

特別收入 16-86

中華民國 115 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
桃園市桃園區龍山國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區龍山國民小學編

桃園市桃園區龍山國民小學
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 115 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	14	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市桃園區龍山國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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 2 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、學生事務處、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 73 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 79 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)學生事務處：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、會計及統計事項。

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

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬 1,000 元	財產報廢變賣收入、龍德宮租金收入、基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	1 億 4,548 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
規費收入	8 萬元	教室等對外開放場地收入等。
其他收入	1,000 元	資源回收收入。

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	1 億 4,817 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	48 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 1 億 4,565 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,709 萬 1,000 元，增加 856 萬 7,000 元，約 6.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 4,865 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,959 萬 1,000 元，增加 906 萬 7,000 元，約 6.50%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，較上年度預算數差短 250 萬元，增加 50 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 300 萬元

桃園市桃園區龍山國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）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 1 億 3,626 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,171 萬 7,362 元，執行率 104.00%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、龍德宮租金收入、基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 9 萬 2,670 元。 2. 租金收入 2 萬 715 元。 3. 利息收入 6 萬 7,826 元。 4. 其他財產收入 23 萬 2,675 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 3,986 萬 4,035 元。 2. 政府其他撥入收入 130 萬 9,952 元。
其他收入	資源回收收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 12 萬 9,489 元。
基金用途	預算數 1 億 3,726 萬 4,000 元，決算數 1 億 4,206 萬 5,569 元，執行率 103.50%。	
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 1 億 3,655 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,139 萬 5,680 元，執行率 103.55%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

桃園市桃園區龍山國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

	置行政及教學所需 相關設備等。	新工程、增（汰）購校園廣 播系統、電腦、行政及教學 相關等設備。預算數 71 萬 2,000 元，決算數 66 萬 9,889 元，執行率 94.09%。
--	--------------------	---

二、上年度已過期間（114 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
基金來源	預算分配數 8,187 萬 9,000 元，實際執行數 8,252 萬 2,388 元，執行率 100.79%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、龍德宮租金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,970 元。 2. 租金收入 1 萬 614 元。 3. 利息收入 3 萬 3,279 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,186 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 51 萬 6,000 元。
規費收入	教室等對外開放場地收入。	使用規費收入 7 萬 9,675 元。
其他收入	資源回收收入。	雜項收入 850 元。
基金用途	預算分配數 8,187 萬 9,000 元，實際執行數 7,792 萬 5,502 元，執行率 95.17%。	
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 8,127 萬 9,000 元，實際執行數 7,753 萬 3,887 元，執行率 95.39%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 60

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

			萬元，實際執行數 39 萬 1,615 元，執行率 65.27%。
--	--	--	-----------------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 945 萬元，其中 472 萬 5,000 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。

桃園市桃園區龍山國民小學
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115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)
141,717	基金來源	145,658	137,091	8,567
414	財產收入	91	50	41
93	財產處分收入	20	0	20
21	租金收入	21	20	1
68	利息收入	50	30	20
233	其他財產收入	0	0	0
141,174	政府撥入收入	145,486	136,900	8,586
139,864	公庫撥款收入	145,486	136,900	8,586
1,310	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	80	140	-60
0	使用規費收入	80	140	-60
129	其他收入	1	1	0
129	雜項收入	1	1	0
142,066	基金用途	148,658	139,591	9,067
141,396	國民教育計畫	148,178	138,691	9,487
141,396	國民小學教育	148,178	138,691	9,487
670	建築及設備計畫	480	900	-420
108	交通及運輸設備	50	300	-250
562	其他設備	430	600	-170
-348	本期賸餘(短絀一)	-3,000	-2,500	-500
8,948	期初基金餘額	6,100	7,948	-1,848
0	解繳公庫	0	0	0
8,600	期末基金餘額	3,100	5,448	-2,348

備註：

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國115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)	-3,000	本期短絀係移用以前基金餘額3,000,000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)	-3,000	
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)	-3,000	
期初現金及約當現金	12,450	
期末現金及約當現金	9,450	

註：

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 115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				91	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入。
租金收入	年	1	21,000	21	龍泉二街龍德宮租金收入。
利息收入	年	1	50,000	50	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				145,486	
公庫撥款收入	年	1	145,486,000	145,486	市府撥入經費。
規費收入				80	
使用規費收入	年	1	80,000	80	教室等對外開放場地收費。
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收收入。
總 計：				145,658	

