

特別收入 15-257

中華民國109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109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)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)資本資產明細表.....	第 27 頁
(二)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 109 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 18 人、行政人員 3 人、工友 1 人、住宿生管理員 1 人，共計 24 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，與本市復興區奎輝國民小學及復興區介壽國民小學合併設置會計員，配置於本市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 109 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 4,090 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入。

(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 4,108 萬 8,000 元，普通班 8 班、特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 10 班，學生人數 89 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：

其他設備：本年度預算編列 32 萬元(含機械設備 20 萬元及雜項設備 12 萬元)，係增(汰)購電腦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 24 人，較上年度無增減。

(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，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 0 元，較上年度減少 8 萬元，係減少教室及禮堂等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,059 萬元，較上年度減少 78 萬 5,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜項收入：本年度預算數 31 萬 3,000 元，較上年度無增減。

(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 4,108 萬 8,000 元，較上年度減少 95 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

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 109 年度

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 32 萬元，較上年度增加 9 萬元，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,090 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,177 萬 3,000 元，減少 86 萬 5,000 元，約減 2.07%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,140 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,227 萬 3,000 元，減少 86 萬 5,000 元，約減 2.05%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 50 萬元，較上年度預算數短絀 50 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 50 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：18 萬 73 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：4,633 元。

(2) 其他財產收入：11 萬 7,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：3,684 萬 2,503 元。

(2) 政府其他撥入收入：199 萬 7,759 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 7,500 元。

5. 其他收入：

雜項收入：21 萬 9,728 元。

預算數 3,742 萬 3,000 元，決算數 3,947 萬 9,196 元，執行率 105.49%。

(二)基金用途：

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 109 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,005 萬 662 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：4 萬 2,000 元。

(2) 其他設備：20 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 3,817 萬 3,000 元，決算數 4,005 萬 662 元，執行率 104.92%、建築及設備計畫預算數 25 萬元，決算數 25 萬元，執行率 100%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 82 萬 1,466 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：2,240 元。

(2) 其他財產收入：9,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,562 萬 9,351 元。

(2) 政府其他撥入收入：36 萬 7,493 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,520 元。

分配預算數 2,580 萬 2,000 元，實際數 2,603 萬 1,604 元，執行率 100.89%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,137 萬 4,114 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：5 萬 4,281 元。

國民教育計畫分配預算數 2,564 萬 2,000 元，實際數 2,137 萬 4,114 元，執行率 83.36%、建築及設備計畫分配預算數 16 萬元，實際數 5 萬 4,281 元，執行率 33.93%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 460 萬 3,209 元，期末基金餘額 948 萬 7,071 元。

桃園市復興區羅浮國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國109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(-)
39,479	基金來源	40,908	41,773	-865
180	徵收及依法分配收入	0	0	0
180	違規罰款收入	0	0	0
122	財產收入	5	85	-80
0	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	5	5	0
117	其他財產收入	0	80	-80
38,840	政府撥入收入	40,590	41,375	-785
36,843	公庫撥款收入	40,590	41,375	-785
1,998	政府其他撥入收入	0	0	0
118	教學收入	313	313	0
118	學雜費收入	313	313	0
220	其他收入	0	0	0
220	雜項收入	0	0	0
40,301	基金用途	41,408	42,273	-865
40,051	國民教育計畫	41,088	42,043	-955
40,051	國民小學教育	41,088	42,043	-955
250	建築及設備計畫	320	230	90
42	交通及運輸設備	0	0	0
208	其他設備	320	230	90
-821	本期賸餘 (短絀-)	-500	-500	0
5,705	期初基金餘額	4,384	4,705	-321
0	解繳公庫	0	0	0
4,884	期末基金餘額	3,884	4,205	-321

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109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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額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)	-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	
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)	-500	
期初現金及約當現金	14,581	
期末現金及約當現金	14,081	

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 109 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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				40,590	
公庫撥款收入	年	1	40,590,000	40,590	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
總 計：				40,908	

