

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 111 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 111 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 73 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 80 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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	6 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 1,361 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	11 萬 7,000 元	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。
其他收入	2 萬 3,000 元	收回以前年度支出、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 1,412 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	69 萬 5,000 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 1,381 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,023 萬 9,000 元，增加 357 萬 6,000 元，約 3.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,481 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,238 萬 9,000 元，增加 242 萬 6,000 元，約 2.16%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

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 215 萬元，減少 115 萬元，約 53.49%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 1,093 萬 6,000 元，決算數 1 億 907 萬 9,847 元，執行率 98.33%。	
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 7,900 元。 2. 租金收入 2 萬 100 元。 3. 利息收入 3,826 元。 4. 其他財產收入 13 萬 9,475 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 812 萬 8,504 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬 6,027 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 7,600 元。
其他收入	收回以前年度支出、資源回收收入等。	雜項收入 2 萬 6,415 元。
基金用途	預算數 1 億 1,158 萬 3,000 元，決算數 1 億 780 萬 6,815 元，執行率 96.62%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目(如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 1,115 萬 3,000 元，決算數 1 億 747 萬 5,570 元，執行率 96.69%。
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)購電腦、行政及教學相關等設備。預算數 43 萬元，決算數 33 萬 1,245 元，執行率 77.03%。

二、上年度已過期間(110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 6,467 萬 6,000 元，實際執行數 6,511 萬 8,985 元，執行率 100.68%。	
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入等。	1. 財產處分收入 5,970 元。 2. 租金收入 1 萬 101 元。 3. 利息收入 1,479 元。 4. 其他財產收入 4 萬 9,800 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,463 萬 2,613 元。 2. 政府其他撥入收入 37 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 2 萬 5,200 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 6,345 元。
基金用途	預算分配數 6,467 萬 6,000 元，實際執行數 6,363 萬 9,828 元，執行率 98.40%。	

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 111 年度

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 6,384 萬 6,000 元，實際執行數 6,349 萬 7,896 元，執行率 99.45%。
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）購電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 83 萬元，實際執行數 14 萬 1,932 元，執行率 17.10%。

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111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)
109,080	基金來源	113,815	110,239	3,576
181	財產收入	65	66	-1
18	財產處分收入	0	0	0
20	租金收入	20	20	0
4	利息收入	5	6	-1
139	其他財產收入	40	40	0
108,815	政府撥入收入	113,610	110,044	3,566
108,129	公庫撥款收入	113,610	110,044	3,566
686	政府其他撥入收入	0	0	0
58	教學收入	117	117	0
58	學雜費收入	117	117	0
26	其他收入	23	12	11
26	雜項收入	23	12	11
107,807	基金用途	114,815	112,389	2,426
107,476	國民教育計畫	114,120	111,559	2,561
107,476	國民小學教育	114,120	111,559	2,561
331	建築及設備計畫	695	830	-135
0	交通及運輸設備	120	0	120
331	其他設備	575	830	-255
1,273	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-2,150	1,150
6,918	期初基金餘額	6,041	6,271	-230
0	解繳公庫	0	0	0
8,191	期末基金餘額	5,041	4,121	920

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111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		
	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			11,121		
	期末現金及約當現金			10,121		

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 111 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				65	
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	40,000	40	教室等對外開放場地收費。
政府撥入收入				113,610	
公庫撥款收入	年	1	113,610,000	113,610	市府撥入經費。
教學收入				117	
學雜費收入	年	1	101,000	101	幼兒園學費收入(學前特教班)。
學雜費收入	年	1	16,000	16	幼兒園雜費收入(學前特教班)。
其他收入				23	
雜項收入	年	1	23,000	23	資源回收收入。
總 計：				113,815	

