

特別收入 15-219

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)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 109 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 58 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 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。

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 109 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 1 億 708 萬 1,000 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 1 億 659 萬 4,000 元，普通班 32 班、特教班 1 班及幼教班 2 班，合計 35 班，學生人數 883 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)土地購置：本年度預算編列 30 萬元，係辦理校園地面排水溝設施改善整修及週邊設施修繕等工程。

(2)營建及修建工程：本年度預算編列 113 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(3)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(4)其他設備：本年度預算編列 33 萬 7,000 元(含機械設備 25 萬 7,000 元及雜項設備 8 萬元)，係增(汰)購電腦、儲存伺服器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 67 人，較上年度無增減。

(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 1 億 643 萬 9,000 元，較上年度減少 363 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

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 109 年度

3.教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 62 萬 7,000 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：

本年度預算數 1 億 659 萬 4,000 元，較上年度減少 446 萬 1,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)土地購置：本年度預算編列 30 萬元，較上年度增加 30 萬元，係辦理校園地面排水溝設施改善整修及週邊設施修繕等工程。

(2)營建及修建工程：本年度預算編列 113 萬元，較上年度增加 113 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(3)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 3 萬元，係汰購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(4)其他設備：本年度預算編列 33 萬 7,000 元，較上年度減少 6 萬 1,000 元，係汰購電腦、儲存伺服器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 1 億 708 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,072 萬 3,000 元，減少 364 萬 2,000 元約減 3.29%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 838 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 1,152 萬 3,000 元，減少 314 萬 2,000 元，約減 2.82%，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，短絀 130 萬元，較上年度預算數短絀 80 萬元，增加短絀 50 萬元，約增 62.50%，將移用以前基金餘額 130 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 109 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 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：4,970 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 815 元。

(2) 利息收入：6,847 元。

(3) 其他財產收入：3 萬 9,407 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 393 萬 8,269 元。

(2) 政府其他撥入收入：113 萬 8,456 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：53 萬 5,766 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5 萬 4,345 元。

預算數 9,798 萬 7,000 元，決算數 1 億 572 萬 8,875 元，執行率 107.90%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 543 萬 2,528 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：18 萬 1,245 元。

國民教育計畫預算數 9,778 萬 3,000 元，決算數 1 億 543 萬 2,528 元，執行率 107.82%、建築及設備計畫預算數 20 萬 4,000 元，決算數 18 萬 1,245 元，執行率 88.85%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 11 萬 5,102 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 880 元。

(2) 利息收入：3,023 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 109 年度

(3) 其他財產收入：2 萬元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,623 萬 8,246 元。

(2) 政府其他撥入收入：68 萬 9,984 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：31 萬 3,200 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6 萬 8,620 元。

分配預算數 6,636 萬 1,000 元，實際數 6,734 萬 3,953 元，執行率 101.48%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,847 萬 6,008 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,500 元。

(2) 其他設備：9 萬 5,564 元。

國民教育計畫分配預算數 6,611 萬 1,000 元，實際數 5,847 萬 6,008 元，執行率 88.45%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 11 萬 4,064 元，執行率 45.63%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 875 萬 3,881 元，期末基金餘額 1,289 萬 8,883 元。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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)
105,729	基金來源	107,081	110,723	-3,642
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
57	財產收入	15	15	0
11	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	10	10	0
39	其他財產收入	5	5	0
105,077	政府撥入收入	106,439	110,072	-3,633
103,938	公庫撥款收入	106,439	110,072	-3,633
1,138	政府其他撥入收入	0	0	0
536	教學收入	627	627	0
536	學雜費收入	627	627	0
54	其他收入	0	9	-9
54	雜項收入	0	9	-9
105,614	基金用途	108,381	111,523	-3,142
105,433	國民教育計畫	106,594	111,055	-4,461
105,433	國民小學教育	106,594	111,055	-4,461
181	建築及設備計畫	1,787	468	1,319
0	土地購置	300	0	300
0	營建及修建工程	1,130	0	1,130
0	交通及運輸設備	20	50	-30
181	其他設備	337	398	-61
0	無形資產	0	20	-20
115	本期賸餘 (短絀一)	-1,300	-800	-500
4,030	期初基金餘額	3,345	4,030	-685
0	解繳公庫	0	0	0
4,145	期末基金餘額	2,045	3,230	-1,185

