

特別收入 18-248

中華民國105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
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	24	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) 固定項目明細表·····	第	25	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 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 22 人、行政人員 3 人、工友 1 人、舍監 1 人、幼兒園廚工 1 人，共計 29 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 3,771 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

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 105 年度

(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 3,952 萬 5,000 元，普通班 6 班、特教班 1 班，幼教班 1 班，合計 8 班，學生人數 85 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)交通及運輸設備：本年度預算編列 15 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 0 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 29 人，較上年度減 1 人，係本年度工友 1 人核定退休所致。

(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 4,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 12 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 3,737 萬 4,000 元，較上年度減少 20 萬 7,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 21 萬 7,000 元，較上年度增加 6 萬 7,000 元，係幼兒園學費收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 3,952 萬 5,000 元，較上年度增 18 萬 7,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

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 105 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 15 萬元，較上年度減 10 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度減 20 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 0 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 3,771 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,785 萬 5,000 元，減少 14 萬元，約減 0.37%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3,997 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,008 萬 8,000 元，減少 11 萬 3,000 元，約減 0.28%，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 226 萬元，較上年度預算數差短 223 萬 3,000 元，增加差短 2 萬 7,000 元，將移用累計賸餘 226 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

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 105 年度

(1) 利息收入：2,481 元。

(2) 其他財產收入：5 萬 2,500 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,779 萬 9,335 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：0 元。

104 上半年基金來源分配預算數 2,277 萬 4,000 元，實際數 1,785 萬 4,316 元，執行率 78.40%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,984 萬 9,055 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：31 萬 4,284 元。

(3) 無形資產：0 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 2,239 萬 9,000 元，實際數 1,984 萬 9,055 元，執行率 88.62%、建築及設備計畫分配預算數 37 萬 5,000 元，實際數 32 萬 9,284 元，執行率 87.81%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期短絀 232 萬 4,023 元，期末基金餘額 917 萬 9,229 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 6 班、特教班 1 班，幼教班 1 班，合計 8 班，學生人數 85 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105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)
0	基金來源	37,715	37,855	-140
0	財產收入	124	124	0
0	利息收入	4	4	0
0	其他財產收入	120	120	0
0	政府撥入收入	37,374	37,581	-207
0	公庫撥款收入	37,374	37,581	-207
0	教學收入	217	150	67
0	學雜費收入	217	150	67
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	39,975	40,088	-113
0	國民教育計畫	39,525	39,338	187
0	國民小學教育	39,525	39,338	187
0	建築及設備計畫	450	750	-300
0	交通及運輸設備	150	250	-100
0	其他設備	300	500	-200
0	本期賸餘（短絀－）	-2,260	-2,233	-27
0	期初基金餘額	9,270	7,259	2,011
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	7,010	5,026	1,984

備註：

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)	-2,260	本期短絀，係移用基金累積餘額2,260,000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—)	-2,260	
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—)	-2,260	
期初現金及約當現金	23,900	
期末現金及約當現金	21,640	

註：

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 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				124	
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	120,000	120	場地租借費(收支併列)。
政府撥入收入				37,374	
公庫撥款收入	年	1	37,374,000	37,374	市府撥入經費。
教學收入				217	
學雜費收入	年	1	217,000	217	幼兒園學費收入(收支併列)。
總 計：				37,715	

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053	國民教育計畫	39,525	39,338	
01	用人費用	35,224	33,962	
011	正式員額薪資	23,752	23,256	
0113	職員薪金	23,380	22,512	職員及教員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學雜費收入,收支併列217,000元)。
0114	工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
012	聘僱及兼職人員薪資	726	492	
0122	約僱職員薪金	642	408	舍監薪資504,000元,幼兒園廚工薪資138,000元(詳用人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	84	84	兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	477	514	
0131	加班費	477	514	教員、教職工友不休假加班費(來自用人費用明細表)。
015	獎金	5,609	5,372	
0151	考績獎金	2,686	2,420	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
0152	年終獎金	2,923	2,952	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
016	退休及卹償金	1,940	1,968	
0161	職員退休及離職金	1,880	1,896	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	60	72	提撥勞工退休準備金。(來自用人費用明細表)
018	福利費	2,720	2,360	
0181	分擔員工保險費	2,470	2,064	保費機關負擔部份。(來自用人費用明細表)
0183	傷病醫藥費	0	6	校長健康檢查費。
0		18	32	員工健康檢查費(3,500元*5人=17,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	208	240	休假補助(16,000元*13人)(含約僱職員-營養師)來自用人費用明細表。
0		24	18	市府下授教職員工退休人員三節慰問金(6,000元*1年*4人)。
02	服務費用	2,593	3,213	
021	水電費	280	280	
0212	工作場所電費	280	280	電費。
022	郵電費	136	156	
0221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	90	115	公務用電話費。