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111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
107,476	國民教育計畫	114,120	111,559	
102,112	用人費用	107,135	103,710	
66,322	正式員額薪資	70,344	67,308	
65,557	職員薪金	69,600	66,564	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) (幼兒園學費收入扣抵101,000 元, 幼兒園雜費收入扣抵8,000 元)。
765	工員工資	744	744	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
249	聘僱及兼職人員薪資	269	269	
249	兼職人員酬金	269	269	兼代課鐘點費。
995	超時工作報酬	867	865	
995	加班費	867	865	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)。
15,319	獎金	15,216	15,199	
7,030	考績獎金	7,249	7,459	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,279	年終獎金	7,942	7,740	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	其他獎金	25	0	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章。
11,854	退休及卹償金	12,593	12,410	
11,594	職員退休及離職金	5,652	5,508	教員及職員提撥退撫金(來自用 人費用明細資料)。
0		6,893	6,854	市府下授(45)-退休撫卹金。
260	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)。
7,374	福利費	7,846	7,659	
6,142	分擔員工保險費	6,516	6,348	公保2,150,000元、勞保369,00 0元及健保3,997,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
65	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		70	77	40歲至49歲之公教人員健康檢 查費(3,500元*20人=70,000元) 。
0		70	60	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*20人=70,000元)。
1,166	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111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	772	756	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)。
3,420	服務費用	4,401	4,966	
631	水電費	696	696	
524	工作場所電費	600	600	電費。
107	工作場所水費	96	96	水費。
116	郵電費	134	134	
12	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
104	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)。
37	旅運費	51	51	
37	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)。
46	印刷裝訂與廣告費	100	100	
46	印刷及裝訂費	100	100	各類表冊、單據等印刷及裝訂等。
226	修理保養及保固費	831	1,346	
0	一般房屋修護費	20	20	教室等對外開放場地修繕費。
0		100	300	教室、辦公室、防漏等各項修繕相關費用。
51	機械及設備修護費	100	100	校園安全系統、電梯等機電養護費。
151	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		82	80	辦公器具養護費(1,048元*78人*1年=81,774元)(配合預算編列至千元，增列256元)。
0		300	500	辦公及教學機具設備等維修保養。
24	其他資產修護費	183	300	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
0	保險費	6	6	
0	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。
2,184	一般服務費	2,338	2,323	
2	佣金、匯費、經理費及手續費	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
基金用途明細表
中華民國111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
1,117 1,011	279 27D 外包費 計時與計件人員酬金	1,123 810	1,123 797	校園安全委外校警保全費。 法規進用身障臨時人員2人。(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
0		325	325	市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*1人*1年=325,000元)。
54	27F 體育活動費	80	78	員工文康活動(1,000元*80人=80,000元)。
108 48	28 285 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173 25	238 25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		30	60	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*30節=30,000元)。
0		50	100	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*25節=50,000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	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
29	28A 電腦軟體服務費	5	5	薪資系統維護費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	0	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)。
655	3 材料及用品費	670	670	
655	32 用品消耗	670	670	
165	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。
31	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。
126	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。
11	328 醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
321	32Y 其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		251	241	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。

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111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		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		40	50	購置教學及行政用螢幕(螢幕5,000元*8台=40,000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)。
147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	128	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	22	
0743	獎勵費用	48	22	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1375	競賽及交流活動費	50	100	
13751	技能競賽	50	100	參加各項體育、學藝及音樂競賽等比賽經費。
1,2759	其他	1,810	2,085	
1,27591	其他支出	1,810	2,085	
1,27591Y	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	61	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(44班-6班)=61,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		110	107	兒童節禮物(100元*1,095人=109,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		300	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		264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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111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	219	215	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,095人=219,000元)。
0		534	516	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。
3315M	建築及設備計畫	695	830	
3315	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	695	830	
33151	購建固定資產	695	830	
314514	購置機械及設備	250	300	購置相機等教學用機械設備。
0		75	230	購置教學及行政用電腦設備(筆記型電腦25,000元*3台=75,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	120	0	購置播音機等教學及行政用交通及運輸設備。
17516	購置雜項設備	250	300	購置圖書館書籍等教學及行政用雜項設備。
107,807	總計	114,815	112,389	

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 111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				114,120 114,120	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 交通及運輸設備				695 120	
其他設備				575	
合 計				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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 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				114,815 114,120	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				695	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				112,389 111,559	110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				830	110年度預計購置相機、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。
前年度決算數 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。
108年度決算數				106,300	

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 111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				105,964	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。
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。
107年度決算數 國民教育計畫				116,745	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				108,938	
				7,807	107年度決算數係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。

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 111 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	78	2	80	行政人員5人(含校長)及教師73人,因普通班增加1班較上年度增加教師2人。 工友2人。
職員	76	2	78	
工友	2	0	2	
總 計	78	2	80	

