

特別收入 16-85

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 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 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 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 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 74 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 81 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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4 萬 5,000 元	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 2,061 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	5,000 元	資源回收收入等。

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	1 億 2,271 萬元	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	95 萬 2,000 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 1 億 2,066 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,381 萬 5,000 元，增加 684 萬 7,000 元，約 6.02%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,366 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,481 萬 5,000 元，增加 884 萬 7,000 元，約 7.71%，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 300 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 200 萬元，約 200.00%，將移用以前基金餘額 300 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 112 年度

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 1 億 1,023 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,309 萬 7,279 元，執行率 102.59%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、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 1 萬 3,180 元。 2. 租金收入 2 萬 202 元。 3. 利息收入 2,983 元。 4. 其他財產收入 5 萬 5,200 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 1,221 萬 5,622 元。 2. 政府其他撥入收入 71 萬 7,477 元。
教學收入	幼兒園學費收入(學前特教班)、幼兒園雜費收入(學前特教班)等。	學雜費收入 5 萬 4,000 元。
其他收入	收回以前年度支出、資源回收收入等。	雜項收入 1 萬 8,615 元。
基金用途	預算數 1 億 1,238 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,235 萬 7,802 元，執行率 99.97%。	
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 1,155 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,201 萬 8,124 元，執行率 100.41%。

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 112 年度

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。	增（汰）電腦、行政及教學相關等設備。預算數 83 萬元，決算數 33 萬 9,678 元，執行率 40.93%。
---------	------------------------	--

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 7,042 萬 1,000 元，實際執行數 7,076 萬 3,600 元，執行率 100.49%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及教室等對外開放場地收入等。	1. 租金收入 1 萬 101 元。 2. 利息收入 3,605 元。 3. 其他財產收入 1 萬 800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,036 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入（學前特教班）、幼兒園雜費收入（學前特教班）等。	學雜費收入 2 萬 8,800 元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 3,294 元。
基金用途	預算分配數 7,042 萬 1,000 元，實際執行數 6,563 萬 405 元，執行率 93.20%。	
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 6,972 萬 6,000 元，實際執行數 6,535 萬 5,319 元，執行率 93.73%。
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。	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 69 萬 5,000 元，實際執行數 27 萬 5,086

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 112 年度

		元，執行率 39.58%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,373 萬 6,000 元，其中 645 萬 5,920 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)
113,097	基金來源	120,662	113,815	6,847
92	財產收入	45	65	-20
13	財產處分收入	0	0	0
20	租金收入	20	20	0
3	利息收入	5	5	0
55	其他財產收入	20	40	-20
112,933	政府撥入收入	120,612	113,610	7,002
112,216	公庫撥款收入	120,612	113,610	7,002
717	政府其他撥入收入	0	0	0
54	教學收入	0	117	-117
54	學雜費收入	0	117	-117
19	其他收入	5	23	-18
19	雜項收入	5	23	-18
112,358	基金用途	123,662	114,815	8,847
112,018	國民教育計畫	122,710	114,120	8,590
112,018	國民小學教育	122,710	114,120	8,590
340	建築及設備計畫	952	695	257
0	交通及運輸設備	150	120	30
340	其他設備	802	575	227
739	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-1,000	-2,000
8,191	期初基金餘額	7,930	6,041	1,889
0	解繳公庫	0	0	0
8,930	期末基金餘額	4,930	5,041	-111

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)			-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						
	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		
	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			16,736		
	期末現金及約當現金			13,736		

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 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				45	
租金收入	年	1	20,000	20	龍泉二街龍德宮租金收入。
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	20,000	20	教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				120,612	
公庫撥款收入	年	1	120,612,000	120,612	市府撥入經費。
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收收入。
總 計：				120,662	

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
112,018	53 國民教育計畫	122,710	114,120	
106,726	1 用人費用	113,371	107,135	
67,972	11 正式員額薪資	75,708	70,344	
67,206	113 職員薪金	74,964	69,600	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) 。
765	114 工員工資	744	744	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
269	12 聘僱及兼職人員薪資	269	269	
269	124 兼職人員酬金	269	269	兼代課鐘點費。
1,169	13 超時工作報酬	855	867	
1,169	131 加班費	855	867	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)。
16,422	15 獎金	15,792	15,216	
7,765	151 考績獎金	7,739	7,249	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,657	152 年終獎金	8,043	7,942	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	25	市府下授(47)-服務獎章。
13,011	16 退休及卹償金	12,772	12,593	
12,764	161 職員退休及離職金	5,724	5,652	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		7,000	6,893	市府下授(45)-退休撫卹金。
248	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
7,883	18 福利費	7,975	7,846	
6,690	181 分擔員工保險費	6,600	6,516	公保2,178,000元、勞保370,00 0元及健保4,052,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
41	183 傷病醫藥費	86	70	公教人員及工友40歲以上未滿5 0歲共19名，以每人4,500元編 列健康檢查(兩年一編)，計85, 500元(配合預算編列至千元， 增列500元)。
0		102	70	公教人員及工友年滿50歲共29 名，以每人3,500元編列健康檢 查，計101,500元(配合預算編 列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
1,153	18Y 其他福利費	384	384	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)。

