

特別收入 15-249

中華民國106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106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) 預計平衡表.....	第	16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	19	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	26	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	27	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 106 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、訓導處、總務處、幼兒園、人事室及會計室等單位，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，共計 28 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)訓導處：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)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主任，配置於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，與本市復興區奎輝國民小學合併設置會計主任，配置於復興區奎輝國民小學。。

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 106 年度

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 3,934 萬元，主要係公庫撥款收入、學雜費收入及場地租借收入。

(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 3,961 萬 4,000 元，普通班 6 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 8 班，學生人數 86 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；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 95 萬元，係汰購學生交通車、擴音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)購單槍投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 28 人，較上年度減 1 人，係幼兒園廚工改由教育局編列。

(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 5,000 元，較上年度減少 1,000 元。

(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：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,898 萬 9,000 元，較上年度增加 161 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 22 萬 6,000 元，較上年度增加 9,000 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：

本年度預算數 3,961 萬 4,000 元，較上年度增加 8 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸點所致。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

- (1) 交通及運輸設備：本年度預算數 95 萬元，較上年度增加 80 萬元，係汰換幼兒園交通車等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源預算數 3,934 萬元，較上年度預算數 3,771 萬 5,000 元，增加 162 萬 5,000 元，約增 4.31%，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 4,086 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,997 萬 5,000 元，增加 88 萬 9,000 元，約增加 2.22%，主要係移用以前年度累計賸餘。。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 152 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 226 萬元，減少短絀 73 萬 6,000 元，將移用累積賸餘支應。

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(104 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

- (1) 利息收入：6,058 元。
- (2) 其他財產收入：14 萬 6,100 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,265 萬 8,335 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 6,300 元。

預算數 3,785 萬 5,000 元，決算數 3,292 萬 6,793 元，執行率 86.98 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：3,548 萬 2,554 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：2 萬 5,500 元。

(2) 其他設備：62 萬 8,784 元。

國民教育計畫預算數 3,933 萬 8,000 元，決算數 3,548 萬 2,554 元，執行率 90.20%、建築及設備計畫預算數 75 萬元，決算數 65 萬 4,284 元，執行率 87.24%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 321 萬 45 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,655 元。

(2) 其他財產收入：2 萬 5,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,055 萬 7,227 元。

3. 學雜費收入：6 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：7 萬 2,172 元。

分配預算數 2,281 萬 7,000 元，實際數 2,071 萬 7,054 元，執行率 90.80%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,917 萬 5,729 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：0 萬元。

(2) 其他設備：8 萬 3,200 元。

國民教育計畫分配預算數 2,259 萬 2,000 元，實際數 1,917 萬 5,729 元，執行率 84.88%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬 5,000 元，實際數 8 萬 3,200 元，執行率 36.98%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 145 萬 8,125 元，期末基金餘額 975 萬 1,332 元。

伍、其他：

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 106 年度

105 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 86 人。

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106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)
32,927	基金來源	39,340	37,715	1,625
152	財產收入	125	124	1
6	利息收入	5	4	1
146	其他財產收入	120	120	0
32,658	政府撥入收入	38,989	37,374	1,615
32,658	公庫撥款收入	38,989	37,374	1,615
116	教學收入	226	217	9
116	學雜費收入	226	217	9
36,137	基金用途	40,864	39,975	889
35,483	國民教育計畫	39,614	39,525	89
35,483	國民小學教育	39,614	39,525	89
654	建築及設備計畫	1,250	450	800
26	交通及運輸設備	950	150	800
629	其他設備	300	300	0
-3,210	本期賸餘(短絀一)	-1,524	-2,260	736
11,503	期初基金餘額	6,033	9,270	-3,237
	解繳公庫	0	0	0
8,293	期末基金餘額	4,509	7,010	-2,501

備註：

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106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—)	-1,524	本期短絀，係幼兒園學費收入226,000元-移用基金累積餘額1,750,000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(流出一)	-1,524	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,524	
期初現金及約當現金	18,649	
期末現金及約當現金	17,125	

