

特別收入 16-225

中華民國 111 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
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 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 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 4 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 76 人、行政人員 5 人、工友 3 人，共計 85 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

桃園市龍潭區區龍星國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| 財產收入 | 10 萬 3,000 元 | 基金各專戶利息收入及禮堂、會議室等對外開放場地收入等。 |
| 政府撥入收入 | 1 億 2,667 萬 5,000 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 8,000 元 | 職務宿舍管理費收入、資源回收款收入等。 |

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 2,768 萬 4,000 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 | 116 萬 6,000 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 2,735 萬元，較上年度預算數 1 億 3,169 萬 1,000 元，減少 434 萬 1,000 元，約 3.30%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,885 萬元，較上年度預算數 1 億 3,319 萬 1,000 元，減少 434 萬 1,000 元，約 3.26%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數差短

桃園市龍潭區區龍星國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 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 2,614 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,790 萬 8,742 元，執行率 101.40%。 | |
| 財產收入 | 基金各專戶利息收入及禮堂、會議室等對外開放場地收費等。 | 1. 財產處分收入 1,574 元。 2. 利息收入 3,161 元。 3. 其他財產收入 23 萬 4,500 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 2,589 萬 1,019 元。 2. 政府其他撥入收入 140 萬 8,170 元。 |
| 教學收入 | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 | 1. 學雜費收入 35 萬 200 元。 |
| 其他收入 | 資源回收款收入、職務宿舍管理收入等。 | 雜項收入 2 萬 118 元。 |
| 基金用途 | 預算數 1 億 2,764 萬 6,000 元，決算數 1 億 2,530 萬 5,737 元，執行率 98.17%。 | |
| 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 1 億 2,650 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,487 萬 8,285 元，執行率 98.71%。 |

桃園市龍潭區區龍星國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 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、行政及教學相關等設備。預算數 113 萬 7,000 元,決算數 42 萬 7,452 元,執行率 37.59%。 |
|---------|------------------------|--|

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 7,847 萬 4,000 元,實際執行數 7,877 萬 2,712 元,執行率 100.38%。 | |
| 財產收入 | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂、會議室等對外開放場地收入等。 | 1. 財產處分收入 8,782 元。 2. 利息收入 1,092 元。 3. 其他財產收入 12 萬 6,502 元。 |
| 政府撥入收入 | 市府撥入經費收入等。 | 1. 公庫撥款收入 7,822 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 40 萬 8,000 元。 |
| 其他收入 | 職務宿舍管理費收入、資源回收款收入等 | 雜項收入 7,336 元。 |
| 基金用途 | 預算分配數 7,847 萬 4,000 元,實際執行數 6,927 萬 2,940 元,執行率 88.28%。 | |
| 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 7,817 萬 2,000 元,實際執行數 6,924 萬 4,740 元,執行率 88.58%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需 | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增(汰)購校園廣 |

桃園市龍潭區區龍星國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

| | | |
|--|--------|---|
| | 相關設備等。 | 播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬 2,000 元，實際執行數 2 萬 8,200 元，執行率 9.34%。 |
|--|--------|---|

桃園市龍潭區龍星國民小學
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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 127,909 | 基金來源 | 127,350 | 131,691 | -4,341 |
| 239 | 財產收入 | 103 | 104 | -1 |
| 2 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 利息收入 | 3 | 4 | -1 |
| 235 | 其他財產收入 | 100 | 100 | 0 |
| 127,299 | 政府撥入收入 | 126,675 | 131,015 | -4,340 |
| 125,891 | 公庫撥款收入 | 126,675 | 131,015 | -4,340 |
| 1,408 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 教學收入 | 554 | 554 | 0 |
| 350 | 學雜費收入 | 554 | 554 | 0 |
| 20 | 其他收入 | 18 | 18 | 0 |
| 20 | 雜項收入 | 18 | 18 | 0 |
| 125,306 | 基金用途 | 128,850 | 133,191 | -4,341 |
| 124,878 | 國民教育計畫 | 127,684 | 131,962 | -4,278 |
| 124,878 | 國民小學教育 | 127,684 | 131,962 | -4,278 |
| 427 | 建築及設備計畫 | 1,166 | 1,229 | -63 |
| 0 | 營建及修建工程 | 711 | 711 | 0 |
| 23 | 交通及運輸設備 | 30 | 0 | 30 |
| 405 | 其他設備 | 425 | 518 | -93 |
| 2,603 | 本期賸餘 (短絀一) | -1,500 | -1,500 | 0 |
| 8,838 | 期初基金餘額 | 9,941 | 7,338 | 2,603 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 11,441 | 期末基金餘額 | 8,441 | 5,838 | 2,603 |

