

特別收入 15-219

中華民國107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107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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	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	25	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 107 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，設立資源班 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 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 65 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。

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 107 年度

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 9,822 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 9,801 萬 6,000 元，普通班 31 班、資源班 1 班、幼教班 2 班，合計 34 班，學生人數 873 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，係購置廣播設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 16 萬 4,000 元(含機械設備 6 萬 8,000 元及什項設備 9 萬 6,000 元)，係增(汰)電腦、廣播設備、飲水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 65 人，較上年度增 1 人，係 2 名附設幼兒園契約進用人員上年度編列在教育局，本年度改編列在學校預算及本年度工友 1 人核定退休所致。

(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，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,766 萬 9,000 元，較上年度增加 1,678 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 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：

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 107 年度

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 9,801 萬 6,000 元，較上年度增加 1,682 萬 7,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購廣播設備及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 16 萬 4,000 元，較上年度減少 5 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦、廣播設備、飲水機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 9,822 萬元，較上年度預算數 8,143 萬 6,000 元，增加 1,678 萬 4,000 元，約增 20.61%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 9,822 萬元，較上年度預算數 8,140 萬 9,000 元，增加 1,681 萬 1,000 元，約增 20.65%，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，收支平衡，較上年度預算數賸餘 2 萬 7,000 元，減少賸餘 2 萬 7,000 元，約減 100.00%。

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(105 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：4,628 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2 萬 3,550 元。

(2) 利息收入：1 萬 565 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 5,701 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 107 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,276 萬 5,614 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：49 萬 824 元。

5. 其他收入：

雜項收入：29 萬 3,786 元。

預算數 8,562 萬 8,000 元，決算數 8,360 萬 4,668 元，執行率 97.64 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,087 萬 5,334 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬元。

(2) 其他設備：22 萬 4,715 元。

國民教育計畫預算數 8,639 萬元，決算數 8,087 萬 5,334 元，執行率 93.62%、建築及設備計畫預算數 23 萬 8,000 元，決算數 23 萬 4,715 元，執行率 98.62%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 249 萬 4,619 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：9,347 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：8,349 元。

(2) 利息收入：3,402 元。

(3) 其他財產收入：6,401 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：4,803 萬 9,121 元。

(2) 政府其他撥入收入：83 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：3 萬 5,000 元。

分配預算數 4,967 萬 2,000 元，實際數 4,893 萬 1,620 元，執行率 98.51 %。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,587 萬 9,496 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：8 萬 2,250 元。

國民教育計畫分配預算數 4,955 萬 2,000 元，實際數 4,587 萬 9,496 元，執行率 92.59%、建築及設備計畫分配預算數 12 萬元，實際數 8 萬 2,250 元，執行率 68.54%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 296 萬 9,874 元，期末基金餘額 1,178 萬 8,307 元。

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107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(-)
83,605	基金來源	98,220	81,436	16,784
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
50	財產收入	15	15	0
24	財產處分收入	0	0	0
11	利息收入	10	10	0
16	其他財產收入	5	5	0
82,766	政府撥入收入	97,669	80,885	16,784
82,766	公庫撥款收入	97,669	80,885	16,784
491	教學收入	527	527	0
491	學雜費收入	527	527	0
294	其他收入	9	9	0
294	雜項收入	9	9	0
81,110	基金用途	98,220	81,409	16,811
80,875	國民教育計畫	98,016	81,189	16,827
80,875	國民小學教育	98,016	81,189	16,827
235	建築及設備計畫	204	220	-16
10	交通及運輸設備	40	0	40
225	其他設備	164	220	-56
2,495	本期賸餘 (短絀-)	0	27	-27
6,324	期初基金餘額	8,845	5,324	3,522
0	解繳公庫	0	0	0
8,818	期末基金餘額	8,845	5,351	3,495

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107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—)	0	本期賸餘為 0：本期預算收支平衡。
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—)	0	
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—)	0	
期初現金及約當現金	23,963	
期末現金及約當現金	23,963	

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 107 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				97,669	
公庫撥款收入	年	1	97,669,000	97,669	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：				98,220	

