

特別收入 16-258

中華民國 112 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
桃園市復興區羅浮國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區羅浮國民小學編

桃園市復興區羅浮國民小學
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 112 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	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	26	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	27	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	28	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 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 14 人、行政人員 3 人、工友 1 人、約僱 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 22 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市復興區介壽國民小學合併設置會計員，配置於本校。

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

一、基金來源

桃園市復興區羅浮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,686 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

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	3,798 萬 1,000 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	12 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 3,730 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,432 萬元，增加 298 萬 1,000 元，約 8.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3,810 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,732 萬元，增加 78 萬 1,000 元，約 2.09%，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 80 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，減少 220 萬元，約 73.33%，將移用以前基金餘額 80 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

桃園市復興區羅浮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

一、前（110）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 3,840 萬元，決算數 3,069 萬 3,636 元，執行率 79.93%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及學校教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 3,030 元。 2. 利息收入 3,060 元。 3. 其他財產收入 3,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,924 萬 1,574 元。 2. 政府其他撥入收入 122 萬 1,229 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 16 萬 4,700 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 5 萬 7,043 元。
基金用途	預算數 3,960 萬元，決算數 3,587 萬 3,037 元，執行率 90.59%。	
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 3,920 萬元，決算數 3,556 萬 5,682 元，執行率 90.73%。
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。	辦理增（汰）購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 40 萬元，決算數 30 萬 7,355 元，執行率 76.84%。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市復興區羅浮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 2,581 萬 9,000 元，實際執行數 2,598 萬 1,011 元，執行率 100.63%。	
財產收入	基金各專戶利息收入等。	利息收入 2,955 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,560 萬元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬 8,556 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 2 萬 9,500 元。
基金用途	預算分配數 2,581 萬 9,000 元，實際執行數 1,987 萬 3,151 元，執行率 76.97%。	
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 2,519 萬 1,000 元，實際執行數 1,969 萬 4,684 元，執行率 78.18%。
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。	辦理增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 62 萬 8,000 元，實際執行數 17 萬 8,467 元，執行率 28.42%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,637 萬元，其中 605 萬 6,900 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市復興區羅浮國民小學
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112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)
30,694	基金來源	37,301	34,320	2,981
9	財產收入	3	2	1
3	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	2	1
3	其他財產收入	0	0	0
30,463	政府撥入收入	36,861	33,881	2,980
29,242	公庫撥款收入	36,861	33,881	2,980
1,221	政府其他撥入收入	0	0	0
165	教學收入	437	437	0
165	學雜費收入	437	437	0
57	其他收入	0	0	0
57	雜項收入	0	0	0
35,873	基金用途	38,101	37,320	781
35,566	國民教育計畫	37,981	36,192	1,789
35,566	國民小學教育	37,981	36,192	1,789
307	建築及設備計畫	120	1,128	-1,008
307	其他設備	120	1,128	-1,008
-5,179	本期賸餘（短絀一）	-800	-3,000	2,200
13,340	期初基金餘額	5,160	12,140	-6,979
0	解繳公庫	0	0	0
8,160	期末基金餘額	4,360	9,140	-4,779

備註：

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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)	-800	本期短絀係移用以前基金餘額800,000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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	17,170	
期末現金及約當現金	16,370	

註：

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				36,861	
公庫撥款收入	年	1	36,861,000	36,861	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總 計：				37,301	

