

特別收入 15-85

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	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 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 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 66 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 74 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 107 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 1 億 1,175 萬 1,000 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 1 億 318 萬元，普通班 39 班、特教班 1 班，合計 40 班，學生人數 1,207 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：

(1)擴充改良房屋建築及設備：906 萬 8,000 元。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 27 萬元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、相機及其他行政與教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 74 人，較上年度減 2 人，係本年度減 1 班所致。

(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 2 萬 1,000 元，較上年度增加 6,000 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 8,000 元，較上年度減少 2,000 元，係預估利息收入減少所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，係減少教室及川堂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 1 億 1,168 萬 3,000 元，較上年度增加 1,916 萬 2,000 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 1 萬 9,000 元，較上年度增加 1 萬 9,000 元，係增加資源回收收入所致。

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 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 1 億 318 萬元，較上年度增加 1,010 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)擴充改良房屋建築及設備：本年度預算編列 906 萬 8,000 元，較上年度增加 906 萬 8,000 元，係老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備經費增加所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、相機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

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 1,175 萬 1,000 元，較上年度預算數 9,257 萬 6,000 元，增加 1,917 萬 5,000 元，約增 20.71%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,254 萬 8,000 萬元，較上年度預算數 9,337 萬 6,000 元，增加 1,917 萬 2,000 元，約增 20.53%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 79 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 80 萬元，減少短絀 3,000 元，約減 0.38%，將移用以前基金餘額 79 萬 7,000 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)租金收入：1 萬 7,958 元。

(2)利息收入：7,291 元。

(3)其他財產收入：1 萬 4,600 元。

2. 政府撥入收入：

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 107 年度

公庫撥款收入：1 億 4,364 萬 6,053 元。

3. 其他收入：

雜項收入：1 萬 9,884 元。

預算數 1 億 4,436 萬 9,000 元，決算數 1 億 4,370 萬 5,786 元，執行率 99.54%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：9,156 萬 9,227 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：2,405 萬 496 元。

(2) 其他設備：26 萬 6,014 元。

國民教育計畫預算數 9,466 萬 9,000 元，決算數 9,156 萬 9,227 元，執行率 96.73%、建築及設備計畫預算數 5,030 萬元，決算數 2,431 萬 6,510 元，執行率 48.34%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 2,782 萬 49 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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 410 元。

(2) 利息收入：3,402 元。

(3) 其他財產收入：0 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,816 萬 9,288 元。

(2) 政府其他撥入收入：109 萬元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 7,864 元。

分配預算數 6,140 萬 6,000 元，實際數 5,932 萬 964 元，執行率 96.60%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,346 萬 9,506 元。

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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：4,292 萬 4,729 元。

(2) 其他設備：2 萬 1,976 元。

國民教育計畫分配預算數 6,125 萬 6,000 元，實際數 5,346 萬 9,506 元，執行率 87.29%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 4,294 萬 6,705 元，執行率 28,631.14%。

(三) 本期賸餘：

本期短絀 3,709 萬 5,247 元，期末基金餘額 1,582 萬 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
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-)
143,706	基金來源	111,751	92,576	19,175
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	其他勞務收入	0	0	0
40	財產收入	49	55	-6
0	財產處分收入	0	0	0
18	租金收入	21	15	6
7	利息收入	8	10	-2
15	其他財產收入	20	30	-10
143,646	政府撥入收入	111,683	92,521	19,162
143,646	公庫撥款收入	111,683	92,521	19,162
20	其他收入	19	0	19
20	雜項收入	19	0	19
115,886	基金用途	112,548	93,376	19,172
91,569	國民教育計畫	103,180	93,076	10,104
91,569	國民小學教育	103,180	93,076	10,104
24,317	建築及設備計畫	9,368	300	9,068
24,050	營建及修建工程	9,068	0	9,068
266	其他設備	300	300	0
27,820	本期賸餘 (短絀-)	-797	-800	3
25,095	期初基金餘額	52,116	24,495	27,620
0	解繳公庫	0	0	0
52,916	期末基金餘額	51,319	23,695	27,623