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 106 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				125	
利息收入	年	1	5,000	5	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。
政府撥入收入				38,989	
公庫撥款收入	年	1	38,989,000	38,989	市府撥入經費。
教學收入				226	
學雜費收入	年	1	226,000	226	幼兒園學費收入。
總 計：				39,340	

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106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
35,483.53	國民教育計畫	39,614	39,525	
32,046.1	用人費用	33,862	35,224	
22,160.11	正式員額薪資	22,772	23,752	
21,738.113	職員薪金	22,400	23,380	職員及教員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
422.114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
753.12	聘僱及兼職人員薪資	503	726	
536.122	約僱職員薪金	420	642	舍監薪資(詳用人費用明細表)。
217.124	兼職人員酬金	83	84	兼代課鐘點費82,840元(配合預算編列至千元，增列160元)。
390.13	超時工作報酬	498	477	
390.131	加班費	498	477	教員、教職工友不休假加班費(來自用人費用明細表)。
4,616.15	獎金	5,353	5,609	
2,175.151	考績獎金	2,480	2,686	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
2,442.152	年終獎金	2,873	2,923	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
1,721.16	退休及卹償金	1,964	1,940	
1,699.161	職員退休及離職金	1,904	1,880	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細表)。
22.162	工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細表)。
2,406.18	福利費	2,772	2,720	
2,131.181	分擔員工保險費	2,504	2,470	保費機關負擔部份。(來自用人費用明細表)
31.183	傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		32	18	員工健康檢查費(3,500元*9人=31,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
245.18Y	其他福利費	224	208	休假補助(16,000元*12人)(含約僱職員-營養師)來自用人費用明細表。
0		6	24	市府下授教職員工退休人員三節慰問金(6,000元*1年*1人)。
2,052.2	服務費用	4,124	2,593	
246.21	水電費	270	280	
241.212	工作場所電費	270	280	電費。
5.214	工作場所水費	0	0	
88.22	郵電費	136	136	
14.221	郵費	36	36	公務用寄發郵件所需郵資。
74.222	電話費	10	10	市府下授校園用電管理平台經費9,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		90	90	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106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	前年度 決算數
3923	旅運費	105	116		1
39231	國內旅費	95	106	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。	
0		10	10	戶外教育活動隨行人員費用(2, 600元*2班*2人=10,400元)(配 合預算編列至千元，減列400元)。	7
4324	印刷裝訂與廣告費	40	60		
43241	印刷及裝訂費	40	60	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。	
59025	修理保養及保固費	1,147	621		
76252	一般房屋修護費	127	100	教室、辦公室、校舍及游泳池 各項建築物修繕費。	
0254	其他建築修護費	0	120	禮堂等對外開放場地修繕費(收 支併列)。	
150255	機械及設備修護費	99	100	校園安全系統、電梯等機電設 備、監視器等養護費99,400元(配合預算編列至千元，減列400 元)。	
88256	交通及運輸設備修護費	51	51	市府下授國幼班交通車(車號17 21-RY)車輛養護費。	
0		26	0	市府下授交通車(車號299-WD) 車輛養護費25,500元(配合預算 編列至千元，增列500元)。	
276257	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		90	76	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)(配合預算編列 至千元，減列344元)。	
0		600	0	校舍防水防漏修繕工程。	
0258	其他資產修護費	80	100	水電設備、校園地面、游泳池 及設施等維修保養。	
3526	保險費	51	40		
35264	交通及運輸設備保險費	11	0	市府下授交通車(車號299-WD) 車輛保險費10,895元(配合預算 編列至千元，增列105元),依共 同性費用標準編列。	
0		35	35	市府下授國幼班交通車(車號17 21-RY)特種車輛保險費35,177 元(配合預算編列至千元，減列 177元)。	51
026Y	其他保險費	5	5	學生參加比賽辦理保險。	4
89527	一般服務費	2,196	1,141		4

