

特別收入 16-220

中華民國 115 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 115 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 115 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。
- (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

##### 一、基金來源

# 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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3,387 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	46 萬 6,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。
其他收入	2 萬 5,000 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	3,538 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	20 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 3,438 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,161 萬 2,000，增加 277 萬 3,000 元，約 8.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,558 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,261 萬 2,000 元，增加 297 萬 3,000 元，約 9.12%，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，差短 120 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 20 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

# 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 115 年度

#### 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（113）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 3,216 萬 5,000 元，決算數 3,435 萬 8,920 元，執行率 106.82%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 1 萬 2,970 元。 2. 利息收入 2 萬 1,789 元。 3. 其他財產收入 808 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,288 萬 1,993 元。 2. 政府其他撥入收入 92 萬 4,736 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 48 萬 6,000 元。
其他收入	宿舍管理費收入。	雜項收入 3 萬 624 元。
基金用途	預算數 3,295 萬 5,000 元，決算數 3,405 萬 8,305 元，執行率 103.35%。	
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 3,280 萬 5,000 元，決算數 3,391 萬 9,305 元，執行率 103.40%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 15 萬元，決

# 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 115 年度

算數 13 萬 9,000 元，執行率 92.67%。

#### 二、上年度已過期間（114 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 2,205 萬 3,000 元，實際執行數 2,239 萬 4,158 元，執行率 101.55%。	
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 3,780 元。 2. 利息收入 1 萬 448 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,183 萬 7,875 元。 2. 政府其他撥入收入 27 萬 2,047 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 8,000 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 24 萬 3,000 元。
其他收入	宿舍管理費收入。	雜項收入 1 萬 9,008 元。
基金用途	預算分配數 2,205 萬 3,000 元，實際執行數 1,890 萬 5,125 元，執行率 85.73%。	
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 2,199 萬 3,000 元，實際執行數 1,884 萬 5,125 元，執行率 85.69%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統及行政與教學相關等設備。預算分配數 6 萬元，實

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 115 年度

		實際執行數 6 萬元，執行率 100.00%。
--	--	-------------------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 708 萬 3,000 元，其中 262 萬 710 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115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(-)
34,359	基金來源	34,385	31,612	2,773
36	財產收入	20	15	5
13	財產處分收入	5	5	0
22	利息收入	15	10	5
1	其他財產收入	0	0	0
33,807	政府撥入收入	33,874	31,077	2,797
32,882	公庫撥款收入	33,874	31,077	2,797
925	政府其他撥入收入	0	0	0
486	教學收入	466	495	-29
486	學雜費收入	466	495	-29
31	其他收入	25	25	0
31	雜項收入	25	25	0
34,058	基金用途	35,585	32,612	2,973
33,919	國民教育計畫	35,385	32,452	2,933
33,919	國民小學教育	35,385	32,452	2,933
139	建築及設備計畫	200	160	40
2	交通及運輸設備	89	60	29
137	其他設備	111	100	11
301	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-1,000	-200
3,636	期初基金餘額	2,937	2,846	91
0	解繳公庫	0	0	0
3,937	期末基金餘額	1,737	1,846	-109

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115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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	8,283	
期末現金及約當現金	7,083	

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 115 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				20	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				33,874	
公庫撥款收入	年	1	33,874,000	33,874	市府撥入經費。
教學收入				466	
學雜費收入	年	1	63,000	63	附設幼兒園雜費收入。
學雜費收入	期	1	403,000	403	附設幼兒園學費收入。
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	宿舍管理費收入。
總 計：				34,385	

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115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
33,919	53 國民教育計畫	35,385	32,452	
30,723	1 用人費用	30,375	27,520	
17,228	11 正式員額薪資	18,192	16,200	
17,228	113 職員薪金	18,192	16,200	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403,000元、幼兒園雜費收入扣抵31,000元)。
1,128	12 聘僱及兼職人員薪資	76	76	
1,052	122 約僱職員薪金	0	0	
76	124 兼職人員酬金	76	76	兼代課鐘點費。
532	13 加(夜)班費	422	355	
532	134 未休假加班費	422	355	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)。
3,951	15 獎金	3,903	3,567	
1,824	151 考績獎金	1,829	1,508	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,127	152 年終獎金	2,074	2,059	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,483	16 退休及卹償金	5,391	5,281	
5,483	161 職員退休及離職金	1,740	1,560	職員、教員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		3,651	3,721	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
2,401	18 福利費	2,391	2,041	
1,754	181 分擔員工保險費	1,728	1,596	公保455,000元、勞保182,000元及健保1,091,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		9	9	公教人員40歲以上未滿50歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
0		14	14	公教人員年滿50歲共4名，以每人3,500元編列健康檢查費，計14,000元。
42		2	2	2 幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		4	3	3 幼兒園教保員年滿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)。

