

特別收入 16-86

中華民國 113 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 113 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 113 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 76 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 82 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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5 萬 6,000 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 3,620 萬 3,000 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 3,655 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	71 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 3,626 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,066 萬 2,000 元，增加 1,560 萬 2,000 元，約 12.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,726 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,366 萬 2,000 元，增加 1,360 萬 2,000 元，約 11.00%，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 100 萬元，較上年度預算數差短 300 萬元，減少 200 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 100 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 113 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)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 1,381 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,876 萬 2,906 元，執行率 104.35%。	
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 2,960 元。 2. 租金收入 2 萬 202 元。 3. 利息收入 2 萬 2,986 元。 4. 其他財產收入 6 萬 8,000 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 1,791 萬 9,704 元。 2. 政府其他撥入收入 68 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 1 萬 254 元。
基金用途	預算數 1 億 1,481 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,968 萬 4,138 元，執行率 104.24%。	
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 1,412 萬元，決算數 1 億 1,926 萬 4,692 元，執行率 104.51%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣

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 113 年度

	相關設備等。	播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 69 萬 5,000 元，決算數 41 萬 9,446 元，執行率 60.35%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（112 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 7,014 萬 4,000 元，實際執行數 7,062 萬 7,160 元，執行率 100.69%。	
財產收入	基金各專戶利息收入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 4 萬 2,895 元。 3. 其他財產收入 7 萬 6,725 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,015 萬 6,000 元。 2. 政府其他撥入收入 34 萬元。
其他收入	資源回收收入等。	雜項收入 1,439 元。
基金用途	預算分配數 7,210 萬 9,000 元，實際執行數 6,744 萬 7,575 元，執行率 93.54%。	
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 7,115 萬 7,000 元，實際執行數 6,663 萬 8,943 元，執行率 93.65%。
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 95 萬 2,000 元，實際執行數 80 萬 8,632 元，執行率 84.94%。

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 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,729 萬 6,000 元，其中 622 萬 6,560 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113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(-)
118,763	基金來源	136,264	120,662	15,602
124	財產收入	56	45	11
13	財產處分收入	0	0	0
20	租金收入	20	20	0
23	利息收入	6	5	1
68	其他財產收入	30	20	10
118,600	政府撥入收入	136,203	120,612	15,591
117,920	公庫撥款收入	136,203	120,612	15,591
680	政府其他撥入收入	0	0	0
29	教學收入	0	0	0
29	學雜費收入	0	0	0
10	其他收入	5	5	0
10	雜項收入	5	5	0
119,684	基金用途	137,264	123,662	13,602
119,265	國民教育計畫	136,552	122,710	13,842
119,265	國民小學教育	136,552	122,710	13,842
419	建築及設備計畫	712	952	-240
120	交通及運輸設備	100	150	-50
299	其他設備	612	802	-190
-921	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-3,000	2,000
8,930	期初基金餘額	5,009	7,930	-2,921
0	解繳公庫	0	0	0
8,009	期末基金餘額	4,009	4,930	-921

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113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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	18,296	
期末現金及約當現金	17,296	

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 113 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				56	
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	6,000	6	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				136,203	
公庫撥款收入	年	1	136,203,000	136,203	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：				136,264	

