

特別收入 15-77

中華民國106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  
地方教育發展基金  
 附屬單位預算之分預算目次  
 中華民國106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		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	23	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	24	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 106 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 68 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 76 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：

# 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 106 年度

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，詳列如下：

#### 一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 9,257 萬 6,000 元，主要係公庫撥款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 9,307 萬 6,000 元，普通班 40 班、特教班 1 班，合計 41 班，學生人數 1,060 人。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、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元(機械設備 30 萬元)，係增購電腦主機等教學及行政用機器設備。

#### 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 76 人，較上年度無增減。

#### (二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度增加 1 萬 5,000 元，係龍泉二街龍德宮租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加教室等對外開放場地收費收入所致。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 9,252 萬 1,000 元，較上年度減少 5,180 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

#### (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 9,307 萬 6,000 元，較上年度減少 159 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增購電腦主機等教學及行政用機器設備。

# 桃園市桃園區龍山國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

#### 參、預算概要：

##### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,257 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,436 萬 9,000 元，減少 5,179 萬 3,000 元，約減 35.88%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 9,337 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,496 萬 9,000 元，減少 5,159 萬 3,000 元，約減 35.59%，主要係老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備、教職員工俸給減少所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 80 萬元，較上年度預算數短絀 60 萬元，增加短絀 20 萬元，將移用累計賸餘 80 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(104 年度)決算執行結果：

##### (一)基金來源：

##### 1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：2,000 元。

##### 2. 勞務收入：

其他勞務收入：7,548 元。

##### 3. 財產收入：

(1)財產處分收入：2 萬 400 元。

(2)利息收入：9,337 元。

(3)其他財產收入：2 萬 1,548 元。

##### 4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 1,208 萬 9,424 元。

##### 5. 其他收入：

雜項收入：81 萬 8,971 元。

預算數 1 億 1,245 萬 8,000 元，決算數 1 億 1,296 萬 9,228 元，執行率 100.45%。

##### (二)基金用途：

##### 1. 國民教育計畫：

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 106 年度

國民小學教育：9,011 萬 6,262 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：20 萬 704 元。

(2) 其他設備：9 萬 3,147 元。

國民教育計畫預算數 9,265 萬 8,000 元，決算數 9,011 萬 6,262 元，執行率 97.26%、建築及設備計畫預算數 2,010 萬元，決算數 29 萬 3,851 元，執行率 1.46%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,255 萬 9,115 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：7,548 元。

(2) 利息收入：4,051 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 1,600 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,799 萬 4,053 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 62 元。

分配預算數 5,869 萬 4,000 元，實際數 5,802 萬 7,314 元，執行率 98.86%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,166 萬 2,481 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：6 萬 217 元。

(2) 其他設備：4 萬 5,512 元。

國民教育計畫分配預算數 5,854 萬 4,000 元，實際數 5,166 萬 2,481 元，執行率 88.25%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 10 萬 5,729 元，執行率 70.49%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 625 萬 9,104 元，期末基金餘額 3,135 萬 4,602 元。

伍、其他：



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 106 年度

105 學年度核定預算編列普通班 40 班、特教班 1 班，合計 41 班，學生人數 1,060 人。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國106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(-)
112,969	基金來源	92,576	144,369	-51,793
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
8	勞務收入	0	0	0
8	其他勞務收入	0	0	0
51	財產收入	55	30	25
20	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	15	0	15
9	利息收入	10	10	0
22	其他財產收入	30	20	10
112,089	政府撥入收入	92,521	144,323	-51,802
112,089	公庫撥款收入	92,521	144,323	-51,802
819	其他收入	0	16	-16
819	雜項收入	0	16	-16
90,410	基金用途	93,376	144,969	-51,593
90,116	國民教育計畫	93,076	94,669	-1,593
90,116	國民小學教育	93,076	94,669	-1,593
294	建築及設備計畫	300	50,300	-50,000
201	營建及修建工程	0	50,000	-50,000
93	其他設備	300	300	0
22,559	本期賸餘 (短絀-)	-800	-600	-200
2,536	期初基金餘額	24,495	2,236	22,259
	解繳公庫	0	0	0
25,095	期末基金餘額	23,695	1,636	22,059

