

特別收入 16-223

中華民國 113 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
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 113 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	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		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 113 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，下設教導處、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 15 人、行政人員 4 人，共計 20 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：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；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。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市龍潭區三坑國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市龍潭區德龍國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3,159 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	55 萬 4,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬元	宿舍管理費收入。

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	3,280 萬 5,000 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	15 萬元	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 3,216 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,105 萬 7,000 元，增加 110 萬 8,000 元，約 3.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,295 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,200 萬 7,000 元，增加 94 萬 8,000 元，約 2.96%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 79 萬元，較上年度預算數差短 95 萬元，減少 16 萬元，約 16.84%，將移用以前基金餘額 79 萬元支

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 113 年度

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（111）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 2,895 萬 6,000 元，決算數 2,800 萬 8,350 元，執行率 96.73%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 9,832 元。 2. 利息收入 4,292 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,710 萬 6,590 元。 2. 政府其他撥入收入 26 萬 778 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 46 萬 9,800 元。
其他收入	宿舍管理費收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 15 萬 7,058 元。
基金用途	預算數 2,973 萬 8,000 元，決算數 3,009 萬 273 元，執行率 101.18%。	
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。預算數 2,966 萬 3,000 元，決算數 3,001 萬 5,573 元，執行率 101.19%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關

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 113 年度

	相關設備等。	等設備。預算數 7 萬 5,000 元，決算數 7 萬 4,700 元，執行率 99.60%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（112 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 2,203 萬 4,000 元，實際執行數 2,217 萬 3,161 元，執行率 100.63%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2,722 元。 2. 利息收入 6,090 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,158 萬 8,000 元。 2. 政府其他撥入收入 32 萬 1,007 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 18 萬 6,300 元。
其他收入	宿舍管理費收入、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 9,042 元。
基金用途	預算分配數 2,203 萬 4,000 元，實際執行數 1,634 萬 1,147 元，執行率 74.16%。	
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 2,198 萬 9,000 元，實際執行數 1,632 萬 6,147 元，執行率 74.25%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 4

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 113 年度

			萬 5,000 元，實際執行數 1 萬 5,000 元，執行率 33.33 %。
--	--	--	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 632 萬 5,000 元，其中 189 萬 7,500 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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113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)
28,008	基金來源	32,165	31,057	1,108
14	財產收入	7	5	2
10	財產處分收入	2	2	0
4	利息收入	5	3	2
27,367	政府撥入收入	31,594	30,167	1,427
27,107	公庫撥款收入	31,594	30,167	1,427
261	政府其他撥入收入	0	0	0
470	教學收入	554	875	-321
470	學雜費收入	554	875	-321
157	其他收入	10	10	0
157	雜項收入	10	10	0
30,090	基金用途	32,955	32,007	948
30,016	國民教育計畫	32,805	31,932	873
30,016	國民小學教育	32,805	31,932	873
75	建築及設備計畫	150	75	75
18	交通及運輸設備	16	20	-4
57	其他設備	134	55	79
-2,082	本期賸餘（短絀一）	-790	-950	160
4,800	期初基金餘額	1,768	4,018	-2,250
0	解繳公庫	0	0	0
2,718	期末基金餘額	978	3,068	-2,090

備註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-790	本期短絀係移用以前基金餘額790,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-790	
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)	-790	
期初現金及約當現金	7,115	
期末現金及約當現金	6,325	

註：

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113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				7	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				31,594	
公庫撥款收入	年	1	31,594,000	31,594	市府撥入經費。
教學收入				554	
學雜費收入	期	1	479,000	479	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	75,000	75	附設幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	宿舍管理費收入。
總 計：				32,165	