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(短絀一)			-797	本期短絀係移用以前基金餘額797,000元。	
調整非現金項目						
	流動負債淨增(淨減一)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-797		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減一)			-797		
	期初現金及約當現金			55,468		
	期末現金及約當現金			54,671		

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 107 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				49	
租金收入	年	1	21,000	21	龍泉二街龍德宮租金收入。 基金各專戶利息收入。 教室等對外開放場地收費。
利息收入	年	1	8,000	8	
其他財產收入	年	1	20,000	20	
政府撥入收入				111,683	
公庫撥款收入	年	1	111,683,000	111,683	市府撥入經費。
其他收入				19	
雜項收入	年	1	19,000	19	資源回收收入。
總 計：				111,751	

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
91,569	國民教育計畫	103,180	93,076	
87,915	用人費用	97,197	87,343	
61,711	正式員額薪資	62,400	61,608	
60,596	職員薪金	61,284	60,492	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	工員工資	1,116	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
257	聘僱及兼職人員薪資	249	249	
257	兼職人員酬金	249	249	兼代課鐘點費。
848	超時工作報酬	846	794	
848	加班費	846	794	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)。
13,445	獎金	13,814	12,453	
5,903	考績獎金	6,489	5,572	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,542	年終獎金	7,325	6,881	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
5,355	退休及卹償金	11,677	5,388	
5,168	職員退休及離職金	5,172	5,316	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		6,433	0	市府下授退撫給與定期發放。
187	工員退休及離職金	72	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
6,300	福利費	8,211	6,851	
5,755	分擔員工保險費	6,048	6,276	公勞健保費(來自用人費用明細 資料)。
35	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		95	95	公教人員健康檢查費(3,500元* 27人=94,500元)(配合預算編列 至千元，增列500元)。
509	其他福利費	336	384	職員、兼行政教師支領之休假 補助(16,000元*21人=336,000 元)(來自用人費用明細資料)。
0		24	72	退休人員三節慰問金(6,000元* (退休教職員1人+工友3人)=24, 000元)。
0		0	18	
0		1,692	0	市府下授各市立學校教職員生 活津貼。
2,819	服務費用	3,677	3,697	
214	水電費	396	480	
134	工作場所電費	300	432	電費。
80	工作場所水費	96	48	水費。

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
112 22	郵電費	152	152	
10 221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
102 222	電話費	132	132	公務用電話費。
36 23	旅運費	56	56	
36 231	國內旅費	20	20	參加各項會議等旅費。
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)。
47 24	印刷裝訂與廣告費	40	40	
47 241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
730 25	修理保養及保固費	874	921	
66 252	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		20	30	教室等對外開放場地修繕費。
11 255	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
176 257	什項設備修護費	301	335	辦公及教學機具設備等維修保養。
0		44	44	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		74	77	辦公器具養護費(1,048元*71人*1年=74,408元)(配合預算編列至千元,減列408元)。
477 258	其他資產修護費	255	255	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0 26	保險費	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。
1,368 27	一般服務費	1,809	1,699	
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。
759 279	外包費	1,009	900	校園安全委外校警保全費。
556 27D	計時與計件人員酬金	716	713	法規進用身障臨時人員薪資(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
53 27F	體育活動費	74	76	員工文康活動(1,000元*74人=74,000元)。
240 28	專業服務費	272	271	
166 285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184	189	各項活動研習及講座外聘鐘點費(1,600元*115節=184,000元)。
0		20	20	外聘採購評審委員出席費(2,000元*10次=20,000元)。

