

特別收入 16-222

中華民國 112 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
桃園市龍潭區龍源國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍源國民小學編

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 112 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)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		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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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、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 16 人、行政人員 4 人，共計 21 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。(合併設置：【與本市龍潭區三坑國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龍潭區德龍國民小學合併設置會計室主任，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。

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	3,016 萬 7,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	3,193 萬 2,000 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	7 萬 5,000 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 3,105 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,895 萬 6,000 元，增加 210 萬 1,000 元，約 7.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,200 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,973 萬 8,000

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

元，增加 226 萬 9,000 元，約 7.63%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬元，較上年度預算數差短 78 萬 2,000 元，增加 16 萬 8,000 元，約 21.48%，將移用以前基金餘額 95 萬元支應。

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（110）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 2,987 萬 6,000 元，決算數 2,613 萬 3,221 元，執行率 87.47%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 8,249 元。 2. 利息收入 1,461 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,508 萬 8,092 元。 2. 政府其他撥入收入 56 萬 5,245 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 41 萬 7,710 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 5 萬 2,464 元。
基金用途	預算數 3,063 萬 6,000 元，決算數 2,786 萬 1,857 元，執行率 90.94%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 3,056 萬 1,000 元，決算數 2,779 萬 710 元，執行率 90.94%。
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、行政及教學相關等設備。預算數 7 萬 5,000 元，決算數 7 萬 1,147 元，執行率 94.86%。

二、上年度已過期間(111 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 2,098 萬 7,000 元，實際執行數 2,086 萬 5,143 元，執行率 99.42%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 4,362 元。 2. 利息收入 623 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,053 萬 2,000 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 28 萬 3,500 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 4,658 元。
基金用途	預算分配數 2,098 萬 7,000 元，實際執行數 1,626 萬 8,660 元，執行率 77.52%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算分配數 2,094 萬 2,000 元，實際執行數 1,623 萬 7,960 元，執行率 77.54%。
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 4 萬 5,000 元，實際執行數 3 萬 700 元，執行率 68.22%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 700 萬 9,000 元，其中 371 萬 4,770 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。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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112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)
26,133	基金來源	31,057	28,956	2,101
10	財產收入	5	5	0
8	財產處分收入	2	2	0
1	利息收入	3	3	0
25,653	政府撥入收入	30,167	28,046	2,121
25,088	公庫撥款收入	30,167	28,046	2,121
565	政府其他撥入收入	0	0	0
418	教學收入	875	875	0
418	學雜費收入	875	875	0
52	其他收入	10	30	-20
52	雜項收入	10	30	-20
27,862	基金用途	32,007	29,738	2,269
27,791	國民教育計畫	31,932	29,663	2,269
27,791	國民小學教育	31,932	29,663	2,269
71	建築及設備計畫	75	75	0
0	交通及運輸設備	20	20	0
71	其他設備	55	55	0
-1,729	本期賸餘（短絀一）	-950	-782	-168
6,529	期初基金餘額	4,018	5,769	-1,751
0	解繳公庫	0	0	0
4,800	期末基金餘額	3,068	4,987	-1,919

備註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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)	-950	本期短絀係移用以前基金餘額950,000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)	-950	
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)	-950	
期初現金及約當現金	7,959	
期末現金及約當現金	7,009	

註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112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				5	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				30,167	
公庫撥款收入	年	1	30,167,000	30,167	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	期	1	756,000	756	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	宿舍管理費收入。
總 計：				31,057	