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115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
605	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		6	6	退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
0		420	203	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,735	<b>服務費用</b>	2,811	2,712	
175	<b>水電費</b>	318	412	
143	工作場所電費	0	94	
0		270	270	電費。
32	工作場所水費	48	48	水費。
37	<b>郵電費</b>	114	114	
10	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
27	電話費	60	60	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)。
30	<b>旅運費</b>	60	50	
30	國內旅費	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		45	35	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
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。
10	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	30	30	
10	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。
310	<b>修理保養及保固費</b>	820	752	
47	一般房屋修護費	158	158	校舍、辦公室及其他建築等之修理維護費。
113	機械及設備修護費	185	130	校園各項機械設備養護費等。
0		0	5	
11	交通及運輸設備修護費	60	60	校園安全系統設備養護費等。
0	雜項設備修護費	21	21	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)。
0		254	209	各科教學機具、樂器及水塔清潔費修護等費用。
141		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。

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115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
0257	雜項設備修護費	117	144	市府下授(34)-桃園市公有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
026	<b>保險費</b>	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。
1,061	<b>一般服務費</b>	1,294	1,169	
2276	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。
88279	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。
93227D	計時與計件人員酬金	1,047	951	(A)校園安全維護校警約用人員2人薪資(含勞健保、勞退等)(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)校園安全維護校警約用人員特別休假未休之工資21,000元。
0		5	0	校園安全警衛約用人員年滿40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)。
3927F	體育活動費	72	48	員工文康活動費(3,000元*24人=72,000元)。
3928	<b>專業服務費</b>	98	108	
0285	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		10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		27	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	防火訓練管理費等相關經費。

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115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
1528A	電腦軟體服務費	17	33	薪資系統維護費(6,600元*1套=6,600元)、出納系統維護費(6,000元*1套=6,000元)及雲端差勤系統維護費(4,000元*1套=4,000元)等相關費用，合計16,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
7229	<b>公共關係費</b>	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)。
1403	<b>材料及用品費</b>	488	491	
14032	<b>用品消耗</b>	488	491	
24321	辦公(事務)用品	33	33	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		75	75	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		47	47	各處室行政用辦公用品等。
0		12	15	購置(汰換)教學及行政用電腦螢幕(4,000元*3臺=12,000元)。
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。
62323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		90	90	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		50	50	環境保護清潔消毒。
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
3932Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		63	63	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	3	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)。
774	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	84	84	
7745	<b>雜項設備租金</b>	84	84	
77451	雜項設備租金	84	84	影印機租賃費用。

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115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
177	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	31	25	
171	<b>會費</b>	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)。
472	<b>捐助、補助與獎助</b>	1	5	
4726	獎助學員生給與	1	5	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
1274	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	14	4	
12743	獎勵費用	14	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	15	15	
0751	技能競賽	15	15	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
1,2289	<b>其他</b>	1,596	1,620	
1,22891	<b>其他支出</b>	1,596	1,620	
1,22891Y	其他	28	20	加強社會教育。
0		100	35	班級費及一般性事務費。
0		110	110	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		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		11	13	兒童節禮物(100元*112人=11,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		17	17	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		11	11	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		23	27	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		79	90	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		117	112	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		72	72	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		621	706	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。

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115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	80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
1395M	<b>建築及設備計畫</b>	200	160	
1395	<b>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</b>	200	160	
13951	<b>購建固定資產</b>	200	160	
72514	購置機械及設備	20	12	購置相機、攝影機等機械設備。
0		78	75	購置(汰換)教學及行政用個人電腦(26,000元*3臺=78,000元)。
2515	購置交通及運輸設備	89	60	購置(汰換)教學及行政用廣播等交通及運輸設備。
65516	購置雜項設備	13	13	購置(汰換)教學及行政用雜項設備。
34,058	總 計	35,585	32,612	

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 115 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				35,385 35,385	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)教學及行政用廣播等交通及運輸設備(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)。  購置(汰換)教學及行政用各項機械設備及雜項設備(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				200 89	
其他設備				111	
合 計				35,585	

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 115 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				35,585 35,385	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。 本年度預計支應增(汰)購機械、交通及運輸及雜項設備。
建築及設備計畫				200	
上年度預算數 國民教育計畫				32,612 32,452	114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。 114年度預計支應增(汰)購機械、交通及運輸及雜項設備。
建築及設備計畫				160	
前年度決算數 國民教育計畫				34,058 33,919	113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。 113年度決算數係支應購置個人電腦等機械設備，屋頂消防水箱逆止閥等交通及運輸設備，飲水機及智慧觸控顯示器等雜項設備。
建築及設備計畫				139	
112年度決算數				30,497	

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 115 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				30,437	112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				59	112年度決算數係購 置割草機及電腦等機 械及設備，喇叭擴大 機及監視器等交通及 運輸設備
111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	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  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 115 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	20	0	20	
職員	20	0	20	
總 計	20	0	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約用人員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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	18,192		422		2,074	1,829		5,391
國民教育計畫	18,192		422		2,074	1,829		5,391
正式人員	18,192		422		2,074	1,829		5,391
聘僱人員								
兼任人員								