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
30,016 ⁵³ 27,347 ¹ 15,315 ¹¹ 15,315 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	32,805 28,190 16,392 16,392	31,932 27,976 16,068 16,068	本校教職員薪俸(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479,000元、幼兒園雜費收入扣抵37,000元)。
1,169 ¹² 1,136 ¹²² 32 ¹²⁴ 431 ¹³ 431 ¹³¹ 0 ¹³⁴	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加(夜)班費 延長工時加班費 未休假加班費	76 0 76 355 0 355	57 0 57 315 315 0	兼代課鐘點費。 兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
3,130 ¹⁵ 1,331 ¹⁵¹ 1,799 ¹⁵² 0 ^{15Y} 5,209 ¹⁶ 5,209 ¹⁶¹ 0	獎金 考績獎金 年終獎金 其他獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	3,637 1,580 2,057 0 5,741 1,692 4,049	3,703 1,561 2,132 10 5,813 1,776 4,037	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2,094 ¹⁸ 1,587 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	1,989 1,464	2,020 1,536	公保費292,000元、勞保費268,000元及健保費904,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
22 ¹⁸³ 0 0 0	傷病醫藥費	16 4 5 2	16 14 9 2	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 公教人員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 公教人員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。 幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
486	18Y 其他福利費	192	192	職員、兼行政教師支領之休假補助費(來自用人費用明細資料)。
0		300	245	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*1人=6,000元)。
1,736	2 服務費用	2,392	2,491	
199	21 水電費	324	359	
174	212 工作場所電費	222	258	電費(18,500元*12月=222,000元)。
0		72	71	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
26	214 工作場所水費	30	30	水費(2,500元*12月=30,000元)。
42	22 郵電費	102	102	
9	221 郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
33	222 電話費	50	50	公務用電話費。
0	224 數據通信費	42	42	網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
15	23 旅運費	50	50	
15	231 國內旅費	35	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(六年級2,600元*1班*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	235 貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍及各項活動等搬運費。
9	24 印刷裝訂與廣告費	30	30	
9	241 印刷及裝訂費	30	30	教學及行政用各項表格日誌、手冊刊物、預算書表、電腦答案卡等印製及各類表冊、單據印刷影印等。
325	25 修理保養及保固費	585	717	
36	252 一般房屋修護費	153	190	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
19	255 機械及設備修護費	125	182	校園各項機械設備養護費等。
0		42	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0	256 交通及運輸設備修護費	50	50	校園安全系統設備養護費等。
0	257 雜項設備修護費	169	248	各科教學機具、樂器及水塔清潔費修護等費用。
0		21	22	辦公器具養護費(1,048元*20人*1年=20,960元)(配合預算編列至千元，增列40元)。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
271	257	雜項設備修護費	25	25	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
	026	保險費	5	5	
	026Y	其他保險費	5	5	學生參加各項比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,013	27	一般服務費	1,127	1,063	
	1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用手續費及退休人員退休金發放匯費。
88	279	外包費	108	108	校園保全系統(9,000元*12月=108,000元)。
	0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
908	27D	計時與計件人員酬金	909	851	(A)校園安全維護校警臨時人員2人薪資(含勞健保、勞退等)(33,000元*2人*13.5月=891,000元)(B)校園安全維護校警臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
	0		0	17	
	1627F	體育活動費	48	25	員工文康活動費(2,000元*24人=48,000元)。
60	28	專業服務費	97	93	
	14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
	0		13	13	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*13節=13,000元)。
23	287	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	消防安全、衛生檢查及簽證費。
	0		21	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
	3288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費。
	1928A	電腦軟體服務費	32	31	薪資系統升級與維護費(升級9,000元*1套=9,000元，維護4,800元*1套=4,800元)、出納系統升級與維護費(升級9,000元*1套=9,000元，維護4,800元*1套=4,800元)、雲端差勤系統維護費4,000元*1套=4,000元)等相關費用，合計31,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
72	29	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)。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
2543	材料及用品費	447	466	
25432	用品消耗	447	466	
65321	辦公（事務）用品	33	35	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		80	80	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		42	45	各處室行政用辦公用品等。
3322	報章雜誌	8	8	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等。
124323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境保護清潔消毒。
0		30	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		74	80	環境佈置、綠化美化校園經費。
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	60	60	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
33		5	5	交通安全材料費。
0		8	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
914	租金、償債、利息及相關手續費	84	84	
9145	雜項設備租金	84	84	
91451	雜項設備租金	84	84	影印機租賃費用。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	11	
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)。
072	捐助、補助與獎助	4	0	
0726	獎助學員生給與	4	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	0	
0743	獎勵費用	12	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	10	10	

