

特別收入 15-85

中華民國109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109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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 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 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 23 頁
(二)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 109 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 68 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 75 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：掌理課程編排、學籍管理、資訊設備等事項。

(二)學生事務處：掌理學生生活教育、體育衛生保健等事項。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)輔導室：掌理規劃學生生活輔導及建立學生輔導資料等事項。

(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：

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 1,093 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：

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 109 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 1,115 萬 3,000 元，普通班 39 班、特教班 2 班，合計 41 班，學生人數 1,017 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；辦理體育活動，以強健學生的身體；配合校務推動行政工作，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 43 萬元(含機械設備 39 萬 4,000 元及雜項設備 3 萬 6,000 元)，係增(汰)購電腦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 75 人，較上年度增 1 人，係本年度教師增 2 人及工友減少 1 人所致。

(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 萬元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度減少 2,000 元，係減少專戶利息收入所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 1 萬 5,000 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 1 億 1,086 萬 4,000 元，較上年度增加 199 萬 4,000 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 6,000 元，較上年度減少 3,000 元，係減少資源回收收入所致。

(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 1 億 1,115 萬 3,000 元，較上年度增加 153 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 43 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：

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 109 年度

(一)本年度基金來源 1 億 1,093 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 893 萬 2,000 元，增加 200 萬 4,000 元，約增 1.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,158 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 1,004 萬 5,000 元，增加 153 萬 8,000 元，約增 1.40%，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，短絀 64 萬 7,000 元，較上年度預算數短絀 111 萬 3,000 元，減少短絀 46 萬 6,000 元，約減 41.87%，將移用以前基金餘額 64 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(107 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：7 萬 1,950 元。

(2)租金收入：2 萬 409 元。

(3)利息收入：5,750 元。

(4)其他財產收入：2 萬 6,500 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 1,624 萬 1,233 元。

(2)政府其他撥入收入：94 萬 2,818 元

3. 教學收入：

學雜費收入：4,869 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 6,125 元。

預算數 1 億 1,175 萬 1,000 元，決算數 1 億 1,732 萬 9,654 元，執行率 104.99%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 893 萬 8,321 元。

2. 建築及設備計畫：

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 109 年度

(1) 營建及修建工程：759 萬 6,540 元。

(2) 其他設備：21 萬 537 元。

國民教育計畫預算數 1 億 318 萬元，決算數 1 億 893 萬 8,321 元，執行率 105.58%、建築及設備計畫預算數 936 萬 8,000 元，決算數 780 萬 7,077 元，執行率 83.34%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 58 萬 4,256 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：9,999 元。

(2) 利息收入：3,338 元。

(3) 其他財產收入：4 萬 8,925 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,254 萬 4,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：5,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：7,760 元。

分配預算數 7,250 萬元，實際數 7,304 萬 4,022 元，執行率 100.75%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,945 萬 7,489 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 3,800 元。

(2) 其他設備：2 萬 7,889 元。

國民教育計畫分配預算數 7,217 萬元，實際數 5,945 萬 7,489 元，執行率 82.39%、建築及設備計畫分配預算數 33 萬元，實際數 8 萬 1,689 元，執行率 24.75%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 1,350 萬 4,844 元，期末基金餘額 1,755 萬 157 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109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(-)
117,330	基金來源	110,936	108,932	2,004
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
125	財產收入	56	43	13
72	財產處分收入	0	0	0
20	租金收入	20	20	0
6	利息收入	6	8	-2
27	其他財產收入	30	15	15
117,184	政府撥入收入	110,864	108,870	1,994
116,241	公庫撥款收入	110,864	108,870	1,994
943	政府其他撥入收入	0	0	0
5	教學收入	0	0	0
5	學雜費收入	0	0	0
16	其他收入	16	19	-3
16	雜項收入	16	19	-3
116,745	基金用途	111,583	110,045	1,538
108,938	國民教育計畫	111,153	109,615	1,538
108,938	國民小學教育	111,153	109,615	1,538
7,807	建築及設備計畫	430	430	0
7,597	營建及修建工程	0	0	0
211	其他設備	430	430	0
584	本期賸餘 (短絀-)	-647	-1,113	466
3,461	期初基金餘額	2,932	2,664	268
0	解繳公庫	0	0	0
4,045	期末基金餘額	2,285	1,551	734

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109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)	-647	本期短絀係移用以前基金餘額647,000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)	-647	
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)	-647	
期初現金及約當現金	6,578	
期末現金及約當現金	5,931	

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 109 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				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				110,864	
公庫撥款收入	年	1	110,864,000	110,864	市府撥入經費。
其他收入				16	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收收入。
總 計：				110,936	