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113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
119,265	53 國民教育計畫	136,552	122,710	
113,197	1 用人費用	118,295	113,371	
72,596	11 正式員額薪資	79,692	75,708	
71,799	113 職員薪金	79,320	74,964	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) 。
797	114 工員工資	372	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
269	12 聘僱及兼職人員薪資	294	269	
269	124 兼職人員酬金	294	269	兼代課鐘點費。
1,252	13 加(夜)班費	850	855	
1,252	131 延長工時加班費	0	855	
0	134 未休假加班費	850	0	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) 。
17,096	15 獎金	16,340	15,792	
8,660	151 考績獎金	8,091	7,739	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,425	152 年終獎金	8,209	8,043	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	40	10	市府下授(47)-服務獎章。
13,794	16 退休及卹償金	13,065	12,772	
13,456	161 職員退休及離職金	5,868	5,724	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		7,173	7,000	市府下授(45-1)-退休撫卹金- 職員退休及離職金。
339	162 工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,190	18 福利費	8,054	7,975	
6,946	181 分擔員工保險費	6,720	6,600	公保2,218,000元、勞保376,00 0元及健保4,126,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
92	183 傷病醫藥費	95	102	公教人員及工友年滿50歲共27 名,以每人3,500元編列健康檢 查費,計94,500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)。
0		77	86	公教人員及工友40歲以上未滿5 0歲共17名,以每人4,500元編 列健康檢查費(兩年一編),計7 6,500元(配合預算編列至千元 ,增列500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113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
1,152	18Y 其他福利費	368	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)。
0		760	769	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)。
4,124	服務費用	5,560	6,410	
747	水電費	1,624	1,496	
540	工作場所電費	600	600	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		525	500	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		103	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
207	工作場所水費	96	96	水費。
88	郵電費	236	134	
14	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
75	電話費	72	72	公務用電話費。
0	數據通信費	144	42	網路通訊費(12,000元*12月=144,000元)。
61	旅運費	56	51	
61	國內旅費	20	20	參加各項會議等旅費。
0		36	31	本校戶外教育活動隨行人員費用(2600元*7班*2人=36,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
30	印刷裝訂與廣告費	55	100	
30	印刷及裝訂費	55	100	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
717	修理保養及保固費	983	2,167	
201	一般房屋修護費	30	20	教室等對外開放場地修繕費。
0		200	600	教室、辦公室、防漏等各項修繕相關費用。
48	機械及設備修護費	100	318	校園安全系統、電梯等機電養護費。
433	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		85	83	辦公器具養護費(1,048元*81人*1年=84,888元)(配合預算編列至千元，增列112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113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	216	600	辦公及教學機具設備等維修保養。
0		106	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
35258	其他資產修護費	200	500	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。
2,31727	一般服務費	2,260	2,116	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
1,122279	外包費	1,123	1,123	校園安全委外校警保全費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,11927D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		909	850	(A)法規進用身障臨時人員2人(33,000元*2人*13.5月=891,000元)。(B)身障臨時人員特別休假未休之工資金額18,000元。
7527F	體育活動費	168	83	員工文康活動(2,000元*84人=168,000元)。
9328	專業服務費	268	268	
46285	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)。
32287	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。
1528A	電腦軟體服務費	8	8	差勤系統維護費。
0		20	20	薪資系統維護費。
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)。
5703	材料及用品費	670	670	
57032	用品消耗	670	670	
135321	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。

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113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
9322	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。
190323	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。
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
22832Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		15	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，增列600元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		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)。
0		242	243	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		48	48	購置教學及行政用螢幕(螢幕6,000元*8台=48,000元)。
617	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	144	
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)。
072	捐助、補助與獎助	44	0	
0726	獎助學員生給與	44	0	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。
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	38	
48743	獎勵費用	32	38	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1275	競賽及交流活動費	50	100	
12751	技能競賽	50	100	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。
1,3129	其他	11,895	2,115	
1,31291	其他支出	11,895	2,115	
1,31291Y	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。

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113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	276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		62	62	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(46班-6班)=62,000元)。
0		200	600	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		227	222	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,133人=226,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		515	534	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		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		113	111	兒童節禮物(100元*1,133人=113,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
0		119	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		10,061	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
4195M	建築及設備計畫	712	952	
4195	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	712	952	
41951	購建固定資產	712	952	
245514	購置機械及設備	60	250	購置相機等教學用機械設備。
0		60	60	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	192	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)。
120515	購置交通及運輸設備	100	150	購置播音機等教學及行政用交通及運輸設備。
54516	購置雜項設備	300	300	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
119,684	總計	137,264	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 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				136,552 136,552	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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				712 100	
其他設備				612	
合 計				137,264	

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 113 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				137,264 136,552	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。 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。
建築及設備計畫				712	
上年度預算數 國民教育計畫				123,662 122,710	112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。 112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。
建築及設備計畫				952	
前年度決算數 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。 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。
建築及設備計畫				419	
110年度決算數				112,358	

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 113 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				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 國民教育計畫				107,807 107,476	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。

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 113 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	81	1	82	行政人員5人(含校長)及教師76人,因普通班增加1班較上年度增加教師2人。 1 工友1人,因工友1人退休較上年度減少工友1人。
職員	79	2	81	
工友	2	-1	1	
總 計	81	1	82	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	79,692		850		8,209	8,091	40	13,065
國民教育計畫	79,692		850		8,209	8,091	40	13,065
正式人員	79,692		850		8,209	8,091	40	13,065
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909,000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
113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				
		6,720	188		1,146		118,001	294	118,295
		6,720	188		1,146		118,001	294	118,295
		6,720	188		1,146		118,001		118,001
								294	294