桃園市桃園區龍山國民小學
桃園市地方教育發展基金
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
36287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	10 24	10 18	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。 市府下授飲用水設備出水口檢測費23,760元(配合預算編列至千元,增列240元)。
3928A	電子計算機軟體服務費	34	34	校務系統及薪資系統維護更新費。
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)。
4833	材料及用品費	475	476	
48332	用品消耗	475	476	
208321	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。
18322	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。
141323	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。
11432Y 0	其他	5 141	5 141	交通安全材料費。 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授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)。
0		2	3	市府下授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)。
67	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	1,011	
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	0	970	
072Y	其他	0	654	
0		0	106	
0		0	210	
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。
575	競賽及交流活動費	35	35	

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
5 751	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。
345 9	其他	1,790	549	
345 91	其他支出	1,790	549	
345 91Y	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		60	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(40班-6班)=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		456	456	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		205	0	市府下授天天安心食材(5元*40週*1天*1025人=205,000元)。
0		654	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		103	0	兒童節禮物(100元*1,027人=102,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000元)。
24,317 5M	建築及設備計畫	9,368	300	
24,317 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,368	300	
24,317 51	購置固定資產	9,368	300	
24,050 513	擴充改良房屋建築及設備	9,068	0	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106年度已編列1億93萬2,000元，本年度續編列第5年經費906萬8,000元)。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費2,250千元；本年度編列297千元。
155 514	購置機械及設備	210	300	購置相機等教學用機械設備。
0		60	0	購置教學及行政用電腦設備(個人電腦30,000元*2台=60,000元)。
111 516	購置什項設備	0	0	
0		30	0	購置圖書館書籍等教學及行政用什項設備。
115,886	總計	112,548	93,376	

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 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				103,180	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)。
國民小學教育				103,180	
建築及設備計畫				9,368	
營建及修建工程				9,068	
其他設備				300	
合 計				112,548	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

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(-)
58,919	資 產 合 計	57,322	58,119	-797
58,919	資 產	57,322	58,119	-797
56,268	流動資產	54,671	55,468	-797
56,268	現金	54,671	55,468	-797
56,268	銀行存款	54,671	55,468	-797
2,651	其他資產	2,651	2,651	0
2,651	什項資產	2,651	2,651	0
2,651	代管資產	2,651	2,651	0
6,004	負 債	6,004	6,004	0
2,757	流動負債	2,757	2,757	0
2,757	應付款項	2,757	2,757	0
2,757	應付代收款	2,757	2,757	0
3,246	其他負債	3,246	3,246	0
3,246	什項負債	3,246	3,246	0
595	存入保證金	595	595	0
2,651	應付代管資產	2,651	2,651	0
52,916	基金餘額	51,319	52,116	-797
52,916	基金餘額	51,319	52,116	-797
52,916	基金餘額	51,319	52,116	-797
52,916	累積餘額	51,319	52,116	-797
58,919	負債及基金餘額合計	57,322	58,119	-797

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
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				112,548 103,180	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、指定活動等項目。
建築及設備計畫				9,368	本年度預計購置相機及電腦等教學及行政用機械設備、購置圖書館書籍等教學及行政用什項設備及老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備。
上年度預算數 國民教育計畫				93,376 93,076	106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	106年度預算數300,000元，係支應機械及設備經費300,000元，以改善教學環境，增進教學效能。
前年度決算數 國民教育計畫				115,886 91,569	105年度決算數91,569,227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。

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				24,317	105年度決算數24,316,510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。
104年度決算數 國民教育計畫				90,410 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
 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	76	-2	74	行政人員5人(含校長)及教師66人。 工友3人。
職員	73	-2	71	
工友	3	0	3	
總 計	76	-2	74	

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臨時人員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	62,400		846		7,325	6,489		11,677
國民教育計畫	62,400		846		7,325	6,489		11,677
正式人員	62,400		846		7,325	6,489		11,677
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716,000元。

龍山國民小學
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				
		6,048	111			2,052		96,948	249	97,197
		6,048	111			2,052		96,948	249	97,197
		6,048	111			2,052		96,948		96,948
									249	249