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	70,344		867		7,942	7,249	25	12,593
國民教育計畫	70,344		867		7,942	7,249	25	12,593
正式人員	70,344		867		7,942	7,249	25	12,593
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810,000元、集中式身障班按時計資助理員1人，預算金額325,000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
111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				
		6,516	156		1,174		106,866	269	107,135
		6,516	156		1,174		106,866	269	107,135
		6,516	156		1,174		106,866		106,866
								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111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	
102,112	103,710	用人費用	107,135	107,135	0	
66,322	67,308	正式員額薪資	70,344	70,344	0	
65,557	66,564	職員薪金	69,600	69,600	0	
765	744	工員工資	744	744	0	
249	269	聘僱及兼職人員薪資	269	269	0	
249	269	兼職人員酬金	269	269	0	
995	865	超時工作報酬	867	867	0	
995	865	加班費	867	867	0	
15,319	15,199	獎金	15,216	15,216	0	
7,030	7,459	考績獎金	7,249	7,249	0	
8,279	7,740	年終獎金	7,942	7,942	0	
10		其他獎金	25	25	0	
11,854	12,410	退休及卹償金	12,593	12,593	0	
11,594	12,362	職員退休及離職金	12,545	12,545	0	
260	48	工員退休及離職金	48	48	0	
7,374	7,659	福利費	7,846	7,846	0	
6,142	6,348	分擔員工保險費	6,516	6,516	0	
65	153	傷病醫藥費	156	156	0	
1,166	1,158	其他福利費	1,174	1,174	0	
3,420	4,966	服務費用	4,401	4,401	0	
631	696	水電費	696	696	0	
524	600	工作場所電費	600	600	0	
107	96	工作場所水費	96	96	0	
116	134	郵電費	134	134	0	
12	20	郵費	20	20	0	
104	72	電話費	72	72	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
37	51	旅運費	51	51	0	
37	51	國內旅費	51	51	0	
46	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111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	
46	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
226	1,346	修理保養及保固費	831	831	0	
	320	一般房屋修護費	120	120	0	
51	100	機械及設備修護費	100	100	0	
151	626	雜項設備修護費	428	428	0	
24	300	其他資產修護費	183	183	0	
	6	保險費	6	6	0	
	6	其他保險費	6	6	0	
2,184	2,323	一般服務費	2,338	2,338	0	
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,117	1,123	外包費	1,123	1,123	0	
1,011	1,122	計時與計件人員酬金	1,135	1,135	0	
54	78	體育活動費	80	80	0	
108	238	專業服務費	173	173	0	
48	185	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105	105	0	
31	48	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	0	
29	5	電腦軟體服務費	13	13	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
655	670	材料及用品費	670	670	0	
655	670	用品消耗	670	670	0	
165	231	辦公(事務)用品	231	231	0	
31	20	報章雜誌	20	20	0	
126	80	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0	
11	20	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	
321	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111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	
331	830	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	695	0	695	
331	830	購建固定資產	695	0	695	
314	530	購置機械及設備	325	0	325	
		購置交通及運輸設備	120	0	120	
17	300	購置雜項設備	250	0	250	
14	128	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	104	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	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	0	
	22	獎勵費用	48	48	0	
13	100	競賽及交流活動費	50	50	0	
13	100	技能競賽	50	50	0	
1,275	2,085	其他	1,810	1,810	0	
1,275	2,085	其他支出	1,810	1,810	0	
1,275	2,085	其他	1,810	1,810	0	
107,807	112,389	合計	114,815	114,120	695	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
15,845	資 產 合 計	12,695	13,695	-1,000
15,845	資 產	12,695	13,695	-1,000
13,271	流動資產	10,121	11,121	-1,000
13,271	現金	10,121	11,121	-1,000
13,271	銀行存款	10,121	11,121	-1,000
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
7,654	負 債	7,654	7,654	0
4,224	流動負債	4,224	4,224	0
4,224	應付款項	4,224	4,224	0
4,224	應付代收款	4,224	4,224	0
3,430	其他負債	3,430	3,430	0
3,430	什項負債	3,430	3,430	0
857	存入保證金	857	857	0
2,573	應付代管資產	2,573	2,573	0
8,191	基金餘額	5,041	6,041	-1,000
8,191	基金餘額	5,041	6,041	-1,000
8,191	基金餘額	5,041	6,041	-1,000
8,191	累積餘額	5,041	6,041	-1,000
15,845	負債及基金餘額合計	12,695	13,695	-1,000

信託代理與保證資產
保證品

1,775 信託代理與保證負債
1,775 應付保證品

1,775
1,775

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111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				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少				
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
土地	202,728							202,728	
土地改良物	12,009	11,165					507	337	
房屋及建築	206,020	55,789					10,036	140,195	
機械及設備	22,854	16,310	325	(1)		購置教學及 行政用電腦 設備、相機 等機械設 備。	2,233	4,636	
交通及運輸設備	4,512	3,682	120	(1)		購置教學及 行政用擴音 機等交通及 運輸設備。	318	632	
雜項設備	11,380	8,965	250	(1)		購置圖書館 書籍等教學 及行政用雜 項設備。	1,351	1,314	
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改 良									
電腦軟體	150						70	80	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	459,653	95,911	695				14,515	349,922	

註：