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
141,396	53 國民教育計畫	148,178	138,691	
125,471	1 用人費用	127,019	118,053	
79,222	11 正式員額薪資	80,316	78,984	
78,567	113 職員薪金	79,836	78,612	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) 。
655	114 工員工資	480	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
472	12 聘僱及兼職人員薪資	348	348	
472	124 兼職人員酬金	348	348	兼代課鐘點費。
1,288	13 加(夜)班費	1,329	870	
1,288	134 未休假加班費	1,329	870	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) 。
19,286	15 獎金	20,455	16,321	
10,292	151 考績獎金	11,827	8,057	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,954	152 年終獎金	8,418	8,209	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
40	15Y 其他獎金	210	55	市府下授(47)-服務獎章。
15,835	16 退休及卹償金	16,266	13,160	
14,948	161 職員退休及離職金	7,044	5,868	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		9,198	7,268	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
26	162 工員退休及離職金	24	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
862	163 卹償金	0	0	
9,367	18 福利費	8,305	8,370	
7,701	181 分擔員工保險費	6,576	6,720	公保2,170,000元、勞保368,00 0元及健保4,038,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
113	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		130	116	公教人員年滿50歲共37名，以 每人3,500元編列健康檢查費， 計129,500元(配合預算編列至 千元，增列500元)。
0		54	64	公教人員40歲以上未滿50歲共1 2名，以每人4,500元編列健康 檢查費(兩年一編)，計54,000 元。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
1,554	18Y	其他福利費	368	368	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			1,143	1,062	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			18	24	退休人員三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友2人)=18,000元)。
4,063	2	服務費用	6,807	6,576	
613	21	水電費	1,606	1,794	
548	212	工作場所電費	1,100	600	電費。
0			300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0			110	108	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0			0	690	
65	214	工作場所水費	96	96	水費。
78	22	郵電費	236	236	
11	221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
67	222	電話費	72	72	公務用電話費。
0	224	數據通信費	144	144	網路通訊費。
54	23	旅運費	62	62	
54	231	國內旅費	20	20	參加各項會議等旅費。
0			42	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
18	24	印刷裝訂與廣告費	55	55	
18	241	印刷及裝訂費	55	55	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
927	25	修理保養及保固費	1,792	1,676	
234	252	一般房屋修護費	80	140	教室等對外開放場地修繕費。
0			350	300	教室、辦公室、防漏等各項修繕相關費用。
81	255	機械及設備修護費	280	280	校園安全系統、電梯等機電養護費。
518	257	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			82	85	辦公器具養護費(1,048元*78人*1年=81,744元)(配合預算編列至千元，增列256元)。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0257	雜項設備修護費	539	388	辦公及教學機具設備等維修保養。
0		0	37	
94258	其他資產修護費	416	400	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	6	6	
026Y	其他保險費	6	6	學生參加比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
2,21427	一般服務費	2,689	2,417	
10276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	1	各項收支之佣金、匯費、經理費及手續費等。
0279	外包費	1,224	1,140	校園安全委外校警保全費。
0		84	84	校園保全系統服務費。
1,186		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
85127D	計時與計件人員酬金	1,057	960	(A)法規進用身障約用人員2人(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。(B)身障約用人員特別休假未休之工資31,000元。
0		5	0	約用人員年滿40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)。
16727F	體育活動費	249	172	員工文康活動(3,000元*83人=249,000元)。
8728	專業服務費	289	258	
0282	專技人員酬金	30	0	電機技師服務費。
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		60	60	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*60節=60,000元)。
0		100	100	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*50節=100,000元)。
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		25	25	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	2	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
2728A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		7	8	出納薪資管理系統維護費。
0		2	2	台銀e企成網憑證服務費。
7229	公共關係費	72	72	

