

特別收入 15-211

中華民國106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106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	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	23	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 106 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 57 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 64 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 106 年度

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 8,143 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及幼兒園學費收入。

(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 8,118 萬 9,000 元，普通班 31 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班，合計 34 班，學生人數 870 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、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：

其他設備：本年度預算編列 22 萬元(含機械設備 14 萬 5,000 元及什項設備 7 萬 5,000 元)，係增(汰)購電腦伺服器、除濕機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 64 人，較上年度減 5 人，係約聘僱人員改列教育局所致。

(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 5,000 元，較上年度增加 5,000 元，係增加土地使用補償金收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 8,088 萬 5,000 元，較上年度減少 423 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 527,000 元，較上年度增加 3 萬 8,000 元，係增加學童數所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度無增減。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

本年度預算數 8,118 萬 9,000 元，較上年度減少 520 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 22 萬元，較上年度減少 1 萬 8,000 元，係增(汰)購電腦伺服器、除濕機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 8,143 萬 6,000 元，較上年度預算數 8,562 萬 8,000 元，減少 419 萬 2,000 元，約減 4.90%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,140 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,662 萬 8,000 元，減少 521 萬 9,000 元，約減 6.02%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 100 萬元，增加賸餘 102 萬 7,000 元。

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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：1 萬 1,901 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 460 元

(2)利息收入：1 萬 1,336 元。

(3)其他財產收入：3 萬 7,913 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：7,959 萬 3,683 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：23 萬 3,100 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 106 年度

5. 其他收入：

雜項收入：6 萬 7,553 元。

預算數 8,287 萬 4,000 元，決算數 7,996 萬 5,946 元，執行率 96.49 %。

(一)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,138 萬 1,292 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：14 萬 3,450 元。

(3) 其他設備：66 萬 5,231 元。

(4) 無形資產：3 萬 6,000 元。

國民教育計畫預算數 8,382 萬 4,000 元，決算數 8,138 萬 1,292 元，執行率 97.09%、建築及設備計畫預算數 105 萬元，決算數 93 萬 9,681 元，執行率 89.49%。

(二)本期賸餘：

本期短絀 235 萬 5,027 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4,628 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1,900 元。

(2) 利息收入：6,996 元。

(3) 其他財產收入：6,401 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,633 萬 9,614 元。

4. 教學收入

學雜費收入：23 萬 3,700 元。

5. 其他收入：

雜項收入：28 萬 9,386 元。

分配預算數 4,893 萬 2,000 元，實際數 4,688 萬 2,625 元，執行率 95.81%。

(二)基金用途：

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 106 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,454 萬 1,120 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬 1,276 元。。

國民教育計畫分配預算數 4,876 萬 7,000 元，實際數 4,454 萬 1,120 元，執行率 91.33%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬 5,000 元，實際數 5 萬 1,276 元，執行率 31.08%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 229 萬 229 元，期末基金餘額 861 萬 4,043 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 31 班、資源班 1 班、幼兒園 2 班，合計 34 班，學生人數 870 人。

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106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)
79,966	基金來源	81,436	85,628	-4,192
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
60	財產收入	15	10	5
10	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	10	0
38	其他財產收入	5	0	5
79,594	政府撥入收入	80,885	85,120	-4,235
79,594	公庫撥款收入	80,885	85,120	-4,235
233	教學收入	527	489	38
233	學雜費收入	527	489	38
68	其他收入	9	9	0
68	雜項收入	9	9	0
82,321	基金用途	81,409	86,628	-5,219
81,381	國民教育計畫	81,189	86,390	-5,201
81,381	國民小學教育	81,189	86,390	-5,201
940	建築及設備計畫	220	238	-18
95	營建及修建工程	0	0	0
143	交通及運輸設備	0	0	0
665	其他設備	220	238	-18
36	無形資產	0	0	0
-2,355	本期賸餘（短絀一）	27	-1,000	1,027
8,679	期初基金餘額	5,324	6,679	-1,355
0	解繳公庫	0	0	0
6,324	期末基金餘額	5,351	5,679	-328