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
0751	技能競賽	10	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
5869	其他	1,665	904	
58691	其他支出	1,665	904	
091Y	其他	90	130	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動等各項學生活動經費及校務相關活動等。
0		35	40	班級費及一般性事務費。
0		20	20	加強社會教育。
0		14	15	兒童節禮物(100元*142人=14,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		51	51	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(8.5班-6班)=50,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		17	11	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		6	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
586		29	30	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		97	100	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		121	84	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		72	72	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		757	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
755M	建築及設備計畫	150	75	
755	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	75	
7551	購建固定資產	150	75	
0514	購置機械及設備	72	25	購置(汰換)教學及行政用個人電腦(24,000元*3台=72,000元)。
0		10	0	購置相機、攝影機等機械設備。
18515	購置交通及運輸設備	16	20	購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
57 30,090	516	購置雜項設備 總 計	52 32,955	30 32,007	購置75吋觸控螢幕(52,000元*1 臺=52,000元)。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 113 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				32,805 32,805	預計支應用人費用、水電、印刷等服務費用、材料及用品費、會費與獎助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)。 購置(汰換)教學及行政用廣播器材設備等(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)。 購置(汰換)教學及行政用電腦設備、相機及攝影機等機械設備及觸控螢幕雜項設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				150 16	
其他設備				134	
合 計				32,955	

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 113 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				32,955 32,805	本年度預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金償債與利息、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				150	
上年度預算數 國民教育計畫				32,007 31,932	112年度預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金償債與利息、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				75	
前年度決算數 國民教育計畫				30,090 30,016	111年度決算數係支應用人費用、服務費用、材料及用品費、租金償債與利息、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				75	
110年度決算數				27,862	111年度決算數係支應購置擴大機音響交通及運輸設備，吊衣櫃及辦公桌椅等雜項設備。

桃園市龍潭區龍源國民小學
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 113 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				27,791	110年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、租金償債與利 息、會費捐助補助分 攤照護救濟與交流活 動費及其他經常性等 相關經費。
建築及設備計畫				71	110年度決算數係支 應增(汰)購機械、交 通及運輸及雜項設 備。
109年度決算數				26,724	
國民教育計畫				26,662	109年度決算數係支 應用人費用、服務費 用、材料及用品 費、租金償債與利 息、會費捐助補助分 攤照護救濟與交流活 動費及其他經常性等 相關經費。
建築及設備計畫				62	109年度決算數係支 應增(汰)購機械、交 通及運輸及雜項設 備。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 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	21	-1	20	行政人員5人(含校長)及教師15人，係因幼兒園減少0.5班，爰較上年度減少教師1人。
職員	21	-1	20	
總 計	21	-1	20	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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

桃園市龍潭區
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註1:一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909,000元。
註2:本校契進人員廚工用人費用除183傷病醫藥費外，其餘編於教育局本部。