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
基金來源明細表
中華民國 109 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	年	1		15	
利息收入	年		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	年			106,439	市府撥入經費。
公庫撥款收入	年	1	106,439,000	106,439	
教學收入	年			627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
總 計：				107,081	

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109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
105,433,531 100,371,155,463,1155,081,113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	106,594,100,623,59,628,59,268	111,055,104,182,58,344,57,984	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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵508,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
383,114	工員工資	360	360	
1,619,12556,121	聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金	1,762,552	1,738,552	部款營養師薪俸待遇(來自用人費用明細資料)。
873,122	約僱職員薪金	912	888	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)。
189,124855,13855,131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	298,813,813	298,809,809	兼代課鐘點費。
12,877,155,938,151	獎金 考績獎金	13,414,6,611	13,161,6,441	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,925,152	年終獎金	6,554	6,553	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		179	167	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)。
14,151	其他獎金	70	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
22,234,1622,188,161	退休及卹償金 職員退休及離職金	18,334,4,536	23,734,4,536	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0		13,750	19,150	市府下授(41)-退休撫卹金。
46,162	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)。
7,323,185,335,181	福利費 分擔員工保險費	6,672,4,584	6,396,4,584	公保1,463,338元、勞保307,426元及健保2,813,236元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
62,183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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109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	1	2	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，減列500元)。
0		46	88	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(不含契進人員)(3,500元*13人=45,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		60	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(不含契進人員)(3,500元*17人=59,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,92618Y	其他福利費	1,589	1,330	市府下授(39)-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问金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,000元)。
0		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)。
2,3242	服務費用	2,859	3,239	
31221	水電費	386	450	電費。
270212	工作場所電費	326	370	水費。
42214	工作場所水費	60	80	
11722	郵電費	153	167	
16221	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
77222	電話費	76	90	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(31)-1EN校園用電管理平台經費。
25224	數據通信費	42	42	網路電話通訊費(3,500元*12月)。
8823	旅運費	111	111	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
88231	國內旅費	80	80	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)。
0		31	31	
2524	印刷裝訂與廣告費	30	150	教學及行政各項表格、口誌、手冊、刊物、各類表冊、單據及預算書印製等相關經費。
25241	印刷及裝訂費	30	150	
49025	修理保養及保固費	642	935	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
99252	一般房屋修護費	253	372	

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109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
149254	其他建築修護費	120	170	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。
9255	機械及設備修護費	30	50	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。
232257	雜項設備修護費	130	234	什項設備、教學設備、樂器保養維修等相關經費。
0		69	69	本校辦公器具養護費(1,048元*66人*1年=69,168元)(配合預算編列至千元，減列168元)。
0		40	40	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
026 026Y	保險費 其他保險費	5 5	5 5	參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,15727 1276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,363 1	1,265 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。
76279 1,01627D	外包費 計時與計件人員酬金	76 1,219	76 1,121	校園保全系統等相關經費。 校園安全維護警衛3名薪資(29,500元/月*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)。
6527F	體育活動費	67	67	員工文康活動費(1,000元*67人=67,000元)。
6428 6285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97 55	84 50	1.外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。 2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。 3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
15287	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		18	17	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
4328A 0 0	電腦軟硬體服務費	5 5 8	11 0 0	薪資系統維護費。 出納系統維護費。 人事管理系統維護費。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000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109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
7593 75932 391321	材料及用品費 用品消耗 辦公（事務）用品	660 660 307	1,001 1,001 472	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。
15322	報章雜誌	20	10	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。
160323	農業與園藝用品及環境美化費	150	210	環境佈置、綠化美化校園、掃除及各類清潔消毒等相關經費。
36328	醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	衛生保健用品等相關經費。
15832Y	其他用品消耗	4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		130	260	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)。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	30	
371 3713	會費 職業團體會費	3 3	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)。
073 073Y 275 2751	分擔 分擔其他費用 競賽及交流活動費 技能競賽	2 2 20 20	2 2 25 25	公共意外責任保險自付額等。
1,9739 1,97391 1,97391Y	其他 其他支出 其他	2,427 2,427 60	2,603 2,603 70	參加校、內外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
0		650	632	市府下授(32)-石門國小第二校區後續維護管理費用。