註1:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛約用人員2人，預算金額1,052,000元。  
註2:本校契進人員教保員及廚工用人費用除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  
115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				
		1,728	45		618		30,299	76	30,375
		1,728	45		618		30,299	76	30,375
		1,728	39		618		30,293		30,293
			6				6		6
								76	76

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115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	
30,723	27,520	用人費用	30,375	30,375	0	
17,228	16,200	正式員額薪資	18,192	18,192	0	
17,228	16,200	職員薪金	18,192	18,192	0	
1,128	76	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0	
1,052		約僱職員薪金	0	0	0	
76	76	兼職人員酬金	76	76	0	
532	355	加(夜)班費	422	422	0	
532	355	未休假加班費	422	422	0	
3,951	3,567	獎金	3,903	3,903	0	
1,824	1,508	考績獎金	1,829	1,829	0	
2,127	2,059	年終獎金	2,074	2,074	0	
5,483	5,281	退休及卹償金	5,391	5,391	0	
5,483	5,281	職員退休及離職金	5,391	5,391	0	
2,401	2,041	福利費	2,391	2,391	0	
1,754	1,596	分擔員工保險費	1,728	1,728	0	
42	44	傷病醫藥費	45	45	0	
605	401	其他福利費	618	618	0	
1,735	2,712	服務費用	2,811	2,811	0	
175	412	水電費	318	318	0	
143	364	工作場所電費	270	270	0	
32	48	工作場所水費	48	48	0	
37	114	郵電費	114	114	0	
10	12	郵費	12	12	0	
27	60	電話費	60	60	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
30	50	旅運費	60	60	0	
30	40	國內旅費	50	50	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
10	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0	
10	30	印刷及裝訂費	30	30	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115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	
310	752	修理保養及保固費	820	820	0	
47	158	一般房屋修護費	158	158	0	
113	135	機械及設備修護費	185	185	0	
11	60	交通及運輸設備修護費	60	60	0	
141	399	雜項設備修護費	417	417	0	
	5	保險費	5	5	0	
	5	其他保險費	5	5	0	
1,061	1,169	一般服務費	1,294	1,294	0	
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
88	168	外包費	168	168	0	
932	951	計時與計件人員酬金	1,052	1,052	0	
39	48	體育活動費	72	72	0	
39	108	專業服務費	98	98	0	
	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0	
24	31	委託檢驗(定)試驗認證費	37	37	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
15	33	電腦軟體服務費	17	17	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
140	491	材料及用品費	488	488	0	
140	491	用品消耗	488	488	0	
24	170	辦公(事務)用品	167	167	0	
3	8	報章雜誌	8	8	0	
62	180	農業與園藝用品及環境美化費	180	180	0	
12	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	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115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	
39	83	其他用品消耗	83	83	0	
77	84	租金、償債、利息及相關手續費	84	84	0	
77	84	雜項設備租金	84	84	0	
77	84	雜項設備租金	84	84	0	
139	160	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	200	0	200	
139	160	購建固定資產	200	0	200	
72	87	購置機械及設備	98	0	98	
2	60	購置交通及運輸設備	89	0	89	
65	13	購置雜項設備	13	0	13	
17	25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31	31	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
4	5	捐助、補助與獎助	1	1	0	
4	5	獎助學員生給與	1	1	0	
12	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0	
12	4	獎勵費用	14	14	0	
	15	競賽及交流活動費	15	15	0	
	15	技能競賽	15	15	0	
1,228	1,620	其他	1,596	1,596	0	
1,228	1,620	其他支出	1,596	1,596	0	
1,228	1,620	其他	1,596	1,596	0	
34,058	32,612	合計	35,585	35,385	200	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
9,972	資 產 合 計	7,772	8,972	-1,200
9,972	資 產	7,772	8,972	-1,200
9,972	流動資產	7,772	8,972	-1,200
9,283	現金	7,083	8,283	-1,200
9,283	銀行存款	7,083	8,283	-1,200
689	預付款項	689	689	0
689	預付費用	689	689	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
6,036	負 債	6,036	6,036	0
5,764	流動負債	5,764	5,764	0
5,764	應付款項	5,764	5,764	0
5,764	應付代收款	5,764	5,764	0
272	其他負債	272	272	0
272	什項負債	272	272	0
272	存入保證金	272	272	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
3,937	基金餘額	1,737	2,937	-1,200
3,937	基金餘額	1,737	2,937	-1,200
3,937	基金餘額	1,737	2,937	-1,200
3,937	累積餘額	1,737	2,937	-1,200
9,972	負債及基金餘額合計	7,772	8,972	-1,200

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115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	20,359					252		
房屋及建築	54,865	23,549				2,242	29,074		
機械及設備	13,444	10,353	98	(1)		購置(汰 換)教學及 行政用個人 電腦及相 機、攝影機 等機械設 備。	1,996 1,193		
交通及運輸設備	2,126	1,783	89	(1)		購置(汰 換)教學及 行政用廣播 等交通及運 輸設備。	336 96		
雜項設備	10,305	8,950	13	(1)		購置(汰 換)教學及 行政用雜項 設備。	894 474		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1						1		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	124,092	64,994	200			5,468	53,830		

註：