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113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	
113,197	113,371	用人費用	118,295	118,295	0	
72,596	75,708	正式員額薪資	79,692	79,692	0	
71,799	74,964	職員薪金	79,320	79,320	0	
797	744	工員工資	372	372	0	
269	269	聘僱及兼職人員薪資	294	294	0	
269	269	兼職人員酬金	294	294	0	
1,252	855	加(夜)班費	850	850	0	
1,252	855	延長工時加班費	0	0	0	
		未休假加班費	850	850	0	
17,096	15,792	獎金	16,340	16,340	0	
8,660	7,739	考績獎金	8,091	8,091	0	
8,425	8,043	年終獎金	8,209	8,209	0	
10	10	其他獎金	40	40	0	
13,794	12,772	退休及卹償金	13,065	13,065	0	
13,456	12,724	職員退休及離職金	13,041	13,041	0	
339	48	工員退休及離職金	24	24	0	
8,190	7,975	福利費	8,054	8,054	0	
6,946	6,600	分擔員工保險費	6,720	6,720	0	
92	204	傷病醫藥費	188	188	0	
1,152	1,171	其他福利費	1,146	1,146	0	
4,124	6,410	服務費用	5,560	5,560	0	
747	1,496	水電費	1,624	1,624	0	
540	1,400	工作場所電費	1,528	1,528	0	
207	96	工作場所水費	96	96	0	
88	134	郵電費	236	236	0	
14	20	郵費	20	20	0	
75	72	電話費	72	72	0	
	42	數據通信費	144	144	0	
61	51	旅運費	56	56	0	
61	51	國內旅費	56	56	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113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	
30	100	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
30	100	印刷及裝訂費	55	55	0	
717	2,167	修理保養及保固費	983	983	0	
201	620	一般房屋修護費	230	230	0	
48	318	機械及設備修護費	100	100	0	
433	729	雜項設備修護費	453	453	0	
35	500	其他資產修護費	200	200	0	
	6	保險費	6	6	0	
	6	其他保險費	6	6	0	
2,317	2,116	一般服務費	2,260	2,260	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,122	1,183	外包費	1,183	1,183	0	
1,119	850	計時與計件人員酬金	909	909	0	
75	83	體育活動費	168	168	0	
93	268	專業服務費	268	268	0	
46	185	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185	185	0	
32	55	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	0	
15	28	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	
570	670	材料及用品費	670	670	0	
570	670	用品消耗	670	670	0	
135	231	辦公(事務)用品	231	231	0	
9	20	報章雜誌	20	20	0	
190	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
8	20	醫療用品(非醫療院所使用)	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113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	
228	319	其他用品消耗	319	319	0	
419	952	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	712	0	712	
419	952	購建固定資產	712	0	712	
245	502	購置機械及設備	312	0	312	
120	150	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
54	300	購置雜項設備	300	0	300	
61	144	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	132	132	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		捐助、補助與獎助	44	44	0	
		獎助學員生給與	44	44	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
48	38	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	32	32	0	
48	38	獎勵費用	32	32	0	
12	100	競賽及交流活動費	50	50	0	
12	100	技能競賽	50	50	0	
1,312	2,115	其他	11,895	11,895	0	
1,312	2,115	其他支出	11,895	11,895	0	
1,312	2,115	其他	11,895	11,895	0	
119,684	123,662	合 計	137,264	136,552	712	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
21,834	資 產 合 計	17,834	18,834	-1,000
21,834	資 產	17,834	18,834	-1,000
21,834	流動資產	17,834	18,834	-1,000
21,296	現金	17,296	18,296	-1,000
21,296	銀行存款	17,296	18,296	-1,000
538	預付款項	538	538	0
538	預付費用	538	538	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,573	代管資產	2,573	2,573	0
-2,573	應付代管資產	-2,573	-2,573	0
13,825	負 債	13,825	13,825	0
12,655	流動負債	12,655	12,655	0
12,655	應付款項	12,655	12,655	0
12,655	應付代收款	12,655	12,655	0
1,170	其他負債	1,170	1,170	0
1,170	什項負債	1,170	1,170	0
1,170	存入保證金	1,170	1,170	0
8,009	基金餘額	4,009	5,009	-1,000
8,009	基金餘額	4,009	5,009	-1,000
8,009	基金餘額	4,009	5,009	-1,000
8,009	累積餘額	4,009	5,009	-1,000
21,834	負債及基金餘額合計	17,834	18,834	-1,000

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113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	1,172	723					357		
房屋及建築	208,578	62,722					10,036		
機械及設備	24,000	16,317	312	(1)		購置教學及 行政用電腦 設備、相機 等機械設 備。	2,394		
交通及運輸設備	4,926	3,775	100	(1)		購置教學及 行政用擴音 機等交通及 運輸設備。	368		
雜項設備	15,413	9,179	300	(1)		購置圖書館 書籍等教學 及行政用雜 項設備。	1,469		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	23				20	(11) 電腦軟體攤 銷數	3		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	456,840	92,716	712		20		14,624		
							350,192		

註：