備註：

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國106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—)			-800	係移用基金累積餘額800,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-800		
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—)						
	期初現金及約當現金			27,849		
	期末現金及約當現金			27,049		

註：

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 106 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(元)	金 額	
財產收入				55	
租金收入	年	1	15,000	15	龍泉二街龍德宮租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	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(收支併列)。
政府撥入收入				92,521	
公庫撥款收入	年	1	92,521,000	92,521	市府撥入經費。
總 計：				92,576	

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
90,116	53 國民教育計畫	93,076	94,669	
85,846	1 用人費用	87,343	90,271	
60,210	11 正式員額薪資	61,608	63,180	
59,095	113 職員薪金	60,492	62,064	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護、會計及人事等請 假職務代理人薪資)(來自用人 費用明細資料)。
1,114	114 工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等(來自用人 費用明細資料)。
265	12 聘僱及兼職人員薪資	249	257	
265	124 兼職人員酬金	249	257	兼代課鐘點費。
884	13 超時工作報酬	794	810	
884	131 加班費	794	810	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
12,994	15 獎金	12,453	14,519	
5,484	151 考績獎金	5,572	5,896	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
7,510	152 年終獎金	6,881	8,623	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
5,176	16 退休及卹償金	5,388	5,496	
5,001	161 職員退休及離職金	5,316	5,316	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細表)。
174	162 工員退休及離職金	72	180	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
6,318	18 福利費	6,851	6,009	
5,922	181 分擔員工保險費	6,276	5,460	公勞健保費。(來自用人費用明 細表)
31	183 傷病醫藥費	95	87	員工健康檢查費(3,500元*27人 =94,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
0		6	0	校長健康檢查費。
365	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 表)。
0		18	18	市府下授退休工友三節慰問金( 6,000元*1年*3人)。
0		72	60	市府下授退休教職員三節慰問 金(6,000元*1年*12人)。
3,265	2 服務費用	3,697	3,554	
297	21 水電費	480	480	
219	212 工作場所電費	432	432	電費(36,000元*12月)。
78	214 工作場所水費	48	48	水費(4,000元*12月)。
99	22 郵電費	152	68	
10	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
89	222 電話費	132	48	公務用電話費。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
51 23	<b>旅運費</b>	56	56	
51 231	國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		36	36	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)。
111 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	40	40	
111 241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
937 25	<b>修理保養及保固費</b>	921	804	
284 252	一般房屋修護費	100	100	教室、辦公室、防漏等各項修繕相關費用。
0		30	20	教室等對外開放場地修繕費(收支併列)。
110 255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
407 257	什項設備修護費	77	77	辦公器具養護費(1,048元*73人=76,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
0		44	45	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材等維修保養。
0		335	335	辦公及教學機具設備等維修保養。
136 258	其他資產修護費	255	147	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0 26	<b>保險費</b>	6	6	
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。
1,457 27	<b>一般服務費</b>	1,699	1,773	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生註冊繳費相關手續費。
855 279	外包費	900	1,012	校園安全委外校警保全費。
547 27D	計時與計件人員酬金	713	675	法規晉用身障臨時人員薪資保費等(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
54 27F	體育活動費	76	76	員工文康活動(1,000元*76人)。
242 28	<b>專業服務費</b>	271	255	
213 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	外聘採購評審委員出席費及交通費。
0		189	189	各項活動研習及太鼓講師講座鐘點費。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	18	22	市府下授飲用水設備出水口檢測費17,820元(配合預算編列至千元，增列180元)。
0		10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
428A	電子計算機軟體服務費	34	34	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	首長公共關係費(6,000元*12月)。
6403	材料及用品費	476	476	
64032	用品消耗	476	476	
397321	辦公(事務)用品	200	200	班級教學及各處室行政用辦公文具用品。
21322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
97323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、清潔及綠化美化校園經費。
0		30	30	環境保護清潔消毒及獎勵學生辦理資源回收等。
2328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
12332Y	其他	5	5	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費(7,200元*1班*1年=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		141	141	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等其他消耗品。
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費(2,400元*1班*1年=2,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,011	36	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	970	0	
072Y	其他	210	0	市府下授天天安心食材209,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		654	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		106	0	市府下授兒童節禮物。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
073	分擔	5	0	
073Y	分擔其他費用	5	0	校園公共意外責任險學校自付額。
1975	競賽及交流活動費	35	35	
19751	技能競賽	35	35	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽經費。
3459	其他	549	332	
34591	其他支出	549	332	
34591Y	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		456	300	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習、發展特色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		61	0	校慶補助費60,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
2945M	建築及設備計畫	300	50,300	
2945	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	50,300	
29451	購置固定資產	300	50,300	
201513	擴充改良房屋建築及設備	0	50,000	
93514	購置機械及設備	300	300	購置電腦主機等教學及行政用機器設備。
90,410	總計	93,376	144,969	



桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 106 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				93,076 93,076	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 其他設備				300 300	
合 計				93,376	購置電腦主機等教學及行政用機器設備(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)。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
30,373	資 產 合 計	28,973	29,773	-800
30,373	資 產	28,973	29,773	-800
28,449	流動資產	27,049	27,849	-800
28,449	現金	27,049	27,849	-800
28,449	銀行存款	27,049	27,849	-800
1,923	其他資產	1,923	1,923	0
1,923	什項資產	1,923	1,923	0
1,923	代管資產	1,923	1,923	0
5,277	負 債	5,277	5,277	0
2,654	流動負債	2,654	2,654	0
2,654	應付款項	2,654	2,654	0
2,654	應付代收款	2,654	2,654	0
2,623	其他負債	2,623	2,623	0
2,623	什項負債	2,623	2,623	0
700	存入保證金	700	700	0
1,923	應付代管資產	1,923	1,923	0
25,095	基金餘額	23,695	24,495	-800
25,095	基金餘額	23,695	24,495	-800
25,095	基金餘額	23,695	24,495	-800
25,095	累積餘額	23,695	24,495	-800
30,373	負債及基金餘額合計	28,973	29,773	-800

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  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國106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				93,376 93,076	本年度預算數93,076,000元，支應用人費用87,343,000元、服務費用3,697,000元、材料及用品費476,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動1,011,000元及其他經常性支出549,000元等相關經費。
建築及設備計畫				300	
上年度預算數 國民教育計畫				144,969 94,669	105年度預算數94,669,000元，支應用人費用90,271,000元、服務費用3,554,000元、材料及用品費476,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動36,000元及其他經常性支出332,000元等相關經費。
建築及設備計畫				50,300	
前年度決算數				90,410	105年度預算數50,300,000元，係支應擴充改良房屋建築及設備50,000,000元、購置機械及設備300,000元。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國 106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				90,116	104年度決算數90,116,262元，支應用人費用、基本開支(如水電、印刷耗材、校園維護等)及辦理指定活動等項目。
建築及設備計畫				294	104年度決算數293,851元，老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備、購置教學及行政用各項設備，以改善教學環境，增進教學效能。

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 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	76	0	76	本校職員(含校長)5人，教師68人。
職員	73	0	73	
工友	3	0	3	

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身心障礙人員2人。

桃園市桃園區  
地方教育  
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	61,608		794		6,881	5,572		5,388
國民教育計畫	61,608		794		6,881	5,572		5,388
正式人員	61,608		794		6,881	5,572		5,388
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人員2人，預算金額713,000元。

龍山國民小學  
發展基金  
彙計表  
106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				
		6,276	101			474		87,094	249	87,343
		6,276	101			474		87,094	249	87,343
		6,276	101			474		87,094		87,094
									249	249