備註：

桃園市龍潭區龍星國民小學
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) | -1,500 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000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) | -1,500 | |
| 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) | -1,500 | |
| 期初現金及約當現金 | 20,307 | |
| 期末現金及約當現金 | 18,807 | |

註：

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 | | | | 103 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 基金各專戶利息收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 禮堂、會議室等對外場地設施使用費收入。 |
| 政府撥入收入 | | | | 126,675 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 126,675,000 | 126,675 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 554 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 479,000 | 479 | 幼兒園學費收入。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 37,000 | 37 | 幼兒園雜費收入50%扣抵用人費用。 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 38,000 | 38 | 幼兒園雜費收入50%作為教學行政費用。 |
| 其他收入 | | | | 18 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 18,000 | 18 | 職務宿舍管理費收入8,000元和資源回收款收入10,000元。 |
| 總 計： | | | | 127,350 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 |
|------------|---------------------|------------|------------|---|
| 124,878 | 53 國民教育計畫 | 127,684 | 131,962 | |
| 118,744 | 1 用人費用 | 119,370 | 123,507 | |
| 76,537 | 11 正式員額薪資 | 77,748 | 79,560 | |
| 75,396 | 113 職員薪金 | 76,596 | 78,408 | 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)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵479,000元及幼兒園雜費收入50%扣抵37,000元)。 |
| 1,141 | 114 工員工資 | 1,152 | 1,152 | 工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。 |
| 1,364 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 538 | 538 | |
| 1,051 | 122 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 313 | 124 兼職人員酬金 | 538 | 538 | 兼代課鐘點費。 |
| 1,040 | 13 超時工作報酬 | 854 | 854 | |
| 1,040 | 131 加班費 | 854 | 854 | 職員、兼行政教師及工友支領之不休假加班費(來自用人費用明細資料)。 |
| 17,864 | 15 獎金 | 17,185 | 17,511 | |
| 8,325 | 151 考績獎金 | 8,313 | 8,489 | 教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 9,529 | 152 年終獎金 | 8,837 | 8,942 | 教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 10 | 15Y 其他獎金 | 35 | 80 | 市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。 |
| 13,774 | 16 退休及卹償金 | 14,692 | 15,742 | |
| 13,664 | 161 職員退休及離職金 | 6,888 | 6,972 | 提撥教職員之退撫基金(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 7,660 | 8,626 | 市府下授(45)-退休撫卹金。 |
| 110 | 162 工員退休及離職金 | 144 | 144 | 提撥工友之勞退金(來自用人費用明細資料)。 |
| 8,166 | 18 福利費 | 8,353 | 9,302 | |
| 7,056 | 181 分擔員工保險費 | 7,044 | 7,128 | 公保2,204,431元、勞保298,383元及健保4,541,186元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。 |
| 22 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 16 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 |
| 0 | | 2 | 2 | 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)。 |
| 0 | | 80 | 84 | 滿50歲之公教人員健康檢查費(不含契進人員)(3,500元*23人=80,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。 |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---|
| 0183 | 傷病醫藥費 | 70 | 81 | 滿40歲至49歲之公務人員健康檢查費(不含契進人員)(3,500元*20人=70,000元)。 |
| 0 | | 4 | 3 | 幼兒園教保員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。 |
| 1,08918Y | 其他福利費 | 416 | 416 | 職員、兼行政教師及工友休假補助費(16,000元*26人=416,000元)(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 721 | 1,572 | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。 |
| 3,7252 | 服務費用 | 5,231 | 5,330 | |
| 44921 | 水電費 | 930 | 930 | |
| 360212 | 工作場所電費 | 480 | 480 | 學校用電費(40,000元*12月=480,000元)。 |
| 0 | | 300 | 300 | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。 |
| 89214 | 工作場所水費 | 150 | 150 | 學校用水費(12,500元*12月=150,000元)。 |
| 9822 | 郵電費 | 161 | 161 | |
| 19221 | 郵費 | 30 | 30 | 學校用郵資。 |
| 44222 | 電話費 | 84 | 84 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。 |
| 35224 | 數據通信費 | 42 | 42 | 校園對外網路通訊費。 |
| 14823 | 旅運費 | 192 | 192 | |
| 58231 | 國內旅費 | 55 | 55 | 因公出差旅費。 |
| 0 | | 47 | 47 | 戶外教育活動隨行人員費用2,600元*9班*2人=46,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 90235 | 貨物運費 | 90 | 90 | 市府下授(24)-自辦午餐學校資源分享他校午餐運送費。 |
| 6424 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 | 60 | |
| 64241 | 印刷及裝訂費 | 100 | 60 | 各類表冊、預算書、試卷、單據印刷及影印等。 |
| 70825 | 修理保養及保固費 | 1,455 | 1,508 | |
| 49252 | 一般房屋修護費 | 466 | 536 | 校舍、辦公室維修費(含職務宿舍管理費收入8,000元)。 |
| 16254 | 其他建築修護費 | 100 | 200 | 學校禮堂等對外開放場地修繕費。 |
| 154255 | 機械及設備修護費 | 179 | 179 | 電腦、電梯等機械設備保養維護、電腦設備維護費。 |