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109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
40,051	53	國民教育計畫	41,088	42,043	
35,249	1	用人費用	35,796	36,805	
21,577	11	正式員額薪資	22,572	23,691	
21,138	113	職員薪金	22,116	23,235	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇（幼兒園學費收入扣抵254 ,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）。
1,928	12	聘僱及兼職人員薪資	553	529	
1,905	122	約僱職員薪金	528	504	住宿生管理員之薪俸等待遇（ 來自用人費用明細資料）。
23	124	兼職人員酬金	25	25	兼代課鐘點費。
401	13	超時工作報酬	419	400	
401	131	加班費	419	400	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）。
4,979	15	獎金	4,224	4,013	
2,350	151	考績獎金	2,250	1,950	教職員工考績獎金（來自用人 費用明細資料）。
0	152	年終獎金	1,871	2,000	教職員工年終獎金（來自用人 費用明細資料）。
2,628			63	63	住宿生管理員年終獎金（來自 用人費用明細資料）。
0			10	0	市府下授(42)-年終慰問金。
0	15Y	其他獎金	30	0	市府下授(42)-服務獎章。
3,894	16	退休及卹償金	5,872	5,921	
3,840	161	職員退休及離職金	1,584	1,650	教員及職員提撥退撫基金（來 自用人費用明細資料）。
0			4,228	4,211	市府下授(41)-退休撫卹金。
54	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）。
2,471	18	福利費	2,156	2,251	
2,014	181	分擔員工保險費	1,716	1,716	公保373,402元、勞保405,662 元及健保936,936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	32	25	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）。
0			11	0	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，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109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
34183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		1	2	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)。
018Y	其他福利費	176	192	職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(11人*16,000元=176,000元)(來自用人費用明細資料)。
422		198	300	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。
3,2522	服務費用	3,556	3,493	
30821	水電費	284	284	
308212	工作場所電費	280	280	電費。
0214	工作場所水費	4	4	水費。
9722	郵電費	90	90	
15221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
80222	電話費	10	10	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0		60	60	公務用電話費。
2224	數據通信費	0	0	
4823	旅運費	75	75	
0231	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)。
48		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)。
3724	印刷裝訂與廣告費	20	20	
37241	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。
44425	修理保養及保固費	344	417	
121252	一般房屋修護費	78	100	校園各項建物等修護費。
194255	機械及設備修護費	80	109	校園安全系統及機械設備等修護費。
24256	交通及運輸設備修護費	34	26	國小交通車養護費(34,000元*1輛=34,000元)。
0		51	51	附幼交通車養護費(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109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
104257	雜項設備修護費	46	45	市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管線 。
0		25	25	辦公器具養護費(1,048元*23 人=24,104元)(配合預算編列 至千元,增列896元)。
0		30	61	教學及行政用設備、機具、樂 器及飲水機等修護費。
7726	保險費	54	19	
77264	交通及運輸設備保險費	17	3	附幼交通車保險費(強制險及任 意險)(17,000元*1輛=17,000元)。
0		32	11	國小交通車保險費(強制險及任 意險)(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 。
2,11927	一般服務費	2,581	2,470	
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。
494279	外包費	187	189	校園電子安全保全外包費(5,2 00元*3處*12月=187,200元)(配合預算編列至千元,減列200 元)。
0		350	350	國小交通車駕駛等外包費。
0		200	200	市府下授(45)-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	398	378	附幼交通車司機薪資(29,500 元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元,減列250 元)。
0		95	95	附幼交通車隨車人員薪資(150 元*4時*158天*1人=94,800元) (配合預算編列至千元,增列2 00元)。
1,599		797	743	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5 00元)。
0		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按 時計資助理員經費。
0		198	198	市府下授(21)-廚工薪津補助(2 2,000元*9月*1人=198,000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109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	16	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費)。
2627F	體育活動費	26	26	員工文康活動費(1,000元*26人=26,000元)。
5028	專業服務費	36	46	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0287	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。
36		10	10	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	教職員工參加業務相關訓練費用。
428A	電腦軟體服務費	5	5	校務行政、教學資訊及出納相關系統維護費等。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4693	材料及用品費	465	527	
6731	使用材料費	104	104	
0312	燃料	57	57	國小交通車燃料費(25元*2,280公升*1輛=57,000元)。
67		47	47	附幼交通車燃料費(28元*1,668公升*1輛=46,704元)(配合預算編列至千元,增列296元)。
40332	用品消耗	361	423	
220321	辦公(事務)用品	142	223	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。
0322	報章雜誌	13	13	教學及行政業務等相關參考書籍及報費。
106323	農業與園藝用品及環境美化費	70	80	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。
54326	食品	104	82	市府下授(20)-營養品補助。
15328	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	2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元,減列400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109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	其他用品消耗	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)。
7		13	10	市府下授(1)-復興區國小文具費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
364	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
3645	雜項設備租金	50	50	
36451	雜項設備租金	50	50	影印機等租賃費用。
346	稅捐及規費(強制費)	35	35	
061	土地稅	0	0	
0612	一般土地地價稅	0	0	
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)。
1766	規費	16	16	
3661	行政規費與強制費	1	1	國小交通車檢驗費600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1	1	附幼交通車檢驗費900元(450元*2次=900)(配合預算編列至千元，增列100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)。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13	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。
475	競賽及交流活動費	10	10	
4751	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。

