

特別收入 18-215

中華民國105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  
桃園市龍潭區龍星國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區龍星國民小學編

桃園市龍潭區龍星國民小學

地方教育發展基金

附屬單位預算之分預算目次

中華民國105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	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) 固定項目明細表.....	第	23	頁

# 桃園市龍潭區龍星國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 壹、基金概況：

##### 一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

##### 三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 77 人、行政人員 4 人、工友 3 人、約僱營養師 1 人、契約進用教保員 1 人、契約進用幼兒園專任廚工 1 人，共計 88 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、會計並兼辦統計事項。

##### 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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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 822 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

# 桃園市龍潭區龍星國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### (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 1 億 804 萬 5,000 元，普通班 41 班、資源班 1 班、特教班 1 班、學前巡迴輔導班 1 班、集中式學前特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 46 班，學生人數 1,175 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。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)營建及修建工程：本年度預算編列 38 萬元，係改良擴充校園建築及設備。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 4 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 26 萬元(含機械設備 18 萬元及什項設備 8 萬元)，係增(汰)購電腦、圖書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 88 人，較上年度增加 2 人，係本年度將幼兒園契約進用教保員 1 人及專任廚工 1 人納入員工人數統計所致。

#### (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 1 萬 2,000 元，較上年度無增減。
- (2)其他財產收入：本年度預算數 22 萬元，較上年度增減，係教室及會議室等對外開放場地收費收入。

##### 2. 政府撥入收入：

- (1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 772 萬 5,000 元，較上年度增加 313 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

##### 3. 教學收入：

- (1)學雜費收入：本年度預算數 25 萬 4,000 元，較上年度減少 14 萬 8,000 元，係教育局幼教科核定幼兒園學費收入減少所致。

# 桃園市龍潭區龍星國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

#### 4. 其他收入：

(1) 雜項收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，係職務宿舍管理費收入，較上年度無增減。

#### (三) 基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算數 1 億 804 萬 5,000 元，較上年度增加 290 萬元，主要係增加教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：本年度預算數 38 萬元，較上年度無增減，係改良擴充校園建築及設備。

(2) 交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3) 其他設備：本年度預算編列 26 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、圖書及其他行政與教學相關設備。

#### 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 822 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 523 萬 5,000 元，增加 299 萬 1,000 元，約增 2.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 872 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 586 萬元，增加 286 萬 5,000 元，約增 2.71%，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 49 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 62 萬 5,000 元，減少差短 12 萬 6,000 元，將移用累計賸餘 49 萬 9,000 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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

桃園市龍潭區龍星國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：2,967 元。

(2) 利息收入：6,881 元。

(3) 其他財產收入：15 萬 600 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,940 萬 5,108 元。

3. 教學收入：

(1) 學雜費收入：19 萬 1,700 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：19 萬 439 元。

104 上半年基金來源分配預算數 6,102 萬 9,000 元，實際數 5,994 萬 7,695 元，執行率 98.23%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,747 萬 5,087 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：5 萬 9,040 元。

(2) 交通及運輸設備：4 萬元。

(3) 其他設備：36 萬 282 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,040 萬 4,000 元，實際數 5,747 萬 5,087 元，執行率 95.15%、建築及設備計畫分配預算數 62 萬 5,000 元，實際數 45 萬 9,322 元，執行率 73.49%。

(三)本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 2,013 萬 286 元，期末基金餘額 570 萬 5,047 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 41 班、資源班 1 班、特教班 1 班、學前巡迴輔導班 1 班、集中式學前特教班 1 班、幼教班 1 班，合計 46 班，學生人數 1,175 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項

桃園市龍潭區龍星國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

編列。

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國105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(-)
0	基金來源	108,226	105,235	2,991
0	財產收入	232	232	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	12	12	0
0	其他財產收入	220	220	0
0	政府撥入收入	107,725	104,586	3,139
0	公庫撥款收入	107,725	104,586	3,139
0	教學收入	254	402	-148
0	學雜費收入	254	402	-148
0	其他收入	15	15	0
0	雜項收入	15	15	0
0	基金用途	108,725	105,860	2,865
0	國民教育計畫	108,045	105,145	2,900
0	國民小學教育	108,045	105,145	2,900
0	建築及設備計畫	680	715	-35
0	營建及修建工程	380	380	0
0	交通及運輸設備	40	40	0
0	其他設備	260	260	0
0	無形資產	0	35	-35
0	本期賸餘 (短絀-)	-499	-625	126
0	期初基金餘額	3,067	5,530	-2,463
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	2,568	4,905	-2,337