備註：

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	27	係幼兒園學費收入527,000元-移用基金累積餘額500,000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—)	27	
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—)	27	
期初現金及約當現金	22,879	
期末現金及約當現金	22,906	

註：

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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				15	
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	5,000	5	土地使用補償金收入。
政府撥入收入				80,885	
公庫撥款收入	年	1	80,885,000	80,885	市府撥入經費。
教學收入				527	
學雜費收入	年	1	527,000	527	幼兒園學費收入。
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：				81,436	

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
81,381	53	國民教育計畫	81,189	86,390	
77,203	1	用人費用	75,818	81,865	
53,023	11	正式員額薪資	50,784	55,272	
52,283	113	職員薪金	50,040	54,528	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)
741	114	工員工資	744	744	本校工友薪俸等待遇。(來自用人費用明細表)
1,147	12	聘僱及兼職人員薪資	215	1,815	
339	121	聘用人員薪金	0	564	
577	122	約僱職員薪金	0	1,032	
231	124	兼職人員酬金	215	219	兼代課鐘點費。
838	13	超時工作報酬	743	801	
838	131	加班費	743	801	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)
11,894	15	獎金	13,703	12,967	
5,347	151	考績獎金	5,488	5,735	教職員工考績獎金。(來自用人費用明細表)
6,547	152	年終獎金	8,215	7,232	教職員工年終獎金。(來自用人費用明細表)
4,720	16	退休及卹償金	4,512	4,824	
4,672	161	職員退休及離職金	4,464	4,704	教員及職員提撥退撫金。(來自用人費用明細表)
48	162	工員退休及離職金	48	120	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
5,581	18	福利費	5,861	6,186	
5,023	181	分擔員工保險費	5,304	5,580	公勞保費及健保費。(來自用人費用明細表)
66	183	傷病醫藥費	81	84	員工健康檢查費。(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)
0			6	0	校長健康檢查費。
492	18Y	其他福利費	90	90	市府下授退休教職員三節慰問金(15人*1年*6,000元)。
0			368	432	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助。(23人*16,000元)(來自用人費用明細表)
0			12	0	市府下授退休工友三節慰問金(2人*1年*6000元)。
2,978	2	服務費用	2,907	3,053	
427	21	水電費	475	476	
374	212	工作場所電費	415	416	電費。
54	214	工作場所水費	60	60	水費。(12月*5,000元)
149	22	郵電費	138	174	
26	221	郵費	25	25	公務用寄發郵件所需郵資。

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
74222 0	電話費	66 5	96 5	公務用電話費。 市府下授校園管理平台月租經費。(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)
48224	數據通信費	42	48	網路電話通訊費。(12月*3,500元)
8523	旅運費	106	127	
85231	國內旅費	26	32	戶外教育活動隨行人員費用(5班*2人*2,600元=26,000元)。
0		80	95	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
14824	印刷裝訂與廣告費	150	150	
148241	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。
88225	修理保養及保固費	638	699	
339252	一般房屋修護費	240	330	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
128254	其他建築修護費	0	0	
0		50	50	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。
120255	機械及設備修護費	140	150	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。
295257	什項設備修護費	40	41	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費39,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
0		65	70	本校辦公器具養護費(1,048元*62人=64,976元)(配合預算編列至千元，增列24元)。
0		103	58	什項設備、教學設備、樂器保養等相關經費。
726	保險費	8	15	
726Y	其他保險費	8	15	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,09527	一般服務費	1,211	1,180	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	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。
76279	外包費	76	97	校園保全系統等相關經費。
95927D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護警衛3名薪資。(26,400元*13.5月*3人=1,069,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)
5827F	體育活動費	64	67	員工文康活動費。(1,000元*64人=64,000元)

