

特別收入 15-259

中華民國 110 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 110 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 110 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，下設教導處、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，共計 20 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，與本市復興區奎輝國民小學合併設置人事管理員，配置於本市復興區奎輝國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【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 110 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 元	基金各專戶利息收入(如保管金)。
政府撥入收入	3,795 萬 9,000 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、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	3,920 萬元	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	40 萬元	辦理增(汰)購電腦、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 3,840 萬元，較上年度預算數 4,090 萬 8,000 元，減少 250 萬 8,000 元，約 6.13%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 3,960 萬元，較上年度預算數 4,140 萬 8,000 元，減少 180 萬 8,000 元，約 4.37%，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，差短 120 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，增加 70 萬元，約 140.00%，將移用以前基金餘額 120 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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）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 4,177 萬 3,000 元，決算數 4,169 萬 7,433 元，執行率 99.82%。	
財產收入	基金各專戶利息收入(如保管金)等。	1. 利息收入 4,353 元。 2. 其他財產收入 15,700 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入。	1. 公庫撥款收入 4,040 萬 2,449 元。 2. 政府其他撥入收入 101 萬 8,158 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、等。	學雜費收入 15 萬 8,400 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 9 萬 8,373 元。
基金用途	預算數 4,227 萬 3,000 元，決算數 3,765 萬 6,823 元，執行率 89.08%。	
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 4,204 萬 3,000 元，決算數 3,745 萬 742 元，執行率 89.08%。
建築及設備計畫	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 23 萬元，決算數 20 萬 6,081 元，執行率 89.60%。

二、上年度已過期間（109 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
----------	------	------

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 110 年度

基金來源	預算分配數 2,717 萬 1,000 元，實際執行數 2,760 萬 4,545 元，執行率 101.60%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 1,567 元。 2. 其他財產收入 5,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,707 萬 359 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 7,847 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 6 萬 4,800 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 4 萬 4,172 元。
基金用途	預算分配數 2,717 萬 1,000 元，實際執行數 1,708 萬 9,324 元，執行率 62.90%。	
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 2,694 萬 1,000 元，實際執行數 1,691 萬 9,324 元，執行率 62.80%。
建築及設備計畫	購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 23 萬元，實際執行數 17 萬元，執行率 73.91%。

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110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)
41,697	基金來源	38,400	40,908	-2,508
20	財產收入	4	5	-1
4	利息收入	4	5	-1
16	其他財產收入	0	0	0
41,421	政府撥入收入	37,959	40,590	-2,631
40,402	公庫撥款收入	37,959	40,590	-2,631
1,018	政府其他撥入收入	0	0	0
158	教學收入	437	313	124
158	學雜費收入	437	313	124
98	其他收入	0	0	0
98	雜項收入	0	0	0
37,657	基金用途	39,600	41,408	-1,808
37,451	國民教育計畫	39,200	41,088	-1,888
37,451	國民小學教育	39,200	41,088	-1,888
206	建築及設備計畫	400	320	80
206	其他設備	400	320	80
4,041	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-500	-700
4,884	期初基金餘額	8,424	4,384	4,041
0	解繳公庫	0	0	0
8,924	期末基金餘額	7,224	3,884	3,341

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110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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	22,107	
期末現金及約當現金	20,907	

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 110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				4	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				37,959	
公庫撥款收入	年	1	37,959,000	37,959	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：				38,400	