備註：



桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國105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(短絀一)		-499	係移用基金累積餘額499,000元。
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減一)		0	
業務活動之淨現金流入(流出一)		-499	
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(淨減一)		-499	
期初現金及約當現金		16,397	
期末現金及約當現金		15,898	

註：

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 105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				232	
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。 禮堂、會議室等對外場地設施使用費收入(收支併列)。
其他財產收入	年	1	220,000	220	
政府撥入收入				107,725	
公庫撥款收入	年	1	107,725,000	107,725	市府撥入經費。
教學收入				254	
學雜費收入	年	1	254,000	254	附設幼兒園學(雜)費收入(收支併列)。
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	職務宿舍管理費收入。
總 計：				108,226	

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
053	<b>國民教育計畫</b>	108,045	105,145	
001	<b>用人費用</b>	102,454	99,577	
011	<b>正式員額薪資</b>	70,068	69,204	
0113	職員薪金	68,952	68,088	編制內職員及教師薪俸等待遇(來自用人費用明細表)(幼兒園學雜費收入收支併列254,000元)。
0114	工員工資	1,116	1,116	技工、工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細表)。
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	1,383	831	
0121	聘用人員薪金	564	540	營養師之薪俸待遇(來自用人費用明細表)。
0122	約僱職員薪金	528	0	幼兒園教保員、廚工之薪俸待遇(來自用人費用明細表)。
0124	兼職人員酬金	291	291	兼代課鐘點費。
013	<b>超時工作報酬</b>	881	892	
0131	加班費	881	892	職員、兼行政教師及工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細表)。
015	<b>獎金</b>	16,203	15,983	
0151	考績獎金	7,414	6,986	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細表)。
0152	年終獎金	8,789	8,997	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細表)。
016	<b>退休及卹償金</b>	6,168	6,012	
0161	職員退休及離職金	5,988	5,940	提撥教職員之退撫基金(來自用人費用明細表)。
0162	工員退休及離職金	180	72	提撥工友之勞退金(來自用人費用明細表)。
018	<b>福利費</b>	7,751	6,655	
0181	分擔員工保險費	7,188	6,108	公保費、勞保費及健保費機關負擔部分(來自用人費用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		91	91	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*26人=91,000元)。
018Y	其他福利費	448	432	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(來自用人費用明細表)。
0		24	18	市府下授退休人員三節慰問金(4人*1年*6,000元=24,000元)。
02	<b>服務費用</b>	4,453	4,459	

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
021	<b>水電費</b>	900	900	
0212	工作場所電費	480	480	學校用電費(12月*40,000元=480,000元)。
0		300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0214	工作場所水費	120	120	學校用水費(12月*10,000元=120,000元)。
022	<b>郵電費</b>	155	155	
0221	郵費	30	30	學校用郵資。
0222	電話費	120	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授校園用電管理平台經費4,800元(取千元)。
023	<b>旅運費</b>	186	192	
0231	國內旅費	60	60	因公出差旅費。
0		36	42	本校校外教學隨行人員(7班*2人*2,600元=36,400元)(取千元)。
0236	貨物運費	90	90	市府下授午餐資源分享運送費。
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	60	60	
0241	印刷及裝訂費	60	60	各類表冊、預算書、單據印刷及影印等。
025	<b>修理保養及保固費</b>	1,116	1,157	
0252	一般房屋修護費	380	380	校舍、辦公室維修費。
0254	其他建築修護費	220	220	學校禮堂等對外開放場地修繕費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	179	120	電腦、電梯等機械設備保養維護、電腦設備維護費。
0257	什項設備修護費	47	47	市府下授飲水機維護.更換濾心濾材等維修費。
0		13	13	教學設備養護費。
0		89	87	辦公器具養護費(1,048元*85人=89,080元)(取千元)。
0258	其他資產修護費	188	290	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	<b>保險費</b>	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。
027	<b>一般服務費</b>	1,730	1,689	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	學生註冊、繳納各項費用相關手續費。
0279	外包費	70	70	校園保全系統。

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
0279	外包費	60	60	校園水塔、化糞池及廁所等委外清潔費用。
027D	計時與計件人員酬金	500	500	市府下授身心障礙班助理員薪資(250,000元*2人=500,000元)。
0		1,013	972	校園安全維護之校警薪資、保費及勞退金等(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元)(取千元)。
027F	體育活動費	86	86	員工文康活動費(1,000元*86人=86,000元)。
028	<b>專業服務費</b>	231	231	
0282	專技人員酬金	36	36	電機技師費(12月*3,000元=36,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	各項活動、研習內聘講師講座鐘點、外聘委員出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		20	20	市府下授飲用水水質檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	80	80	校務行政、資訊系統維護更新。
029	<b>公共關係費</b>	72	72	
0291	公共關係費	72	72	校長特別費(6,000元*12月=72,000元)。
03	<b>材料及用品費</b>	711	722	
032	用品消耗	711	722	
0321	辦公(事務)用品	200	221	各處室行政用辦公用品，班級教學用文具紙張、油墨及碳粉、班級費等。
0322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關規定參考書及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	100	200	掃除用各類清潔用具、維修物品等、環境布置、綠化美化校園及維護清潔消毒等。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健醫療用品。
032Y	其他	2	2	交通安全導護用具。
0		10	10	市府下授特教班充實設備費。
0		330	220	各科教學及行政器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		29	29	市府下授特教班教材編輯費28,800元(取千元)。

