

特別收入 16-220

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)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 111 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 60 人、行政人員 5 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 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。

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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8,000 元	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,164 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	1 億 1,259 萬 9,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	54 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 1,253 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 940 萬元，增加 313 萬 9,000 元，約 2.87%，主要係公庫撥款收入增

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 111 年度

加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,313 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 970 萬元，增加 343 萬 9,000 元，約 3.13%，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 60 萬元，較上年度預算數差短 30 萬元，增加 30 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1 億 708 萬 1,000 元，決算數 1 億 274 萬 3,768 元，執行率 95.95%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 7,500 元。 2. 利息收入 3,979 元。 3. 其他財產收入 3 萬 3,128 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 112 萬 3,965 元。 2. 政府其他撥入收入 66 萬 7,038 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 59 萬 4,837 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 111 年度

其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 31 萬 3,321 元。
基金用途	預算數 1 億 838 萬 1,000 元，決算數 1 億 391 萬 6,020 元，執行率 95.88%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 659 萬 4,000 元，決算數 1 億 344 萬 2,877 元，執行率 97.04%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 178 萬 7,000 元，決算數 47 萬 3,143 元，執行率 26.48%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 6,353 萬 1,000 元，實際執行數 6,401 萬 5,722 元，執行率 100.76%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,315 萬 5,918 元。 2. 政府其他撥入收入 39 萬

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 111 年度

		537 元。
教學收入	幼兒園學費收入、 幼兒園雜費收入、 推廣教育收入及建 教合作收入等。	學雜費收入 27 萬 9,600 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸 屬款項、收回以前 年度支出等。	雜項收入 18 萬 7,667 元。
基金用途	預算分配數 6,371 萬 3,000 元，實際執行數 5,833 萬 526 元，執行率 91.55%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事 務、圖書、輔導及 各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人 費用、水電、印刷耗材…等） 及各項活動等。預算分配數 6,353 萬 1,000 元，實際執行 數 5,833 萬 526 元，執行率 91.81%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購 置行政及教學所需 相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更 新工程、增（汰）購校園廣 播系統、電腦及行政與教學 相關等設備。預算分配數 18 萬 2,000 元，實際執行數 0 元，執行率 0.00%。

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111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)
102,744	基金來源	112,539	109,400	3,139
45	財產收入	8	10	-2
8	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	3	5	-2
33	其他財產收入	5	5	0
101,791	政府撥入收入	111,646	108,505	3,141
101,124	公庫撥款收入	111,646	108,505	3,141
667	政府其他撥入收入	0	0	0
595	教學收入	875	875	0
595	學雜費收入	875	875	0
313	其他收入	10	10	0
313	雜項收入	10	10	0
103,916	基金用途	113,139	109,700	3,439
103,443	國民教育計畫	112,599	109,400	3,199
103,443	國民小學教育	112,599	109,400	3,199
473	建築及設備計畫	540	300	240
98	土地購置	300	0	300
97	營建及修建工程	0	0	0
278	其他設備	240	268	-28
0	無形資產	0	32	-32
-1,172	本期賸餘（短絀－）	-600	-300	-300
8,865	期初基金餘額	7,393	7,565	-172
0	解繳公庫	0	0	0
7,693	期末基金餘額	6,793	7,265	-472

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111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)	-600	本期短絀係移用以前基金餘額600,000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)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	30,217	
期末現金及約當現金	29,617	

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 111 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	金 額	
財產收入				8	
利息收入	年	1	3,000	3	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				111,646	
公庫撥款收入	年	1	111,646,000	111,646	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入等。
總 計：				112,539	