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109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
108,938	53	國民教育計畫	111,153	109,615	
103,503	1	用人費用	104,750	102,731	
65,374	11	正式員額薪資	69,444	66,600	
64,395	113	職員薪金	68,700	65,484	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)。
	978	工員工資	744	1,116	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
249	12	聘僱及兼職人員薪資	249	249	
249	124	兼職人員酬金	249	249	兼代課鐘點費。
961	13	超時工作報酬	853	809	
961	131	加班費	853	809	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)。
14,954	15	獎金	15,153	14,104	
6,967	151	考績獎金	7,715	6,816	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
7,980	152	年終獎金	7,438	7,288	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
	7	其他獎金	0	0	
13,099	16	退休及卹償金	11,240	13,416	
12,896	161	職員退休及離職金	5,292	5,172	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
	0		5,900	8,172	市府下授(41)-退休撫卹金。
	203	工員退休及離職金	48	72	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,866	18	福利費	7,811	7,553	
7,264	181	分擔員工保險費	6,096	6,048	公保1,750,000元、勞保731,00 0元及健保3,615,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
	37	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
	0		39	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*11人=38,500元))(配 合預算編列至千元，增列500元))。
	0		77	91	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*22人=77,000元) 。
	375	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109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
24	18Y 其他福利費	24	24	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)。
1,165		1,175	990	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,687	服務費用	3,996	4,331	
610	水電費	396	696	
557	工作場所電費	300	300	電費。
0		0	300	
53	工作場所水費	96	96	水費。
88	郵電費	134	134	
11	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
77	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)。
33	旅運費	62	56	
33	國內旅費	42	36	本校戶外教育活動隨行人員費用(2600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		20	20	參加各項會議等旅費。
44	印刷裝訂與廣告費	40	40	
44	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
897	修理保養及保固費	854	953	
0	一般房屋修護費	20	20	教室等對外開放場地修繕費。
0		50	100	教室、辦公室、防漏等各項修繕相關費用。
62	機械及設備修護費	80	80	校園安全系統、電梯等機電養護費。
344	雜項設備修護費	77	74	辦公器具養護費(1,048元*73人*1年=76,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
0		44	43	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		378	381	辦公及教學機具設備等維修保養。
491	其他資產修護費	205	255	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1	保險費	6	6	
1	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。
1,771	一般服務費	2,302	2,190	

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109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
12276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	10	學生註冊繳費相關手續費。
1,067279	外包費	1,117	1,067	校園安全委外校警保全費。
64227D	計時與計件人員酬金	797	749	法規進用身障臨時人員2人。(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		313	290	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(313,000元*1人*1年=313,000元)。
5127F	體育活動費	75	74	員工文康活動(1,000元*75人=75,000元)。
17128	專業服務費	130	184	
108285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	100	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000元)。
0		30	30	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0		20	20	外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	電機設備、消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		16	20	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3728A	電腦軟體服務費	4	4	薪資系統維護費(300元*12月=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
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)。
6343	材料及用品費	670	706	
63432	用品消耗	670	706	
135321	辦公(事務)用品	281	321	班級教學及各處室行政用辦公文具用品。
11322	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。
168323	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。
14328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
30732Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。

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109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
032Y	其他用品消耗	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)。
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		241	241	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師等相關會費(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。
2875	競賽及交流活動費	35	35	
28751	技能競賽	35	35	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。
1,0869	其他	1,696	1,806	
1,08691	其他支出	1,696	1,806	
1,08691Y	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		61	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(41班-6班)=60,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		490	677	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		102	100	兒童節禮物(100元*1,017人=101,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		200	200	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000元)。
0		204	201	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,017人=203,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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109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	263	456	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		264	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
7,807.5M	建築及設備計畫	430	430	
7,807.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	430	
7,807.51	購建固定資產	430	430	
7,597.513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
189.514	購置機械及設備	210	210	購置相機等教學用機械設備。
0		184	200	購置教學及行政用電腦設備(個人電腦23,000元*8台=184,000元)。
21.516	購置雜項設備	36	20	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
116,745	總 計	111,583	110,045	

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 109 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				111,153 111,153	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				430 430	
合 計				111,583	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
10,238	資 產 合 計	8,478	9,125	-647
10,238	資 產	8,478	9,125	-647
7,691	流動資產	5,931	6,578	-647
7,691	現金	5,931	6,578	-647
7,691	銀行存款	5,931	6,578	-647
2,547	其他資產	2,547	2,547	0
2,547	什項資產	2,547	2,547	0
2,547	代管資產	2,547	2,547	0
6,193	負 債	6,193	6,193	0
2,565	流動負債	2,565	2,565	0
2,565	應付款項	2,565	2,565	0
2,565	應付代收款	2,565	2,565	0
3,628	其他負債	3,628	3,628	0
3,628	什項負債	3,628	3,628	0
1,080	存入保證金	1,080	1,080	0
2,547	應付代管資產	2,547	2,547	0
4,045	基金餘額	2,285	2,932	-647
4,045	基金餘額	2,285	2,932	-647
4,045	基金餘額	2,285	2,932	-647
4,045	累積餘額	2,285	2,932	-647
10,238	負債及基金餘額合計	8,478	9,125	-647
	信託代理與保證資產 保證品	3,414 3,414	信託代理與保證負債 應付保證品	3,414 3,414