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107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
80,875	53 國民教育計畫	98,016	81,189	
77,113	1 用人費用	92,245	75,818	
52,602	11 正式員額薪資	51,756	50,784	
51,859	113 職員薪金	51,396	50,040	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527,000元)。
743	114 工員工資	360	744	本校工友薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
1,610	12 聘僱及兼職人員薪資	1,065	215	
441	121 聘用人員薪金	0	0	
1,052	122 約僱職員薪金	816	0	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)。
0		34	0	幼兒園契約進用專任廚工薪津調整。
117	124 兼職人員酬金	215	215	兼代課鐘點費。
831	13 超時工作報酬	754	743	
831	131 加班費	754	743	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)。
11,694	15 獎金	12,258	13,703	
5,224	151 考績獎金	5,739	5,488	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,469	152 年終獎金	6,417	8,215	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		102	0	幼兒園契約進用人員(教保員及廚工)年終獎金(來自用人費用明細資料)。
4,717	16 退休及卹償金	19,956	4,512	
4,631	161 職員退休及離職金	4,464	4,464	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		15,444	0	市府下授退撫給與定期發放。
87	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)。
5,658	18 福利費	6,456	5,861	
5,110	181 分擔員工保險費	4,512	5,304	公勞保費及健保費(來自用人費用明細資料)。
53	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		91	81	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(不含契進人員)(3,500元*26人=91,000元)。
0		2	0	幼兒園契約進用廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500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
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0 183	傷病醫藥費	3	0	符合未滿40歲補助條件之附幼 契進人員(非廚工)健康檢查費 (3,500元*1人=3,500元)(配合 預算編列至千元，減列500元) 。
496 18Y	其他福利費	336	368	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*21人)(來自 用人費用明細資料)。
0		24	90	核定有案之退休教職員及退休 工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,0 00元)。
0		0	12	
0		1,472	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
2,636 2	服務費用	2,669	2,907	
335 21	水電費	290	475	
285 212	工作場所電費	230	415	電費。
50 214	工作場所水費	60	60	水費。
155 22	郵電費	157	138	
25 221	郵費	20	25	公務用寄發郵件所需郵資。
90 222	電話費	90	66	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺 經費(400元*12月=4,800元)(配 合預算編列至千元，增列200元)。
40 224	數據通信費	42	42	網路電話通訊費(3,500元*12月)。
93 23	旅運費	111	106	
93 231	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		31	26	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)。
148 24	印刷裝訂與廣告費	150	150	
148 241	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。
716 25	修理保養及保固費	595	638	
395 252	一般房屋修護費	275	240	校舍防水防漏、辦公室裝修、 水電修繕維護等相關經費。
76 254	其他建築修護費	50	50	禮堂、廁所及其他建築修繕維 護相關經費。
72 255	機械及設備修護費	72	140	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。

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107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
173257	什項設備修護費	91	103	什項設備、教學設備、樂器保養維修等相關經費。
0		67	65	本校辦公器具養護費(1,048元*64人*1年=67,072元)(配合預算編列至千元，減列72元)。
0		40	40	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線39,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)
226	保險費	5	8	
226Y	其他保險費	5	8	參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,05727	一般服務費	1,215	1,211	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	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	76	76	校園保全系統等相關經費。
91927D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全維護警衛3名薪資(26,500元*3人*13.5月=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
6227F	體育活動費	65	64	員工文康活動費(1,000元*65人=65,000元)。
5728	專業服務費	74	109	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	18	各項活動、研習講師鐘點費及外聘專家學者、委員出席等相關經費。
18287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證等相關經費。
0		17	16	市府下授飲用水設備出水口檢測費16,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
3328A	電子計算機軟體服務費	46	70	學務系統維護費3,000元*12月=36,000元；薪資現金系統進行維護費10,000元*1年=10,000元，合計46,000元。
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)。
8603	材料及用品費	784	847	
86032	用品消耗	784	847	
337321	辦公(事務)用品	364	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。
43322	報章什誌	50	65	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。

