

特別收入 15-221

中華民國107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107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 107 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，設立資源班 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 14 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 20 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：【與本市龍潭區德龍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 107 年度

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：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,052 萬 6,000 元，主要係公庫撥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 3,090 萬 6,000 元，普通班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 8 班，學生人數 135，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、指定活動項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購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 6 萬元(含機械設備 3 萬元項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政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 20 人，較上年月人，係本年度減班致減少教師員額所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 5,000 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 3,023 萬 1,000 元，較上年增加 281 萬 8,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度無增減。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無

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 107 年度

(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 3,090 萬 6,000 元，較上年度增加 312 萬 7,000 元，主要係增加市府下授補助經費所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 6 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 3,052 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,770 萬 8,000 元，增加 281 萬 8,000 元，約 10.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,098 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,785 萬 9,000 元，增加 312 萬 7,000 元，約增 11.22%，主要係市府下授補助經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 46 萬元，較上年度預算數短絀 15 萬 1,000 元，增加短絀 30 萬 9,000 元，約增 204.64%，將移用以前基金餘額 46 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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,152 元。

(2)利息收入：3,426 元。

(3)其他財產收入：1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,546 萬 855 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 9,100 元。

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 107 年度

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,132 元。

預算數 2,704 萬 6,000 元，決算數 2,574 萬 665 元，執行率 95.1 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,755 萬 5,719 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 1,100 元。

(2) 其他設備：4 萬 8,400 元。

國民教育計畫預算數 2,751 萬 2,000 元，決算數 2,755 萬 5,719 元，執行率 100.16%、建築及設備計畫預算數 8 萬元，決算數 79,500 元，執行率 99.38%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 189 萬 4,554 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,412 元。

(2) 利息收入：1,574 元。

(3) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,421 萬 3,316 元。

(2) 政府其他撥入收入：29 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 800 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 9,700 元。

分配預算數 1,580 萬 7,000 元，實際數 1,465 萬 802 元，執行率 92.69%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,486 萬 6,854 元。

2. 建築及設備計畫：

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 107 年度

(1) 交通及運輸設備：0 元。

(2) 其他設備：1 萬元。

國民教育計畫分配預算數 1,575 萬 7,000 元，實際數 1,486 萬 6,854 元，執行率 94.35%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 1 萬元，執行率 20%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 22 萬 6,052 元，期末基金餘額 242 萬 9,191 元。

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107年度

前年度決算數		項 目	本年度預算數	上年度預算數	單位：新臺 比較增
25,741		基金來源	30,526	27,708	
10		財產收入	5	5	
5		財產處分收入	0	0	
3		利息收入	5	5	
1		其他財產收入	0	0	
25,461		政府撥入收入	30,231	27,413	
25,461		公庫撥款收入	30,231	27,413	
259		教學收入	282	282	
259		學雜費收入	282	282	
11		其他收入	8	8	
11		雜項收入	8	8	
27,635		基金用途	30,986	27,859	
27,556		國民教育計畫	30,906	27,779	
27,556		國民小學教育	30,906	27,779	
80		建築及設備計畫	80	80	
31		交通及運輸設備	20	20	
48		其他設備	60	60	
-1,895		本期賸餘 (短絀-)	-460	-151	
4,550		期初基金餘額	2,504	4,004	
0		解繳公庫	0	0	
2,655		期末基金餘額	2,044	3,853	

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107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—)				-460	本期短絀係移用以前基金餘額460,000元。	
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-460		
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—)				-460		
期初現金及約當現金				9,905		
期末現金及約當現金				9,445		

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 107 年度

單位：新臺幣

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
政府撥入收入				30,231	
公庫撥款收入	年	1	30,231,000	30,231	市府撥入經費
教學收入				282	
學雜費收入	期	1	282,000	282	附設幼兒園學費
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	宿舍管理費收入
總 計：				30,526	