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 109 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				111,583 111,153	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				430	
上年度預算數 國民教育計畫				110,045 109,615	108年度支應基本開支項目(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				430	
前年度決算數 國民教育計畫				116,745 108,938	107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				7,807	
106年度決算數 國民教育計畫				140,485 94,582	106年度決算數94,582,049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 109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				45,903	106年度決算數45,903,156元，支應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。
105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。
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。

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 109 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	74	1	75	行政人員5人(含校長)及教師68人,因增加學前特教1班較上年度增加教師2人。 工友1人離職,較上年度減少工友1人。
職員	71	2	73	
工友	3	-1	2	
總 計	74	1	75	

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、集中式身障班按時計資助理員1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	69,444		853		7,438	7,715		11,240
國民教育計畫	69,444		853		7,438	7,715		11,240
正式人員	69,444		853		7,438	7,715		11,240
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797,000元、集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額313,000元及外包費委外校警2人，預算金額1,117,000元。

龍山國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		6,096	132		1,583		104,501	249	104,750
		6,096	132		1,583		104,501	249	104,750
		6,096	132		1,583		104,501		104,501
								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109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	
103,503	102,731	用人費用	104,750	104,750	0	
65,374	66,600	正式員額薪資	69,444	69,444	0	
64,395	65,484	職員薪金	68,700	68,700	0	
978	1,116	工員工資	744	744	0	
249	249	聘僱及兼職人員薪資	249	249	0	
249	249	兼職人員酬金	249	249	0	
961	809	超時工作報酬	853	853	0	
961	809	加班費	853	853	0	
14,954	14,104	獎金	15,153	15,153	0	
6,967	6,816	考績獎金	7,715	7,715	0	
7,980	7,288	年終獎金	7,438	7,438	0	
7		其他獎金	0	0	0	
13,099	13,416	退休及卹償金	11,240	11,240	0	
12,896	13,344	職員退休及離職金	11,192	11,192	0	
203	72	工員退休及離職金	48	48	0	
8,866	7,553	福利費	7,811	7,811	0	
7,264	6,048	分擔員工保險費	6,096	6,096	0	
37	107	傷病醫藥費	132	132	0	
1,564	1,398	其他福利費	1,583	1,583	0	
3,687	4,331	服務費用	3,996	3,996	0	
610	696	水電費	396	396	0	
557	600	工作場所電費	300	300	0	
53	96	工作場所水費	96	96	0	
88	134	郵電費	134	134	0	
11	20	郵費	20	20	0	
77	72	電話費	72	72	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
33	56	旅運費	62	62	0	
33	56	國內旅費	62	62	0	
44	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	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109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	
44	40	印刷及裝訂費	40	40	0	
897	953	修理保養及保固費	854	854	0	
	120	一般房屋修護費	70	70	0	
62	80	機械及設備修護費	80	80	0	
344	498	雜項設備修護費	499	499	0	
491	255	其他資產修護費	205	205	0	
1	6	保險費	6	6	0	
1	6	其他保險費	6	6	0	
1,771	2,190	一般服務費	2,302	2,302	0	
12	10	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,067	1,067	外包費	1,117	1,117	0	
642	1,039	計時與計件人員酬金	1,110	1,110	0	
51	74	體育活動費	75	75	0	
171	184	專業服務費	130	130	0	
108	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0	
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	0	
37	4	電腦軟體服務費	4	4	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
634	706	材料及用品費	670	670	0	
634	706	用品消耗	670	670	0	
135	321	辦公(事務)用品	281	281	0	
11	20	報章雜誌	20	20	0	
168	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
14	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
307	265	其他用品消耗	269	269	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109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	
7,807	430	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	0	430	
7,807	430	購建固定資產	430	0	430	
7,597		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
189	410	購置機械及設備	394	0	394	
21	20	購置雜項設備	36	0	36	
29	41	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41	41	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	
28	35	競賽及交流活動費	35	35	0	
28	35	技能競賽	35	35	0	
1,086	1,806	其他	1,696	1,696	0	
1,086	1,806	其他支出	1,696	1,696	0	
1,086	1,806	其他	1,696	1,696	0	
116,745	110,045	合計	111,583	111,153	430	

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109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									
土地	157,736							157,736	
土地改良物	12,009	10,829					507	673	
房屋及建築	204,103	44,783					10,036	149,284	
機械及設備	22,643	16,360	394	(1)		購置教學及 行政用電腦 設備、相機 等機械設 備。	2,064	4,613	
交通及運輸設備	4,571	3,535					294	742	
雜項設備	13,576	11,293	36	(1)		購置圖書館 書籍等教學 及行政用雜 項設備。	1,242	1,077	
購建中固定資產									
電腦軟體	354	7					70	277	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	414,992	86,807	430				14,213	314,402	

註：