| 0 | | 20 | 0 | 行政教學用USB外接式燒錄機1,000元*20台=20,000元。 |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 21256 | 交通及運輸設備修護費 | 100 | 0 | 廣播系統等交通及運輸設備維護修繕費。 |
| 335257 | 雜項設備修護費 | 106 | 106 | 教學及行政設備養護費和校園水塔、化糞池及廁所等委外清潔費用。 |
| 0 | | 46 | 48 | 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 | | 86 | 87 | 辦公器具養護費(1,048元*82人*1年=85,936元)(配合預算編列至千元，增列64元)。 |
| 133258 | 其他資產修護費 | 352 | 352 | 水電設備、校園地面及設施等維修保養。 |
| 1226 | 保險費 | 5 | 3 | |
| 1226Y | 其他保險費 | 5 | 3 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療等保險。 |
| 2,07927 | 一般服務費 | 2,163 | 2,244 | |
| 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。 |
| 191279 | 外包費 | 78 | 70 | 校園保全系統。 |
| 0 | | 0 | 108 | |
| 1,80127D | 計時與計件人員酬金 | 108 | 108 | 市府下授(22)-廚工薪津補助(108,000元*1人=108,000元)。 |
| 0 | | 650 | 650 | 市府下授(5)-集中式身障班按時計資助理員經費(325,000元*2人=650,000元)。 |
| 0 | | 1,239 | 1,219 | 校園安全維護之校警薪資、保費及勞退金等(30,000元*13.5月*3人=1,215,000元及特別休假未休加班費24,000元)。 |
| 8727F | 體育活動費 | 87 | 88 | 員工文康活動費((1,000元*87人=87,000元)(含部款契進人員2人))。 |
| 9628 | 專業服務費 | 153 | 160 | |
| 36282 | 專技人員酬金 | 36 | 36 | 電機技師費(3,000元*12月=36,000元)。 |
| 21285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60 | 60 | 1.各項活動、研習內聘講師講座鐘點1,000元*20節=20,000元。 2.外聘講師講座鐘點2,000元*10節=20,000元。 3.外聘委員出席費2,500元*8次=20,000元。 |
| 27287 | 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 | | 25 | 23 | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 3288 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 教職員工參加業務相關訓練費用。 |
| 928A | 電腦軟體服務費 | 9 | 26 | 薪資、現金出納管理系統維護更新費。 |
| 0 | | 8 | 0 | 差勤系統維護費。 |
| 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)。 |
| 6623 | 材料及用品費 | 715 | 715 | |
| 66232 | 用品消耗 | 715 | 715 | |
| 282321 | 辦公(事務)用品 | 210 | 200 | 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。 |
| 26322 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 教學及行政業務等相關規定參考書及報費。 |
| 139323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 100 | 100 | 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。 |
| 0 | | 10 | 20 | 資源回收款收入購置校園消毒、清潔等相關物品。 |
| 42328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 20 | 20 | 衛生保健醫療用品。 |
| 17332Y | 其他用品消耗 | 5 | 5 | 交通安全導護用具。 |
| 0 | | 297 | 297 | 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(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*4班*12月=28,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。 |
| 0 | | 10 | 10 | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。 |
| 197 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 113 | 92 | |
| 371 | 會費 | 4 | 3 | |
| 3713 | 職業團體會費 | 4 | 3 | 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照與營養師執照更換費。 |
| 073 | 分擔 | 5 | 5 | |
| 073Y | 分擔其他費用 | 5 | 5 | 公共意外責任保險自付額。 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 64 | 44 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 |
|------------|------------------------|------------|------------|--|
| 0743 | 獎勵費用 | 64 | 44 | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。 |
| 1675 | 競賽及交流活動費 | 40 | 40 | |
| 16751 | 技能競賽 | 40 | 40 | 參加市內外各項音樂、民俗、學藝競賽等比賽經費。 |
| 1,7289 | 其他 | 2,255 | 2,318 | |
| 1,72891 | 其他支出 | 2,255 | 2,318 | |
| 1,72891Y | 其他 | 440 | 440 | 辦理新生訓練、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。 |
| 0 | | 38 | 38 | 幼兒園雜費收入50%經費辦理幼兒園教學行政活動費用。 |
| 0 | | 7 | 7 | 市府下授(9)-營養午餐導師指導費(集中式特教班)。 |
| 0 | | 72 | 74 | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。 |
| 0 | | 4 | 4 | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。 |
| 0 | | 235 | 234 | 市府下授(25)-天天安心食材補助。 |
| 0 | | 748 | 747 | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。 |
| 0 | | 332 | 345 | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 80 | 130 | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 120 | 120 | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。 |
| 0 | | 117 | 117 | 兒童節禮物(100元*1,173人=117,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。 |
| 0 | | 62 | 62 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(45班-6班)=61,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。 |
| 4275M | 建築及設備計畫 | 1,166 | 1,229 | |
| 4275 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,166 | 1,229 | |
| 42751 | 購建固定資產 | 1,166 | 1,229 | |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 711 | 711 | 改良擴充校園房屋建築防水工程等相關設備。 |
| 331514 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 0 | | 350 | 350 | 增購冷氣機和教學行政用設備等相關機械及設備。 |