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106年度

新臺幣千元

單位：新臺幣千元

月	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
合辦公	163279	外包費	189	189	校園保全系統(10,500元*12月) +(高坡分校)(5,250元*12月)=1 89,000元。
費用(2,)配	0		357	0	市府下授協助辦理國小交通車 業務。
列400元	70327D	計時與計件人員酬金	260	250	市府下授集中式特教班按時計 資助理員經費。
	0		713	675	校園安全維護費-警衛薪津及機 補保費等(26,400元*13.5月*2 人=712,800元)(配合預算編列 至千元，增列200元)。
及行政 物、預	0		198	0	市府下授廚工薪津補助(22,000 元*9月*1人)。
游泳池	0		95	0	市府下授國幼班交通車隨車人 員薪津(9,000*1人*10.5月)。
繕費(收	0		356	0	市府下授交通車司機薪津(26,4 00元*13.5月*1人=356,400)(配 合預算編列至千元，減列400元)。
機電設 ,400元(減列400	2927F	體育活動費	28	27	員工文康活動費(1,000元*28人 =28,000元)。
(車號17	4528	專業服務費	107	127	
99-WD)	18285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	16	16	外聘委員出席費(2,000元*8次) 。
合預算 元)。	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=28,800元)(配合預算編列至 千元，增列200元)。
洗、管 線。 費。 .048元* 算編列	15287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	52	市府下授飲用水設備出口水檢 測費4,851元(配合預算編列至 千元，增列149元)。
	0		27	0	學校飲用水設備出口水檢驗費2 7,149元(配合預算編列至千元 ，減列149元)。
游泳池	0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費 用。
99-WD)	1228A	電子計算機軟體服務費	20	20	校務行政、教學資訊、出納等 相關系統維護費。
合預算 元)依共	7229	公共關係費	72	72	
(車號17	72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月 =72,000元)。
35,177 元，減列	5183	材料及用品費	576	604	
	4331	使用材料費	123	77	
	43312	燃料	43	47	市府下授國幼班交通車(車號17 21-RY)車輛燃料費43,368元(配 合預算編列至千元，減列368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106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	前年度 決算數
0312	燃料	50	0	市府下授交通車(車號299-WD)車輛燃料費50,160元(配合預算編列至千元，減列160元)。	
0315	設備零件	30	30	公務用設備零件費。	
47532	用品消耗	453	527		
222321	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	139	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	13	46	教學及行政業務等相關參考書籍及報費等。	
75323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	清潔用具、綠化美化校園經費、環境保護清潔消毒等。	
165326	食品	104	145	市府下授學生營養品補助103,700元(配合預算編列至千元，增列300元)。	217
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	衛生保健用品。	
832Y	其他	2	2	市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。	3
0		26	26	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。	3
0		12	12	市府下授復興鄉國小文具費12,384元(配合預算編列至千元，減列384元)。	156
0		10	10	交通安全材料費等。	156
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。	0
404	租金、償債與利息	50	100		0
4045	什項設備租金	50	100		
40451	什項設備租金	50	100	影印機租賃費用。	
196	稅捐及規費(強制費)	35	19		0
1264	消費與行為稅	19	12		0
12646	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11,230元(配合預算編列至千元，增列770元)。	0
0		7	0	市府下授交通車(車號299-WD)車輛使用牌照稅6,300元(配合預算編列至千元，增列700元)。	587
766	規費	16	7		587