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	769	772	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	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)。
3,592	服務費用	6,410	4,401	
647	水電費	1,496	696	
565	工作場所電費	600	600	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		500	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
82	工作場所水費	96	96	水費。
114	郵電費	134	134	
13	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
101	電話費	72	72	公務用電話費。
0	數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
14	旅運費	51	51	
14	國內旅費	20	20	參加各項會議等旅費。
0		31	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2600元*6班*2人=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
12	印刷裝訂與廣告費	100	100	
12	印刷及裝訂費	100	100	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
468	修理保養及保固費	2,167	831	
0	一般房屋修護費	20	20	教室等對外開放場地修繕費。
0		600	100	教室、辦公室、防漏等各項修繕相關費用。
99	機械及設備修護費	318	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
332	雜項設備修護費	46	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		83	82	辦公器具養護費(1,048元*79人*1年=82,792元)(配合預算編列至千元，增列208元)。
0		600	300	辦公及教學機具設備等維修保養。
37	其他資產修護費	500	183	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	保險費	6	6	

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
0	26Y 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。
2,196	27 一般服務費	2,116	2,338	
1	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,118	279 外包費	1,123	1,123	校園安全委外校警保全費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,004	27D 計時與計件人員酬金	0	325	
0		850	810	法規進用身障臨時人員2人。(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
72	27F 體育活動費	83	80	員工文康活動(1,000元*83人=83,000元)(含臨時人員2人)。
70	28 專業服務費	268	173	
34	285 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	30	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*60節=60,000元)。
0		100	50	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*50節=100,000元)。
31	287 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。
5	28A 電腦軟體服務費	20	5	薪資系統維護費。
0		8	8	差勤系統維護費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
558	3 材料及用品費	670	670	
558	32 用品消耗	670	670	
111	321 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。
13	322 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。
89	323 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。
3	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。

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
34200000000	32Y 其他用品消耗	514	514	交通安全材料費。
			14	14 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
		4	4	4 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
		5	5	5 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
		243	251	251 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
		48	40	40 購置教學及行政用螢幕(螢幕6,000元*8台=48,000元)。
307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	144	104	
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)。
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。
2274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	48	
22743	獎勵費用	38	48	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
775	競賽及交流活動費	100	50	
7751	技能競賽	100	50	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。
1,1129	其他	2,115	1,810	
1,11291	其他支出	2,115	1,810	
1,11291Y	其他	12	12	加強社會教育活動經費。
0		20	20	親職教育活動經費。
0		111	110	兒童節禮物(100元*1,110人=111,000元)。
0		600	300	畢業典禮、親職教育、領域週活動及教師研習等各項活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		62	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300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
091Y	其他	264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		222	219	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,110人=222,000元)。
0		534	534	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		160	160	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
3405M	建築及設備計畫	952	695	
3405	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	952	695	
34051	購建固定資產	952	695	
290514	購置機械及設備	250	250	購置相機等教學用機械設備。
0		60	75	購置教學及行政用電腦設備(筆記型電腦30,000元*2台=60,000元)。
0		192	0	購置教學及行政用電腦設備(桌上型電腦24,000元*8台=192,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	150	120	購置播音機等教學及行政用交通及運輸設備。
49516	購置雜項設備	300	250	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
112,358	總計	123,662	114,815	

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 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				122,710	
國民小學教育				122,710	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)。
建築及設備計畫				952	
交通及運輸設備				150	購置播音機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)。
其他設備				802	購置電腦、相機等教學及行政用機器設備及購置圖書等教學及行政用雜項設備(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)。
合 計				123,662	

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 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				123,662 122,710	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				952	本年度預計購置相機、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。
上年度預算數 國民教育計畫				114,815 114,120	111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				695	111年度預計購置相機、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。
前年度決算數 國民教育計畫				112,358 112,018	110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				340	110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。
109年度決算數				107,807	

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 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
國民教育計畫				107,476	109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				331	109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。
108年度決算數 國民教育計畫				106,300	108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。
				105,964	
建築及設備計畫				336	108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 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	80	1	81	行政人員5人(含校長)及教師74人,因普通班增加1班較上年度增加教師1人。 工友2人。
職員	78	1	79	
工友	2	0	2	
總 計	80	1	81	

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臨時人員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

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	75,708		855		8,043	7,739	10	12,772
國民教育計畫	75,708		855		8,043	7,739	10	12,772
正式人員	75,708		855		8,043	7,739	10	12,772
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額850,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,123,000元。

龍山國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		6,600	204		1,171		113,102	269	113,371
		6,600	204		1,171		113,102	269	113,371
		6,600	204		1,171		113,102		113,102
								269	269