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4153	材料及用品費	882	890	
41532	用品消耗	882	890	
108321	辦公(事務)用品	231	231	班級教學及各處室行政用辦公文具用品。
7322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
101323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境保護清潔消毒及獎勵學生辦理資源回收等。
0		50	50	環境佈置、清潔及綠化美化校園經費。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
18832Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		250	250	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		32	40	個人電腦螢幕汰換(4,000元*8臺=32,000元)。
0		220	220	行政人員OA屏風及辦公桌椅汰舊換新。
737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129	131	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
3972	捐助、補助與獎助	37	39	
39726	獎助學員生給與	37	39	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任險學校自付額。
3274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	
32743	獎勵費用	36	36	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	50	50	
1751	技能競賽	50	50	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
11,375.9	其他	13,341	13,041	
11,375.91	其他支出	13,341	13,041	
11,375.91Y	其他	666	609	辦理加強社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習及戶外教育等各項活動經費。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(44班-6班)=61,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		111	116	兒童節禮物(100元*1,114人=111,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		114	119	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		223	231	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		541	522	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		552	552	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		10,822	10,580	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
670.5M	建築及設備計畫	480	900	
670.5	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	480	900	
670.51	購建固定資產	480	900	
436.514	購置機械及設備	62	60	購置筆記型電腦(i7)(31,000元*2臺=62,000元)。
0		208	200	行政電腦汰換(26,000元*8臺=208,000元)。
0		40	0	購置新增網點無線網路基地台。
0		30	60	教學及行政用等機械設備汰舊換新。
108.515	購置交通及運輸設備	50	300	購置無線喊話器及無線麥克風組等教學及行政用交通及運輸設備。
126.516	購置雜項設備	90	280	購置除濕機及圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
142,066	總計	148,658	139,591	

桃園市桃園區龍山國民小學
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 115 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				148,178 148,178	辦理基本開支項目(如人事費、水電、印刷耗材等)及場地開放、指定活動等項目(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)。 購置無線喊話器及無線麥克風組等教學及行政用交通及運輸設備。(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)。 購置電腦、無線網路基地台、除濕機及圖書館書籍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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				480 50	
其他設備				430	
合 計				148,658	

桃園市桃園區龍山國民小學
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 115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				148,658 148,178	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				480	本年度預計支應購置電腦及無線基地台等教學及行政用機械設備及購置無線喊話器及無線麥克風組等教學及行政用交通及運輸設備及購置除濕機及圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				139,591 138,691	114年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				900	114年度預計支應： 1.購置電腦等教學及行政用機械設備。 2.增(汰)購監視設備、移動式擴音機組等教學及行政用交通及運輸設備。3.購置資訊機房冷氣機、停車場安全圍籬設備及圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				142,066 141,396	113年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。

桃園市桃園區龍山國民小學
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 115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
建築及設備計畫				670	113年度決算數係支應購置相機、電腦等教學及行政用機械設備及購置播音機等教學及行政用交通及運輸設備及購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
112年度決算數 國民教育計畫				124,925 123,058	112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				1,868	112年度決算數係支應購置相機、電腦等教學及行政用機械設備及購置播音機等教學及行政用交通及運輸設備及購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
111年度決算數 國民教育計畫				119,684 119,265	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、各項活動等項目。
建築及設備計畫				419	111年度決算數係支應購置相機、電腦等教學及行政用機械設備及購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 115 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	82	-3	79	本年度編列教師73人及行政人員(含校長)5人，因減班較上年度減少教師3人。
職員	81	-3	78	
工友	1	0	1	
總 計	82	-3	79	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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身心障礙約用人員2人及外包費委外校警2人。

桃園市桃園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙約用人員2人，預算金額1,062,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,224,000元。

