

特別收入 15-213

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
桃園市龍潭區龍源國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍源國民小學編

桃園市龍潭區龍源國民小學
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	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	22	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	25	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) 固定項目明細表.....	第	26	頁

桃園市龍潭區龍源國民小學

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，設立資源班 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 16 人、行政人員 4 人、工友 1 人，共計 22 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：

桃園市龍潭區龍源國民小學

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 2,770 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入。

(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 2,777 萬 9,000 元，普通班 7 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 9 班，學生人數 151 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)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 6 萬元(含機械設備 3 萬元及什項設備 3 萬元)，係增(汰)購電腦、投影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 22 人，較上年度減 2 人，係本年度減列幼兒園契約進用人員(教保員、廚工)2 人改由教育局編列所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2,741 萬 3,000 元，較上年度增加 67 萬 4,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 1 萬 2000 元，係資源回收收入減少所致。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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

(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 2,777 萬 9,000 元，較上年度增加 26 萬 7,000 元，主要係增加市府下授補助經費所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，較上年度無增減。

(2)其他設備：本年度預算編列 6 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：

(一)本年度基金來源 2,770 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,704 萬 6,000 元，增加 66 萬 2,000 元，約增 2.45%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,785 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,759 萬 2,000 元，增加 26 萬 7,000 元，約增 0.97%，主要市府下授補助經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 15 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 54 萬 6,000 元，減少短絀 39 萬 5,000 元，將由移用累計賸餘 43 萬 3,000 元減幼兒園學雜費收入 28 萬 2,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：4,539 元。

(2)其他財產收入：2,500 元。

(3)財產處分收入：6,260 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,488 萬 8,578 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：29 萬 4,567 元。

桃園市龍潭區龍源國民小學

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

4. 其他收入：

雜項收入：10 萬 4,042 元。

預算數 2,764 萬 6,000 元，決算數 2,530 萬 486 元，執行率 91.52 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,605 萬 3,622 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬元。

(2) 其他設備：12 萬 7,041 元。

國民教育計畫預算數 2,797 萬 7,000 元，決算數 2,605 萬 3,622 元，執行率 93.13%、建築及設備計畫預算數 17 萬元，決算數 15 萬 7,041 元，執行率 92.38%。

(三)本期短絀：

本期短絀 91 萬 177 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) 利息收入：1,818 元。

(2) 財產處分收入：2,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,338 萬 4,757 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：0 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4,300 元。

分配預算數 1,557 萬 9,000 元，實際數 1,339 萬 2,875 元，執行率 85.97%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,532 萬 1,977 元。

2. 建築及設備計畫：0 元。

國民教育計畫分配預算數 1,552 萬 9,000 元，實際數 1,532 萬 1,977 元，執行率 98.67%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，

桃園市龍潭區龍源國民小學

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

實際數 0 元，執行率 0%。

(三)本期短絀：

本期短絀 192 萬 9,102 元，期末基金餘額 262 萬 695 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 7 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 9 班，學生人數 151 人。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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(一)
25,300	基金來源	27,708	27,046	662
13	財產收入	5	5	0
6	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	5	5	0
3	其他財產收入	0	0	0
24,889	政府撥入收入	27,413	26,739	674
24,889	公庫撥款收入	27,413	26,739	674
295	教學收入	282	282	0
295	學雜費收入	282	282	0
104	其他收入	8	20	-12
104	雜項收入	8	20	-12
26,211	基金用途	27,859	27,592	267
26,054	國民教育計畫	27,779	27,512	267
26,054	國民小學教育	27,779	27,512	267
157	建築及設備計畫	80	80	0
30	交通及運輸設備	20	20	0
127	其他設備	60	60	0
-910	本期賸餘(短絀一)	-151	-546	395
5,460	期初基金餘額	4,004	4,959	-955
	解繳公庫	0	0	0
4,550	期末基金餘額	3,853	4,413	-560

備註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
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—)				-151	本期短絀，係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累積餘額433,000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(流出一)				-151		
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—)				-151		
期初現金及約當現金				10,774		
期末現金及約當現金				10,623		