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	
106,726	107,135	用人費用	113,371	113,371	0	
67,972	70,344	正式員額薪資	75,708	75,708	0	
67,206	69,600	職員薪金	74,964	74,964	0	
765	744	工員工資	744	744	0	
269	269	聘僱及兼職人員薪資	269	269	0	
269	269	兼職人員酬金	269	269	0	
1,169	867	超時工作報酬	855	855	0	
1,169	867	加班費	855	855	0	
16,422	15,216	獎金	15,792	15,792	0	
7,765	7,249	考績獎金	7,739	7,739	0	
8,657	7,942	年終獎金	8,043	8,043	0	
	25	其他獎金	10	10	0	
13,011	12,593	退休及卹償金	12,772	12,772	0	
12,764	12,545	職員退休及離職金	12,724	12,724	0	
248	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,883	7,846	福利費	7,975	7,975	0	
6,690	6,516	分擔員工保險費	6,600	6,600	0	
41	156	傷病醫藥費	204	204	0	
1,153	1,174	其他福利費	1,171	1,171	0	
3,592	4,401	服務費用	6,410	6,410	0	
647	696	水電費	1,496	1,496	0	
565	600	工作場所電費	1,400	1,400	0	
82	96	工作場所水費	96	96	0	
114	134	郵電費	134	134	0	
13	20	郵費	20	20	0	
101	72	電話費	72	72	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
14	51	旅運費	51	51	0	
14	51	國內旅費	51	51	0	
12	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	

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	
12	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
468	831	修理保養及保固費	2,167	2,167	0	
	120	一般房屋修護費	620	620	0	
99	100	機械及設備修護費	318	318	0	
332	428	雜項設備修護費	729	729	0	
37	183	其他資產修護費	500	500	0	
	6	保險費	6	6	0	
	6	其他保險費	6	6	0	
2,196	2,338	一般服務費	2,116	2,116	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,118	1,123	外包費	1,183	1,183	0	
1,004	1,135	計時與計件人員酬金	850	850	0	
72	80	體育活動費	83	83	0	
70	173	專業服務費	268	268	0	
34	105	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	
5	13	電腦軟體服務費	28	28	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
558	670	材料及用品費	670	670	0	
558	670	用品消耗	670	670	0	
111	231	辦公(事務)用品	231	231	0	
13	20	報章雜誌	20	20	0	
89	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
3	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
342	319	其他用品消耗	319	319	0	

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	
340	695	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	952	0	952	
340	695	購建固定資產	952	0	952	
290	325	購置機械及設備	502	0	502	
	120	購置交通及運輸設備	150	0	150	
49	250	購置雜項設備	300	0	300	
30	104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	144	144	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
22	48	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38	38	0	
22	48	獎勵費用	38	38	0	
7	50	競賽及交流活動費	100	100	0	
7	50	技能競賽	100	100	0	
1,112	1,810	其他	2,115	2,115	0	
1,112	1,810	其他支出	2,115	2,115	0	
1,112	1,810	其他	2,115	2,115	0	
112,358	114,815	合計	123,662	122,710	952	

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
21,762	資 產 合 計	17,762	20,762	-3,000
21,762	資 產	17,762	20,762	-3,000
19,189	流動資產	15,189	18,189	-3,000
17,736	現金	13,736	16,736	-3,000
17,736	銀行存款	13,736	16,736	-3,000
1,453	預付款項	1,453	1,453	0
1,453	預付費用	1,453	1,453	0
2,573	其他資產	2,573	2,573	0
2,573	什項資產	2,573	2,573	0
2,573	代管資產	2,573	2,573	0
12,832	負 債	12,832	12,832	0
9,584	流動負債	9,584	9,584	0
9,584	應付款項	9,584	9,584	0
9,584	應付代收款	9,584	9,584	0
3,249	其他負債	3,249	3,249	0
3,249	什項負債	3,249	3,249	0
675	存入保證金	675	675	0
2,573	應付代管資產	2,573	2,573	0
8,930	基金餘額	4,930	7,930	-3,000
8,930	基金餘額	4,930	7,930	-3,000
8,930	基金餘額	4,930	7,930	-3,000
8,930	累積餘額	4,930	7,930	-3,000
21,762	負債及基金餘額合計	17,762	20,762	-3,000

信託代理與保證資產
保證品

1,690
1,690

信託代理與保證負債
應付保證品

1,690
1,690

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	202,728						202,728		
土地改良物	1,267	640					507		
房屋及建築	209,759	61,089					10,036		
機械及設備	21,538	16,190	502	(1)		購置教學及 行政用電腦 設備、相機 等機械設 備。	2,332		
交通及運輸設備	4,632	3,848	150	(1)		購置教學及 行政用擴音 機等交通及 運輸設備。	348		
雜項設備	10,643	8,689	300	(1)		購置圖書館 書籍等教學 及行政用雜 項設備。	1,410		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	86			(9)	70	電腦軟體攤 銷	16		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	450,653	90,456	952		70		14,633		
							346,446		

註：