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107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
234323	農業與園藝用品及環境美化費	156	147	環境佈置、綠化美化校園、掃除及各類清潔消毒等相關經費。
23328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	40	衛生保健用品等相關經費。
22232Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		170	178	各項教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等物品。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=1,200元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		7	7	市府下授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)。
697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	1,267	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
6072	捐助、補助與獎助	0	1,243	
6072Y	其他	0	64	
0		0	474	
0		0	433	
0		0	87	
0		0	185	
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。
675	競賽及交流活動費	10	19	
6751	技能競賽	10	19	參加校外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
1989	其他	2,303	350	
19891	其他支出	2,303	350	
19891Y	其他	10	50	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		58	58	校慶補助費(50,000元+300元*(34班-6班)=58,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		70	242	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。

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107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	56	0	市府下授國小營養午餐導師指導費)(200元*31人*9月=55,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	市府下授附設幼兒園營養午餐導師指導費)(200元*4人*9月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		175	0	市府下授天天安心食材(5元*873人*40週*1天=174,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		549	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房。
0		433	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		95	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		112	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*14人*200天=112,000元)。
0		650	0	市府下授石門國小第二校區後續維護管理費用。
0		87	0	兒童節禮物(100元*873人=87,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
235 5M	建築及設備計畫	204	220	
235 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204	220	
235 51	購置固定資產	204	220	
92 514	購置機械及設備	40	145	汰換電腦伺服器(40,000元*1台)。
0		28	0	新購筆記型電腦(28,000元*1台)。
10 515	購置交通及運輸設備	40	0	購置廣播設備其他行政與教學相關設備。
132 516	購置什項設備	96	75	購置飲水機及其他行政與教學相關設備。
81,110	總 計	98,220	81,409	

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 107 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				98,016 98,016	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)。 本年度預計購置廣播設備其他行政與教學關設備。(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)。 本年度預計購置飲水機、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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				204 40	
其他設備				164	
合 計				98,220	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
30,766	資 產 合 計	30,793	30,793	0
30,766	資 產	30,793	30,793	0
23,936	流動資產	23,963	23,963	0
23,936	現金	23,963	23,963	0
23,936	銀行存款	23,963	23,963	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
217	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	217	217	0
217	準備金	217	217	0
217	退休及離職準備 金	217	217	0
6,613	其他資產	6,613	6,613	0
6,613	什項資產	6,613	6,613	0
6,613	代管資產	6,613	6,613	0
21,947	負 債	21,947	21,947	0
12,495	流動負債	12,495	12,495	0
12,495	應付款項	12,495	12,495	0
12,495	應付代收款	12,495	12,495	0
9,452	其他負債	9,452	9,452	0
9,452	什項負債	9,452	9,452	0
1,222	存入保證金	1,222	1,222	0
217	應付退休及離職 金	217	217	0
6,613	應付代管資產	6,613	6,613	0
1,400	暫收及待結轉帳 項	1,400	1,400	0
8,818	基金餘額	8,845	8,845	0
8,818	基金餘額	8,845	8,845	0
8,818	基金餘額	8,845	8,845	0
8,818	累積餘額	8,845	8,845	0
30,766	負債及基金餘額合計	30,793	30,793	0

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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 107 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				98,220 98,016	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				204	本年度預計購置教學及行政用電腦、廣播設備、飲水機等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				81,409 81,189	106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	106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。
前年度決算數 國民教育計畫				81,110 80,875	105年度決算數80,875,334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				235	105年度決算數234,715元，辦理增(汰)教學及行政用電腦、投影機等相關設備。
104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。

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 107 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
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。

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 107 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	64	1	65	
職員	62	0	62	行政人員5人(含校長)及教師57人
約僱人員	0	2	2	附設幼兒園契約進用人員2人。
工友	2	-1	1	工友1人。
總 計	64	1	65	

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。

本 頁 空 白

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	51,756	850	754		6,519	5,739		19,956
國民教育計畫	51,756	850	754		6,519	5,739		19,956
正式人員	51,756		754		6,417	5,739		19,956
聘僱人員		850			102			
兼任人員								
未分類								

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1,073,000元。

石門國民小學
發展基金
彙計表
107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				
		4,512	112			1,832		92,030	215	92,245
		4,512	112			1,832		92,030	215	92,245
		4,512	107			1,832		91,073		91,073
			5					957		957
									215	215