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111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
103,443	53	國民教育計畫	112,599	109,400	
98,507	1	用人費用	105,618	102,557	
56,889	11	正式員額薪資	59,652	58,860	
56,506	113	職員薪金	59,292	58,500	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
383	114	工員工資	360	360	本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,786	12	聘僱及兼職人員薪資	1,234	1,762	
492	121	聘用人員薪金	0	552	
939	122	約僱職員薪金	936	912	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)。
356	124	兼職人員酬金	298	298	兼代課鐘點費。
882	13	超時工作報酬	1,187	809	
882	131	加班費	1,187	809	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)。
13,156	15	獎金	15,942	13,587	
6,070	151	考績獎金	8,853	6,546	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,086	152	年終獎金	6,840	6,752	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			114	179	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)。
0	15Y	其他獎金	135	110	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
18,717	16	退休及卹償金	21,106	20,762	
18,671	161	職員退休及離職金	4,740	4,680	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
0			16,318	16,034	市府下授(45)-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)。
7,076	18	福利費	6,497	6,777	
5,380	181	分擔員工保險費	4,788	4,728	公保1,515,402元、勞保423,738元及健保2,848,860元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
79	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111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	67	67	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*19人=66,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		49	45	滿40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*14人=49,000元)。
0		1	1	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
1,617	其他福利費	368	352	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*23人=352,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,184	1,544	市府下授(43)-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問金(6,000元*(退休教職員1人+工友3人)=24,000元)。
2,454	服務費用	3,580	3,542	
120	水電費	416	416	
65	工作場所電費	326	326	電費。
55	工作場所水費	90	90	水費。
113	郵電費	159	159	
31	郵費	30	30	公務用寄發郵件所需郵資。
66	電話費	76	76	公務用電話費。
0		5	5	IEN校園用電管理平台經費。
17	數據通信費	48	48	網路電話通訊費(4,000元*12月)。
74	旅運費	196	111	
74	國內旅費	80	80	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		26	31	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*5班*2人=26,000元)。
0	貨物運費	90	0	市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。
30	印刷裝訂與廣告費	150	150	
30	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。
739	修理保養及保固費	1,057	1,058	
213	一般房屋修護費	360	360	校舍防水防漏、辦公室裝修、水電修繕維護等相關經費。
217	其他建築修護費	200	200	禮堂、廁所及其他建築修繕維護相關經費。

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111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
32255	機械及設備修護費	100	100	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。
0		110	110	班級電腦螢幕汰換(5,000元*22臺=110,000元)。
277257	雜項設備修護費	41	42	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		71	71	本校辦公器具養護費(1,048元*68人*1年=71,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)。
0		175	175	什項設備、教學設備、樂器保養維修等相關經費。
026	保險費	5	5	
026Y	其他保險費	5	5	參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,24327	一般服務費	1,385	1,473	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	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。
67279	外包費	76	76	校園保全系統等相關經費。
1,10627D	計時與計件人員酬金	1,239	1,219	校園安全維護警衛3名薪資(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元及未休假加班費24,000元)。
0		0	108	
6727F	體育活動費	69	69	員工文康活動費(1,000元*69人=69,000元)。
6328	專業服務費	140	98	
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	25	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。
0		20	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。
0		20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
24287	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		21	20	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	8	8	人事管理系統維護費(8,000元整)。
0		5	5	薪資系統維護費(5,000元整)。
0		4	4	出納系統維護費(4,000元整)。

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111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
028A	電腦軟體服務費	41	0	影片剪輯系統威力導演365版(30人授權)(每套1,380元*30套=41,400元)。(配合預算編列至千元，減列400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)。
6693	材料及用品費	660	660	
66932	用品消耗	660	660	
409321	辦公(事務)用品	307	307	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。
13322	報章雜誌	20	20	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。
107323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	環境佈置、綠化美化校園、掃除及各類清潔消毒等相關經費。
40328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
10032Y	其他用品消耗	130	130	各項教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等物品。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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)。
216	稅捐及規費(強制費)	5	5	
2161	土地稅	5	5	
21612	一般土地地價稅	5	5	繳納地價稅。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	59	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	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)及護理師執照更換費。
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等。