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國105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
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	206	184	
071	<b>會費</b>	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	護士及營養師公會會費，依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師等相關會費。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	158	156	
072Y	其他	78	84	市府下授營養午餐導師指導費(含幼兒園)。
0		72	72	市府下授補助午餐學校廚工薪資。
0		8	0	市府下授特教班營養午餐指導費。
073	<b>分擔</b>	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
075	<b>競賽及交流活動費</b>	40	20	
0751	技能競賽	40	20	參加市內外各項體育、音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。
09	<b>其他</b>	221	203	
091	其他支出	221	203	
091Y	其他	221	203	辦理校慶、新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教職員研習、校外教學、社會教育、各項校務活動及學生活動相關經費。
05M	<b>建築及設備計畫</b>	680	715	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	680	715	
051	<b>購置固定資產</b>	680	680	
0513	擴充改良房屋建築及設備	380	380	改良擴充校園房屋建築及設備。
0514	購置機械及設備	180	180	充實辦公、教室、教學及校務用電腦、機械設備...等。
0515	購置交通及運輸設備	40	40	充實辦公、教室、教學及校務用播音系統...等設備。
0516	購置什項設備	80	80	充實辦公室、教室、教學及校務用等設備、購置圖書資源。
052	<b>購置無形資產</b>	0	35	
0521	購置電腦軟體	0	35	
0	總計	108,725	105,860	

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 105 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				108,045 108,045	本年度預算預計支應用人費用、服務費用、材料及用品費、及其他經常性相關經費(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 營建及修建工程				680 380	
交通及運輸設備				40	
其他設備				260	
合 計				108,725	

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	18,569	19,068	-499
0	資產	18,569	19,068	-499
0	流動資產	15,898	16,397	-499
0	現金	15,898	16,397	-499
0	銀行存款	15,898	16,397	-499
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	183	183	0
0	準備金	183	183	0
0	退休及離職準備 金	183	183	0
0	其他資產	2,489	2,489	0
0	什項資產	2,489	2,489	0
0	代管資產	2,489	2,489	0
0	負債	16,001	16,001	0
0	流動負債	12,106	12,106	0
0	應付款項	12,106	12,106	0
0	應付代收款	12,106	12,106	0
0	其他負債	3,896	3,896	0
0	什項負債	3,896	3,896	0
0	存入保證金	1,224	1,224	0
0	應付退休及離職 金	183	183	0
0	應付代管資產	2,489	2,489	0
0	基金餘額	2,568	3,067	-499
0	基金餘額	2,568	3,067	-499
0	基金餘額	2,568	3,067	-499
0	累積餘額	2,568	3,067	-499
0	負債及基金餘額合計	18,569	19,068	-499

信託代理與保證資產  
保證品

2,200  
2,200

信託代理與保證負債  
應付保證品

2,200  
2,200



桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國105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				108,725 108,045	本年度預算編列108,045,000元，用人費用102,454,000元，服務費用4,453,000元，材料及用品費711,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費206,000元，其他221,000元。
建築及設備計畫				680	本年度預算編列680,000元，其中擴充改良房屋建築及設備380,000元、購置機械及設備180,000元、交通及運輸設備40,000元，購置什項設備80,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				105,860 105,145	104年度預算編列105,145,000元，用人費用99,577,000元，服務費用4,459,000元，材料及用品費722,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流活動費184,000元，其他203,000元。

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國 105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				715	104年度預算編列715,000元，其中擴充改良房屋建築及設備380,000元、購置機械及設備180,000元、交通及運輸設備40,000元，購置什項設備80,000元，無形資產35,000元。

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 105 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	86	2	88	
職員	82	0	82	
聘用人員	1	0	1	
約僱人員	0	2	2	
工友	3	0	3	

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:編列校園安全警衛3人、身心障礙班助理員2人。

桃園市龍潭區  
地方教育  
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	70,068	1,092	881		8,789	7,414		6,168
國民教育計畫	70,068	1,092	881		8,789	7,414		6,168
正式人員	70,068		881		8,789	7,414		6,168
聘僱人員		1,092						
兼任人員								