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107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
27,556	53	國民教育計畫	30,906	27,779	
25,769	1	用人費用	28,023	25,015	
17,158	11	正式員額薪資	15,948	17,220	
16,787	113	職員薪金	15,576	16,848	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)(來自用人費用明細資料) (幼兒園學費收入扣抵282,000 元)
371	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
745	12	聘僱及兼職人員薪資	88	57	
555	122	約僱職員薪金	35	0	附幼契進專任廚工薪津調整。(34,088元*1人*1年=34,088元,配合預算編列增列912元)
190	124	兼職人員酬金	53	57	兼代課鐘點費。
340	13	超時工作報酬	420	339	
340	131	加班費	420	339	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)。
4,021	15	獎金	3,693	4,024	
1,956	151	考績獎金	1,730	2,042	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
2,065	152	年終獎金	1,963	1,982	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
1,550	16	退休及卹償金	5,820	1,560	
1,505	161	職員退休及離職金	1,368	1,512	職員、教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			4,392	0	市府下授退撫給與定期發放。
45	162	工員退休及離職金	60	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
1,955	18	福利費	2,054	1,815	
1,728	181	分擔員工保險費	1,416	1,560	公保費、勞保費、健保費(來自 用人費用明細資料)。
34	183	傷病醫藥費	16	31	校長健康檢查費(16,000元*1 人*1年=16,000元)。
0			25	0	教職員健康檢查費(3,500元*7 人=24,500元)(配合預算編列至 千元，增列500元)。
0			4	0	幼兒園契約進用人員(不含廚工) 未滿40歲健康檢查費(3,500元 *1人/5年=3,500元)(配合預算 編列至千元，增列500元)。
0			1	0	幼兒園契約進用人員廚工健康 檢查費(1,500元*1人*1年=1,500 元)(配合預算編列至千元，減 列500元)。

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107年度

單位：新

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
19318Y	其他福利費	192	176	職員、兼行政教師支領之補助費(來自用人費用明細)。
0		6	48	教職員退休人員三節慰問費,000元*1年*1人=6,000元
0		394	0	市府下授各市立學校教師生活津貼。
1,3682	服務費用	1,863	1,893	
11221	水電費	170	234	
95212	工作場所電費	132	198	電費(11,000元*12月=1元)。
17214	工作場所水費	38	36	水費(3,200元*12月=38, (配合預算編列,減列40)
7222	郵電費	82	105	
8221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵費。
50222	電話費	50	42	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管經費(4800元,配合預算至千元,增列200元)。
14224	數據通信費	17	48	網路使用費。
2923	旅運費	40	66	
29231	國內旅費	25	45	參加各項會議、研習、業務等旅費。
0		5	11	戶外教育活動隨行人員六年級2,600元*班*2人元)(配合預算編列至千元減列200元)。
0236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書項活動等搬運費。
424	印刷裝訂與廣告費	20	40	
4241	印刷及裝訂費	20	40	教學及行政用各項表格手冊刊物、預算書表、案卡等印製及各類表冊印刷影印等。
29325	修理保養及保固費	370	261	
98252	一般房屋修護費	115	75	校舍、辦公室及其他建築修理維護費。
14255	機械及設備修護費	71	51	校園各項機械設備養護費
35256	交通及運輸設備修護費	41	21	校園安全系統設備養護費
0		1	0	機車養護費(1,700元*年=1,700元)(配合預算千元減列700元)。
145257	什項設備修護費	98	66	各科教學機具、樂器及潔費等費用。

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107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	什項設備修護費	24	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(24,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0		20	22	辦公器具養護費(1,048元*19人=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
026	保險費	6	5	
0264	交通及運輸設備保險費	1	0	機車保險費(711元*一輛*一年=711元)(配合預算編列至千元增列289元)。
026Y	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。
74627	一般服務費	1,046	1,043	
0276	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)。
63627D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護之校警薪資、保險及勞退金等(26,500元*13.5月*2人=715,500元，配合編列預算至千元，增列500元)。
0		198	198	市府下授廚工薪津補助(22,000元*9個月*1人=198,000元)。
2227F	體育活動費	22	22	員工文康活動費(1,000元*22人=22,000元)。
4028	專業服務費	57	67	
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	各項活動、研習內外聘講師專題演講鐘點費及出席審查費...等。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		15	25	市府下授飲用水設備出水口檢測費(14,740元，配合預算編列至千元，增列260元)。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
728A	電子計算機軟體服務費	8	8	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。
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)。
2283	材料及用品費	346	319	
031	使用材料費	8	0	
0312	燃料	8	0	機車燃料費(26元*26公升*12個月*1輛=8,112元)(配合預算編列至千元，減列112元)。

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107年度

單位：新臺

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
22832	用品消耗	338	319	
65321	辦公(事務)用品	28	28	各處室行政用辦公用品...
0		60	60	班級教學用文具海報紙張、 墨、碳粉及電腦耗材、實驗 品...等消耗品。
0		32	40	印製試卷及講義用白報紙、 版紙、油墨...等。
3322	報章什誌	10	20	教學及行政業務等相關規定 考書籍及報費...等。
114323	農業與園藝用品及環境美 化費	103	60	環境佈置、綠化美化校園經 。
0		17	17	環境保護清潔消毒。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修 品等。
2328	醫療用品(非醫療院所使 用)	10	15	衛生保健用品。
4332Y	其他	35	35	教學及行政業務用器具、實 器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		2	3	市府下授特殊教育班充實設 費(1,200元*2學期*1班=2, 元)(配合預算編列至千元, 列400元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材 費(600元*1班*12個月=7,2) (配合預算編列至千元,列 00元)。
724	租金、償債與利息	72	72	
7245	什項設備租金	72	72	
72451	什項設備租金	72	72	影印機租賃費用。
06	稅捐及規費(強制費)	1	0	
066	規費	1	0	
0663	汽車燃料使用費	1	0	機車燃料使用費(450元*一 年=450元)(配合預算編 千元增列550元)。
297	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	11	329	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關 不含教育會、校長協會等 。
1772	捐助、補助與獎助	0	298	
1772Y	其他	0	97	
0		0	133	
0		0	36	