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111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
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	56	34	
0743	獎勵費用	56	34	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1275	競賽及交流活動費	20	20	
12751	技能競賽	20	20	參加校、內外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽相關經費。
1,7789	其他	2,655	2,577	
1,77891	其他支出	2,655	2,577	
1,77891Y	其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		650	650	市府下授(33)-石門國小第二校區後續維護管理費用。
0		92	88	兒童節禮物(100元*916人=91,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		8	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		66	50	加強社會教育、親職教育活動相關經費。
0		100	100	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。
0		586	564	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		427	398	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		95	95	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		64	64	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。(40元*200天*8人=64,000元)。
0		59	59	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(36班-6班)=59,000元)。
0		184	177	市府下授(25)-天天安心食材補助。(5元*40週*1天*916人=183,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		60	60	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
4735M	建築及設備計畫	540	300	
4735	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	540	300	
47351	購建固定資產	540	268	

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111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
98512	興建土地改良物		300	0	校園地面排水溝設施改善整修及校園周邊設施修繕暨更新(整修)等工程。
97513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
224514	購置機械及設備		140	140	購置個人電腦含螢幕(每臺28,000元*5臺=140,000元整)。
0			50	50	購置3d印表機2臺(25,000元*2臺=50,000元)。
54516	購置雜項設備		0	0	
0			50	78	購置各項教學及辦公設備。
052	購置無形資產		0	32	
0521	購置電腦軟體		0	32	
103,916	總計		113,139	109,700	

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 111 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				112,599 112,599	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(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)。 本年度預計購置印表機、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 土地購置				540 300	
其他設備				240	
合 計				113,139	

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 111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				113,139 112,599	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				540	本年度預計購置教學及行政用電腦、印表機…等相關設備及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。
上年度預算數 國民教育計畫				109,700 109,400	110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				300	110年度支應購置教學及行政用電腦、印表機…等相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				103,916 103,443	109年度決算數係支應基本開支項目(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				473	109年度決算數係支應購置教學及行政用電腦、伺服器及各種辦公用相關設備。
108年度決算數 國民教育計畫				105,553 105,093	108年度決算數係支應基本開支項目(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 111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				460	108年度決算數係支應購置教學及行政用電腦、投影機、飲水機...等相關設備。
107年度決算數 國民教育計畫				105,614 105,433	107年度決算數係支應基本開支項目(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年度決算數係支應購置教學及行政用電腦、廣播設備、飲水機...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 111 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	0	69	教職員較上年度 增1人，係因增置營 養師1人所致。 聘用人員較上年度 減1人，係因減少部 款聘用營養師1人所 致。
職員	65	1	66	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	69	0	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。

本 頁 空 白

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	59,652	936	1,187		6,954	8,853	135	21,106
國民教育計畫	59,652	936	1,187		6,954	8,853	135	21,106
正式人員	59,652		1,187		6,840	8,853	135	21,106
聘僱人員		936			114			
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1,239,000元。