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0222	電話費	10	5	市府下授校園用電管理平台經費(9,600元)(取千元)。
023	旅運費	116	116	
0231	國內旅費	106	100	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		10	16	校外教學隨行人員費用(2,600*2班*2人=10,400元)(取千元)。
024	印刷裝訂與廣告費	60	200	
0241	印刷及裝訂費	60	200	各類表冊、單據、教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、預算書等印製。
025	修理保養及保固費	621	1,066	
0252	一般房屋修護費	100	120	教室、辦公室、校舍及各項建築物修繕費。
0254	其他建築修護費	120	120	禮堂等對外開放場地修繕費。(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	100	350	校園安全系統、電梯等機電設備、監視器等養護費。
0256	交通及運輸設備修護費	51	51	市府下授國幼班交通車(車號1721-RY)車輛養護費(詳車輛明細表)。
0257	什項設備修護費	45	45	市府下授飲用水設備清洗、管線維修更換濾心濾材管線。
0		76	146	教學及辦公器具等養護費。
0		29	29	本校辦公器具養護費(1,048元*28人=29,344元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	100	205	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	40	40	
0264	交通及運輸設備保險費	35	35	市府下授國幼班交通車(車號1721-RY)車輛保險費共35,177元(取千元)(詳車輛明細表)。
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽辦理保險。
027	一般服務費	1,141	1,116	
0279	外包費	189	189	校園保全系統(10,500元*12月+5,250元*12月(高坡分校))。
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授集中式特教班按時計資助理員經費。
0		675	648	校園安全維護費-警衛薪津及機補保費等(25,000元*13.5月*2人)。
027F	體育活動費	27	29	員工文康活動費(1,000元*27人=27,000元)。

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
028	專業服務費	127	167	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	16	16	外聘委員出席費(2000元*8次)。
0		29	29	各項活動、研習講師講座鐘點 費(外聘14節*1,600+內聘8節*8 00)(取千元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	市府下授飲用水設備出口水檢 測費。
0		20	40	消防安全，衛生檢查及簽證費 等。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
028A	電子計算機軟體服務費	20	40	校務行政、教學資訊、出納等 相關系統維護費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月=72, 000元)。
03	材料及用品費	604	856	
031	使用材料費	77	73	
0312	燃料	47	43	市府下授國幼班交通車(車號17 21-RY)車輛燃料費共46,704元(取千元)(詳車輛明細表)。
0315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。
032	用品消耗	527	783	
0321	辦公(事務)用品	84	84	班級教學用文具紙張、油墨、 碳粉及電腦耗材、電腦設備維 護費、實驗用品等消耗品。
0		139	288	印製試卷、製版紙、油墨及各 處室行政用辦公用品等。
0322	報章什誌	46	46	教學及行政業務等相關參考書 籍及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化 費	50	100	清潔用具、綠化美化校園經費 、環境保護清潔消毒等。
0326	食品	145	165	市府下授學生營養午餐營養品 補助(144,500元)(取千元)。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品。
032Y	其他	2	3	市府下授特殊教育班充實設備 費(2,400元)(取千元)。
0		26	60	教學及行政業務用器具、實驗 器材及視聽媒體教材等
0		12	14	市府下授復興鄉國小文具費(12 ,240元)(取千元)。
0		10	10	交通安全材料費等。

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
032Y	其他	7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(7,200元)(取千元)。
04	租金、償債與利息	100	100	
045	什項設備租金	100	100	
0451	什項設備租金	100	100	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	19	19	
064	消費與行為稅	12	12	
0646	使用牌照稅	12	12	市府下授國幼班交通車(車號1721-RY)車輛使用牌照稅共11,230元(取千元)(詳車輛明細表)。
066	規費	7	7	
0661	行政規費與強制費	1	1	市府下授國幼班交通車(車號1721-RY)車輛檢驗費共450元(取千元)(詳車輛明細表)。
0663	汽車燃料使用費	6	6	市府下授國幼班交通車(車號1721-RY)車輛燃料使用費共6,180元(取千元)(詳車輛明細表)。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	216	287	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	護士工會及營養師會費。(依教育部100.2.9台體(二)字第100004282號函規定編列護士、營養師等相關經費)。
072	捐助、補助與獎助	163	174	
072Y	其他	11	22	市府下授營養午餐導師指導費(200*9個月*6班=10,800元)(取千元)。
0		144	144	市府下授廚工薪津補助(16,000元*9月*1人)。
0		4	4	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200*9個月*2人=3,600元)(取千元)。
0		4	4	市府下授特教班營養午餐導師指導費(200元*9個月*2人=3,600元)(取千元)。
075	競賽及交流活動費	50	110	
0751	技能競賽	50	110	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	769	901	
091	其他支出	769	901	

