

特別收入 18-210

中華民國105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105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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表	第	15	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 105 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 58 人、行政人員 4 人、約聘僱人員 4 人、工友 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 8,562 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

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 105 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 8,639 萬元，普通班 32 班、資源班 1 班，幼兒園 2 班，合計 35 班，學生人數 911 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。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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：

其他設備：本年度預算編列 23 萬 8,000 元(含機械設備 10 萬元及什項設備 13 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 69 人，較上年度增 2 人，係本年度增設幼兒園所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 1 萬元，係減少教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 8,512 萬元，較上年度增 228 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 48 萬 9,000 元，較上年度增 48 萬 9,000 元，係 104 學年度增設幼兒園所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度減少 7,000 元，係宿舍管理費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 8,639 萬元，較上年度增 256 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

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 105 年度

- (1) 營建及修建工程：本年度預算數 0 元，較上年度減 9 萬 5,000 元，係減(汰)購校舍建築工程。
- (2) 交通及運輸設備：本年度預算數 0 元，較上年度減 30 萬元，係減(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3) 其他設備：本年度預算編列 23 萬 8,000 元，較上年度減 36 萬 7,000 元，係減(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (4) 無形資產：本年度預算編列 0 萬元，較上年度減 5 萬元，係減(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度預算編列 8,562 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,287 萬 4,000 元，增加 275 萬 4,000 元，約增 3.32%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,662 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,487 萬 4,000 元，增加 175 萬 4,000 元，約增 2.07%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，減少差短 100 萬元，將移用累計賸餘 100 萬元支應。

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：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

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 105 年度

(1) 違規罰款收入：1 萬 1,901 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：5,213 元。

(2) 其他財產收入：8,963 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,537 萬 9,683 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：6 萬 3,090 元。

104 上半年基金來源分配預算數 4,863 萬 7,000 元，實際數 4,546 萬 8,850 元，執行率 93.49%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,508 萬 0,258 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：9 萬 5,000 元。

(2) 交通及運輸設備：0 萬元。

(3) 其他設備：42 萬 5,865 元。

(4) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 4,778 萬 7,000 元，實際數 4,508 萬 0,258 元，執行率 94.34%、建築及設備計畫分配預算數 85 萬元，實際數 52 萬 0,865 元，執行率 61.28%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年短絀 13 萬 2,273 元，期末基金餘額 854 萬 6,568 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 32 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班，合計 35 班，學生人數 911 人。

二、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105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(-)
78,522	基金來源	85,628	82,874	2,754
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
27	財產收入	10	20	-10
2	財產處分收入	0	0	0
13	利息收入	10	10	0
12	其他財產收入	0	10	-10
78,469	政府撥入收入	85,120	82,838	2,282
78,469	公庫撥款收入	85,120	82,838	2,282
0	教學收入	489	0	489
0	學雜費收入	489	0	489
6	其他收入	9	16	-7
6	雜項收入	9	16	-7
79,565	基金用途	86,628	84,874	1,754
79,045	國民教育計畫	86,390	83,824	2,566
79,045	國民小學教育	86,390	83,824	2,566
520	建築及設備計畫	238	1,050	-812
0	營建及修建工程	0	95	-95
45	交通及運輸設備	0	300	-300
445	其他設備	238	605	-367
30	無形資產	0	50	-50
-1,043	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-2,000	1,000
9,722	期初基金餘額	6,679	7,722	-1,043
0	解繳公庫	0	0	0
8,679	期末基金餘額	5,679	5,722	-43

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105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	係移用基金累積餘額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(流出一)	-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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000	
期初現金及約當現金	15,591	
期末現金及約當現金	14,591	

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 105 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	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				85,120	
公庫撥款收入	年	1	85,120,000	85,120	市府撥入經費。
教學收入				489	
學雜費收入	年	1	489,000	489	幼兒園學費收入。(收支併列)
其他收入				9	
雜項收入	年	1	9,000	9	職務宿舍管理費收入。
總 計：				85,628	

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105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
79,045	53	86,390	83,824	
79,045	532	86,390	83,824	
74,812	1	81,865	79,139	
51,633	11	55,272	54,492	
50,825	113	54,528	53,376	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)(幼兒園學雜費收入收支併列489,000元)
808	114	744	1,116	本校工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
993	12	1,815	1,131	
0	121	564	540	約聘營養師薪資。(來自用人費用明細表)
784	122	1,032	372	航空城棒球隊約僱人員、教保員及幼兒園廚工薪資。(來自用人費用明細表)
209	124	219	219	兼代課鐘點費。
799	13	801	806	
799	131	801	806	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)
11,368	15	12,967	12,014	
4,860	151	5,735	4,955	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表)
6,507	152	7,232	7,059	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
4,554	16	4,824	4,656	
4,492	161	4,704	4,584	教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細表)
62	162	120	72	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
5,466	18	6,186	6,040	
5,122	181	5,580	5,460	公勞保費及健保費。(來自用人費用明細表)
0	183	84	84	員工健康檢查費。(3,500元*24人=84,000元)
0	18Y	90	90	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)。
343		432	400	職員、兼行政教師、營養師、約僱人員及工友支領之休假補助。(27人*16,000元)(來自用人費用明細表)
3,008	2	3,053	3,216	