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
11228	專業服務費	109	160	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	30	各項活動、研習講師演講及外聘委員出席等相關經費。
41287	委託檢驗(定)試驗認證費	16	17	市府下授飲用水設備水質檢測費16,500元。(配合預算編列至千元，減列500元)
0		5	6	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
14288	委託考選訓練費	0	20	
4028A	電子計算機軟體服務費	70	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。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費。(6,000元*12月=72,000元)
8413	材料及用品費	847	867	
84132	用品消耗	847	867	
391321	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。
30322	報章什誌	65	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。
208323	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。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
19232Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		178	193	各項教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等物品。
0		7	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)。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		3	0	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)(配合預算編列至千元，增列600元)
787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,267	130	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等會費。(不含教育會、校長協會等會費)
6072	捐助、補助與獎助	1,243	65	

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106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
6072Y	其他	64	65	市府下授國小及幼兒園營養午餐導師指導費。
0		185	0	市府下授天天安心食材補助185,200元。(配合預算編列至千元，減列200元)
0		474	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		433	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		87	0	市府下授兒童節禮物補助。
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。
1575	競賽及交流活動費	19	60	
15751	技能競賽	19	60	參加校外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
2829	其他	350	475	
28291	其他支出	350	475	
28291Y	其他	50	52	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		242	423	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。
0		58	0	校慶補助款58,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)
9405M	建築及設備計畫	220	238	
9405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220	238	
90451	購置固定資產	220	238	
95513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
416514	購置機械及設備	145	100	汰換電腦伺服器、電腦及其他教學行政用設備經費。
143515	購置交通及運輸設備	0	0	
249516	購置什項設備	75	138	購置除濕機及其他教學行政用設備經費。
3652	購置無形資產	0	0	
36521	購置電腦軟體	0	0	
82,321	總計	81,409	86,628	

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				81,189 81,189	本年度預算編 列81,189,000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				220 220	
合 計				81,409	

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
29,484	資 產 合 計	28,511	28,484	27
29,484	資 產	28,511	28,484	27
23,879	流動資產	22,906	22,879	27
23,879	現金	22,906	22,879	27
23,879	銀行存款	22,906	22,879	27
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
147	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	147	147	0
147	準備金	147	147	0
147	退休及離職準備 金	147	147	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
23,161	負 債	23,161	23,161	0
15,231	流動負債	15,231	15,231	0
15,231	應付款項	15,231	15,231	0
15,231	應付代收款	15,231	15,231	0
7,930	其他負債	7,930	7,930	0
7,930	什項負債	7,930	7,930	0
924	存入保證金	924	924	0
147	應付退休及離職 金	147	147	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
6,324	基金餘額	5,351	5,324	27
6,324	基金餘額	5,351	5,324	27
6,324	基金餘額	5,351	5,324	27
6,324	累積餘額	5,351	5,324	27
29,484	負債及基金餘額合計	28,511	28,484	27

信託代理與保證資產
保證品

730 信託代理與保證負債
730 應付保證品

730
730

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 106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				81,409 81,189	本年度預算編列81,189,000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				220	本年度預算編列220,000元，辦理增(汰)教學及行政用電腦、除濕機等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				86,628 86,390	105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	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				82,321 81,381	104年度決算數81,381,292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				940	104年度決算數939,681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。
103年度決算數				79,565	

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 106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				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 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。

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	-5	64	校長1人、職員4人及教師57人，減少1人係普通班減少1班所致。 原預算改由教育局編列，預算員額營養師1人改列教育局。 原預算改由教育局及體育局編列，預算員額教保員1人幼兒園廚工1人改列教育局，航空城棒球隊約僱人員1人改列體育局。
職員	63	-1	62	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	3	-3	0	
工友	2	0	2	
總 計	69	-5	64	

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。

石門國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		5,304	87			470		75,603	215	75,818
		5,304	87			470		75,603	215	75,818
		5,304	87			470		75,603		75,603
									215	215

桃園市龍潭區
地方教育
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	50,784		743		8,215	5,488		4,512
國民教育計畫	50,784		743		8,215	5,488		4,512
正式人員	50,784		743		8,215	5,488		4,512
聘僱人員								
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1,069,000元。