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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 0	其他		38	38	加強社會教育。 校慶、畢業典禮、親職教育、 新生訓練、領域週活動、教師 研習等各項活動經費。 市府下授國幼班交通車服務等 相關費用(車號1721-RY)。
0			183	311	
0			548	552	
05M 05	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		450	750	
051	購置固定資產		450	750	教學及行政用電腦等設備。 購置擴音系統等教學及行政用 交通及運輸設備等。 購置單槍投影機等教學及行政 用相關設備等。
0514	購置機械及設備		200	300	
0515	購置交通及運輸設備		150	250	
0516	購置什項設備		100	200	
0	總	計	39,975	40,088	

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				39,525 39,525	本年度預算編 列39,525,000元，其中用人費 用35,224,000元，服務費 用2,593,000元，材料及用品 費604,000元，租金、償債與 利息、什項設備租 金100,000元，稅捐及規費(強 制費)19,000，會員、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動 費216,000元，其 他769,000元(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				450 150	本年度預算編 列150,000元，預計購置擴音 系統等教學及行政用交通及 運輸設備等(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				300	本年度預算編 列300,000元，預計購置班級 及行政用電腦等教學及行政 用相關設備(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				39,975	

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	31,719	33,979	-2,260
0	資 產	31,719	33,979	-2,260
0	流動資產	21,640	23,900	-2,260
0	現金	21,640	23,900	-2,260
0	銀行存款	21,640	23,900	-2,260
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	673	673	0
0	準備金	673	673	0
0	退休及離職準備 金	673	673	0
0	其他資產	9,406	9,406	0
0	什項資產	9,406	9,406	0
0	代管資產	9,406	9,406	0
0	負 債	24,709	24,709	0
0	流動負債	14,048	14,048	0
0	應付款項	14,048	14,048	0
0	應付代收款	14,048	14,048	0
0	其他負債	10,661	10,661	0
0	什項負債	10,661	10,661	0
0	存入保證金	582	582	0
0	應付退休及離職 金	673	673	0
0	應付代管資產	9,406	9,406	0
0	基金餘額	7,010	9,270	-2,260
0	基金餘額	7,010	9,270	-2,260
0	基金餘額	7,010	9,270	-2,260
0	累積餘額	7,010	9,270	-2,260
0	負債及基金餘額合計	31,719	33,979	-2,260

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
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 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				39,975 39,525	本年度預算編列39,525,000元，其中用人費用35,224,000元，服務費用2,593,000元，材料及用品費604,000元，租金、償債與利息、什項設備租金100,000元，稅捐及規費(強制費)19,000，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費216,000元，其他769,000元。
建築及設備計畫				450	本年度預算編列450,000元，交通及運輸設備150,000元，其他設備300,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				40,088 39,338	104年度預算編列39,338,000元，其中用人費用33,962,000元，服務費用3,213,000元，材料及用品費856,000元，租金、償債與利息、什項設備租金100,000元，稅捐及規費(強制費)19,000，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費287,000元，其他901,000元。
建築及設備計畫				750	104年度預算編列750,000元，交通及運輸設備250,000元，其他設備500,000元。

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 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	29	0	29	國小:羅浮6班,高坡6班:1.65人*12=18人,幼稚園1班:2人,特教1班:2人,教師合計22人,職員:校長1人,幹事,護理師,營養師各1人,合計共26人
職員	26	0	26	
約僱人員	1	1	2	
工友	2	-1	1	舍監管理員1人,本年度新增幼兒園廚工1人 工友退休1人

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2：27D計時與計件人員編列校園安全維護警衛人員2人，市府下授集中式特教班按時計資助理員1人。

本 頁 空 白

桃園市復興區
地方教育
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	23,752	642	477		2,923	2,686		1,940
國民教育計畫	23,752	642	477		2,923	2,686		1,940
正式人員	23,752		477		2,923	2,686		1,940
聘僱人員		642						
兼任人員								