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109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	88	89	兒童節禮物(100元*883人=88,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		10	10	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		330	506	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		95	95	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		59	59	校慶補助費(50,000元+300元*(35班-6班)=58,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		565	569	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		7	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費。(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		177	179	市府下授(24)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*883人=176,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		64	64	市府下授(28)-幸福營養早餐補助。(40元*200天*8人=64,000元)。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		58	58	市府下授(19)-營養午餐導師指導費。(國小)(200元*9月*32人=57,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1815M 1815	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,787 1,787	468 468	
18151 0512	購建固定資產 興建土地改良物	1,787 300	448 0	校園地面排水溝設施改善整修及校園週邊設施修繕暨更新(整修)等工程。
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,130	0	校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。
119514	購置機械及設備	50	50	儲存伺服器(每臺50000元整) 1臺。
0		207	150	個人電腦含螢幕(每臺23000元整) 9臺。
0515	購置交通及運輸設備	20	50	購置各項行政與教學相關設備。
62516 0	購置雜項設備	80 0	180 18	購置各項教學及辦公設備。

桃園市龍潭區石門國民小學
桃園市地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位 單位 (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			106,594 106,594	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 土地購置			1,787 300	本年度預計校園地面排水溝設施改善暨修改校園週邊設施修繕暨更新(整修)等工程(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)。
營建及修建工程			1,130	本年度預計校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。(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			20	本年度預計購置各項行政與教學相關交通及運輸設備。(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			337	本年度預計購置飲水機、增(次)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)。
合 計			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

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
25,923	資產合計	23,823	25,123	-1,300
25,923	流動資產	23,823	25,123	-1,300
19,037	現金	16,937	18,237	-1,300
19,021	銀行存款	16,921	18,221	-1,300
19,021	應收款項	16,921	18,221	-1,300
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
16	預付費用	16	16	0
16	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16	16	0
315	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	315	315	0
315	準備金	315	315	0
315	退休及離職準備金	315	315	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
21,778	負債	21,778	21,778	0
12,018	流動負債	12,018	12,018	0
12,018	應付款項	12,018	12,018	0
12,018	應付代收款	12,018	12,018	0
9,760	其他負債	9,760	9,760	0
9,760	什項負債	9,760	9,760	0
1,473	存入保證金	1,473	1,473	0
315	應付退休及離職金	315	315	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
4,145	基金餘額	2,045	3,345	-1,300
4,145	基金餘額	2,045	3,345	-1,300
4,145	基金餘額	2,045	3,345	-1,300
4,145	累積餘額	2,045	3,345	-1,300
25,923	負債及基金餘額合計	23,823	25,123	-1,300

信託代理與保證資產
保證品

100 信託代理與保證負債
100 應付保證品

100

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 109 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				108,381 106,594	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				1,787	本年度預計購置教學及行政用電腦、投影機、飲水機等相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				111,523 111,055	108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				468	108年度購置教學及行政用電腦、投影機、飲水機等相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				105,614 105,433	107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				181	107年度支應購置教學及行政用電腦、廣播設備、飲水機等相關設備。
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。

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 109 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				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。
105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。

