

特別收入 16-259

中華民國 113 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 113 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 16	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 17	頁
	(二)員工人數彙計表	第 19	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 113 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、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)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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	8,000 元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	3,910 萬 3,000 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	3,702 萬 8,000 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	402 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 3,954 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,730 萬 1,000 元，增加 224 萬 7,000 元，約 6.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,104 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,810 萬 1,000 元，增加 294 萬 7,000 元，約 7.73%，主要係購置交通及運輸設備增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數差短 80 萬元，增加 70 萬元，約 87.50%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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 3,432 萬元，決算數 3,402 萬 3,625 元，執行率 99.14%。	
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 210 元。 2. 租金收入 2,000 元。 3. 利息收入 9,758 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,204 萬 5,842 元。 2. 政府其他撥入收入 176 萬 7,031 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 12 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 6 萬 9,184 元。
基金用途	預算數 3,732 萬元，決算數 3,618 萬 1,552 元，執行率 96.95%。	
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 3,619 萬 2,000 元，決算數 3,600 萬 3,085 元，執行率 99.48%。
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 112 萬 8,000 元，決算數 17 萬 8,467 元，執行率 15.82

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 113 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 2,685 萬 2,000 元，實際執行數 2,753 萬 1,689 元，執行率 102.53%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及學校教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 7,801 元。 2. 其他財產收入 8,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,673 萬 3,403 元。 2. 政府其他撥入收入 54 萬 6,606 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 408 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 7 萬 4,671 元。
基金用途	預算分配數 2,685 萬 2,000 元，實際執行數 1,857 萬 1,114 元，執行率 69.16%。	
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 2,673 萬 2,000 元，實際執行數 1,855 萬 3,204 元，執行率 69.40%。
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 12 萬元，實際執行數 1 萬 7,910 元，執行率 14.93%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,525 萬 9,000 元，其中 411 萬 9,930 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113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(-)
34,024	基金來源	39,548	37,301	2,247
12	財產收入	8	3	5
0	財產處分收入	0	0	0
2	租金收入	0	0	0
10	利息收入	8	3	5
33,813	政府撥入收入	39,103	36,861	2,242
32,046	公庫撥款收入	39,103	36,861	2,242
1,767	政府其他撥入收入	0	0	0
130	教學收入	437	437	0
130	學雜費收入	437	437	0
69	其他收入	0	0	0
69	雜項收入	0	0	0
36,182	基金用途	41,048	38,101	2,947
36,003	國民教育計畫	37,028	37,981	-953
36,003	國民小學教育	37,028	37,981	-953
178	建築及設備計畫	4,020	120	3,900
0	交通及運輸設備	3,700	0	3,700
178	其他設備	320	120	200
-2,158	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-800	-700
8,160	期初基金餘額	5,202	5,160	42
0	解繳公庫	0	0	0
6,002	期末基金餘額	3,702	4,360	-658

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113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)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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)	-1,500	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,500	
期初現金及約當現金	16,759	
期末現金及約當現金	15,259	

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 113 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	8,000	8	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				39,103	
公庫撥款收入	年	1	39,103,000	39,103	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	378,000	378	幼兒園學費收入。
總 計：				39,548	