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
27,791	53 國民教育計畫	31,932	29,663	
25,251	1 用人費用	27,976	26,054	
13,954	11 正式員額薪資	16,068	14,880	
13,954	113 職員薪金	16,068	14,880	本校教職員薪俸(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
794	12 聘僱及兼職人員薪資	57	57	
793	122 約僱職員薪金	0	0	
1	124 兼職人員酬金	57	57	兼代課鐘點費。
406	13 超時工作報酬	315	311	
406	131 加班費	315	311	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)。
2,987	15 獎金	3,703	3,479	
1,274	151 考績獎金	1,561	1,420	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,713	152 年終獎金	2,132	2,049	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	10	10	市府下授(47)-服務獎章。
5,142	16 退休及卹償金	5,813	5,550	
5,142	161 職員退休及離職金	1,776	1,452	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,037	4,098	市府下授(45)-退休撫卹金。
1,968	18 福利費	2,020	1,777	
1,532	181 分擔員工保險費	1,536	1,464	公保費68,383元、勞保費161,386元、健保費1,306,231元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
24	183 傷病醫藥費	14	7	公教人員滿50歲共4名，以每人3,500元編列健康檢查，計14,000元。
0		9	11	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計9,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		2	2	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
413	18Y 其他福利費	192	192	職員、兼行政教師支領之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		245	79	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
018Y	其他福利費	6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
1,6462	服務費用	2,491	2,201	
18021	水電費	359	234	
156212	工作場所電費	258	204	電費(21,500元*12月=258,000元)。
0		71	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
25214	工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
6422	郵電費	102	107	
6221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
31222	電話費	0	5	
0		50	50	公務用電話費。
27224	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
823	旅運費	50	50	
8231	國內旅費	35	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(六年級2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0235	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍及各項活動等搬運費。
1324	印刷裝訂與廣告費	30	30	
13241	印刷及裝訂費	30	30	教學及行政用各項表格日誌、手冊刊物、預算書表、電腦答案卡等印製及各類表冊、單據印刷影印等。
41125	修理保養及保固費	717	676	
31252	一般房屋修護費	190	186	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
53255	機械及設備修護費	182	175	校園各項機械設備養護費等。
0256	交通及運輸設備修護費	50	46	校園安全系統設備養護費等。
326257	雜項設備修護費	25	27	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		248	221	各科教學機具、樂器及水塔清潔費修護等費用。
0		22	21	辦公器具養護費(1,048元*21人*1年=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
126	保險費	5	5	
126Y	其他保險費	5	5	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
83527	一般服務費	1,063	958	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用手續費及退休人員退休金發放匯費。
88279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12月=108,000元)。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
72527D	計時與計件人員酬金	17	16	臨時人員特別休假未休之工資。
0		851	810	校園安全維護之校警薪資、保險及勞退金等(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
2127F	體育活動費	25	22	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)(含部款契進人員2人及臨時人員2人)。
6228	專業服務費	93	69	
33285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*13節=13,000元)。
0		20	14	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
21287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		18	5	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
928A	電腦軟體服務費	31	31	薪資系統升級與維護費(升級9,000元*1套=9,000元，維護4,800元*1套=4,800元)、出納系統升級與維護費(升級9,000元*1套=9,000元，維護3,960元*1套=3,960元)、雲端差勤系統維護費4,000元*1套=4,000元)等相關費用，合計30,760元(配合預算編列至千元，增列240元)。
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)。
3423	材料及用品費	466	421	
34232	用品消耗	466	421	
92321	辦公(事務)用品	35	35	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨...等。
0		45	40	各處室行政用辦公用品...等。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0321	辦公（事務）用品	80	80	班級教學用文具海報紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品..等消耗品。
3322	報章雜誌	8	8	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費...等。
156323	農業與園藝用品及環境美化費	50	45	環境保護清潔消毒。
0		40	35	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		80	75	環境佈置、綠化美化校園經費。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健用品。
6932Y	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*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)。
0		60	55	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		5	5	交通安全材料費。
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)。
844	租金、償債、利息及相關手續費	84	84	
8445	雜項設備租金	84	84	
84451	雜項設備租金	84	84	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	19	
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)。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	8	
0743	獎勵費用	0	8	
075	競賽及交流活動費	10	10	

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0751	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。
4679	其他	904	884	
46791	其他支出	904	884	
091Y	其他	20	15	加強社會教育。
0		40	35	班級費及一般性事務費。
0		130	125	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動...等各項學生活動經費及校務相關活動等。
0		30	29	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40周*147人=29,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		100	96	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		84	84	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
467		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		72	72	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*9人=72,000元)。
0		15	14	兒童節禮物(100元*147人=14,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(9班-6班)=50,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		11	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9個月*6班=10,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		7	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2班*2人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
715M	建築及設備計畫	75	75	
715	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	75	75	
7151	購建固定資產	75	75	

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
56	514	購置機械及設備	25	25	購置(汰換)行政用筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。 購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。 購置(汰換)教學及行政用攝影機等雜項設備。
0	515	購置交通及運輸設備	20	20	
15	516	購置雜項設備	30	30	
27,862		總 計	32,007	29,738	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 112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				31,932 31,932	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、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費(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)。 增(汰)購行政及教學用廣播器材設備(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)。 增(汰)購行政及教學用電腦設備等機械及雜項設備(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				75 20	
其他設備				55	
合 計				32,007	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 112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				32,007 31,932	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、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				75	本年度預計支應增(汰)購機械、交通及運輸及雜項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				29,738 29,663	111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、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				75	111年度預計支應增(汰)購機械、交通及運輸及雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				27,862 27,791	110年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金償債與利息、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				71	110年度決算數係支應增(汰)購機械、交通及運輸及雜項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				26,724 26,662	109年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金償債與利息、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 112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				62	109年度決算數係支 應增(汰)購機械、交 通及運輸及雜項設 備。
108年度決算數 國民教育計畫				29,524 29,455	108年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、租金償債與利 息、會費捐助補助分 攤照護救濟與交流活 動費及其他經常性等 相關經費。
建築及設備計畫				69	108年度決算數係支 應增(汰)購機械、交 通及運輸及雜項設 備。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	20	1	21	行政人員5人(含校長)及老師16人，因增班較上年度增加教師1人。
職員	20	1	21	
總 計	20	1	21	