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106年度

新臺幣千元

單位：新臺幣千元

月	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
99-WD) 合預算 元。	1 661	行政規費與強制費	1	1	市府下授國幼班交通車(車號17 21-RY)車輛檢驗費450元(配合 預算編列至千元，增列550元)。
油墨、 設備維 品。	0		1	0	市府下授交通車(車號299-WD) 車輛檢驗費600元(配合預算編 列至千元，增列400元)。
墨水及各 品。	6 663	汽車燃料使用費	7	6	市府下授國幼班交通車(車號17 21-RY)車輛燃料使用費6,180元 (配合預算編列至千元，增列82 0元)。
參考書	0		7	0	市府下授交通車(車號299-WD) 車輛燃料使用費6,876元(配合 預算編列至千元，增列124元)。
交際經費 等。					
補助103,7 千元，增	217 7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	537	216	
	3 71	會費	3	3	
充實設備 列至千	3 713	職業團體會費	3	3	護士工會及營養師會費。
	156 72	捐助、補助與獎助	484	163	
	156 72Y	其他	0	144	
具、實驗 等。	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=3,60 0元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
文具費12, 至千元，	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)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
教材編輯 編列至千	0		11	11	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9個月*6班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200 元)。
	0		22	0	市府下授天天安心食材。
	0		57	0	市府下授有機蔬菜補助。
	0		377	0	市府下授無力支付午餐補助。
車(車號17 稅11,230 千元，增列	0		9	0	市府下授兒童節禮物(100元*86 人=8,600元)(配合預算編列至 千元，增列400元)。
	58 75	競賽及交流活動費	50	50	
號299-WD) 0元(配合 列700元)	58 751	技能競賽	50	50	參加市內、外各項體育、民俗 、音樂、學藝競賽等比賽經費
	591 9	其他	430	769	
	591 91	其他支出	430	769	
	591 91Y	其他	0	38	加強社會教育。

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106年度

單位：新臺幣千

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	51	731	校慶活動補助費(50,000+300*(8-6)=50,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		341	0	市府下授學生交通車服務相關費用(含幼兒園)。
0		38	0	畢業典禮、親職教育、新生訓練、領域週活動、教師研習、加強社會教育等各項活動經費。
6545M	建築及設備計畫	1,250	450	
6545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,250	450	
65451	購置固定資產	1,250	450	
473514	購置機械及設備	200	200	教學及行政用電腦等設備。
26515	購置交通及運輸設備	150	150	購置擴音系統等教學及行政用交通及運輸設備等。
0		800	0	購置學校交通車。
156516	購置什項設備	100	100	購置單槍投影機等教學及行政用相關設備等。
36,137	總計	40,864	39,975	

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 106 年 度

：新臺幣千元

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				39,614 39,614	本年度預算編列39,614,000元，其中用人費用33,862,000元，服務費用4,124,000元，材料及用品費576,000元，租金、償債與利息、什項設備租金50,000元，稅捐及規費(強制費)35,000，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費537,000元，其他430,000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				1,250 950	本年度預算編列950,000元，預計購置學生交通車、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				40,864	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
31,510	資 產 合 計	27,726	29,250	-1,524
31,510	資 產	27,726	29,250	-1,524
20,909	流動資產	17,125	18,649	-1,524
20,909	現金	17,125	18,649	-1,524
20,909	銀行存款	17,125	18,649	-1,524
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
724	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	724	724	0
724	準備金	724	724	0
724	退休及離職準備 金	724	724	0
9,876	其他資產	9,876	9,876	0
9,876	什項資產	9,876	9,876	0
9,876	代管資產	9,876	9,876	0
23,217	負 債	23,217	23,217	0
11,866	流動負債	11,866	11,866	0
11,866	應付款項	11,866	11,866	0
11,866	應付代收款	11,866	11,866	0
11,351	其他負債	11,351	11,351	0
11,351	什項負債	11,351	11,351	0
750	存入保證金	750	750	0
724	應付退休及離職 金	724	724	0
9,876	應付代管資產	9,876	9,876	0
8,293	基金餘額	4,509	6,033	-1,524
8,293	基金餘額	4,509	6,033	-1,524
8,293	基金餘額	4,509	6,033	-1,524
8,293	累積餘額	4,509	6,033	-1,524
31,510	負債及基金餘額合計	27,726	29,250	-1,524