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110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
37,451	53	國民教育計畫	39,200	41,088	
32,644	1	用人費用	33,264	35,796	
17,871	11	正式員額薪資	20,388	22,572	
17,435	113	職員薪金	19,932	22,116	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）。
436	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）。
2,005	12	聘僱及兼職人員薪資	553	553	
1,953	122	約僱職員薪金	528	528	住宿生管理員之薪俸等待遇（ 來自用人費用明細資料）。
51	124	兼職人員酬金	25	25	兼代課鐘點費。
390	13	超時工作報酬	452	419	
390	131	加班費	452	419	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）。
4,273	15	獎金	3,735	4,224	
1,856	151	考績獎金	2,025	2,250	教職員工考績獎金（來自用人 費用明細資料）。
2,392	152	年終獎金	63	63	住宿生管理員年終獎金（來自 用人費用明細資料）。
0			1,597	1,871	教職員工年終獎金（來自用人 費用明細資料）。
0			0	10	
25	15Y	其他獎金	50	30	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
4,924	16	退休及卹償金	5,379	5,872	
4,875	161	職員退休及離職金	1,248	1,584	教員及職員提撥退撫基金（來 自用人費用明細資料）。
0			4,071	4,228	市府下授(45)-退休撫卹金。
49	162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金（來自用 人費用明細資料）。
3,181	18	福利費	2,757	2,156	
1,769	181	分擔員工保險費	1,332	1,716	公保289,844元、勞保314,884 元及健保727,272元機關補助負 擔部分（來自用人費用明細資 料）。
0	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費（16,000元*1 人=16,000元）。
41			32	32	滿50歲之公教人員健康檢查費 （3,500元*9人=31,500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110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	10	11	40歲至49歲之公教人員健康檢查費（3,500元*3人=10,500元）（配合預算編列至千元，減列500元）。
0		1	1	附幼契約進用專任廚工健康檢查費（1,500元*1人=1,500元）（配合預算編列至千元，減列500元）。
0		4	0	滿40歲以上未滿65歲幼兒園契進人員(非廚工)、約僱、臨時人員之教保員之健康檢查費(3,500元*1人=3,500元))（配合預算編列至千元，增列500元）。
018Y	其他福利費	176	176	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助（16,000元*11人=176,000元）（來自用人費用明細資料）。
1,371		1,180	198	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）。
3,330	服務費用	3,877	3,556	
214	水電費	284	284	
210	工作場所電費	280	280	電費。
4	工作場所水費	4	4	水費。
86	郵電費	90	90	
17	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
69	電話費	60	60	公務用電話費。
0		10	10	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
54	旅運費	75	75	
0	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）。
54		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）。
24	印刷裝訂與廣告費	20	20	
24	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。
393	修理保養及保固費	590	344	

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110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
91252	一般房屋修護費	120	78	校園各項建物等修護費。
131255	機械及設備修護費	150	80	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	34	國小交通車養護費(51,000元*1輛=51,000元)。
27		26	51	附幼交通車養護費(25,500元*1輛=25,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
143257	雜項設備修護費	45	46	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	25	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	30	教學及行政用設備、機具、樂器及飲水機等修護費。
1426	保險費	54	54	
0264	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)。
14		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)。
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽、活動等保險費。
2,44727	一般服務費	2,620	2,581	
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。
0279	外包費	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)。
5850		350200	350200	國小交通車駕駛等外包費。 市府下授(49)-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。
027D	計時與計件人員酬金	406	398	附幼交通車司機薪資(29,500元*1人*13.5月*1.02(含未休假加班費)=406,215元)(配合預算編列至千元，減列215元)。
0		100	95	附幼交通車隨車人員薪資(158元*1人*4小時*158天=99,856元)(配合預算編列至千元，增列144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110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	797	797	校園安全警衛人員2人(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
1,836		216	198	市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*1人*9月=216,000元)。
0		325	313	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
0		16	16	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
2627F	體育活動費	22	26	員工文康活動費(1,000元*22人=22,000元)。
2728	專業服務費	72	36	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	10	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)。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	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。
5288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
528A	電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費4,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。
7129	公共關係費	72	72	
71291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4453	材料及用品費	723	465	
7431	使用材料費	86	104	
74312	燃料	46	57	國小交通車燃料費(20元*2,280公升*1輛=45,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		40	47	附幼交通車燃料費(24元*1,668公升*1輛=40,032元)(配合預算編列至千元,減列32元)。
37132	用品消耗	637	361	
193321	辦公(事務)用品	280	142	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110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
0322	報章雜誌	13	13	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
108323	農業與園藝用品及環境美化費	170	70	環境佈置、校園綠化美化、環境清潔消毒、掃地用各類清潔用品等相關經費。
62326	食品	143	104	市府下授(21)-營養品補助。
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品等。
032Y	其他用品消耗	12	13	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)。
2		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)。
394	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
3945	雜項設備租金	50	50	
39451	雜項設備租金	50	50	影印機等租賃費用。
336	稅捐及規費(強制費)	35	35	
1864	消費與行為稅	19	19	
0646	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)。
18		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	
2661	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)。
13663	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)。
0		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110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
87	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	13	
371	會費	3	3	
3713	職業團體會費	3	3	護理師公會常年會費1,000元及營養師公會常年會費2,000元。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	0	
0743	獎勵費用	4	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
575	競賽及交流活動費	10	10	
5751	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。
9529	其他	1,234	1,173	
95291	其他支出	1,234	1,173	
091Y	其他	92	40	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。
952		51	51	校慶（運動會）補助費（50,000元+300元*（8班-6班）=50,600元）（配合預算編列至千元，增列400元）。
0		8	9	兒童節禮物（100元*84人=8,400元）（配合預算編列至千元，減列400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	15	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)（200元*6人*9月=10,800元）（配合預算編列至千元，增列200元）。
0		17	18	市府下授(25)-天天安心食材補助（5元*40週*1天*84人=16,800元）(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		65	68	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		328	250	市府下授(27)-無力支付午餐補助。