石門國民小學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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		
98,507	102,557	用人費用	105,618	105,618	0		
56,889	58,860	正式員額薪資	59,652	59,652	0		
56,506	58,500	職員薪金	59,292	59,292	0		
383	360	工員工資	360	360	0		
1,786	1,762	聘僱及兼職人員薪資	1,234	1,234	0		
492	552	聘用人員薪金	0	0	0		
939	912	約僱職員薪金	936	936	0		
356	298	兼職人員酬金	298	298	0		
882	809	超時工作報酬	1,187	1,187	0		
882	809	加班費	1,187	1,187	0		
13,156	13,587	獎金	15,942	15,942	0		
6,070	6,546	考績獎金	8,853	8,853	0		
7,086	6,931	年終獎金	6,954	6,954	0		
	110	其他獎金	135	135	0		
18,717	20,762	退休及卹償金	21,106	21,106	0		
18,671	20,714	職員退休及離職金	21,058	21,058	0		
46	48	工員退休及離職金	48	48	0		
7,076	6,777	福利費	6,497	6,497	0		
5,380	4,728	分擔員工保險費	4,788	4,788	0		
79	129	傷病醫藥費	133	133	0		
1,617	1,920	其他福利費	1,576	1,576	0		
2,454	3,542	服務費用	3,580	3,580	0		
120	416	水電費	416	416	0		
65	326	工作場所電費	326	326	0		
55	90	工作場所水費	90	90	0		
113	159	郵電費	159	159	0		
31	30	郵費	30	30	0		
66	81	電話費	81	81	0		
17	48	數據通信費	48	48	0		
74	111	旅運費	196	196	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111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	111	國內旅費	106	106	0		
		貨物運費	90	90	0		
30	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
30	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
739	1,058	修理保養及保固費	1,057	1,057	0		
213	360	一般房屋修護費	360	360	0		
217	200	其他建築修護費	200	200	0		
32	210	機械及設備修護費	210	210	0		
277	288	雜項設備修護費	287	287	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,243	1,473	一般服務費	1,385	1,385	0		
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
67	76	外包費	76	76	0		
1,106	1,327	計時與計件人員酬金	1,239	1,239	0		
67	69	體育活動費	69	69	0		
63	98	專業服務費	140	140	0		
27	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
24	26	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
9	17	電腦軟體服務費	58	58	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
669	660	材料及用品費	660	660	0		
669	660	用品消耗	660	660	0		
409	307	辦公（事務）用品	307	307	0		
13	20	報章雜誌	20	20	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111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		
107	150	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	0		
40	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0		
100	143	其他用品消耗	143	143	0		
473	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	540	0	540		
473	268	購建固定資產	540	0	540		
98		興建土地改良物	300	0	300		
97		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
224	190	購置機械及設備	190	0	190		
54	78	購置雜項設備	50	0	50		
	32	購置無形資產	0	0	0		
	32	購置電腦軟體	0	0	0		
21	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0		
21	5	土地稅	5	5	0		
21	5	一般土地地價稅	5	5	0		
15	59	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81	81	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		
	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56	56	0		
	34	獎勵費用	56	56	0		
12	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
12	20	技能競賽	20	20	0		
1,778	2,577	其他	2,655	2,655	0		
1,778	2,577	其他支出	2,655	2,655	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
36,122	資 產 合 計	35,222	35,822	-600
36,122	資 產	35,222	35,822	-600
30,517	流動資產	29,617	30,217	-600
30,517	現金	29,617	30,217	-600
30,517	銀行存款	29,617	30,217	-600
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
5,605	其他資產	5,605	5,605	0
5,605	什項資產	5,605	5,605	0
5,605	代管資產	5,605	5,605	0
28,429	負 債	28,429	28,429	0
18,975	流動負債	18,975	18,975	0
18,975	應付款項	18,975	18,975	0
18,975	應付代收款	18,975	18,975	0
9,453	其他負債	9,453	9,453	0
9,453	什項負債	9,453	9,453	0
2,448	存入保證金	2,448	2,448	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,605	應付代管資產	5,605	5,605	0
1,400	暫收及待結轉帳 項	1,400	1,400	0
7,693	基金餘額	6,793	7,393	-600
7,693	基金餘額	6,793	7,393	-600
7,693	基金餘額	6,793	7,393	-600
7,693	累積餘額	6,793	7,393	-600
36,122	負債及基金餘額合計	35,222	35,822	-600

信託代理與保證資產
保證品

600 信託代理與保證負債
600 應付保證品

600
600

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111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		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	83,328								83,328
土地改良物	14,861	5,377	300	(1)			校園地面排水溝設施改善整修及校園周邊設施修繕暨更新(整修)等工程。	441	9,343
房屋及建築	96,533	47,719						4,841	43,973
機械及設備	14,686	9,405	190	(1)			購置個人電腦(含螢幕)及3d印表機等相關機械設備。	2,583	2,888
交通及運輸設備	1,981	1,568						101	312
雜項設備	20,734	17,179	50	(1)			購置各項教學及辦公設備。	1,062	2,543
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	50							14	36
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	232,173	81,248	540					9,042	142,423

註：