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
35,566	53	國民教育計畫	37,981	36,192	
30,403	1	用人費用	31,740	28,902	
17,074	11	正式員額薪資	19,932	17,892	
16,634	113	職員薪金	19,476	17,436	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇（幼兒園學費收入扣抵378 ,000元，幼兒園雜費收入扣抵2 9,000元）（來自用人費用明細 資料）。
439	114	工員工資	456	456	本校工友之薪俸等待遇（來自 用人費用明細資料）。
2,155	12	聘僱及兼職人員薪資	589	553	
2,140	122	約僱職員薪金	564	528	住宿生管理員之薪俸等待遇（ 來自用人費用明細資料）。
16	124	兼職人員酬金	25	25	兼代課鐘點費。
613	13	超時工作報酬	646	409	
613	131	加班費	646	409	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）。
4,425	15	獎金	4,392	3,373	
2,286	151	考績獎金	2,169	1,768	教職員工考績獎金（來自用人 費用明細資料）。
2,139	152	年終獎金	70	63	住宿生管理員年終獎金（來自 用人費用明細資料）。
0			2,153	1,542	教職員工年終獎金（來自用人 費用明細資料）。
3,788	16	退休及卹償金	3,956	4,644	
3,735	161	職員退休及離職金	1,512	1,308	教員及職員提撥退撫基金（來 自用人費用明細資料）。
0			2,222	3,276	市府下授(45)-退休撫卹金。
54	162	工員退休及離職金	72	60	提撥勞工退休準備金（來自用 人費用明細資料）。
0	163	卹償金	150	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
2,348	18	福利費	2,225	2,031	
1,636	181	分擔員工保險費	1,536	1,392	公保303,000元、勞保355,000 元及健保878,000元機關補助負 擔部分（來自用人費用明細資 料）。
55	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費（16,000元*1 人=16,000元）。
0			17	21	公教人員及工友年滿50歲共5名 ，以每人3,500元編列健康檢查 ，計17,500 元（配合預算編列 至千元，減列500元）。
0			9	11	公教人員40歲以上未滿50歲共2 名，以每人4,500元編列健康檢 查(兩年一編)，計9,000元。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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	2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
65718Y	其他福利費	192	192	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(16,000元*12人=192,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		443	391	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
3,4052	服務費用	4,010	4,119	
29621	水電費	367	284	
293212	工作場所電費	280	280	電費。
0		83	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
4214	工作場所水費	4	4	水費。
7822	郵電費	80	90	
17221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
60222	電話費	60	60	公務用電話費。
0		0	10	
3423	旅運費	75	75	
34231	國內旅費	65	65	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(每人1年報支上限10,000元)。
0		10	10	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*(普通班1班+特教班1班)*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
524	印刷裝訂與廣告費	20	20	
5241	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書印製、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
34525	修理保養及保固費	470	807	
0252	一般房屋修護費	20	250	校園各項建物等修護費。
111255	機械及設備修護費	150	250	校園安全系統及機械設備等修護費。
0256	交通及運輸設備修護費	51	51	國小交通車養護費(51,000元*1輛=51,000元)。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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	256	交通及運輸設備修護費	26	34	附幼交通車養護費(26,000元*1輛=26,000元)。
131	257	雜項設備修護費	25	45	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			20	21	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
0			178	156	教學及行政用設備、機具、樂器及飲水機等修護費。
49	26	保險費	54	54	
0	264	交通及運輸設備保險費	32	32	國小交通車保險費(強制險及任意險)(32,000元*1輛=32,000元)。
49			17	17	附幼交通車保險費(強制險及任意險)(17,000元*1輛=17,000元)。
0	26Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等保險費。
2,490	27	一般服務費	2,790	2,642	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	各類金融機構匯款手續費等。
571	279	外包費	350	350	國小交通車駕駛等外包費。
0			187	187	校園電子安全保全外包費(5,200元*3處*12月=187,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0			200	200	市府下授(48)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)-國小交通車駕駛等外包費。
0			60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,898	27D	計時與計件人員酬金	434	413	附幼交通車司機薪資(31,500元*1人*13.5月*1.02(含未休假加班費)=433,755元)(配合預算編列至千元，增列245元)。
0			106	101	附幼交通車隨車人員薪資(168元*1人*4小時*158天*1人=106,176元)(配合預算編列至千元，減列176元)。
0			851	810	校園安全警衛人員2人(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
027D	計時與計件人員酬金	216	216	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
0		340	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資教師助理員經費(340,000元*1人*1年=340,000元)。
0		17	16	臨時人員特別休假未休之工資(校園安全維護費)。
2127F	體育活動費	28	23	員工文康活動費(1,000元*28人=28,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員6人)。
3828	專業服務費	82	75	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	1.外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000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)。
13287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
6288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
1928A	電腦軟體服務費	9	9	薪資管理系統維護費(4,800元整)、差勤系統維護費(4,000元整)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		10	0	教學軟體採購費。
7029	公共關係費	72	72	
70291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5833	材料及用品費	622	1,555	
6631	使用材料費	109	97	
66312	燃料	59	52	國小交通車燃料費(26元*2,280公升*1輛=59,280元)(配合預算編列至千元，減列280元)。
0		50	45	附幼交通車燃料費(30元*1,668公升*1輛=50,040元)(配合預算編列至千元，減列40元)。
51732	用品消耗	513	1,458	
256321	辦公(事務)用品	180	650	各處室行政用辦公用品、印製試卷及講義用紙張及油墨等、班級教學用文具、實驗用品等相關用品。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
7322	報章雜誌	13	13	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
98323	農業與園藝用品及環境美化費	170	630	環境佈置、綠美化校園、環境清潔消毒、掃地用各類清潔用品等相關經費。
138326	食品	121	135	市府下授(21)-營養品補助。
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品等。
932Y	其他用品消耗	10	11	市府下授(1)-復興區國小文具費。
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)。
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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
924	租金、償債、利息及相關手續費	60	50	
9245	雜項設備租金	60	50	
92451	雜項設備租金	60	50	影印機等租賃費用。
326	稅捐及規費(強制費)	35	35	
1864	消費與行為稅	19	19	
18646	使用牌照稅	7	7	國小交通車使用牌照稅6,300元(配合預算編列至千元，增列700元)。
0		12	12	附幼交通車使用牌照稅11,230元(配合預算編列至千元，增列770元)。
1466	規費	16	16	
1661	行政規費與強制費	1	1	國小交通車檢驗費1,200元(600元*2次=1,200)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		1	1	附幼交通車檢驗費450元(配合預算編列至千元，增列550元)。
0663	汽車燃料使用費	7	7	國小交通車燃料使用費6,876元(配合預算編列至千元，增列124元)。
13		7	7	附幼交通車燃料使用費6,180元(配合預算編列至千元，增列820元)。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	41	
371	會費	1	3	
3713	職業團體會費	1	3	護理師公會常年會費1,000元。
474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	28	
4743	獎勵費用	20	28	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,0439	其他	1,483	1,490	
1,04391	其他支出	1,483	1,490	
1,04391Y	其他	92	92	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、加強社會教育及其他事務性、經常性支出等。
0		51	51	校慶補助費(50,000+300*(8班-6班)=50,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		7	8	兒童節禮物(100元*71人=7,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		30	30	幼兒園教學用雜項支出(幼兒園雜費收入)。
0		4	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		15	16	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		55	60	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		618	618	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		400	400	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		116	116	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
3075M		建築及設備計畫	120	1,128	
3075		購建固定資產、無形資	120	1,128	
		產、非理財目的之長期投資			
		及營舍與設施工程支出			
		購建固定資產	120	1,128	
30751		購置機械及設備	105	109	購置教學及行政用機械及設備
279514					。
0			0	515	
28516		購置雜項設備	15	504	購置不斷電系統設備。
35,873		總計	38,101	37,320	