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109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
1,002.9	其他	1,173	1,120	
1,002.91	其他支出	1,173	1,120	
0.91Y	其他	40	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。
0		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		9	8	兒童節禮物(100元*89人=8,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		30	0	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)。
1,002		15	11	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小)(200元*8人*9月=14,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
0		18	14	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*89人=17,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		68	58	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		250	254	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		416	416	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*52人=416,000元)。
0		4	4	市府下授(33)-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		188	180	市府下授(36)-復興區附幼幼生午餐補助。
250.5M	建築及設備計畫	320	230	
250.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	230	
250.51	購建固定資產	320	230	
110.514	購置機械及設備	108	110	購買教學及行政用機械及設備。

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109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
0514	購置機械及設備	92	0	購買教學及行政用個人電腦(23,000元*4臺=92,000元)。 購置教學用及行政用等雜項設備。
42515	購置交通及運輸設備	0	0	
99516	購置雜項設備	120	120	
40,301	總計	41,408	42,273	

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 109 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				41,088 41,088	支應用人費用，服務費用，材料及用品費，租金、償債與利息、什項設備租金，稅捐及規費(強制費)，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費，其他(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				320 320	購置教學及行政用等相關設備(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				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
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
25,419	資 產 合 計	24,419	24,919	-500
25,419	資 產	24,419	24,919	-500
15,110	流動資產	14,110	14,610	-500
15,081	現金	14,081	14,581	-500
15,081	銀行存款	14,081	14,581	-500
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
28	預付款項	28	28	0
28	預付費用	28	28	0
959	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	959	959	0
959	準備金	959	959	0
959	退休及離職準備 金	959	959	0
9,351	其他資產	9,351	9,351	0
9,351	什項資產	9,351	9,351	0
9,351	代管資產	9,351	9,351	0
20,536	負 債	20,536	20,536	0
9,521	流動負債	9,521	9,521	0
9,521	應付款項	9,521	9,521	0
9,521	應付代收款	9,521	9,521	0
11,015	其他負債	11,015	11,015	0
11,015	什項負債	11,015	11,015	0
705	存入保證金	705	705	0
959	應付退休及離職 金	959	959	0
9,351	應付代管資產	9,351	9,351	0
4,884	基金餘額	3,884	4,384	-500
4,884	基金餘額	3,884	4,384	-500
4,884	基金餘額	3,884	4,384	-500
4,884	累積餘額	3,884	4,384	-500
25,419	負債及基金餘額合計	24,419	24,919	-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
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 109 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				41,408 41,088	本年度預計支應用人 費用，服務費用，材 料及用品費，租 金、償債與利息、什 項設備租金，稅捐及 規費(強制費)，會 員、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動費，其他。 本年度預計購置教學 及行政用機械設備及 雜項設備等。
建築及設備計畫				320	
上年度預算數 國民教育計畫				42,273 42,043	108年度支應用人費 用，服務費用，材料 及用品費，租金、償 債與利息、什項設備 租金，稅捐及規費(強 制費)，會員、捐 助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動 費，其他。 108年度購置教學及 行政用等相關設備。
建築及設備計畫				230	
前年度決算數 國民教育計畫				40,301 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、郵 電費、修繕費等服務 費用及其他)。 107年度決算數係購 置教學及行政用交通 及運輸設備、機械及 設備及什項設備。
建築及設備計畫				250	
106年度決算數				38,179	

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 109 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				36,965	106年度決算數36,964,852元，其中用人費用32,805,263元，服務費用3,062,204元，材料及用品費413,065元，租金、償債與利息、什項設備租金44,168元，稅捐及規費(強制費)34,271元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費532,056元，其他73,825元。
建築及設備計畫				1,214	106年度決算數1,214,162元，其中交通及運輸設備860,995元，機械及設備177,567元，什項設備175,600元。
105年度決算數 國民教育計畫				35,674 35,454	105年度決算數35,454,099元，用人費用32,284,350元，服務費用1,963,938元，材料及用品費446,570元，租金、償債與利息、什項設備租金23,297元，稅捐及規費(強制費)0元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費177,697元，其他558,247元。
建築及設備計畫				220	105年度決算數219,946元，其中機械及設備138,046元，什項設備81,900元。

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 109 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	0	24	行政人員4人(含校長)及教師18人。 住宿生管理員1人 工友1人。
職員	22	0	22	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	24	0	24	

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，午餐廚工薪資補助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。