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113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
36,003	53 國民教育計畫	37,028	37,981	
30,397	1 用人費用	30,090	31,740	
17,345	11 正式員額薪資	18,048	19,932	
16,889	113 職員薪金	17,592	19,476	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29 ,000元)(來自用人費用明細資 料)。
456	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)。
2,103	12 聘僱及兼職人員薪資	589	589	
2,088	122 約僱職員薪金	564	564	住宿生管理員之薪俸等待遇(來 自用人費用明細資料)。
14	124 兼職人員酬金	25	25	兼代課鐘點費。
498	13 加(夜)班費	646	646	
498	131 延長工時加班費	0	646	
0	134 未休假加班費	646	0	兼行政教師及職員等未休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
4,300	15 獎金	4,598	4,392	
1,894	151 考績獎金	2,169	2,169	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,406	152 年終獎金	70	70	住宿生管理員年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
0		2,344	2,153	教職員工年終獎金(來自用人 費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	15	0	市府下授(47)-服務獎章。
3,914	16 退休及卹償金	4,135	3,956	
3,860	161 職員退休及離職金	1,512	1,512	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		2,402	2,222	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
54	162 工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
0	163 卹償金	149	150	市府下授(45-2)-退休撫卹金- 卹償金。
2,238	18 福利費	2,074	2,225	
1,696	181 分擔員工保險費	1,536	1,536	公保387,000元、勞保182,000 元及健保967,000元機關補助負 擔部分(來自用人費用明細資料)。
37	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113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	5	9	9 公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		2	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		21	17	17 公教人員及工友年滿 50 歲共6名，以每人 3,500 元編列健康檢查費，計21,000元。
0		4	4	4 教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
50518Y	其他福利費	292	443	443 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	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)。
0		192	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)。
3,7282	服務費用	4,619	4,010	
44321	水電費	368	367	
440212	工作場所電費	280	280	電費。
0		84	83	83 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
4214	工作場所水費	4	4	水費。
8022	郵電費	80	80	
10221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
70222	電話費	60	60	公務用電話費。
2523	旅運費	75	75	
25231	國內旅費	65	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	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)。
2224	印刷裝訂與廣告費	20	20	
22241	印刷及裝訂費	20	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。
27525	修理保養及保固費	982	470	

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113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
45252	一般房屋修護費	20	20	校園各項建物等修護費。
106255	機械及設備修護費	665	150	校園安全系統及機械設備等修護費。
0		17	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
69256	交通及運輸設備修護費	26	26	附幼交通車養護費(26,000元*1輛=26,000元)。
0		9	51	國小交通車養護費(8,500元*1輛=8,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
55257	雜項設備修護費	25	25	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	20	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	178	教學及行政用設備、機具、樂器及飲水機等修護費。
0		22	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
5326	保險費	54	54	
53264	交通及運輸設備保險費	17	17	附幼交通車保險費(含強制險及任意險金額)(17,000元*1輛=17,000元)。
0		32	32	國小交通車保險費(含強制險及任意險金額)(32,000元*1輛=32,000元)。
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等保險費。
2,70127	一般服務費	2,884	2,790	
0276	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。
588279	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	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。

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113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
2,090	27D 計時與計件人員酬金	454	434	(A)附幼交通車司機薪資(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資9,000元。
0		111	106	附幼交通車隨車人員薪資(176元*1人*4小時*158天*1人=111,232元)(配合預算編列至千元，減列232元)。
0		909	851	(A)校園安全警衛人員2人(33,000元*2人*13.5月=891,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0		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	340	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		0	17	
23	27F 體育活動費	56	28	員工文康活動費(2,000元*28人=56,000元)(含自有財源臨時人員6人)。
58	28 專業服務費	84	82	
0	285 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)。
30	287 委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費等。
0		19	7	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3	288 委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
24	28A 電腦軟體服務費	9	9	薪資管理系統維護費(5,000元整)、差勤系統維護費(4,000元整)。
0		0	10	
71	29 公共關係費	72	72	
71	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
491	3 材料及用品費	642	622	
65	31 使用材料費	114	109	

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113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
65312	燃料	62	59	國小交通車燃料費(27元*2,280公升*1輛=61,560元)(配合預算編列至千元，增列440元)。
0		52	50	附幼交通車燃料費(31元*1,668公升*1輛=51,708元)(配合預算編列至千元，增列292元)。
42632	用品消耗	528	513	
214321	辦公(事務)用品	180	180	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。
13322	報章雜誌	13	13	教學及行政業務用等相關參考書籍及報費。
66323	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	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。
119326	食品	133	121	市府下授(21)-營養品補助。
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品等。
432Y	其他用品消耗	8	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，增列800元)。
0		3	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		11	10	市府下授(1)-復興區國小文具費。
604	租金、償債、利息及相關手續費	72	60	
6045	雜項設備租金	72	60	
60451	雜項設備租金	72	60	影印機、自動體外心臟去顫器(AED)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)。
1566	規費	16	16	