桃園市龍潭區龍星國民小學
 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 |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 0514 | 購置機械及設備 | 25 | 138 | 行政教學用筆記型電腦汰舊換新(25,000元*1台=25,000元)。增置廣播設備等交通及運輸設備。充實辦公、教室、教學及校務用設備、購置圖書等相關設備。 |
| 23515 | 購置交通及運輸設備 | 30 | 0 | |
| 74516 | 購置雜項設備 | 50 | 30 | |
| 125,306 | 總 計 | 128,850 | 133,191 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
 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 | | | | 127,684 127,684 | 支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出等(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)。 改良擴充校園房屋建築防水工程及設備(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)。 購置廣播系統等交通及運輸相關設備(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)。 購置冷氣機、電腦等機械設備及充實辦公、教室、教學及校務用設備、購置圖書等(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)。 |
| 建築及設備計畫 營建及修建工程 | | | | 1,166 711 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 30 | |
| 其他設備 | | | | 425 | |
| 合 計 | | | | 128,850 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 | | | | 128,850 | 本年度預計支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 127,684 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,166 | 本年度預計改良擴充校園房屋建築防水工程及設備、購置冷氣機、電腦等機械設備及充實辦公、教室、教學及校務用設備、購置圖書資源。 |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 133,191 | 110年度預計支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 131,962 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,229 | 110年度預計支應改良擴充校園房屋建築防水工程及設備、購置冷氣機、電腦等機械設備及充實辦公、教室、教學及校務用設備、購置圖書資源。 |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 125,306 | 109年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 124,878 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 427 | 109年度決算數係支應改良擴充校園房屋建築防水工程及設備、充實辦公室、教室、教學用播音系統、冷氣機、電腦、機械設備等及購置圖書資源。 |
| 108年度決算數 | | | | 126,135 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 | | | | 125,789 | 108年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 347 | 108年度決算數係支應改良擴充殘障斜坡施作、冷氣機、擴音機、實驗桌、投影幕、投影機及圖書資源。 |
| 107年度決算數 國民教育計畫 | | | | 120,913 120,765 | 107年度決算數係支應基本開支項目，如用人費用、水電費、設備修繕、用品耗材及其他教育支出等。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 149 | 107年度決算數係支應改良擴充校園房屋建築及設備、充實辦公室、教室、教學用播音系統、機械設備等及購置圖書資源。 |

