綠化美化校園及掃 除用各類清潔用具、物品等相 關經費。
30328	醫療用品(非醫療院所 使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
3832Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		193	132	各項教學器具、實驗器材及視 聽媒體教材等物品。
0		10	10	市府下授特教班教材教具等相 關經費(1班*2學期*3,600元)(取千元)；市府下授身心障礙班 充實設備等相關經費。(1班*2 學期*1,200元)(取千元)。
1077	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	127	173	
371	會費	3	4	
3713	職業團體會費	3	4	護理師、營養師公會會費。
6572	捐助、補助與獎助	62	63	
6572Y	其他	62	63	市府下授國小營養午餐導師指 導費。

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104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
073	分擔	2	0	
073Y	分擔其他費用	2	0	公共意外責任保險自付額。
3975	競賽及交流活動費	60	106	
39751	技能競賽	60	106	參加校外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
2119	其他	475	480	
21191	其他支出	475	480	
21191Y	其他	52	80	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		423	400	校慶、迎新、畢業典禮、體育競賽、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。
5755M	建築及設備計畫	1,050	570	
05M2	營建及修建工程	95	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95	0	
051	購置固定資產	95	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	95	0	校舍擴充改良經費。
05M3	交通及運輸設備	300	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	
051	購置固定資產	300	0	
0515	購置交通及運輸設備	300	0	廣播系統及其他教學行政用等設備經費。
4355M4	其他設備	605	540	
4355	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	605	540	
43551	購置固定資產	605	540	
312514	購置機械及設備	275	40	汰換電腦及其他教學行政用設備經費。
123516	購置什項設備	330	500	購置投影機、飲水機及其他教學行政用設備經費。
1405M5	無形資產	50	30	
1405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	30	
14052	購置無形資產	50	30	
140521	購置電腦軟體	50	30	教學行政用電腦軟體相關經費。
77,081	總計	84,874	82,892	

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 104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				83,824 83,824	用人費用79,139,000元，服務費用3,216,000元，材料及用品費867,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費127,000元，其他475,000元(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 營建及修建工程				1,050 95	校舍擴充改良經費(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)。
交通及運輸設備				300	廣播系統及其他教學行政業務用設備(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				605	購置電腦、投影機、飲水機及其他教學行政業務用設備(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)。
無形資產				50	教學行政用電腦軟體等無形資產(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				84,874	

中華民國104年12月31日

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
39,057	資 產 合 計	35,057	37,057	-2,000
39,057	資 產	35,057	37,057	-2,000
16,177	流動資產	12,177	14,177	-2,000
16,177	現金	12,177	14,177	-2,000
16,177	銀行存款	12,177	14,177	-2,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
20	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	20	20	0
20	準備金	20	20	0
20	退休及離職準備 金	20	20	0
22,860	其他資產	22,860	22,860	0
22,860	什項資產	22,860	22,860	0
22,860	代管資產	22,860	22,860	0
29,336	負 債	29,336	29,336	0
4,470	流動負債	4,470	4,470	0
4,470	應付款項	4,470	4,470	0
4,470	應付代收款	4,470	4,470	0
24,866	其他負債	24,866	24,866	0
24,866	什項負債	24,866	24,866	0
586	存入保證金	586	586	0
20	應付退休及離職 金	20	20	0
22,860	應付代管資產	22,860	22,860	0
1,400	暫收及待結轉帳 項	1,400	1,400	0
9,722	基金餘額	5,722	7,722	-2,000
9,722	基金餘額	5,722	7,722	-2,000
9,722	基金餘額	5,722	7,722	-2,000
9,722	累積餘額	5,722	7,722	-2,000
39,057	負債及基金餘額合計	35,057	37,057	-2,000

1,000
1,000

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 104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				84,874 83,824	104年度預算編 列83,824,000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				1,050	104年度預算編 列1,050,000元，辦理 增(汰)教學及行政用 電腦、廣播系統、投 影機等相關設備及電 腦軟體。
上年度預算數 國民教育計畫				82,892 82,322	103年度決算 數79,045,063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				570	103年度決算 數519,668元，辦理 增(汰)教學及行政用 電腦伺服器、飲水機 等相關設備及校刊製 作系統軟體。
前年度決算數 國民教育計畫				77,081 76,506	102年度決算 數76,506,035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				575	102年度決算 數575,010元，辦理 增(汰)教學及行政用 電腦主機、伺服 器、速印機、相機等 設備及系統軟體。
101年度決算數				77,066	

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 104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				76,612	101年度決算數76,612,244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				454	101年度決算數453,881元，辦理增(汰)營建及修建工程98,213元、交通及運輸設備57,300元、其他設備298,368元。
100年度決算數 國民教育計畫				77,899 77,774	100年度決算數77,774,280元，支應基本開支項目(如水電、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				124	100年度決算數124,355元，辦理增(汰)購其他設備。