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
115,886	93,376	合 計	112,548	103,180	0	0	9,368
87,915	87,343	用人費用	97,197	97,197	0	0	0
61,711	61,608	正式員額薪資	62,400	62,400	0	0	0
60,596	60,492	職員薪金	61,284	61,284	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
257	249	聘僱及兼職人員薪資	249	249	0	0	0
257	249	兼職人員酬金	249	249	0	0	0
848	794	超時工作報酬	846	846	0	0	0
848	794	加班費	846	846	0	0	0
13,445	12,453	獎金	13,814	13,814	0	0	0
5,903	5,572	考績獎金	6,489	6,489	0	0	0
7,542	6,881	年終獎金	7,325	7,325	0	0	0
5,355	5,388	退休及卹償金	11,677	11,677	0	0	0
5,168	5,316	職員退休及離職金	11,605	11,605	0	0	0
187	72	工員退休及離職金	72	72	0	0	0
6,300	6,851	福利費	8,211	8,211	0	0	0
5,755	6,276	分擔員工保險費	6,048	6,048	0	0	0
35	101	傷病醫藥費	111	111	0	0	0
509	474	其他福利費	2,052	2,052	0	0	0
2,819	3,697	服務費用	3,677	3,677	0	0	0
214	480	水電費	396	396	0	0	0
134	432	工作場所電費	300	300	0	0	0
80	48	工作場所水費	96	96	0	0	0
112	152	郵電費	152	152	0	0	0
10	20	郵費	20	20	0	0	0
102	132	電話費	132	132	0	0	0
36	56	旅運費	56	56	0	0	0
36	56	國內旅費	56	56	0	0	0
47	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
47	40	印刷及裝訂費	40	40	0	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
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
730	921	修理保養及保固費	874	874	0	0	0
66	130	一般房屋修護費	120	120	0	0	0
11	80	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
176	456	什項設備修護費	419	419	0	0	0
477	255	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
1,368	1,699	一般服務費	1,809	1,809	0	0	0
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0	0	0
759	900	外包費	1,009	1,009	0	0	0
556	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
53	76	體育活動費	74	74	0	0	0
240	271	專業服務費	272	272	0	0	0
166	209	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	204	204	0	0	0
36	28	委託檢驗(定)試驗 認證費	34	34	0	0	0
39	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
483	476	材料及用品費	475	475	0	0	0
483	476	用品消耗	475	475	0	0	0
208	200	辦公(事務)用品	200	200	0	0	0
18	20	報章什誌	20	20	0	0	0
141	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
114	156	其他	155	155	0	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
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
24,317	300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,368	0	0	0	9,368
24,317	300	購置固定資產	9,368	0	0	0	9,368
24,050		擴充改良房屋建築及設備	9,068	0	0	0	9,068
155	300	購置機械及設備	270	0	0	0	270
111		購置什項設備	30	0	0	0	30
6	1,011	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	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
	970	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	970	其他	0	0	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
5	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	0
5	35	技能競賽	35	35	0	0	0
345	549	其他	1,790	1,790	0	0	0
345	549	其他支出	1,790	1,790	0	0	0
345	549	其他	1,790	1,790	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107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	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112年 度以後	
總計	110,000	100,932	9,068	-	-	-	-	-	
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106年度已編列1億93萬2,000元，本年度續編列第5年經費906萬8,000元)。	110,000	100,932	9,068						

填表說明：係以106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107年度新增項目。

桃園市桃園區龍山國民小學

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	339,362	9,368	0	348,730	
土地	158,770	0	0	158,770	
土地改良物	13,196	0	0	13,196	
房屋及建築	93,167	9,068	0	102,235	老舊校舍拆除重建第一期及周邊工程及設備。
機械及設備	21,180	270	0	21,450	購置相機及電腦設備等教學及行政用機械設備。
交通及運輸設備	3,828	0	0	3,828	
什項設備	16,505	30	0	16,535	購置圖書館書籍等教學及行政用什項設備。
購建中固定資產	24,251	0	0	24,251	
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