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105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
441 21	水電費	476	476	
421 212	工作場所電費	416	416	電費。
20 214	工作場所水費	60	60	水費。(12月*5,000元)
153 22	郵電費	174	174	
22 221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。
80 222	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)
51 224	數據通信費	48	48	網路電話通訊費。(12月*4,000元)
58 23	旅運費	127	127	
0 231	國內旅費	32	32	校外教學隨行人員費用(6班*2人*2,600元=31,200元)(取千元)。
58		95	95	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
155 24	印刷裝訂與廣告費	150	150	
155 241	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。
963 25	修理保養及保固費	699	906	
425 252	一般房屋修護費	330	400	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
0 254	其他建築修護費	0	10	
55		50	170	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。
139 255	機械及設備修護費	150	161	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。
344 257	什項設備修護費	41	41	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		70	67	本校辦公器具養護費(1,048元*67人=70,216元)(取千元)。
0		58	57	教學設備、樂器保養等相關經費。
9 26	保險費	15	15	
9 26Y	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。
1,035 27	一般服務費	1,180	1,139	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	申請各項資料及行政業務用等相關手續費、匯費及經理費。
76 279	外包費	97	97	校園保全系統等相關經費。

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105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
959	27D 計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護警衛3名薪資。(25,000元*13.5月*3人)(取千元)
0	27F 體育活動費	67	67	員工文康活動費。(1,000元*67人=67,000元)
122	專業服務費	160	157	
31	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	各項活動、研習講師演講及外聘委員出席等相關經費。
20	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	17	15	市府下授飲用水設備水質檢測費。
0		6	5	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0	288 委託考選訓練費	20	20	防火管理人及其他行政業務派員參加訓練費。
72	28A 電子計算機軟體服務費	87	87	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。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	特別費。(6,000元*12月=72,000元)
778	3 材料及用品費	867	867	
778	32 用品消耗	867	867	
390	321 辦公(事務)用品	402	402	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。
7	322 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。
177	323 農業與園藝用品及環境 美化費	147	147	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。
39	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
164	32Y 其他	5	5	交通安全材料費。
0		193	193	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)。
130	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	130	127	
3	71 會費	3	3	

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105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
3713	職業團體會費	3	3	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
6272	捐助、補助與獎助	65	62	
6272Y	其他	65	62	市府下授國小營養午餐導師指導費。
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。
6575	競賽及交流活動費	60	60	
65751	技能競賽	60	60	參加校外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
3179	其他	475	475	
31791	其他支出	475	475	
31791Y	其他	52	52	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		423	423	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。
5205M	建築及設備計畫	238	1,050	
05M2	營建及修建工程	0	95	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	95	
051	購置固定資產	0	95	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	95	
455M3	交通及運輸設備	0	300	
455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	300	
4551	購置固定資產	0	300	
45515	購置交通及運輸設備	0	300	
4455M4	其他設備	238	605	
4455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	238	605	
44551	購置固定資產	238	605	
150514	購置機械及設備	100	275	汰換電腦及其他教學行政用設備經費。
295516	購置什項設備	138	330	購置投影機、飲水機及其他教學行政用設備經費。
305M5	無形資產	0	50	
305	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	50	
3052	購置無形資產	0	50	
30521	購置電腦軟體	0	50	

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105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
79,565		總 計	86,628	84,874	

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 105 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				86,390 86,390	本年度預算編 列86,390,000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(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				238 238	
合 計				86,628	本年度預算編 列238,000元，辦理增(汰)教學 及行政用電腦、投影機等相 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)。

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
23,127	資 產 合 計	20,127	21,127	-1,000
23,127	資 產	20,127	21,127	-1,000
17,591	流動資產	14,591	15,591	-1,000
17,591	現金	14,591	15,591	-1,000
17,591	銀行存款	14,591	15,591	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
78	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	78	78	0
78	準備金	78	78	0
78	退休及離職準備 金	78	78	0
5,458	其他資產	5,458	5,458	0
5,458	什項資產	5,458	5,458	0
5,458	代管資產	5,458	5,458	0
14,448	負 債	14,448	14,448	0
6,416	流動負債	6,416	6,416	0
6,416	應付款項	6,416	6,416	0
6,416	應付代收款	6,416	6,416	0
8,032	其他負債	8,032	8,032	0
8,032	什項負債	8,032	8,032	0
1,096	存入保證金	1,096	1,096	0
78	應付退休及離職 金	78	78	0
5,458	應付代管資產	5,458	5,458	0
1,400	暫收及待結轉帳 項	1,400	1,400	0
8,679	基金餘額	5,679	6,679	-1,000
8,679	基金餘額	5,679	6,679	-1,000
8,679	基金餘額	5,679	6,679	-1,000
8,679	累積餘額	5,679	6,679	-1,000
23,127	負債及基金餘額合計	20,127	21,127	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