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 109 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	0	67	行政人員5人(含校長)及教師58人。
職員	63	0	63	部款約聘營養師1人。
聘用人員	1	0	1	附設幼兒園契約進用人員2人。
約僱人員	2	0	2	工友1人。
工友	1	0	1	
總 計	67	0	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。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資產費	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				
		4,584	123		1,965		100,325	298	100,623
		4,584	123		1,965		100,325	298	100,623
		4,584	122		1,965		98,681		98,681
			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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度		預 算	數
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
100,371	104,182	用人費用	100,623	100,623	0	
55,463	58,344	正式員額薪資	59,628	59,628	0	
55,081	57,984	職員薪金	59,268	59,268	0	
383	360	工員工資	360	360	0	
1,619	1,738	聘僱及兼職人員薪資	1,762	1,762	0	
556	552	聘用人員薪金	552	552	0	
873	888	約僱職員薪金	912	912	0	
189	298	兼職人員酬金	298	298	0	
855	809	超時工作報酬	813	813	0	
855	809	加班費	813	813	0	
12,877	13,161	獎金	13,414	13,414	0	
5,938	6,441	考績獎金	6,611	6,611	0	
6,925	6,720	年終獎金	6,733	6,733	0	
14		其他獎金	70	70	0	
22,234	23,734	退休及卹償金	18,334	18,334	0	
22,188	23,686	職員退休及離職金	18,286	18,286	0	
46	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,323	6,396	福利費	6,672	6,672	0	
5,335	4,584	分擔員工保險費	4,584	4,584	0	
62	106	傷病醫藥費	123	123	0	
1,926	1,706	其他福利費	1,965	1,965	0	
2,324	3,239	服務費用	2,859	2,859	0	
312	450	水電費	386	386	0	
270	370	工作場所電費	326	326	0	
42	80	工作場所水費	60	60	0	
117	167	郵電費	153	153	0	
16	30	郵費	30	30	0	
77	95	電話費	81	81	0	
25	42	數據通信費	42	42	0	
88	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109年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 年 度 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	
88	111	國內旅費	111	111	0	
25	150	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	
25	150	印刷及裝訂費	30	30	0	
490	935	修理保養及保固費	642	642	0	
99	372	一般房屋修護費	253	253	0	
149	170	其他建築修護費	120	120	0	
9	50	機械及設備修護費	30	30	0	
232	343	雜項設備修護費	239	239	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,157	1,265	一般服務費	1,363	1,363	0	
1	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
76	76	外包費	76	76	0	
1,016	1,121	計時與計件人員酬金	1,219	1,219	0	
65	67	體育活動費	67	67	0	
64	84	專業服務費	97	97	0	
6	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0	
15	23	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	
43	11	電腦軟體服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
759	1,001	材料及用品費	660	660	0	
759	1,001	用品消耗	660	660	0	
391	472	辦公（事務）用品	307	307	0	
15	10	報章雜誌	20	20	0	
160	210	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109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算		數
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫
36	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0
158	269	其他用品消耗	143	143	0
181	468	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,787	0	1,787
181	448	購建固定資產	1,787	0	1,787
		興建土地改良物	300	0	300
		擴充改良房屋建築及設備	1,130	0	1,130
119	200	購置機械及設備	257	0	257
	50	購置交通及運輸設備	20	0	20
62	198	購置雜項設備	80	0	80
	20	購置無形資產	0	0	0
	20	購置電腦軟體	0	0	0
5	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25	25	0
3	3	會費	3	3	0
3	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
2	25	競賽及交流活動費	20	20	0
2	25	技能競賽	20	20	0
1,973	2,603	其他	2,427	2,427	0
1,973	2,603	其他支出	2,427	2,427	0
1,973	2,603	其他	2,427	2,427	0
105,614	111,523	合 計	108,381	106,594	1,787

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109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	
			金額	類型	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	7,071	3,242	300	(1)					426	3,703		
房屋及建築	96,673	41,987	1,130	(1)					4,841	50,975		
機械及設備	13,924	9,181	257	(1)					2,507	2,493		
交通及運輸設備	1,853	1,540	20	(1)					101	232		
雜項設備	20,893	18,379	80	(1)					1,037	1,558		
購建中國固定資產												
電腦軟體	38	11							8	19		
權利												
遞耗資產												
其他												
合計	228,293	74,340	1,787						8,920	146,821		

註：