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校園安全警衛臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市龍潭區
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	16,068		315		2,132	1,561	10	5,813
國民教育計畫	16,068		315		2,132	1,561	10	5,813
正式人員	16,068		315		2,132	1,561	10	5,813
聘僱人員								
兼任人員								

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額868,000元。

註2:本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

龍源國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
25,251	26,054	用人費用	27,976	27,976	0		
13,954	14,880	正式員額薪資	16,068	16,068	0		
13,954	14,880	職員薪金	16,068	16,068	0		
794	57	聘僱及兼職人員薪資	57	57	0		
793		約僱職員薪金	0	0	0		
1	57	兼職人員酬金	57	57	0		
406	311	超時工作報酬	315	315	0		
406	311	加班費	315	315	0		
2,987	3,479	獎金	3,703	3,703	0		
1,274	1,420	考績獎金	1,561	1,561	0		
1,713	2,049	年終獎金	2,132	2,132	0		
	10	其他獎金	10	10	0		
5,142	5,550	退休及卹償金	5,813	5,813	0		
5,142	5,550	職員退休及離職金	5,813	5,813	0		
1,968	1,777	福利費	2,020	2,020	0		
1,532	1,464	分擔員工保險費	1,536	1,536	0		
24	36	傷病醫藥費	41	41	0		
413	277	其他福利費	443	443	0		
1,646	2,201	服務費用	2,491	2,491	0		
180	234	水電費	359	359	0		
156	204	工作場所電費	329	329	0		
25	30	工作場所水費	30	30	0		
64	107	郵電費	102	102	0		
6	10	郵費	10	10	0		
31	55	電話費	50	50	0		
27	42	數據通信費	42	42	0		
8	50	旅運費	50	50	0		
8	40	國內旅費	40	40	0		
	10	貨物運費	10	10	0		
13	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
411	676	修理保養及保固費	717	717	0		
31	186	一般房屋修護費	190	190	0		
53	175	機械及設備修護費	182	182	0		
	46	交通及運輸設備修 護費	50	50	0		
326	269	雜項設備修護費	295	295	0		
1	5	保險費	5	5	0		
1	5	其他保險費	5	5	0		
835	958	一般服務費	1,063	1,063	0		
1	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
88	108	外包費	168	168	0		
725	826	計時與計件人員酬 金	868	868	0		
21	22	體育活動費	25	25	0		
62	69	專業服務費	93	93	0		
33	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	33	33	0		
21	12	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
9	31	電腦軟體服務費	31	31	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
342	421	材料及用品費	466	466	0		
342	421	用品消耗	466	466	0		
92	155	辦公（事務）用品	160	160	0		
3	8	報章雜誌	8	8	0		
156	155	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0		

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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		
22	30	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
69	73	其他用品消耗	78	78	0		
84	84	租金、償債、利息及相關手續費	84	84	0		
84	84	雜項設備租金	84	84	0		
84	84	雜項設備租金	84	84	0		
71	75	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	75	0	75		
71	75	購建固定資產	75	0	75		
56	25	購置機械及設備	25	0	25		
	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
15	30	購置雜項設備	30	0	30		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		汽車燃料使用費	0	0	0		
1	19	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11	11	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	8	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	0	0		
	8	獎勵費用	0	0	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
467	884	其他	904	904	0		
467	884	其他支出	904	904	0		
467	884	其他	904	904	0		
27,862	29,738	合 計	32,007	31,932	75		

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
8,761	資 產 合 計	7,029	7,979	-950
8,761	資 產	7,029	7,979	-950
8,761	流動資產	7,029	7,979	-950
8,741	現金	7,009	7,959	-950
8,741	銀行存款	7,009	7,959	-950
20	預付款項	20	20	0
20	預付費用	20	20	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
3,961	負 債	3,961	3,961	0
3,730	流動負債	3,730	3,730	0
3,730	應付款項	3,730	3,730	0
3,730	應付代收款	3,730	3,730	0
231	其他負債	231	231	0
231	什項負債	231	231	0
231	存入保證金	231	231	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,800	基金餘額	3,068	4,018	-950
4,800	基金餘額	3,068	4,018	-950
4,800	基金餘額	3,068	4,018	-950
4,800	累積餘額	3,068	4,018	-950
8,761	負債及基金餘額合計	7,029	7,979	-950

信託代理與保證資產
保證品

86 信託代理與保證負債
86 應付保證品

86
86

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	22,716								22,716
土地改良物	20,611	20,332							279
房屋及建築	46,013	20,171						2,242	23,600
機械及設備	13,324	7,811	25	(1)			購置(汰換)行政用筆記型電腦。	1,944	3,594
交通及運輸設備	1,871	1,500	20	(1)			購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。	354	37
雜項設備	9,868	7,814	30	(1)			購置(汰換)教學及行政用攝影機等雜項設備。	1,478	606
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	13				2	(9)	電腦軟體攤銷數。		11
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	114,416	57,628	75		2			6,018	50,843

註：