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	22,572	528	419		1,944	2,250	30	5,872
國民教育計畫	22,572	528	419		1,944	2,250	30	5,872
正式人員	22,572		419		1,881	2,250	30	5,872
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313,000元,午餐廚工薪津補助1人,預算金額198,000元,附幼交通車司機1人,預算金額398,250元,附幼交通車隨車人員1人,預算金額95,000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
109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				
		1,716	60		380		35,771	25	35,796
		1,716	60		380		35,771	25	35,796
		1,716	59		380		35,179		35,179
			1				592		592
								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109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		
35,249	36,805	用人費用	35,796	35,796	0		
21,577	23,691	正式員額薪資	22,572	22,572	0		
21,138	23,235	職員薪金	22,116	22,116	0		
439	456	工員工資	456	456	0		
1,928	529	聘僱及兼職人員薪資	553	553	0		
1,905	504	約僱職員薪金	528	528	0		
23	25	兼職人員酬金	25	25	0		
401	400	超時工作報酬	419	419	0		
401	400	加班費	419	419	0		
4,979	4,013	獎金	4,224	4,224	0		
2,350	1,950	考績獎金	2,250	2,250	0		
2,628	2,063	年終獎金	1,944	1,944	0		
		其他獎金	30	30	0		
3,894	5,921	退休及卹償金	5,872	5,872	0		
3,840	5,861	職員退休及離職金	5,812	5,812	0		
54	60	工員退休及離職金	60	60	0		
2,471	2,251	福利費	2,156	2,156	0		
2,014	1,716	分擔員工保險費	1,716	1,716	0		
34	43	傷病醫藥費	60	60	0		
422	492	其他福利費	380	380	0		
3,252	3,493	服務費用	3,556	3,556	0		
308	284	水電費	284	284	0		
308	280	工作場所電費	280	280	0		
	4	工作場所水費	4	4	0		
97	90	郵電費	90	90	0		
15	20	郵費	20	20	0		
80	70	電話費	70	70	0		
2		數據通信費	0	0	0		
48	75	旅運費	75	75	0		
48	75	國內旅費	75	75	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109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	
37	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	
37	20	印刷及裝訂費	20	20	0	
444	417	修理保養及保固費	344	344	0	
121	100	一般房屋修護費	78	78	0	
194	109	機械及設備修護費	80	80	0	
24	77	交通及運輸設備修護費	85	85	0	
104	131	雜項設備修護費	101	101	0	
77	19	保險費	54	54	0	
77	14	交通及運輸設備保險費	49	49	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
2,119	2,470	一般服務費	2,581	2,581	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
494	739	外包費	737	737	0	
1,599	1,704	計時與計件人員酬金	1,817	1,817	0	
26	26	體育活動費	26	26	0	
50	46	專業服務費	36	36	0	
11	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	
36	16	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	
	5	委託考選訓練費	5	5	0	
4	5	電腦軟體服務費	5	5	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
469	527	材料及用品費	465	465	0	
67	104	使用材料費	104	104	0	
67	104	燃料	104	104	0	
403	423	用品消耗	361	361	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109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	
220	223	辦公(事務)用品	142	142	0	
	13	報章雜誌	13	13	0	
106	80	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	
54	82	食品	104	104	0	
15	6	醫療用品(非醫療院 所使用)	6	6	0	
7	19	其他用品消耗	26	26	0	
36	50	租金、償債、利息及相 關手續費	50	50	0	
36	50	雜項設備租金	50	50	0	
36	50	雜項設備租金	50	50	0	
250	230	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	320	0	320	
250	230	購建固定資產	320	0	320	
110	110	購置機械及設備	200	0	200	
42		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
99	120	購置雜項設備	120	0	120	
34	35	稅捐及規費(強制費)	35	35	0	
		土地稅	0	0	0	
		一般土地地價稅	0	0	0	
18	19	消費與行為稅	19	19	0	
18	19	使用牌照稅	19	19	0	
17	16	規費	16	16	0	
3	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	13	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13	13	0	
3	3	會費	3	3	0	
3	3	職業團體會費	3	3	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109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		
4	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
4	10	技能競賽	10	10	0		
1,002	1,120	其他	1,173	1,173	0		
1,002	1,120	其他支出	1,173	1,173	0		
1,002	1,120	其他	1,173	1,173	0		
40,301	42,273	合 計	41,408	41,088	320		

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109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:109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1輛、大客車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

資本資產明細表

中華民國109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	2,389	2,198					118	73	
房屋及建築	86,368	34,236					4,275	47,857	
機械及設備	5,533	3,618	200	(1)		購買教學及 行政用個人 電腦、機械 及設備等。	1,014	1,101	
交通及運輸設備	3,846	1,753					757	1,336	
雜項設備	4,256	3,215	120	(1)		購置教學及 行政用等雜 項設備。	779	382	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	102,838	45,020	320				6,943	51,195	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。