龍源國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
27,347	27,976	用人費用	28,190	28,190	0		
15,315	16,068	正式員額薪資	16,392	16,392	0		
15,315	16,068	職員薪金	16,392	16,392	0		
1,169	57	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0		
1,136		約僱職員薪金	0	0	0		
32	57	兼職人員酬金	76	76	0		
431	315	加（夜）班費	355	355	0		
431	315	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	355	355	0		
3,130	3,703	獎金	3,637	3,637	0		
1,331	1,561	考績獎金	1,580	1,580	0		
1,799	2,132	年終獎金	2,057	2,057	0		
	10	其他獎金	0	0	0		
5,209	5,813	退休及卹償金	5,741	5,741	0		
5,209	5,813	職員退休及離職金	5,741	5,741	0		
2,094	2,020	福利費	1,989	1,989	0		
1,587	1,536	分擔員工保險費	1,464	1,464	0		
22	41	傷病醫藥費	27	27	0		
486	443	其他福利費	498	498	0		
1,736	2,491	服務費用	2,392	2,392	0		
199	359	水電費	324	324	0		
174	329	工作場所電費	294	294	0		
26	30	工作場所水費	30	30	0		
42	102	郵電費	102	102	0		
9	10	郵費	10	10	0		
33	50	電話費	50	50	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
15	50	旅運費	50	50	0		
15	40	國內旅費	40	40	0		
	10	貨物運費	10	10	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
9	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
9	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
325	717	修理保養及保固費	585	585	0		
36	190	一般房屋修護費	153	153	0		
19	182	機械及設備修護費	167	167	0		
	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
271	295	雜項設備修護費	215	215	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
1,013	1,063	一般服務費	1,127	1,127	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
88	168	外包費	168	168	0		
908	868	計時與計件人員酬金	909	909	0		
16	25	體育活動費	48	48	0		
60	93	專業服務費	97	97	0		
14	33	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0		
23	25	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	0		
3	4	委託考選訓練費	4	4	0		
19	31	電腦軟體服務費	32	32	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
254	466	材料及用品費	447	447	0		
254	466	用品消耗	447	447	0		
65	160	辦公（事務）用品	155	155	0		
3	8	報章雜誌	8	8	0		
124	170	農業與園藝用品及環境美化費	154	154	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
29	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
33	78	其他用品消耗	80	80	0		
91	84	租金、償債、利息及相關手續費	84	84	0		
91	84	雜項設備租金	84	84	0		
91	84	雜項設備租金	84	84	0		
75	75	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150	0	150		
75	75	購建固定資產	150	0	150		
	25	購置機械及設備	82	0	82		
18	20	購置交通及運輸設備	16	0	16		
57	30	購置雜項設備	52	0	52		
1	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27	27	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	4	4	0		
		獎助學員生給與	4	4	0		
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12	12	0		
		獎勵費用	12	12	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
586	904	其他	1,665	1,665	0		
586	904	其他支出	1,665	1,665	0		
586	904	其他	1,665	1,665	0		
30,090	32,007	合 計	32,955	32,805	150		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區龍源國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
8,260	資 產 合 計	6,520	7,310	-790
8,260	資 產	6,520	7,310	-790
8,260	流動資產	6,520	7,310	-790
8,065	現金	6,325	7,115	-790
8,065	銀行存款	6,325	7,115	-790
196	預付款項	196	196	0
196	預付費用	196	196	0
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
5,542	負 債	5,542	5,542	0
5,363	流動負債	5,363	5,363	0
5,363	應付款項	5,363	5,363	0
5,363	應付代收款	5,363	5,363	0
179	其他負債	179	179	0
179	什項負債	179	179	0
179	存入保證金	179	179	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,718	基金餘額	978	1,768	-790
2,718	基金餘額	978	1,768	-790
2,718	基金餘額	978	1,768	-790
2,718	累積餘額	978	1,768	-790
8,260	負債及基金餘額合計	6,520	7,310	-790

信託代理與保證資產
保證品

86 信託代理與保證負債
86 應付保證品

86
86

桃園市龍潭區龍源國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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									
收藏品及傳承資產									
土地	22,740								22,740
土地改良物	20,611	20,341							270
房屋及建築	49,634	21,162						2,242	26,230
機械及設備	13,595	9,121	82	(1)			購置(汰換)行政及教學用個人電腦及相機、攝影機等機械設備。	1,960	2,596
交通及運輸設備	1,921	1,596	16	(1)			購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。	306	35
雜項設備	9,883	8,286	52	(1)			購置75吋觸控螢幕。	1,488	161
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				2	(11)	電腦軟體攤銷數。		7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	118,393	60,506	150		2			5,996	52,039

註：