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107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
072Y	其他	0	15	
0		0	17	
1075	競賽及交流活動費	10	30	
10751	技能競賽	10	30	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
909	其他	590	151	
9091	其他支出	590	151	
9091Y	其他	5	5	加強社會教育。
0		26	26	班級費及一般性事務費。
0		49	69	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		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		14	0	兒童節禮物(100元*135人=13,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		15	0	市府下授營養午餐導師指導費共14,400元，依實際班級數領取補助款(國小200元*9個月*6班=10,800元，幼兒園200元*9個月*1班*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		27	0	市府下授天天安心食材(5元*40周*135人=27,000元)。
0		102	0	市府下授有機蔬菜補助自有廚房(自辦、委外及資源分享)。
0		133	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		88	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*11人=88,000元)。
805M	建築及設備計畫	80	80	
805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	80	
8051	購置固定資產	80	80	
18514	購置機械及設備	30	30	購置(汰換)教學及行政用電腦(30,000元*1台=30,000元，含作業系統，含螢幕，不含office)、投影機設備等。
31515	購置交通及運輸設備	20	20	購置(汰換)教學及行政用廣播設備等

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107年度

單位：新臺

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
30,516	購置什項設備		30	30	購置(汰換)教學及行政用攝 機等什項設備。
27,635	總 計		30,986	27,859	

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 107 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				30,906 30,906	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）。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				80 20	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）。
其他設備				60	增(汰)購行政及教學用電腦設備、投影機等機械及什項設備（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）。
合 計				30,986	

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107年12月31日

單位：新臺幣

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減
10,056	資 產 合 計	9,445	9,905	
10,056	資 產	9,445	9,905	
10,056	流動資產	9,445	9,905	
10,056	現金	9,445	9,905	
10,056	銀行存款	9,445	9,905	
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	
0	準備金	0	0	
0	退休及離職準備 金	0	0	
7,400	負 債	7,400	7,400	
6,403	流動負債	6,403	6,403	
6,403	應付款項	6,403	6,403	
6,403	應付代收款	6,403	6,403	
997	其他負債	997	997	
997	什項負債	997	997	
997	存入保證金	997	997	
0	應付退休及離職 金	0	0	
2,655	基金餘額	2,044	2,504	
2,655	基金餘額	2,044	2,504	
2,655	基金餘額	2,044	2,504	
2,655	累積餘額	2,044	2,504	
10,056	負債及基金餘額合計	9,445	9,905	

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 107 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				30,986 30,906	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				80	本年度預計增(汰)購機械、交通及運輸及什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				27,859 27,779	106年度預算編列27,779,000元，用人費用25,015,000元、服務費用1,893,000元、材料及用品費319,000元、租金償債與利息72,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費329,000元、其他151,000元。
建築及設備計畫				80	106年度預算編列80,000元，增(汰)購機械、交通及運輸及什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				27,635 27,556	105年度決算數27,555,719元，用人費用25,769,059元、服務費用1,368,352元、材料及用品費227,569元、租金償債與利息72,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費28,582元、其他90,157元。

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107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				80	105年度決算數79,500元，係增(汰)購機械、交通及運輸及什項設備
104年度決算數 國民教育計畫				26,211 26,054	104年度決算數26,053,622元，費用24,148,397元，業務費用1,438,108元、材料及用品費176,591元、租賃與利息72,000元、會費補助分攤照護與交流活動費72,492元、其他146,034元。
建築及設備計畫				157	104年度決算數157,041元，增購機械、交通及什項設備。

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 107 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	22	-2	20	
職員	21	-2	19	本年度編列校長1人，教師14人，行政人員4人。
工友	1	0	1	本年度編列工友1人。
總 計	22	-2	20	

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警衛臨時人員2人及午餐廚工薪資補助1人。

桃園市龍潭區
桃園市地
用人費
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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休
總 計	15,948	35	420		1,963	1,730		5,8
國民教育計畫	15,948	35	420		1,963	1,730		5,8
正式人員	15,948		420		1,963	1,730		5,8
聘僱人員		35						
兼任人員								