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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
90,410	144,969	合 計	93,376	93,076	0	0	300
85,846	90,271	用人費用	87,343	87,343	0	0	0
60,210	63,180	正式員額薪資	61,608	61,608	0	0	0
59,095	62,064	職員薪金	60,492	60,492	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
265	257	聘僱及兼職人員薪資	249	249	0	0	0
265	257	兼職人員酬金	249	249	0	0	0
884	810	超時工作報酬	794	794	0	0	0
884	810	加班費	794	794	0	0	0
12,994	14,519	獎金	12,453	12,453	0	0	0
5,484	5,896	考績獎金	5,572	5,572	0	0	0
7,510	8,623	年終獎金	6,881	6,881	0	0	0
5,176	5,496	退休及卹償金	5,388	5,388	0	0	0
5,001	5,316	職員退休及離職金	5,316	5,316	0	0	0
174	180	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
6,318	6,009	福利費	6,851	6,851	0	0	0
5,922	5,460	分擔員工保險費	6,276	6,276	0	0	0
31	87	傷病醫藥費	101	101	0	0	0
365	462	其他福利費	474	474	0	0	0
3,265	3,554	服務費用	3,697	3,697	0	0	0
297	480	水電費	480	480	0	0	0
219	432	工作場所電費	432	432	0	0	0
78	48	工作場所水費	48	48	0	0	0
99	68	郵電費	152	152	0	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0	0
89	48	電話費	132	132	0	0	0
51	56	旅運費	56	56	0	0	0
51	56	國內旅費	56	56	0	0	0
111	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
111	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0



桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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
937	804	修理保養及保固費	921	921	0	0	0
284	120	一般房屋修護費	130	130	0	0	0
110	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
407	457	什項設備修護費	456	456	0	0	0
136	147	其他資產修護費	255	255	0	0	0
	6	保險費	6	6	0	0	0
	6	其他保險費	6	6	0	0	0
1,457	1,773	一般服務費	1,699	1,699	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
855	1,012	外包費	900	900	0	0	0
547	675	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
54	76	體育活動費	76	76	0	0	0
242	255	專業服務費	271	271	0	0	0
213	189	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	209	209	0	0	0
25	32	委託檢驗(定)試驗 認證費	28	28	0	0	0
4	34	電子計算機軟體服 務費	34	34	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
640	476	材料及用品費	476	476	0	0	0
640	476	用品消耗	476	476	0	0	0
397	200	辦公(事務)用品	200	200	0	0	0
21	20	報章什誌	20	20	0	0	0
97	80	農業與園藝用品及 環境美化費	80	80	0	0	0
2	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
123	156	其他	156	156	0	0	0

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106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
294	50,300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	0	0	0	300
294	50,300	購置固定資產	300	0	0	0	300
201	50,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
93	300	購置機械及設備	300	0	0	0	300
20	36	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,011	1,011	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
		捐助、補助與獎助	970	970	0	0	0
		其他	970	970	0	0	0
		分擔	5	5	0	0	0
		分擔其他費用	5	5	0	0	0
19	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	0
19	35	技能競賽	35	35	0	0	0
345	332	其他	549	549	0	0	0
345	332	其他支出	549	549	0	0	0
345	332	其他	549	549	0	0	0

桃園市桃園區龍山國民小學  
地方教育發展基金  
繼續性計畫分年資金需求表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	110,000	71,000	-	39,000	-	-	-	-	
龍山國小老舊校舍拆除 重建第一期及周邊工程 及設備(預算總經費1億 1,000萬元，除103至105 年度已編列7,100萬元， ，其餘3,900萬元分以後 1年繼續編列)	110,000	71,000	-	39,000	-	-	-	-	

填表說明：係以105年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含106年度新增項目。

桃園市桃園區龍山國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106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	366,221	300	0	366,521	
土地	151,534	0	0	151,534	
土地改良物	13,196	0	0	13,196	
房屋及建築	148,927	0	0	148,927	
機械及設備	20,067	300	0	20,367	購置電腦主機等教學及 行政用機器設備。
交通及運輸設備	4,070	0	0	4,070	
什項設備	19,762	0	0	19,762	
購建中固定資產	201	0	0	201	
電腦軟體	8,465	0	0	8,465	

註：

主辦會計人員：李 淑 勤

基金主持人：羅 明 訓