註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入
政府撥入收入				27,413	
公庫撥款收入	年	1	27,413,000	27,413	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	期	1	282,000	282	附設幼兒園學費收入
其他收入				8	
雜項收入	年	1	8,000	8	宿舍管理費收入。
總 計：				27,708	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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
26,054	國民教育計畫	27,779	27,512	
53	用人費用	25,015	25,111	
24,148	正式員額薪資	17,220	16,740	
11	職員薪金	16,848	16,368	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資及兼辦會計或人事業務主管 加給)(來自用人費用明細資料)
16,857				
113				
	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用 人費用明細資料)。
371				
114	聘僱及兼職人員薪資	57	719	
98	約僱職員薪金	0	624	詳用人費用明細
12	兼職人員酬金	57	65	兼代課鐘點費。
0		0	30	市府下授兼辦主計業務兼職費 。
254	超時工作報酬	339	279	
13	加班費	339	279	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)。
254				
131				
	獎金	4,024	3,838	
3,691	考績獎金	2,042	1,949	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
15				
1,641	年終獎金	1,982	1,889	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
151				
2,050	退休及卹償金	1,560	1,644	
152	職員退休及離職金	1,512	1,596	職員、教員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
1,483	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)。
16				
1,439	福利費	1,815	1,891	
161	分擔員工保險費	1,560	1,692	公保費、勞保費、健保費(來自 用人費用明細資料)。
45	傷病醫藥費	31	25	員工健康檢查費(3,500元*7人 +校長6000元*1人=30,500元)(配合預算編列至千元，增列500 元)。
183				
	其他福利費	176	144	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助費(來自用人費用明 細資料)。
1,764				
181		48	30	市府下授教職員工退休人員三節 慰問金(6,000元*1年*8人)。
21				
183				
	服務費用	1,893	1,774	
144	水電費	234	234	
18Y	工作場所電費	198	198	電費(16,500元*12月)。
	工作場所水費	36	36	水費(3,000元*12月)。
0	郵電費	105	105	
	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
1,438				
2				
154				
21				
136				
212				
18				
214				
116				
22				
9				
221				

桃園市龍潭區龍源國民小學
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

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
592220	電話費	425	425	公務用電話費。 市府下授校園用電管理平台經費(4800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
482243023302310	數據通信費 旅運費 國內旅費	48664511	48664511	網路使用費。 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。 戶外教育活動隨行人員費用(六年級2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍及各項活動等搬運費。
382438241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	4040	4040	教學及行政用各項表格日誌手冊刊物、預算書表、電腦檔案卡等印製及各類表冊、單印刷影印等。
2692523252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	26175	378118	校舍、辦公室及其他建築等修理維護費。
502550256197257	機械及設備修護費 交通及運輸設備修護費 什項設備修護費	512126	702026	校園各項機械設備養護費等 校園安全系統設備養護費等 市府下授飲用水設備清洗、線維修、更換濾心濾材管線。(25400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
0		22	24	辦公器具養護費(1,048元*2人=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		66	120	各科教學機具、樂器及水塔潔費等費用。
026026Y	保險費 其他保險費	55	55	學生參加各項比賽、活動辦意外及醫療保險。
728271276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,0432	8072	學生註冊、繳納各項費用及費及退休人員退休金發放。
92279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12)。
61427D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護之校警薪資、險及勞退金等(26,400元*13月*2人=712,800配合預算編列至千元，增列200元)。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	198	0	市府下授午餐廚工薪津補助(每年度22,000*9個月)。
2227F	體育活動費	22	22	員工文康活動費(1,000元*22人)。
3228	專業服務費	67	67	
9285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	各項活動、研習內外聘講師專題演講鐘點費及出席審查費...等。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		25	25	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
428A	電子計算機軟體服務費	8	8	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=72,000元)。
1773	材料及用品費	319	319	
17732	用品消耗	319	319	
45321	辦公(事務)用品	28	28	各處室行政用辦公用品...等。
0		60	60	班級教學用文具海報紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品...等消耗品。
0		40	40	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨...等。
16322	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...等。
86323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		17	17	環境保護清潔消毒。
0		30	30	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
1332Y	其他	35	35	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	交通安全材料費。
0		3	3	市府下授特殊教育班充實設備費(2,400元，配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(7,200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
724	租金、償債與利息	72	72	
7245	什項設備租金	72	72	
72451	什項設備租金	72	72	影印機租賃費用。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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