桃園市龍潭區龍星國民小學
 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 | 86 | -1 | 85 | 本年度減1班，教師 員額減1人。 |
| 職員 | 83 | -1 | 82 | |
| 工友 | 3 | 0 | 3 | |
| 總 計 | 86 | -1 | 85 | |

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、集中式身障班按時計資助理員2人及午餐廚工薪資補助1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 | 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 | 77,748 | | 854 | | 8,837 | 8,313 | 35 | 14,692 |
| 國民教育計畫 | 77,748 | | 854 | | 8,837 | 8,313 | 35 | 14,692 |
| 正式人員 | 77,748 | | 854 | | 8,837 | 8,313 | 35 | 14,692 |
| 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3人，預算金額1,239,000元、集中式身障班按時計資助理員2人，預算金額650,000元及午餐廚工薪資補助1人，預算金額108,000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。

龍星國民小學
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 | | | | |
| | | 7,044 | 172 | | 1,137 | | 118,832 | 538 | 119,370 |
| | | 7,044 | 172 | | 1,137 | | 118,832 | 538 | 119,370 |
| | | 7,044 | 166 | | 1,137 | | 118,826 | | 118,826 |
| | | | 6 | | | | 6 | | 6 |
| | | | | | | | | 538 | 538 |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 | |
| 118,744 | 123,507 | 用人費用 | 119,370 | 119,370 | 0 | |
| 76,537 | 79,560 | 正式員額薪資 | 77,748 | 77,748 | 0 | |
| 75,396 | 78,408 | 職員薪金 | 76,596 | 76,596 | 0 | |
| 1,141 | 1,152 | 工員工資 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
| 1,364 | 538 | 聘僱及兼職人員薪資 | 538 | 538 | 0 | |
| 1,051 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | 538 | 兼職人員酬金 | 538 | 538 | 0 | |
| 1,040 | 854 | 超時工作報酬 | 854 | 854 | 0 | |
| 1,040 | 854 | 加班費 | 854 | 854 | 0 | |
| 17,864 | 17,511 | 獎金 | 17,185 | 17,185 | 0 | |
| 8,325 | 8,489 | 考績獎金 | 8,313 | 8,313 | 0 | |
| 9,529 | 8,942 | 年終獎金 | 8,837 | 8,837 | 0 | |
| 10 | 80 | 其他獎金 | 35 | 35 | 0 | |
| 13,774 | 15,742 | 退休及卹償金 | 14,692 | 14,692 | 0 | |
| 13,664 | 15,598 | 職員退休及離職金 | 14,548 | 14,548 | 0 | |
| 110 | 144 | 工員退休及離職金 | 144 | 144 | 0 | |
| 8,166 | 9,302 | 福利費 | 8,353 | 8,353 | 0 | |
| 7,056 | 7,128 | 分擔員工保險費 | 7,044 | 7,044 | 0 | |
| 22 | 186 | 傷病醫藥費 | 172 | 172 | 0 | |
| 1,089 | 1,988 | 其他福利費 | 1,137 | 1,137 | 0 | |
| 3,725 | 5,330 | 服務費用 | 5,231 | 5,231 | 0 | |
| 449 | 930 | 水電費 | 930 | 930 | 0 | |
| 360 | 780 | 工作場所電費 | 780 | 780 | 0 | |
| 89 | 150 | 工作場所水費 | 150 | 150 | 0 | |
| 98 | 161 | 郵電費 | 161 | 161 | 0 | |
| 19 | 30 | 郵費 | 30 | 30 | 0 | |
| 44 | 89 | 電話費 | 89 | 89 | 0 | |
| 35 | 42 | 數據通信費 | 42 | 42 | 0 | |
| 148 | 192 | 旅運費 | 192 | 192 | 0 | |
| 58 | 102 | 國內旅費 | 102 | 102 | 0 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 | |