桃園市復興區羅浮國民小學
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 112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				37,981 37,981	支應基本開支項目（如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）及其他經常性相關經費（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				120 120	
合 計				38,101	

桃園市復興區羅浮國民小學
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 112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				38,101 37,981	本年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				120	本年度預計支應購置教學及行政用機械及設備及不斷電系統設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				37,320 36,192	111年度預計支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				1,128	111年度預計支應購置教學及行政用機械及設備、個人電腦、筆記型電腦及各項雜項設備等。
前年度決算數 國民教育計畫				35,873 35,566	110年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				307	110年度決算數係支應購置教學及行政用機械及設備、電腦及各項雜項設備等。
109年度決算數				33,335	

桃園市復興區羅浮國民小學
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 112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				33,049	109年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				286	109年度決算數係支應包括購置教學設備、機械及設備、個人電腦及雜項設備等。
108年度決算數 國民教育計畫				37,657 37,451	108年度決算數係支應基本開支項目（如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材等項目）及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他等。
建築及設備計畫				206	108年度決算數係支應購置教學設備、機械及設備及雜項設備等。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	21	-1	20	行政人員4人(含校長)及教師14人，減少1人係因組織調整減少營養師1人。
職員	19	-1	18	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	21	-1	20	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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維護警衛人員2人、集中式身障班按時計資助理員1人、廚工薪資補助1人、附幼交通車司機1人、附幼交通車隨車人員1人及外包費編列委外國小交通車服務人員2人。

本 頁 空 白

桃園市復興區
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	19,932	564	646		2,223	2,169		3,806
國民教育計畫	19,932	564	646		2,223	2,169		3,806
正式人員	19,932		646		2,153	2,169		3,806
聘僱人員		564			70			
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維護警衛人員2人，預算金額868,000元，集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額340,000元，廚工薪資補助1人，預算金額216,000元，附幼交通車司機1人，預算金額434,000元，附幼交通車隨車人員1人，預算金額106,000元及外包費編列委外國小交通車服務人員2人預算金額550,000元。

羅浮國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
150		1,536	48		641		31,715	25	31,740
150		1,536	48		641		31,715	25	31,740
150		1,536	42		641		31,075		31,075
			6				640		640
								25	25