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

建築

中華民國 106 年度

幣千元

15-249-17

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 106 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	科
前年度決算數 國民教育計畫				36,137 35,483	104年度決算 數35,482,554元，用人 費用32,045,810元，服 務費 用2,052,027元，材料 及用品 費517,629元，租 金、償債與利息、什 項設備租 金40,138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217,241元，其 他590,709元。	專任人員 職員
建築及設備計畫				654	104年度決算 數654,284元，其中機 械及設備654,284元。	約僱人 工友

1：1.聘用
人員
2.其他
2：27D計
資助理

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 106 年度

單位:人

幣千元	明	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
算 54元，用人 5,810元，服 17元，材料 元，租 與利息、什 元，稅捐及 罰)，會員、捐 予、分攤、照 與交流活動 1元，其 9元。 決算 34元，其中機 備654,284元。		專任人員 職員	29 26	-1 0	28 26	國小:羅浮6班,高 坡5班:1.65人*11=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。
		約僱人員	2	-1	1	編列舍監管理 員1人(幼兒園廚工1 人改列教育局)。 工友1人
		工友	1	0	1	

- E1: 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。
- E2: 27D計時與計件人員編列校園安全維護警衛人員2人(含假日警衛1人)，市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，廚工1人，交通車司機1人，國幼班交通車隨車人員1人。

桃園市復興區浮國
地方教育發展基金
用人費用彙計表
中華民國06年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休卹償金	
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金	卹償金
總 計	22,772	420	498		2,873	2,480		1,964	
國民教育計畫	22,772	420	498		2,873	2,480		1,964	
正式人員	22,772		498		2,873	2,480		1,964	
聘僱人員		420							
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(含假日警衛1人)，預算數共713,000元,市府下授集中式特教班按時計資助理員1人，預算數260,000元，廚工1人，預算數198,000元，交通車司機1人，預算數356,000元，國幼班交通車隨車人員1人，預算數95,000元。

復興區羅浮國民小學
地方教育發展基金
人費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

退休及 退休金	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				
1,964			2,504	38			230		33,779	83	33,862
1,964			2,504	38			230		33,779	83	33,862
1,964			2,504	38			230		33,359		33,359
									420		420
										83	83

元,市府下授集
司機1人,預算

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106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	本 年 度 預 算 數					前年度決算數
			合 計	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	
36,137	39,975	合 計	40,864	39,614	0	0	1,250	40,864
32,046	35,224	用人費用	33,862	33,862	0	0		33,862
22,160	23,752	正式員額薪資	22,772	22,772	0	0		22,772
21,738	23,380	職員薪金	22,400	22,400	0	0		22,400
422	372	工員工資	372	372	0	0		372
753	726	聘僱及兼職人員薪資	503	503	0	0		503
536	642	約僱職員薪金	420	420	0	0		420
217	84	兼職人員酬金	83	83	0	0		83
390	477	超時工作報酬	498	498	0	0		498
390	477	加班費	498	498	0	0		498
4,616	5,609	獎金	5,353	5,353	0	0		5,353
2,175	2,686	考績獎金	2,480	2,480	0	0		2,480
2,442	2,923	年終獎金	2,873	2,873	0	0		2,873
1,721	1,940	退休及卹償金	1,964	1,964	0	0		1,964
1,699	1,880	職員退休及離職金	1,904	1,904	0	0		1,904
22	60	工員退休及離職金	60	60	0	0		60
2,406	2,720	福利費	2,772	2,772	0	0		2,772
2,131	2,470	分擔員工保險費	2,504	2,504	0	0		2,504
31	18	傷病醫藥費	38	38	0	0		38
245	232	其他福利費	230	230	0	0		230
2,052	2,593	服務費用	4,124	4,124	0	0		4,124
246	280	水電費	270	270	0	0		270
241	280	工作場所電費	270	270	0	0		270
5		工作場所水費	0	0	0	0		0
88	136	郵電費	136	136	0	0		136
14	36	郵費	36	36	0	0		36
74	100	電話費	100	100	0	0		100
39	116	旅運費	105	105	0	0		105
39	116	國內旅費	105	105	0	0		105
43	60	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0		40