龍山國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
125,471	118,053	用人費用	127,019	127,019	0		
79,222	78,984	正式員額薪資	80,316	80,316	0		
78,567	78,612	職員薪金	79,836	79,836	0		
655	372	工員工資	480	480	0		
472	348	聘僱及兼職人員薪資	348	348	0		
472	348	兼職人員酬金	348	348	0		
1,288	870	加（夜）班費	1,329	1,329	0		
1,288	870	未休假加班費	1,329	1,329	0		
19,286	16,321	獎金	20,455	20,455	0		
10,292	8,057	考績獎金	11,827	11,827	0		
8,954	8,209	年終獎金	8,418	8,418	0		
40	55	其他獎金	210	210	0		
15,835	13,160	退休及卹償金	16,266	16,266	0		
14,948	13,136	職員退休及離職金	16,242	16,242	0		
26	24	工員退休及離職金	24	24	0		
862		卹償金	0	0	0		
9,367	8,370	福利費	8,305	8,305	0		
7,701	6,720	分擔員工保險費	6,576	6,576	0		
113	196	傷病醫藥費	200	200	0		
1,554	1,454	其他福利費	1,529	1,529	0		
4,063	6,576	服務費用	6,807	6,807	0		
613	1,794	水電費	1,606	1,606	0		
548	1,698	工作場所電費	1,510	1,510	0		
65	96	工作場所水費	96	96	0		
78	236	郵電費	236	236	0		
11	20	郵費	20	20	0		
67	72	電話費	72	72	0		
	144	數據通信費	144	144	0		
54	62	旅運費	62	62	0		
54	62	國內旅費	62	62	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
18	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0		
18	55	印刷及裝訂費	55	55	0		
927	1,676	修理保養及保固費	1,792	1,792	0		
234	440	一般房屋修護費	430	430	0		
81	280	機械及設備修護費	280	280	0		
518	556	雜項設備修護費	666	666	0		
94	400	其他資產修護費	416	416	0		
	6	保險費	6	6	0		
	6	其他保險費	6	6	0		
2,214	2,417	一般服務費	2,689	2,689	0		
10	1	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
1,186	1,284	外包費	1,368	1,368	0		
851	960	計時與計件人員酬金	1,062	1,062	0		
167	172	體育活動費	249	249	0		
87	258	專業服務費	289	289	0		
		專技人員酬金	30	30	0		
27	185	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185	185	0		
31	55	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	0		
2		委託考選訓練費	2	2	0		
27	18	電腦軟體服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
415	890	材料及用品費	882	882	0		
415	890	用品消耗	882	882	0		
108	231	辦公（事務）用品	231	231	0		
7	20	報章雜誌	20	20	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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		
101	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
12	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
188	539	其他用品消耗	531	531	0		
670	900	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	480	0	480		
670	900	購建固定資產	480	0	480		
436	320	購置機械及設備	340	0	340		
108	300	購置交通及運輸設備	50	0	50		
126	280	購置雜項設備	90	0	90		
73	131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129	129	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
39	39	捐助、補助與獎助	37	37	0		
39	39	獎助學員生給與	37	37	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
32	36	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0		
32	36	獎勵費用	36	36	0		
1	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
1	50	技能競賽	50	50	0		
11,375	13,041	其他	13,341	13,341	0		
11,375	13,041	其他支出	13,341	13,341	0		
11,375	13,041	其他	13,341	13,341	0		
142,066	139,591	合 計	148,658	148,178	480		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
16,704	資 產 合 計	11,204	14,204	-3,000
16,704	資 產	11,204	14,204	-3,000
16,704	流動資產	11,204	14,204	-3,000
14,950	現金	9,450	12,450	-3,000
14,950	銀行存款	9,450	12,450	-3,000
1,754	預付款項	1,754	1,754	0
1,754	預付費用	1,754	1,754	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,703	代管資產	2,703	2,703	0
-2,703	應付代管資產	-2,703	-2,703	0
8,104	負 債	8,104	8,104	0
6,431	流動負債	6,431	6,431	0
6,431	應付款項	6,431	6,431	0
6,431	應付代收款	6,431	6,431	0
1,673	其他負債	1,673	1,673	0
1,673	什項負債	1,673	1,673	0
1,673	存入保證金	1,673	1,673	0
8,600	基金餘額	3,100	6,100	-3,000
8,600	基金餘額	3,100	6,100	-3,000
8,600	基金餘額	3,100	6,100	-3,000
8,600	累積餘額	3,100	6,100	-3,000
16,704	負債及基金餘額合計	11,204	14,204	-3,000

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

桃園市桃園區龍山國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	212,967								212,967
土地改良物	1,172	834						257	81
房屋及建築	209,706	73,666						10,036	126,004
機械及設備	26,581	15,032	340	(1)			購置電腦及無線網路基地台等教學及行政用相關設備。	2,524	9,365
交通及運輸設備	2,673	1,491	50	(1)			購置無線喊話器及無線麥克風組等教學及行政用交通及運輸設備。	437	795
雜項設備	19,657	9,873	90	(1)			購置電除濕機及圖書館書籍等教學及行政用相關設備。	1,542	8,332
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5				3	(11)	電腦軟體攤銷數。		2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	472,761	100,896	480		3			14,796	357,546

註：