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107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
81,110	81,409	合 計	98,220	98,016	0	0	204
77,113	75,818	用人費用	92,245	92,245	0	0	0
52,602	50,784	正式員額薪資	51,756	51,756	0	0	0
51,859	50,040	職員薪金	51,396	51,396	0	0	0
743	744	工員工資	360	360	0	0	0
1,610	215	聘僱及兼職人員薪資	1,065	1,065	0	0	0
441		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
1,052		約僱職員薪金	850	850	0	0	0
117	215	兼職人員酬金	215	215	0	0	0
831	743	超時工作報酬	754	754	0	0	0
831	743	加班費	754	754	0	0	0
11,694	13,703	獎金	12,258	12,258	0	0	0
5,224	5,488	考績獎金	5,739	5,739	0	0	0
6,469	8,215	年終獎金	6,519	6,519	0	0	0
4,717	4,512	退休及卹償金	19,956	19,956	0	0	0
4,631	4,464	職員退休及離職金	19,908	19,908	0	0	0
87	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
5,658	5,861	福利費	6,456	6,456	0	0	0
5,110	5,304	分擔員工保險費	4,512	4,512	0	0	0
53	87	傷病醫藥費	112	112	0	0	0
496	470	其他福利費	1,832	1,832	0	0	0
2,636	2,907	服務費用	2,669	2,669	0	0	0
335	475	水電費	290	290	0	0	0
285	415	工作場所電費	230	230	0	0	0
50	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
155	138	郵電費	157	157	0	0	0
25	25	郵費	20	20	0	0	0
90	71	電話費	95	95	0	0	0
40	42	數據通信費	42	42	0	0	0
93	106	旅運費	111	111	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107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
93	106	國內旅費	111	111	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
716	638	修理保養及保固費	595	595	0	0	0
395	240	一般房屋修護費	275	275	0	0	0
76	50	其他建築修護費	50	50	0	0	0
72	140	機械及設備修護費	72	72	0	0	0
173	208	什項設備修護費	198	198	0	0	0
2	8	保險費	5	5	0	0	0
2	8	其他保險費	5	5	0	0	0
1,057	1,211	一般服務費	1,215	1,215	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
76	76	外包費	76	76	0	0	0
919	1,069	計時與計件人員酬 金	1,073	1,073	0	0	0
62	64	體育活動費	65	65	0	0	0
57	109	專業服務費	74	74	0	0	0
6	18	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	6	6	0	0	0
18	21	委託檢驗(定)試驗 認證費	22	22	0	0	0
33	70	電子計算機軟體服 務費	46	46	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
860	847	材料及用品費	784	784	0	0	0
860	847	用品消耗	784	784	0	0	0
337	402	辦公(事務)用品	364	364	0	0	0
43	65	報章什誌	50	50	0	0	0
234	147	農業與園藝用品及 環境美化費	156	156	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107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
23	40	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
222	193	其他	184	184	0	0	0
235	220	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	204	0	0	0	204
235	220	購置固定資產	204	0	0	0	204
92	145	購置機械及設備	68	0	0	0	68
10		購置交通及運輸設備	40	0	0	0	40
132	75	購置什項設備	96	0	0	0	96
69	1,267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15	15	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	1,243	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
60	1,243	其他	0	0	0	0	0
	2	分擔	2	2	0	0	0
	2	分擔其他費用	2	2	0	0	0
6	19	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
6	19	技能競賽	10	10	0	0	0
198	350	其他	2,303	2,303	0	0	0
198	350	其他支出	2,303	2,303	0	0	0
198	350	其他	2,303	2,303	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107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	208,741	204	0	208,945	
土地	93,454	0	0	93,454	
土地改良物	4,292	0	0	4,292	
房屋及建築	76,815	0	0	76,815	
機械及設備	10,448	68	0	10,516	汰換電腦伺服器及新購筆記型電腦。
交通及運輸設備	1,795	40	0	1,835	購置廣播設備其他行政與教學關設備。
什項設備	21,630	96	0	21,726	購置飲水機及其他行政與教學相關設備。
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