註:27D計時與計件人員編列校園安全維護警衛人員2人，預算數675,000元,市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算數250,000元。

羅浮國民小學
發展基金
彙計表
105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	員工通勤 交通費	其他				
		2,470	18			232		35,140	84	35,224
		2,470	18			232		35,140	84	35,224
		2,470	18			232		34,498		34,498
								642		642
									84	84

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	40,088	合 計	39,975	39,525	0	0	450
	33,962	用人費用	35,224	35,224	0	0	0
	23,256	正式員額薪資	23,752	23,752	0	0	0
	22,512	職員薪金	23,380	23,380	0	0	0
	744	工員工資	372	372	0	0	0
	492	聘僱及兼職人員薪資	726	726	0	0	0
	408	約僱職員薪金	642	642	0	0	0
	84	兼職人員酬金	84	84	0	0	0
	514	超時工作報酬	477	477	0	0	0
	514	加班費	477	477	0	0	0
	5,372	獎金	5,609	5,609	0	0	0
	2,420	考績獎金	2,686	2,686	0	0	0
	2,952	年終獎金	2,923	2,923	0	0	0
	1,968	退休及卹償金	1,940	1,940	0	0	0
	1,896	職員退休及離職金	1,880	1,880	0	0	0
	72	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
	2,360	福利費	2,720	2,720	0	0	0
	2,064	分擔員工保險費	2,470	2,470	0	0	0
	38	傷病醫藥費	18	18	0	0	0
	258	其他福利費	232	232	0	0	0
	3,213	服務費用	2,593	2,593	0	0	0
	280	水電費	280	280	0	0	0
	280	工作場所電費	280	280	0	0	0
	156	郵電費	136	136	0	0	0
	36	郵費	36	36	0	0	0
	120	電話費	100	100	0	0	0
	116	旅運費	116	116	0	0	0
	116	國內旅費	116	116	0	0	0
	200	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0
	200	印刷及裝訂費	60	60	0	0	0

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	1,066	修理保養及保固費	621	621	0	0	0
	120	一般房屋修護費	100	100	0	0	0
	120	其他建築修護費	120	120	0	0	0
	350	機械及設備修護費	100	100	0	0	0
	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	0
	220	什項設備修護費	150	150	0	0	0
	205	其他資產修護費	100	100	0	0	0
	40	保險費	40	40	0	0	0
	35	交通及運輸設備保險費	35	35	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
	1,116	一般服務費	1,141	1,141	0	0	0
	189	外包費	189	189	0	0	0
	898	計時與計件人員酬金	925	925	0	0	0
	29	體育活動費	27	27	0	0	0
	167	專業服務費	127	127	0	0	0
	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	0	0
	72	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	40	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	856	材料及用品費	604	604	0	0	0
	73	使用材料費	77	77	0	0	0
	43	燃料	47	47	0	0	0
	30	設備零件	30	30	0	0	0
	783	用品消耗	527	527	0	0	0

桃園市復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	372	辦公（事務）用品	223	223	0	0	0
	46	報章什誌	46	46	0	0	0
	100	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0	0
	165	食品	145	145	0	0	0
	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	0	0	0
	94	其他	57	57	0	0	0
	100	租金、償債與利息	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	100	什項設備租金	100	100	0	0	0
	750	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	0	450
	750	購置固定資產	450	0	0	0	450
	300	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	250	購置交通及運輸設 備	150	0	0	0	150
	200	購置什項設備	100	0	0	0	100
	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0	0
	12	消費與行為稅	12	12	0	0	0
	12	使用牌照稅	12	12	0	0	0
	7	規費	7	7	0	0	0
	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
	287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	216	216	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	174	捐助、補助與獎助	163	163	0	0	0
	174	其他	163	163	0	0	0
	110	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0

各項費用彙計表

中華民國105年度

[illegible]

桃園市復興區羅浮國民小學
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105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:105年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(箱型八人座)一輛、公務大客車(二十一人座)一輛。

桃園市復興區羅浮國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	113,206	450	0	113,656	
土地	83	0	0	83	
土地改良物	2,329	0	0	2,329	
房屋及建築	78,111	0	0	78,111	
機械及設備	8,156	200	0	8,356	購置教學及行政用印表機等機械設備。
交通及運輸設備	5,194	150	0	5,344	購置擴音系統等教學及行政用交通及運輸設備等。
什項設備	19,334	100	0	19,434	購置單槍投影機等教學及行政用相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員：曾 惠 村

基金主持人：李 忠 孝