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
30,403	28,902	用人費用	31,740	31,740	0		
17,074	17,892	正式員額薪資	19,932	19,932	0		
16,634	17,436	職員薪金	19,476	19,476	0		
439	456	工員工資	456	456	0		
2,155	553	聘僱及兼職人員薪資	589	589	0		
2,140	528	約僱職員薪金	564	564	0		
16	25	兼職人員酬金	25	25	0		
613	409	超時工作報酬	646	646	0		
613	409	加班費	646	646	0		
4,425	3,373	獎金	4,392	4,392	0		
2,286	1,768	考績獎金	2,169	2,169	0		
2,139	1,605	年終獎金	2,223	2,223	0		
3,788	4,644	退休及卹償金	3,956	3,956	0		
3,735	4,584	職員退休及離職金	3,734	3,734	0		
54	60	工員退休及離職金	72	72	0		
		卹償金	150	150	0		
2,348	2,031	福利費	2,225	2,225	0		
1,636	1,392	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
55	50	傷病醫藥費	48	48	0		
657	589	其他福利費	641	641	0		
3,405	4,119	服務費用	4,010	4,010	0		
296	284	水電費	367	367	0		
293	280	工作場所電費	363	363	0		
4	4	工作場所水費	4	4	0		
78	90	郵電費	80	80	0		
17	20	郵費	20	20	0		
60	70	電話費	60	60	0		
34	75	旅運費	75	75	0		
34	75	國內旅費	75	75	0		
5	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
5	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
345	807	修理保養及保固費	470	470	0		
	250	一般房屋修護費	20	20	0		
111	250	機械及設備修護費	150	150	0		
103	85	交通及運輸設備修護費	77	77	0		
131	222	雜項設備修護費	223	223	0		
49	54	保險費	54	54	0		
49	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
2,490	2,642	一般服務費	2,790	2,790	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
571	737	外包費	797	797	0		
1,898	1,881	計時與計件人員酬金	1,964	1,964	0		
21	23	體育活動費	28	28	0		
38	75	專業服務費	82	82	0		
	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
13	16	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	0		
6	5	委託考選訓練費	5	5	0		
19	9	電腦軟體服務費	19	19	0		
70	72	公共關係費	72	72	0		
70	72	公共關係費	72	72	0		
583	1,555	材料及用品費	622	622	0		
66	97	使用材料費	109	109	0		
66	97	燃料	109	109	0		
517	1,458	用品消耗	513	513	0		
256	650	辦公（事務）用品	180	180	0		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
7	13	報章雜誌	13	13	0		
98	630	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	0		
138	135	食品	121	121	0		
9	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0		
9	24	其他用品消耗	23	23	0		
92	50	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
92	50	雜項設備租金	60	60	0		
92	50	雜項設備租金	60	60	0		
307	1,128	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	120	0	120		
307	1,128	購建固定資產	120	0	120		
279	624	購置機械及設備	105	0	105		
28	504	購置雜項設備	15	0	15		
32	35	稅捐及規費(強制費)	35	35	0		
18	19	消費與行為稅	19	19	0		
18	19	使用牌照稅	19	19	0		
14	16	規費	16	16	0		
1	2	行政規費與強制費	2	2	0		
13	14	汽車燃料使用費	14	14	0		
7	41	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0		
3	3	會費	1	1	0		
3	3	職業團體會費	1	1	0		
4	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20	20	0		
4	28	獎勵費用	20	20	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
	10	技能競賽	10	10	0		
1,043	1,490	其他	1,483	1,483	0		
1,043	1,490	其他支出	1,483	1,483	0		
1,043	1,490	其他	1,483	1,483	0		
35,873	37,320	合 計	38,101	37,981	120		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註:本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

1.管理用車輛：小客車(廂式幼童19人座)1輛、大客車(21人座)1輛。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
29,623	資 產 合 計	25,823	26,623	-800
29,623	資 產	25,823	26,623	-800
20,587	流動資產	16,787	17,587	-800
20,170	現金	16,370	17,170	-800
20,170	銀行存款	16,370	17,170	-800
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
418	預付款項	418	418	0
418	預付費用	418	418	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
9,036	其他資產	9,036	9,036	0
9,036	什項資產	9,036	9,036	0
9,036	代管資產	9,036	9,036	0
21,463	負 債	21,463	21,463	0
11,475	流動負債	11,475	11,475	0
11,475	應付款項	11,475	11,475	0
11,475	應付代收款	11,475	11,475	0
9,988	其他負債	9,988	9,988	0
9,988	什項負債	9,988	9,988	0
914	存入保證金	914	914	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,036	應付代管資產	9,036	9,036	0
39	暫收及待結轉帳 項	39	39	0
8,160	基金餘額	4,360	5,160	-800
8,160	基金餘額	4,360	5,160	-800
8,160	基金餘額	4,360	5,160	-800
8,160	累積餘額	4,360	5,160	-800
29,623	負債及基金餘額合計	25,823	26,623	-800

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市復興區羅浮國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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									
收藏品及傳承資產									
土地	76								76
土地改良物	2,438	2,396						18	24
房屋及建築	59,059	23,788						4,275	30,996
機械及設備	5,589	2,957	105	(1)			購置教學及 行政用機械 及設備。	1,214	1,523
交通及運輸設備	3,838	2,527						757	554
雜項設備	2,568	1,265	15	(1)			購置不斷電 系統設備。	906	412
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	16				4	(9)	電腦軟體攤 銷數。		12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	73,584	32,933	120		4			7,170	33,597

註：