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113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
2661	行政規費與強制費	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)。
0		1	1	國小交通車檢驗費600元(600元*1次=600)(配合預算編列至千元，增列400元)。
13663	汽車燃料使用費	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)。
0		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)。
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37	31	
271	會費	1	1	
2713	職業團體會費	1	1	護理師公會常年會費1,000元。
072	捐助、補助與獎助	10	0	
0726	獎助學員生給與	10	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	20	
0743	獎勵費用	16	20	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。
1,2939	其他	1,533	1,483	
1,29391	其他支出	1,533	1,483	
1,29391Y	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		30	30	幼兒園教學用雜項支出(幼兒園雜費收入)。
0		6	4	市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)(300元*2人*9月=5,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。

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113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	4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		216	116	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
0		8	7	兒童節禮物(100元*78人=7,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		16	15	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		59	55	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		538	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		16	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
1785M	建築及設備計畫	4,020	120	
1785	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	4,020	120	
17851	購建固定資產	4,020	120	
178514	購置機械及設備	175	105	購置教學及行政用機械及設備。
0		30	0	購置教學及行政用個人電腦1臺(含螢幕)(24,000元+6,000=30,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	3,700	0	增(汰)購國小交通車(大客車)。
0516	購置雜項設備	115	15	購置教學及行政用雜項設備。
36,182	總計	41,048	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				37,028 37,028	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 交通及運輸設備				4,020 3,700	
其他設備				320	
合 計				41,048	

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 113 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				41,048 37,028	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				4,020	
上年度預算數 國民教育計畫				38,101 37,981	112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	
前年度決算數 國民教育計畫				36,182 36,003	111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				178	
110年度決算數				35,873	111年度決算數係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。

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 113 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				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 國民教育計畫				33,335 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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	18,048	564	646		2,414	2,169	15	3,986
國民教育計畫	18,048	564	646		2,414	2,169	15	3,986
正式人員	18,048		646		2,344	2,169	15	3,986
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909,000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454,000元,附幼交通車隨車人員1人,預算金額111,000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
113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				
149		1,536	48		490		30,065	25	30,090
149		1,536	48		490		30,065	25	30,090
149		1,536	42		490		29,425		29,425
			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113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	
30,397	31,740	用人費用	30,090	30,090	0	
17,345	19,932	正式員額薪資	18,048	18,048	0	
16,889	19,476	職員薪金	17,592	17,592	0	
456	456	工員工資	456	456	0	
2,103	589	聘僱及兼職人員薪資	589	589	0	
2,088	564	約僱職員薪金	564	564	0	
14	25	兼職人員酬金	25	25	0	
498	646	加(夜)班費	646	646	0	
498	646	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	646	646	0	
4,300	4,392	獎金	4,598	4,598	0	
1,894	2,169	考績獎金	2,169	2,169	0	
2,406	2,223	年終獎金	2,414	2,414	0	
		其他獎金	15	15	0	
3,914	3,956	退休及卹償金	4,135	4,135	0	
3,860	3,734	職員退休及離職金	3,914	3,914	0	
54	72	工員退休及離職金	72	72	0	
	150	卹償金	149	149	0	
2,238	2,225	福利費	2,074	2,074	0	
1,696	1,536	分擔員工保險費	1,536	1,536	0	
37	48	傷病醫藥費	48	48	0	
505	641	其他福利費	490	490	0	
3,728	4,010	服務費用	4,619	4,619	0	
443	367	水電費	368	368	0	
440	363	工作場所電費	364	364	0	
4	4	工作場所水費	4	4	0	
80	80	郵電費	80	80	0	
10	20	郵費	20	20	0	
70	60	電話費	60	60	0	
25	75	旅運費	75	75	0	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
25	75	國內旅費	75	75	0	
22	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
22	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
275	470	修理保養及保固費	982	982	0	
45	20	一般房屋修護費	20	20	0	
106	150	機械及設備修護費	682	682	0	
69	77	交通及運輸設備修護費	35	35	0	
55	223	雜項設備修護費	245	245	0	
53	54	保險費	54	54	0	
53	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
2,701	2,790	一般服務費	2,884	2,884	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
588	797	外包費	797	797	0	
2,090	1,964	計時與計件人員酬金	2,030	2,030	0	
23	28	體育活動費	56	56	0	
58	82	專業服務費	84	84	0	
	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	
30	13	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	
24	19	電腦軟體服務費	9	9	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	
71	72	公共關係費	72	72	0	
491	622	材料及用品費	642	642	0	
65	109	使用材料費	114	114	0	
65	109	燃料	114	114	0	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
426	513	用品消耗	528	528	0	
214	180	辦公(事務)用品	180	180	0	
13	13	報章雜誌	13	13	0	
66	170	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0	
119	121	食品	133	133	0	
10	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	0	
4	23	其他用品消耗	26	26	0	
60	60	租金、償債、利息及相 關手續費	72	72	0	
60	60	雜項設備租金	72	72	0	
60	60	雜項設備租金	72	72	0	
178	120	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	4,020	0	4,020	
178	120	購建固定資產	4,020	0	4,020	
178	105	購置機械及設備	205	0	205	
		購置交通及運輸設 備	3,700	0	3,700	
	15	購置雜項設備	115	0	115	
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	
15	16	規費	16	16	0	
2	2	行政規費與強制費	2	2	0	
13	14	汽車燃料使用費	14	14	0	
2	31	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	37	37	0	
2	1	會費	1	1	0	
2	1	職業團體會費	1	1	0	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市復興區羅浮國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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	
		捐助、補助與獎助	10	10	0	
		獎助學員生給與	10	10	0	
	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	0	
	20	獎勵費用	16	16	0	
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	
	10	技能競賽	10	10	0	
1,293	1,483	其他	1,533	1,533	0	
1,293	1,483	其他支出	1,533	1,533	0	
1,293	1,483	其他	1,533	1,533	0	
36,182	38,101	合計	41,048	37,028	4,020	