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110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		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			400	416	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(200元*2人*9月=3,600元)(配合預算編列至千元,增列400元)。
0			144	188	市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。
2065M	建築及設備計畫		400	320	
2065	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		400	320	
20651	購建固定資產		400	320	
95514	購置機械及設備		142	108	購買教學及行政用機械及設備。
0			138	92	購買教學及行政用個人電腦(23,000元*6臺=138,000元)。
111516	購置雜項設備		120	120	購置教學用及行政用各項雜項設備。
37,657	總	計	39,600	41,408	

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 110 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				39,200 39,200	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				400 400	
合 計				39,600	

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 110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				39,600 39,200	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				400	本年度預計支應包括幼兒園教學環境改善工程、購置教學及行政用個人電腦及雜項設備等。
上年度預算數 國民教育計畫				41,408 41,088	109年度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				320	109年度計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。
前年度決算數 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。
107年度決算數				40,301	

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 110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				40,051	107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				250	107年度決算數係購置教學設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等。
106年度決算數 國民教育計畫				38,179 36,965	106年度決算數36,964,852元，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				1,214	106年度決算數1,214,162元，係購置教學及行政用機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等。

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 110 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	24	-4	20	行政人員4人(含校長)及教師14人，因高坡分校併校較上年度減少教師4人。 住宿生管理員1人。 工友1人。
職員	22	-4	18	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	24	-4	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	20,388	528	452		1,660	2,025	50	5,379
國民教育計畫	20,388	528	452		1,660	2,025	50	5,379
正式人員	20,388		452		1,597	2,025	50	5,379
聘僱人員		528			63			
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813,000元，集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額325,000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406,000元，附幼交通車隨車人員1人，預算金額100,000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
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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110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		
32,644	35,796	用人費用	33,264	33,264	0		
17,871	22,572	正式員額薪資	20,388	20,388	0		
17,435	22,116	職員薪金	19,932	19,932	0		
436	456	工員工資	456	456	0		
2,005	553	聘僱及兼職人員薪資	553	553	0		
1,953	528	約僱職員薪金	528	528	0		
51	25	兼職人員酬金	25	25	0		
390	419	超時工作報酬	452	452	0		
390	419	加班費	452	452	0		
4,273	4,224	獎金	3,735	3,735	0		
1,856	2,250	考績獎金	2,025	2,025	0		
2,392	1,944	年終獎金	1,660	1,660	0		
25	30	其他獎金	50	50	0		
4,924	5,872	退休及卹償金	5,379	5,379	0		
4,875	5,812	職員退休及離職金	5,319	5,319	0		
49	60	工員退休及離職金	60	60	0		
3,181	2,156	福利費	2,757	2,757	0		
1,769	1,716	分擔員工保險費	1,332	1,332	0		
41	60	傷病醫藥費	63	63	0		
1,371	380	其他福利費	1,362	1,362	0		
3,330	3,556	服務費用	3,877	3,877	0		
214	284	水電費	284	284	0		
210	280	工作場所電費	280	280	0		
4	4	工作場所水費	4	4	0		
86	90	郵電費	90	90	0		
17	20	郵費	20	20	0		
69	70	電話費	70	70	0		