700 信託代理與保證負債
700 應付保證品

700
700

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 105 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				86,628 86,390	本年度預算編列86,390,000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				238	本年度預算編列238,000元，辦理增(汰)教學及行政用電腦、投影機等相關設備。
上年度預算數 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。
前年度決算數 國民教育計畫				79,565 79,045	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				520	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。
102年度決算數				77,081	

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 105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				76,506	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 國民教育計畫				77,066 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。

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 105 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	
職員	62	1	63	校長1人、職員4人 及教師58人。
聘用人員	1	0	1	約聘營養師1人。
約僱人員	1	2	3	航空城棒球隊約僱 人員1人、教保 員1人及幼兒園廚 工1人。
工友	3	-1	2	工友2人
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。

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	55,272	1,596	801		7,232	5,735		4,824
國民教育計畫	55,272	1,596	801		7,232	5,735		4,824
正式人員	55,272		801		7,232	5,735		4,824
聘僱人員		1,596						
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1,013,000元。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表
105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				
		5,580	84		522		81,646	219	81,865
		5,580	84		522		81,646	219	81,865
		5,580	84		522		80,050		80,050
							1,596		1,596
								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105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	
74,812	79,139	用人費用	81,865	81,865	0	
51,633	54,492	正式員額薪資	55,272	55,272	0	
50,825	53,376	職員薪金	54,528	54,528	0	
808	1,116	工員工資	744	744	0	
993	1,131	聘僱及兼職人員薪資	1,815	1,815	0	
	540	聘用人員薪金	564	564	0	
784	372	約僱職員薪金	1,032	1,032	0	
209	219	兼職人員酬金	219	219	0	
799	806	超時工作報酬	801	801	0	
799	806	加班費	801	801	0	
11,368	12,014	獎金	12,967	12,967	0	
4,860	4,955	考績獎金	5,735	5,735	0	
6,507	7,059	年終獎金	7,232	7,232	0	
4,554	4,656	退休及卹償金	4,824	4,824	0	
4,492	4,584	職員退休及離職金	4,704	4,704	0	
62	72	工員退休及離職金	120	120	0	
5,466	6,040	福利費	6,186	6,186	0	
5,122	5,460	分擔員工保險費	5,580	5,580	0	
	90	傷病醫藥費	84	84	0	
343	490	其他福利費	522	522	0	
3,008	3,216	服務費用	3,053	3,053	0	
441	476	水電費	476	476	0	
421	416	工作場所電費	416	416	0	
20	60	工作場所水費	60	60	0	
153	174	郵電費	174	174	0	
22	25	郵費	25	25	0	
80	101	電話費	101	101	0	
51	48	數據通信費	48	48	0	
58	127	旅運費	127	127	0	
58	127	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105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	
155	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
155	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
963	906	修理保養及保固費	699	699	0	
425	400	一般房屋修護費	330	330	0	
55	180	其他建築修護費	50	50	0	
139	161	機械及設備修護費	150	150	0	
344	165	什項設備修護費	169	169	0	
9	15	保險費	15	15	0	
9	15	其他保險費	15	15	0	
1,035	1,139	一般服務費	1,180	1,180	0	
	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
76	97	外包費	97	97	0	
959	972	計時與計件人員酬金	1,013	1,013	0	
	67	體育活動費	67	67	0	
122	157	專業服務費	160	160	0	
31	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
20	20	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0	
	20	委託考選訓練費	20	20	0	
72	87	電子計算機軟體服務費	87	87	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
778	867	材料及用品費	867	867	0	
778	867	用品消耗	867	867	0	
390	402	辦公(事務)用品	402	402	0	
7	70	報章什誌	70	70	0	
177	147	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105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	
39	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
164	208	其他	208	208	0	
520	1,050	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	238	0	238	
490	1,000	購置固定資產	238	0	238	
	95	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
150	275	購置機械及設備	100	0	100	
45	300	購置交通及運輸設備	0	0	0	
295	330	購置什項設備	138	0	138	
30	50	購置無形資產	0	0	0	
30	50	購置電腦軟體	0	0	0	
130	127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130	130	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	0	
62	62	捐助、補助與獎助	65	65	0	
62	62	其他	65	65	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
65	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
65	60	技能競賽	60	60	0	
317	475	其他	475	475	0	
317	475	其他支出	475	475	0	
317	475	其他	475	475	0	
79,565	84,874	合計	86,628	86,390	238	

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105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	169,038	238	0	169,276	
土地	77,571	0	0	77,571	
土地改良物	4,292	0	0	4,292	
房屋及建築	52,337	0	0	52,337	
機械及設備	9,160	100	0	9,260	汰換電腦及其他教學行政用設備經費。
交通及運輸設備	1,746	0	0	1,746	
什項設備	23,611	138	0	23,749	購置投影機、飲水機及其他教學行政用設備經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	322	0	0	322	

註：

主辦會計人員：游 玉 鳳

基金主持人：魏 秀 蓮