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
727	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	329	85	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費。(不含育會、校長協會等會費)
5572	捐助、補助與獎勵	298	54	
5572Y	其他	0	36	
0		17	18	市府下授營養午餐導師指導國小200元*9月*7班=12,600元，幼兒園200元*9月*1班*2月=600元，配合預算編列至千元，增列800元，依實際班級數取補助款。
0		36	0	市府下授天天安心食材(在幼兒園蔬菜及非基因改造食材)6,200元，配合預算編列至千元，減列200元。
0		97	0	市府下授有機蔬菜補助(非自產)。
0		133	0	市府下授無力支付午餐補助經濟弱勢家庭學期中午餐及寒暑假愛心午餐費，以千元預估。
0		15	0	市府下授兒童節禮物(100*人=15,100元)(配合預算編列千元，減列100元)。
1675	競賽及交流活動費	30	30	
16751	技能競賽	30	30	參加市內、外各項體育、音樂、學藝競賽等比賽。
1469	其他	151	151	
14691	其他支出	151	151	
14691Y	其他	5	5	加強社會教育。
0		26	26	班級費及一般性事務費。
0		69	120	新生訓練、畢業典禮、親育、領域週活動...等各項活動經費及校務相關活動。
0		51	0	校慶補助費(50900元，配合預算編列至千元，增列100元)。
1575M	建築及設備計畫	80	80	
1575	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80	80	
15751	購置固定資產	80	80	
0514	購置機械及設備	30	30	購置(汰換)教學及行政用、投影機設備等。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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
30	515	購置交通及運輸設備	20	20	購置（汰換）教學及行政用廣播設備等 購置(汰換)教學及行政用攝影機等什項設備。
127	516	購置什項設備	30	30	
26,211		總 計	27,859	27,592	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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				27,779 27,779	預計支應用人費用、服務費、材料用品費、租金、債務與利息、會費捐助補助費、攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費（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				80 20	增(汰)購行政及教學用廣播器材設備（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）。
其他設備				60	增(汰)購行政及教學用電腦設備、投影機等機械及什項設備（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）。
合 計				27,859	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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(-)
11,320	資 產 合 計	10,623	10,774	-151
11,320	資 產	10,623	10,774	-151
11,320	流動資產	10,623	10,774	-151
11,320	現金	10,623	10,774	-151
11,320	銀行存款	10,623	10,774	-151
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
6,770	負 債	6,770	6,770	0
5,603	流動負債	5,603	5,603	0
5,603	應付款項	5,603	5,603	0
5,603	應付代收款	5,603	5,603	0
1,168	其他負債	1,168	1,168	0
1,168	什項負債	1,168	1,168	0
1,168	存入保證金	1,168	1,168	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,550	基金餘額	3,853	4,004	-151
4,550	基金餘額	3,853	4,004	-151
4,550	基金餘額	3,853	4,004	-151
4,550	累積餘額	3,853	4,004	-151
11,320	負債及基金餘額合計	10,623	10,774	-151

桃園市龍潭區龍源國民小學
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				27,859 27,779	本年度預算編列27,779,000元，用費用25,015,000元、務費用1,893,000元、材料及用品費319,000元、租金債與利息72,000元、會費補助補助分攤照護與交流活動費329,000元、其他151,000元。
建築及設備計畫				80	本年度預算編列80,000元，增(汰)機械、交通及運輸什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				27,592 27,512	105年度預算編列27,512,000元，用費用25,111,000元、務費用1,774,000元、材料及用品費319,000元、租金債與利息72,000元、會費補助補助分攤照護與交流活動費85,000元、其他151,000元。
建築及設備計畫				80	105年度預算編列80,000元，增(汰)機械、交通及運輸什項設備。
前年度決算數				26,211	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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				26,054	104年度決算 數26,053,622元，用人 費用24,148,397元、服 務費 用1,438,108元、材料 及用品 費176,591元、租金償 債與利 息72,000元、會費捐 助補助分攤照護救濟 與交流活動 費72,492元、其 他146,034元。
建築及設備計畫				157	104年度決算 數157,041元，增(汰) 購機械、交通及運輸 及什項設備。

桃園市龍潭區龍源國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位

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	24	-2	22	本年度編列校長1人，教師16人，行政人員4人。 原預算改由教育編列，預算員額保員1人、廚工改列教育局。 本年度編列工友1人。
職員	21	0	21	
約僱人員	2	-2	0	
工友	1	0	1	

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校園安全警衛臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市龍潭
地方教
用人費
中華

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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休
總 計	17,220		339		1,982	2,042		1
國民教育計畫	17,220		339		1,982	2,042		1
正式人員	17,220		339		1,982	2,042		1
聘僱人員								
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人，預算金額713,000元。

龍源國民小學
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				
		1,560	31			224		24,958	57	25,015
		1,560	31			224		24,958	57	25,015
		1,560	31			224		24,958		24,958
									57	57