54	75	旅運費	75	75	0		
54	75	國內旅費	75	75	0		
24	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110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		
24	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
393	344	修理保養及保固費	590	590	0		
91	78	一般房屋修護費	120	120	0		
131	80	機械及設備修護費	150	150	0		
27	85	交通及運輸設備修護費	77	77	0		
143	101	雜項設備修護費	243	243	0		
14	54	保險費	54	54	0		
14	49	交通及運輸設備保險費	49	49	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
2,447	2,581	一般服務費	2,620	2,620	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
585	737	外包費	737	737	0		
1,836	1,817	計時與計件人員酬金	1,860	1,860	0		
26	26	體育活動費	22	22	0		
27	36	專業服務費	72	72	0		
2	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0		
15	16	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	0		
5	5	委託考選訓練費	5	5	0		
5	5	電腦軟體服務費	5	5	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
445	465	材料及用品費	723	723	0		
74	104	使用材料費	86	86	0		
74	104	燃料	86	86	0		
371	361	用品消耗	637	637	0		
193	142	辦公（事務）用品	280	280	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110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		
	13	報章雜誌	13	13	0		
108	70	農業與園藝用品及環境美化費	170	170	0		
62	104	食品	143	143	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0		
2	26	其他用品消耗	25	25	0		
39	50	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
39	50	雜項設備租金	50	50	0		
39	50	雜項設備租金	50	50	0		
206	320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	400		
206	320	購建固定資產	400	0	400		
95	200	購置機械及設備	280	0	280		
111	120	購置雜項設備	120	0	120		
33	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		
8	13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17	17	0		
3	3	會費	3	3	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4	4	0		
		獎勵費用	4	4	0		
5	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
5	10	技能競賽	10	10	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

37,657

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110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:110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.管理用公務車輛：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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
31,857	資 產 合 計	30,157	31,357	-1,200
31,857	資 產	30,157	31,357	-1,200
22,607	流動資產	20,907	22,107	-1,200
22,607	現金	20,907	22,107	-1,200
22,607	銀行存款	20,907	22,107	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	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
9,250	其他資產	9,250	9,250	0
9,250	什項資產	9,250	9,250	0
9,250	代管資產	9,250	9,250	0
22,933	負 債	22,933	22,933	0
12,978	流動負債	12,978	12,978	0
12,978	應付款項	12,978	12,978	0
12,978	應付代收款	12,978	12,978	0
9,955	其他負債	9,955	9,955	0
9,955	什項負債	9,955	9,955	0
705	存入保證金	705	705	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
9,250	應付代管資產	9,250	9,250	0
8,924	基金餘額	7,224	8,424	-1,200
8,924	基金餘額	7,224	8,424	-1,200
8,924	基金餘額	7,224	8,424	-1,200
8,924	累積餘額	7,224	8,424	-1,200
31,857	負債及基金餘額合計	30,157	31,357	-1,200

信託代理與保證資產
保證品

61,000 信託代理與保證負債
61,000 應付保證品

61,000
61,000

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110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	446								446
土地改良物	2,438	2,243						118	77
房屋及建築	59,025	21,630						4,275	33,120
機械及設備	4,149	2,120	280	(1)			購置教學及 行政用個人 電腦、機械 及設備等。	1,069	1,240
交通及運輸設備	3,829	1,824						757	1,248
雜項設備	3,023	2,090	120	(1)			購置教學及 行政用等雜 項設備。	803	250
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	72,910	29,907	400					7,022	36,381

註：