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
82,321	86,628	合 計	81,409	81,189	0	0	220
77,203	81,865	用人費用	75,818	75,818	0	0	0
53,023	55,272	正式員額薪資	50,784	50,784	0	0	0
52,283	54,528	職員薪金	50,040	50,040	0	0	0
741	744	工員工資	744	744	0	0	0
1,147	1,815	聘僱及兼職人員薪資	215	215	0	0	0
339	564	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
577	1,032	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
231	219	兼職人員酬金	215	215	0	0	0
838	801	超時工作報酬	743	743	0	0	0
838	801	加班費	743	743	0	0	0
11,894	12,967	獎金	13,703	13,703	0	0	0
5,347	5,735	考績獎金	5,488	5,488	0	0	0
6,547	7,232	年終獎金	8,215	8,215	0	0	0
4,720	4,824	退休及卹償金	4,512	4,512	0	0	0
4,672	4,704	職員退休及離職金	4,464	4,464	0	0	0
48	120	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
5,581	6,186	福利費	5,861	5,861	0	0	0
5,023	5,580	分擔員工保險費	5,304	5,304	0	0	0
66	84	傷病醫藥費	87	87	0	0	0
492	522	其他福利費	470	470	0	0	0
2,978	3,053	服務費用	2,907	2,907	0	0	0
427	476	水電費	475	475	0	0	0
374	416	工作場所電費	415	415	0	0	0
54	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
149	174	郵電費	138	138	0	0	0
26	25	郵費	25	25	0	0	0
74	101	電話費	71	71	0	0	0
48	48	數據通信費	42	42	0	0	0
85	127	旅運費	106	106	0	0	0

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
85	127	國內旅費	106	106	0	0	0
148	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
148	150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
882	699	修理保養及保固費	638	638	0	0	0
339	330	一般房屋修護費	240	240	0	0	0
128	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
120	150	機械及設備修護費	140	140	0	0	0
295	169	什項設備修護費	208	208	0	0	0
7	15	保險費	8	8	0	0	0
7	15	其他保險費	8	8	0	0	0
1,095	1,180	一般服務費	1,211	1,211	0	0	0
2	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0	0	0
76	97	外包費	76	76	0	0	0
959	1,013	計時與計件人員酬 金	1,069	1,069	0	0	0
58	67	體育活動費	64	64	0	0	0
112	160	專業服務費	109	109	0	0	0
18	30	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	18	18	0	0	0
41	23	委託檢驗(定)試驗 認證費	21	21	0	0	0
14	20	委託考選訓練費	0	0	0	0	0
40	87	電子計算機軟體服 務費	70	70	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
841	867	材料及用品費	847	847	0	0	0
841	867	用品消耗	847	847	0	0	0
391	402	辦公（事務）用品	402	402	0	0	0
30	70	報章什誌	65	65	0	0	0

桃園市龍潭區石門國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
208	147	農業與園藝用品及 環境美化費	147	147	0	0	0
20	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
192	208	其他	193	193	0	0	0
940	238	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	220	0	0	0	220
904	238	購置固定資產	220	0	0	0	220
95		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	0	0
416	100	購置機械及設備	145	0	0	0	145
143		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
249	138	購置什項設備	75	0	0	0	75
36		購置無形資產	0	0	0	0	0
36		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
78	130	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,267	1,267	0	0	0
3	3	會費	3	3	0	0	0
3	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
60	65	捐助、補助與獎助	1,243	1,243	0	0	0
60	65	其他	1,243	1,243	0	0	0
	2	分擔	2	2	0	0	0
	2	分擔其他費用	2	2	0	0	0
15	60	競賽及交流活動費	19	19	0	0	0
15	60	技能競賽	19	19	0	0	0
282	475	其他	350	350	0	0	0
282	475	其他支出	350	350	0	0	0
282	475	其他	350	350	0	0	0

桃園市龍潭區石門國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	174,441	220	0	174,661	
土地	77,571	0	0	77,571	
土地改良物	4,292	0	0	4,292	
房屋及建築	58,996	0	0	58,996	
機械及設備	9,472	145	0	9,617	汰換電腦及其他教學行政用設備經費。
交通及運輸設備	1,400	0	0	1,400	
什項設備	22,402	75	0	22,477	購置除濕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	308	0	0	308	

註：

主辦會計人員：戴 茜 絲

基金主持人：陳 秀 惠