| 90 | 90 | 貨物運費 | 90 | 90 | 0 | |
| 64 | 60 | 印刷裝訂與廣告費 | 100 | 100 | 0 | |
| 64 | 60 | 印刷及裝訂費 | 100 | 100 | 0 | |
| 708 | 1,508 | 修理保養及保固費 | 1,455 | 1,455 | 0 | |
| 49 | 536 | 一般房屋修護費 | 466 | 466 | 0 | |
| 16 | 200 | 其他建築修護費 | 100 | 100 | 0 | |
| 154 | 179 | 機械及設備修護費 | 199 | 199 | 0 | |
| 21 | | 交通及運輸設備修護費 | 100 | 100 | 0 | |
| 335 | 241 | 雜項設備修護費 | 238 | 238 | 0 | |
| 133 | 352 | 其他資產修護費 | 352 | 352 | 0 | |
| 12 | 3 | 保險費 | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | 3 | 其他保險費 | 5 | 5 | 0 | |
| 2,079 | 2,244 | 一般服務費 | 2,163 | 2,163 | 0 | |
| | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 | 0 | |
| 191 | 178 | 外包費 | 78 | 78 | 0 | |
| 1,801 | 1,977 | 計時與計件人員酬金 | 1,997 | 1,997 | 0 | |
| 87 | 88 | 體育活動費 | 87 | 87 | 0 | |
| 96 | 160 | 專業服務費 | 153 | 153 | 0 | |
| 36 | 36 | 專技人員酬金 | 36 | 36 | 0 | |
| 21 | 60 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60 | 60 | 0 | |
| 27 | 28 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 0 | |
| 3 | 10 | 委託考選訓練費 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | 26 | 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 | |
| 662 | 715 | 材料及用品費 | 715 | 715 | 0 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 | |
| 662 | 715 | 用品消耗 | 715 | 715 | 0 | |
| 282 | 200 | 辦公(事務)用品 | 210 | 210 | 0 | |
| 26 | 30 | 報章雜誌 | 30 | 30 | 0 | |
| 139 | 120 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 110 | 110 | 0 | |
| 42 | 20 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 20 | 20 | 0 | |
| 173 | 345 | 其他用品消耗 | 345 | 345 | 0 | |
| 427 | 1,229 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 1,166 | 0 | 1,166 | |
| 427 | 1,229 | 購建固定資產 | 1,166 | 0 | 1,166 | |
| | 711 | 擴充改良房屋建築 及設備 | 711 | 0 | 711 | |
| 331 | 488 | 購置機械及設備 | 375 | 0 | 375 | |
| 23 | | 購置交通及運輸設 備 | 30 | 0 | 30 | |
| 74 | 30 | 購置雜項設備 | 50 | 0 | 50 | |
| 19 | 92 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 113 | 113 | 0 | |
| 3 | 3 | 會費 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 職業團體會費 | 4 | 4 | 0 | |
| | 5 | 分擔 | 5 | 5 | 0 | |
| | 5 | 分擔其他費用 | 5 | 5 | 0 | |
| | 44 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 64 | 64 | 0 | |
| | 44 | 獎勵費用 | 64 | 64 | 0 | |
| 16 | 40 | 競賽及交流活動費 | 40 | 40 | 0 | |
| 16 | 40 | 技能競賽 | 40 | 40 | 0 | |
| 1,728 | 2,318 | 其他 | 2,255 | 2,255 | 0 | |
| 1,728 | 2,318 | 其他支出 | 2,255 | 2,255 | 0 | |
| 1,728 | 2,318 | 其他 | 2,255 | 2,255 | 0 | |
| 125,306 | 133,191 | 合 計 | 128,850 | 127,684 | 1,166 | |