註一:一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716,000元。午餐費補助1人,預算金額198,000元。
註二:本校於104學年度前成立附設幼兒園,契進人員用人費用除183傷病醫藥費外,其餘編於教育費部。

龍源國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		1,416	46			592		27,970	53	28,023
		1,416	46			592		27,970	53	28,023
		1,416	41			592		27,930		27,930
			5					40		40
									53	53

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107年度

單位：新臺幣千

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
27,635	27,859	合 計	30,986	30,906	0	0	
25,769	25,015	用人費用	28,023	28,023	0	0	
17,158	17,220	正式員額薪資	15,948	15,948	0	0	
16,787	16,848	職員薪金	15,576	15,576	0	0	
371	372	工員工資	372	372	0	0	
745	57	聘僱及兼職人員薪資	88	88	0	0	
555		約僱職員薪金	35	35	0	0	
190	57	兼職人員酬金	53	53	0	0	
340	339	超時工作報酬	420	420	0	0	
340	339	加班費	420	420	0	0	
4,021	4,024	獎金	3,693	3,693	0	0	
1,956	2,042	考績獎金	1,730	1,730	0	0	
2,065	1,982	年終獎金	1,963	1,963	0	0	
1,550	1,560	退休及卹償金	5,820	5,820	0	0	
1,505	1,512	職員退休及離職金	5,760	5,760	0	0	
45	48	工員退休及離職金	60	60	0	0	
1,955	1,815	福利費	2,054	2,054	0	0	
1,728	1,560	分擔員工保險費	1,416	1,416	0	0	
34	31	傷病醫藥費	46	46	0	0	
193	224	其他福利費	592	592	0	0	
1,368	1,893	服務費用	1,863	1,863	0	0	
112	234	水電費	170	170	0	0	
95	198	工作場所電費	132	132	0	0	
17	36	工作場所水費	38	38	0	0	
72	105	郵電費	82	82	0	0	
8	10	郵費	10	10	0	0	
50	47	電話費	55	55	0	0	
14	48	數據通信費	17	17	0	0	
29	66	旅運費	40	40	0	0	
29	56	國內旅費	30	30	0	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107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				
			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
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
4	40	印刷裝訂與廣告費	20	20	0	0	0
4	40	印刷及裝訂費	20	20	0	0	0
293	261	修理保養及保固費	370	370	0	0	0
98	75	一般房屋修護費	115	115	0	0	0
14	51	機械及設備修護費	71	71	0	0	0
35	21	交通及運輸設備修護費	42	42	0	0	0
145	114	什項設備修護費	142	142	0	0	0
	5	保險費	6	6	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
746	1,043	一般服務費	1,046	1,046	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
88	108	外包費	108	108	0	0	0
636	911	計時與計件人員酬金	914	914	0	0	0
22	22	體育活動費	22	22	0	0	0
40	67	專業服務費	57	57	0	0	0
16	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	0	0
17	31	委託檢驗(定)試驗認證費	21	21	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
7	8	電子計算機軟體服務費	8	8	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
228	319	材料及用品費	346	346	0	0	0
		使用材料費	8	8	0	0	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107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				
			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
		燃料	8	8	0	0	0
228	319	用品消耗	338	338	0	0	0
65	128	辦公（事務）用品	120	120	0	0	0
3	20	報章什誌	10	10	0	0	0
114	107	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
2	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
43	49	其他	48	48	0	0	0
72	72	租金、償債與利息	72	72	0	0	0
72	72	什項設備租金	72	72	0	0	0
72	72	什項設備租金	72	72	0	0	0
80	80	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	80	0	0	0	80
80	80	購置固定資產	80	0	0	0	80
18	30	購置機械及設備	30	0	0	0	30
31	20	購置交通及運輸設 備	20	0	0	0	20
30	30	購置什項設備	30	0	0	0	30
		稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
		規費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
29	329	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11	11	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
17	298	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
17	298	其他	0	0	0	0	0
10	30	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
10	30	技能競賽	10	10	0	0	0
90	151	其他	590	590	0	0	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107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				
			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
90	151	其他支出	590	590	0	0	0
90	151	其他	590	590	0	0	0

中華民國107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：								

107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.其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	98,735	80	0	98,815	
土地	22,740	0	0	22,740	
土地改良物	16,739	0	0	16,739	
房屋及建築	43,040	0	0	43,040	
機械及設備	6,265	30	0	6,295	購置(汰換)教學及行政用電腦、投影機設備等。
交通及運輸設備	1,834	20	0	1,854	購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。
什項設備	8,031	30	0	8,061	購置(汰換)教學及行政用攝影機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	85	0	0	85	

主辦會計人員：簡 哲 賢

基金主持人：楊 建 華