桃園市龍潭區龍源國民小學
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

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築 備計
26,211	27,592	合 計	27,859	27,779	0	0	
24,148	25,111	用人費用	25,015	25,015	0	0	
16,857	16,740	正式員額薪資	17,220	17,220	0	0	
16,486	16,368	職員薪金	16,848	16,848	0	0	
371	372	工員工資	372	372	0	0	
98	719	聘僱及兼職人員薪資	57	57	0	0	
	624	約僱職員薪金	0	0	0	0	
98	95	兼職人員酬金	57	57	0	0	
254	279	超時工作報酬	339	339	0	0	
254	279	加班費	339	339	0	0	
3,691	3,838	獎金	4,024	4,024	0	0	
1,641	1,949	考績獎金	2,042	2,042	0	0	
2,050	1,889	年終獎金	1,982	1,982	0	0	
1,483	1,644	退休及卹償金	1,560	1,560	0	0	
1,439	1,596	職員退休及離職金	1,512	1,512	0	0	
45	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	
1,764	1,891	福利費	1,815	1,815	0	0	
1,599	1,692	分擔員工保險費	1,560	1,560	0	0	
21	25	傷病醫藥費	31	31	0	0	
144	174	其他福利費	224	224	0	0	
1,438	1,774	服務費用	1,893	1,893	0	0	
154	234	水電費	234	234	0	0	
136	198	工作場所電費	198	198	0	0	
18	36	工作場所水費	36	36	0	0	
116	105	郵電費	105	105	0	0	
9	10	郵費	10	10	0	0	
59	47	電話費	47	47	0	0	
48	48	數據通信費	48	48	0	0	
30	66	旅運費	66	66	0	0	
30	56	國內旅費	56	56	0	0	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
38	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0	0	0
38	40	印刷及裝訂費	40	40	0	0	0
269	378	修理保養及保固費	261	261	0	0	0
23	118	一般房屋修護費	75	75	0	0	0
50	70	機械及設備修護費	51	51	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	21	21	0	0	0
197	170	什項設備修護費	114	114	0	0	0
		其他資產修護費	0	0	0	0	0
	5	保險費	5	5	0	0	0
	5	其他保險費	5	5	0	0	0
728	807	一般服務費	1,043	1,043	0	0	0
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
92	108	外包費	108	108	0	0	0
614	675	計時與計件人員酬金	911	911	0	0	0
22	22	體育活動費	22	22	0	0	0
32	67	專業服務費	67	67	0	0	0
9	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	0	0
17	31	委託檢驗(定)試驗認證費	31	31	0	0	0
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
4	8	電子計算機軟體服務費	8	8	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
177	319	材料及用品費	319	319	0	0	0
177	319	用品消耗	319	319	0	0	0
45	128	辦公(事務)用品	128	128	0	0	0

桃園市龍潭區龍源國民小學
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

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
16	20	報章什誌	20	20	0	0	
86	107	農業與園藝用品及 環境美化費	107	107	0	0	
16	15	醫療用品(非醫療院 所使用)	15	15	0	0	
13	49	其他	49	49	0	0	
72	72	租金、償債與利息	72	72	0	0	
72	72	什項設備租金	72	72	0	0	
72	72	什項設備租金	72	72	0	0	
157	80	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	80	0	0	0	
157	80	購置固定資產	80	0	0	0	
	30	購置機械及設備	30	0	0	0	
30	20	購置交通及運輸設 備	20	0	0	0	
127	30	購置什項設備	30	0	0	0	
72	85	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	329	329	0	0	
1	1	會費	1	1	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
55	54	捐助、補助與獎助	298	298	0	0	
55	54	其他	298	298	0	0	
16	30	競賽及交流活動費	30	30	0	0	
16	30	技能競賽	30	30	0	0	
146	151	其他	151	151	0	0	
146	151	其他支出	151	151	0	0	
146	151	其他	151	151	0	0	

單位:新臺幣千元

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

1.其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市龍潭區龍源國民小學

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

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說
資產	84,441	80	0	84,521	
土地	19,204	0	0	19,204	
土地改良物	16,739	0	0	16,739	
房屋及建築	32,934	0	0	32,934	
機械及設備	5,418	30	0	5,448	購置行政及教學用電 設備、投影機等機械 設備。
交通及運輸設備	1,789	20	0	1,809	購行政及教學用廣播 設備等。
什項設備	8,273	30	0	8,303	購置行政及教學用攝 機等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	85	0	0	85	

註：

主辦會計人員：簡 哲 賢

基金主持人：楊 建 華