註：一般服務費27D計時與計件人員酬金:編列校園安全警衛3人之預算金額為1,013,000元、市府下授身心障礙班助理員2人之預算金額500,000元。

龍星國民小學  
發展基金  
彙計表  
105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				
		7,188	91			472		102,163	291	102,454
		7,188	91			472		102,163	291	102,454
		7,188	91			472		101,071		101,071
								1,092		1,092
									291	291

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	105,860	合 計	108,725	108,045	0	0	680
	99,577	用人費用	102,454	102,454	0	0	0
	69,204	正式員額薪資	70,068	70,068	0	0	0
	68,088	職員薪金	68,952	68,952	0	0	0
	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
	831	聘僱及兼職人員薪資	1,383	1,383	0	0	0
	540	聘用人員薪金	564	564	0	0	0
		約僱職員薪金	528	528	0	0	0
	291	兼職人員酬金	291	291	0	0	0
	892	超時工作報酬	881	881	0	0	0
	892	加班費	881	881	0	0	0
	15,983	獎金	16,203	16,203	0	0	0
	6,986	考績獎金	7,414	7,414	0	0	0
	8,997	年終獎金	8,789	8,789	0	0	0
	6,012	退休及卹償金	6,168	6,168	0	0	0
	5,940	職員退休及離職金	5,988	5,988	0	0	0
	72	工員退休及離職金	180	180	0	0	0
	6,655	福利費	7,751	7,751	0	0	0
	6,108	分擔員工保險費	7,188	7,188	0	0	0
	97	傷病醫藥費	91	91	0	0	0
	450	其他福利費	472	472	0	0	0
	4,459	服務費用	4,453	4,453	0	0	0
	900	水電費	900	900	0	0	0
	780	工作場所電費	780	780	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	155	郵電費	155	155	0	0	0
	30	郵費	30	30	0	0	0
	125	電話費	125	125	0	0	0
	192	旅運費	186	186	0	0	0
	102	國內旅費	96	96	0	0	0

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	90	貨物運費	90	90	0	0	0
	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0	0	0
	60	印刷及裝訂費	60	60	0	0	0
	1,157	修理保養及保固費	1,116	1,116	0	0	0
	380	一般房屋修護費	380	380	0	0	0
	220	其他建築修護費	220	220	0	0	0
	120	機械及設備修護費	179	179	0	0	0
	147	什項設備修護費	149	149	0	0	0
	290	其他資產修護費	188	188	0	0	0
	3	保險費	3	3	0	0	0
	3	其他保險費	3	3	0	0	0
	1,689	一般服務費	1,730	1,730	0	0	0
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
	130	外包費	130	130	0	0	0
	1,472	計時與計件人員酬 金	1,513	1,513	0	0	0
	86	體育活動費	86	86	0	0	0
	231	專業服務費	231	231	0	0	0
	36	專技人員酬金	36	36	0	0	0
	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0	0	0
	25	委託檢驗(定)試驗 認證費	25	25	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	80	電子計算機軟體服 務費	80	80	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	722	材料及用品費	711	711	0	0	0
	722	用品消耗	711	711	0	0	0

桃園市龍潭區龍星國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	221	辦公（事務）用品	200	200	0	0	0
	30	報章什誌	30	30	0	0	0
	200	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	0	0
	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0	0	0
	261	其他	371	371	0	0	0
	715	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	680	0	0	0	680
	680	購置固定資產	680	0	0	0	680
	380	擴充改良房屋建築 及設備	380	0	0	0	380
	180	購置機械及設備	180	0	0	0	180
	40	購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
	80	購置什項設備	80	0	0	0	80
	35	購置無形資產	0	0	0	0	0
	35	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	184	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	206	206	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	156	捐助、補助與獎助	158	158	0	0	0
	156	其他	158	158	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	40	40	0	0	0
	20	技能競賽	40	40	0	0	0
	203	其他	221	221	0	0	0
	203	其他支出	221	221	0	0	0
	203	其他	221	221	0	0	0



桃園市龍潭區龍星國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	315,454	680	0	316,134	
土地	170,121	0	0	170,121	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	112,174	380	0	112,554	改良擴充校園房屋建築及設備。
機械及設備	7,811	180	0	7,991	充實辦公、教室、教學及校務用電腦、機械設備...等。
交通及運輸設備	1,789	40	0	1,829	充實辦公、教室、教學及校務用播音系統...等設備。
什項設備	23,462	80	0	23,542	充實辦公室、教室、教學及校務用等設備、購置圖書資源。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	96	0	0	96	

註：

主辦會計人員：楊 巧 如

基金主持人：陳 秀 惠