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106年度

立：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

行政計畫	算數 建築及設備計畫	前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
					合 計	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
0	1,250	43	60	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
0	0	590	621	修理保養及保固費	1,147	1,147	0	0	0
0	0	76	100	一般房屋修護費	127	127	0	0	0
0	0		120	其他建築修護費	0	0	0	0	0
0	0	150	100	機械及設備修護費	99	99	0	0	0
0	0	88	51	交通及運輸設備修護費	77	77	0	0	0
0	0	276	150	什項設備修護費	764	764	0	0	0
0	0		100	其他資產修護費	80	80	0	0	0
0	0	35	40	保險費	51	51	0	0	0
0	0	35	35	交通及運輸設備保險費	46	46	0	0	0
0	0		5	其他保險費	5	5	0	0	0
0	0	895	1,141	一般服務費	2,196	2,196	0	0	0
0	0	163	189	外包費	546	546	0	0	0
0	0	703	925	計時與計件人員酬金	1,622	1,622	0	0	0
0	0	29	27	體育活動費	28	28	0	0	0
0	0	45	127	專業服務費	107	107	0	0	0
0	0	18	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45	45	0	0	0
0	0	15	52	委託檢驗(定)試驗認證費	32	32	0	0	0
0	0		10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
0	0	12	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
0	0	72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
0	0	72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
0	0	518	604	材料及用品費	576	576	0	0	0
0	0	43	77	使用材料費	123	123	0	0	0
0	0	43	47	燃料	93	93	0	0	0
0	0		30	設備零件	30	30	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106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	本 年 度 預 算 數					前年度決算
			合 計	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	
475	527	用品消耗	453	453	0	0		
222	223	辦公（事務）用品	223	223	0	0		
	46	報章什誌	13	13	0	0		59
75	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0	0		59
165	145	食品	104	104	0	0		59
5	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	0	0		
8	57	其他	57	57	0	0		
40	100	租金、償債與利息	50	50	0	0		
40	100	什項設備租金	50	50	0	0		
40	100	什項設備租金	50	50	0	0		
654	450	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,250	0	0	0	1,250	
654	450	購置固定資產	1,250	0	0	0	1,250	
473	200	購置機械及設備	200	0	0	0	200	
26	150	購置交通及運輸設 備	950	0	0	0	950	
156	100	購置什項設備	100	0	0	0	100	
19	19	稅捐及規費(強制費)	35	35	0	0		
12	12	消費與行為稅	19	19	0	0		
12	12	使用牌照稅	19	19	0	0		
7	7	規費	16	16	0	0		
1	1	行政規費與強制費	2	2	0	0		
6	6	汽車燃料使用費	14	14	0	0		
217	216	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	537	537	0	0		
3	3	會費	3	3	0	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0	0		
156	163	捐助、補助與獎助	484	484	0	0		
156	163	其他	484	484	0	0		

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

10

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106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	項
		數量	金額	數量	金額	數量	金額		
合計：	輛	0	0	1	800	1	800	辦理桃園市復興區羅浮國民小學載送幼兒用小型客貨兩用車(7-8人座)	資產
客貨兩用車	輛	0	0	1	800	1	800		土地
建築及設備計畫	輛	0	0	1	800	1	800		土地改良 房屋及建 機械及設 交通及運 什項設備 購建中固 電腦軟體

註:管理用公務車輛:

- 1.經本表汰舊換新後，各類車種及數量:小客貨車(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106年度

單位:新臺幣千元

單位:新臺幣千元

說明	項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
里桃園市復興區羅浮國民小學送幼兒用小型貨兩用(7-8人座)	資產	113,998	1,250	0	115,248	
	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	8,876	200	0	9,076	購置教學及行政用印表機等機械設備。
	交通及運輸設備	5,155	950	0	6,105	購置交通車、擴音系統等教學及行政用交通及運輸設備等。
	什項設備	19,445	100	0	19,545	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	

主辦會計人員：溫 惠 珍

基金主持人：李 忠 孝