本年度預算公共關係費編列金額 72,000 元。

桃園市復興區羅浮國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國113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：	輛	0	0	1	3,700	1	3,700	辦理汰舊換新學生交通車(大客車)。
大客車	輛	0	0	1	3,700	1	3,700	
建築及設備計畫	輛	0	0	1	3,700	1	3,700	

註：1.管理用車輛：經本表增購及汰舊換新後，各類車種及數量：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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
17,684	資 產 合 計	15,384	16,884	-1,500
17,684	資 產	15,384	16,884	-1,500
17,684	流動資產	15,384	16,884	-1,500
17,559	現金	15,259	16,759	-1,500
17,559	銀行存款	15,259	16,759	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
125	預付款項	125	125	0
125	預付費用	125	125	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
9,183	代管資產	9,183	9,183	0
-9,183	應付代管資產	-9,183	-9,183	0
11,681	負 債	11,681	11,681	0
11,143	流動負債	11,143	11,143	0
11,143	應付款項	11,143	11,143	0
11,143	應付代收款	11,143	11,143	0
538	其他負債	538	538	0
538	什項負債	538	538	0
538	存入保證金	538	538	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,002	基金餘額	3,702	5,202	-1,500
6,002	基金餘額	3,702	5,202	-1,500
6,002	基金餘額	3,702	5,202	-1,500
6,002	累積餘額	3,702	5,202	-1,500
17,684	負債及基金餘額合計	15,384	16,884	-1,500

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113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	2,401					18		
房屋及建築	60,500	24,675					4,275		
機械及設備	5,489	2,773	205	(1)		購置教學及 行政用機械 及設備及個 人電腦等。	1,255		
交通及運輸設備	3,958	2,908	3,700	(1)		購置學生交 通車(大客 車)。	1,490		
雜項設備	3,033	1,367	115	(1)		購置各項雜 項設備。	929		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	12				4	(11) 電腦軟體攤 銷數。			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	75,506	34,124	4,020		4		7,967		

註：