桃園市龍潭區龍星國民小學
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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 24,487 | 資 產 合 計 | 21,487 | 22,987 | -1,500 |
| 24,487 | 資 產 | 21,487 | 22,987 | -1,500 |
| 21,817 | 流動資產 | 18,817 | 20,317 | -1,500 |
| 21,807 | 現金 | 18,807 | 20,307 | -1,500 |
| 21,807 | 銀行存款 | 18,807 | 20,307 | -1,500 |
| 10 | 預付款項 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 預付費用 | 10 | 10 | 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 |
| 2,670 | 其他資產 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 2,670 | 什項資產 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 2,670 | 代管資產 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 13,046 | 負 債 | 13,046 | 13,046 | 0 |
| 7,361 | 流動負債 | 7,361 | 7,361 | 0 |
| 7,361 | 應付款項 | 7,361 | 7,361 | 0 |
| 7,361 | 應付代收款 | 7,361 | 7,361 | 0 |
| 5,685 | 其他負債 | 5,685 | 5,685 | 0 |
| 5,685 | 什項負債 | 5,685 | 5,685 | 0 |
| 926 | 存入保證金 | 926 | 926 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 2,670 | 應付代管資產 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 2,089 | 暫收及待結轉帳 項 | 2,089 | 2,089 | 0 |
| 11,441 | 基金餘額 | 8,441 | 9,941 | -1,500 |
| 11,441 | 基金餘額 | 8,441 | 9,941 | -1,500 |
| 11,441 | 基金餘額 | 8,441 | 9,941 | -1,500 |
| 11,441 | 累積餘額 | 8,441 | 9,941 | -1,500 |
| 24,487 | 負債及基金餘額合計 | 21,487 | 22,987 | -1,500 |

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

桃園市龍潭區龍星國民小學

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 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 土地 | 170,906 | | | | | | 170,906 | | |
| 土地改良物 | 9,319 | 2,965 | | | | 397 | 5,957 | | |
| 房屋及建築 | 193,927 | 114,286 | 711 | (1) | | 改良擴充校 園房屋建築 防水工程等 相關設備。 | 9,265 | 71,087 | |
| 機械及設備 | 26,782 | 14,292 | 375 | (1) | | 增購冷氣 機、電腦和 教學行政用 設備等相關 機械及設 備。 | 4,165 | 8,700 | |
| 交通及運輸設備 | 3,613 | 2,498 | 30 | (1) | | 增置廣播設 備等交通及 運輸設備。 | 677 | 468 | |
| 雜項設備 | 22,911 | 20,834 | 50 | (1) | | 充實辦 公、教 室、教學及 校務用設 備、購置圖 書等相關設 備。 | 1,137 | 990 | |
| 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 | 84 | | | | | | 8 | 76 | |
| 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 | 427,542 | 154,875 | 1,166 | | | | 15,649 | 258,184 | |

註：