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 104 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	66	1	67	校長1人、職員4人 及教師57人。 約聘營養師。 航空城棒球隊約僱 人員。 工友3人。
職員	61	1	62	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	2	-1	1	
工友	3	0	3	
總 計	66	1	67	

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。

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	54,492	912	806		7,059	4,955		4,656
國民教育計畫	54,492	912	806		7,059	4,955		4,656
正式人員	54,492		806		7,059	4,955		4,656
聘僱人員		912						
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972,000元。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表
104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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		5,460	90		490		78,920	219	79,139
		5,460	90		490		78,920	219	79,139
		5,460	90		490		78,008		78,008
							912		912
								219	219

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104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		
73,485	77,165	用人費用	79,139	79,139	0		
50,617	52,644	正式員額薪資	54,492	54,492	0		
49,617	51,528	職員薪金	53,376	53,376	0		
1,000	1,116	工員工資	1,116	1,116	0		
641	992	聘僱及兼職人員薪資	1,131	1,131	0		
399		聘用人員薪金	540	540	0		
	780	約僱職員薪金	372	372	0		
242	212	兼職人員酬金	219	219	0		
818	926	超時工作報酬	806	806	0		
818	926	加班費	806	806	0		
11,415	12,149	獎金	12,014	12,014	0		
4,938	5,234	考績獎金	4,955	4,955	0		
6,477	6,915	年終獎金	7,059	7,059	0		
4,486	4,572	退休及卹償金	4,656	4,656	0		
4,391	4,500	職員退休及離職金	4,584	4,584	0		
95	72	工員退休及離職金	72	72	0		
5,507	5,882	福利費	6,040	6,040	0		
4,948	5,364	分擔員工保險費	5,460	5,460	0		
		傷病醫藥費	90	90	0		
558	518	其他福利費	490	490	0		
2,231	3,637	服務費用	3,216	3,216	0		
152	492	水電費	476	476	0		
145	432	工作場所電費	416	416	0		
7	60	工作場所水費	60	60	0		
162	197	郵電費	174	174	0		
21	24	郵費	25	25	0		
78	101	電話費	101	101	0		
64	72	數據通信費	48	48	0		
72	99	旅運費	127	127	0		
72	99	國內旅費	127	127	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104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		
37	200	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
37	200	印刷及裝訂費	150	150	0		
655	1,293	修理保養及保固費	906	906	0		
296	620	一般房屋修護費	400	400	0		
14	60	其他建築修護費	180	180	0		
101	268	機械及設備修護費	161	161	0		
244	345	什項設備修護費	165	165	0		
5	15	保險費	15	15	0		
5	15	其他保險費	15	15	0		
940	1,071	一般服務費	1,139	1,139	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
76	97	外包費	97	97	0		
864	972	計時與計件人員酬金	972	972	0		
		體育活動費	67	67	0		
111	198	專業服務費	157	157	0		
5	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
20	62	委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	0		
		委託考選訓練費	20	20	0		
86	86	電子計算機軟體服務費	87	87	0		
96	72	公共關係費	72	72	0		
96	72	公共關係費	72	72	0		
473	867	材料及用品費	867	867	0		
473	867	用品消耗	867	867	0		
281	430	辦公（事務）用品	402	402	0		
5	70	報章什誌	70	70	0		
119	180	農業與園藝用品及環境美化費	147	147	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104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		
30	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
38	147	其他	208	208	0		
575	570	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,050	0	1,050		
435	540	購置固定資產	1,000	0	1,000		
		擴充改良房屋建築及設備	95	0	95		
312	40	購置機械及設備	275	0	275		
		購置交通及運輸設備	300	0	300		
123	500	購置什項設備	330	0	330		
140	30	購置無形資產	50	0	50		
140	30	購置電腦軟體	50	0	50		
107	173	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127	127	0		
3	4	會費	3	3	0		
3	4	職業團體會費	3	3	0		
65	63	捐助、補助與獎助	62	62	0		
65	63	其他	62	62	0		
		分擔	2	2	0		
		分擔其他費用	2	2	0		
39	106	競賽及交流活動費	60	60	0		
39	106	技能競賽	60	60	0		
211	480	其他	475	475	0		
211	480	其他支出	475	475	0		
211	480	其他	475	475	0		
77,081	82,892	合 計	84,874	83,824	1,050		

桃園市龍潭區石門國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	148,665	1,050	0	149,715	
土地	60,169	0	0	60,169	
土地改良物	4,292	0	0	4,292	
房屋及建築	50,842	95	0	50,937	校舍擴充改良經費。
機械及設備	8,448	275	0	8,723	汰換電腦及其他教學行政用等設備。
交通及運輸設備	1,293	300	0	1,593	廣播系統及其他教學行政用等設備。
什項設備	23,347	330	0	23,677	購買投影機、飲水機及其他教學行政用等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	276	50	0	326	教學行政用電腦軟體等無形資產。

註：

主辦會計人員：游 玉 鳳

基金主持人：魏 秀 蓮