

特別收入 15-176

中華民國109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
桃園市蘆竹區龍安國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市蘆竹區龍安國民小學編

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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109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)預計平衡表.....	第 16 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 19 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 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)資本資產明細表.....	第 26 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園市蘆竹區龍安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 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 85 人、行政人員 4 人、工友 1 人、附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 93 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。

桃園市蘆竹區龍安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

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 2,553 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入、租金及場地租借收入。

(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 1 億 2,587 萬 3,000 元，普通班 48 班、特教班 1 班，幼教班 2 班，合計 51 班，學生人數 1,341 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 12 萬 3,000 元，係增(汰)購監視系統、擴大機等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 50 萬 2,000 元(含機械設備 37 萬 2,000 元及雜項設備 13 萬元)，係增(汰)購桌上型個人電腦、筆記型電腦、急救訓練模型、老舊鐵捲門、冷氣機等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 4 萬元，係購置 Phantosys 電腦雲端管理系統升級及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 93 人，較上年度增 2 人，係本年度班級數增加 1 班，爰增加教師 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

(2)租金收入：本年度預算數 17 萬 6,000 元，較上年度增加 1 萬 1,000 元，係太陽能光電租金收入增加所致。

(3)利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度減少 1,000 元，係依據以前年度實際收入預估所致。

(4)其他財產收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度無增減。

桃園市蘆竹區龍安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 2,457 萬 5,000 元，較上年度增加 23 萬 1,000 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 62 萬 7,000 元，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：

本年度預算數 1 億 2,587 萬 3,000 元，較上年度減少 12 萬 4,000 元，主要係移用以前基金餘額減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 12 萬 3,000 元，較上年度增加 5 萬 3,000 元，主要係增(汰)購監視系統、擴大機等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 50 萬 2,000 元，較上年度減少 72 萬 8,000 元，主要係減少個人電腦購置等設備所致。

(3) 無形資產：本年度預算編列 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增購電腦雲端管理系統升級及其他業務需用軟體等無形資產。

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 2,553 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,529 萬 7,000 元，增加 24 萬 1,000 元，約增 0.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 2,653 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 2,729 萬 7,000 元，減少 75 萬 9,000 元，約減 0.60%，主要係移用以前基金餘額減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數短絀 200 萬元，減少短絀 100 萬元，減少 50.00%。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

 違規罰款收入：1 萬元。

2. 財產收入：

 (1) 利息收入：5,983 元。

 (2) 其他財產收入：27 萬 5,000 元。

3. 政府撥入收入：

 (1) 公庫撥款收入：1 億 1,876 萬 3,674 元。

 (2) 政府其他撥入收入：68 萬元。

4. 教學收入：

 學雜費收入：52 萬 4,500 元。

5. 其他收入：

 雜項收入：332 元。

預算數 1 億 1,795 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,025 萬 9,489 元，執行率 101.95%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

 國民小學教育：1 億 1,858 萬 5,795 元。

2. 建築及設備計畫：

 (1) 交通及運輸設備：1 萬 8,500 元。

 (2) 其他設備：13 萬 7,639 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,875 萬 9,000 元，決算數 1 億 1,858 萬 5,795 元，執行率 99.85%、建築及設備計畫預算數 20 萬元，決算數 15 萬 6,139 元，執行率 78.07%。

(三)本期賸餘：

 本期賸餘 151 萬 7,555 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

 違規罰款收入：8,018 元。

2. 財產收入：

桃園市蘆竹區龍安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(1) 財產處分收入：1,100 元。

(2) 利息收入：2,734 元。

(3) 其他財產收入：12 萬 1,950 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,653 萬 3,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：42 萬 5,000 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：32 萬 4,800 元。

分配預算數 7,689 萬 6,000 元，實際數 7,741 萬 6,602 元，執行率 100.68%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,748 萬 485 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：31 萬 3,634 元。

國民教育計畫分配預算數 7,589 萬元，實際數 6,748 萬 485 元，執行率 88.92%、建築及設備計畫分配預算數 100 萬 6,000 元，實際數 31 萬 3,634 元，執行率 31.18%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 962 萬 2,483 元，期末基金餘額 1,618 萬 5,309 元。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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109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(-)
120,259	基金來源	125,538	125,297	241
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
281	財產收入	336	326	10
0	財產處分收入	5	5	0
0	租金收入	176	165	11
6	利息收入	5	6	-1
275	其他財產收入	150	150	0
119,444	政府撥入收入	124,575	124,344	231
118,764	公庫撥款收入	124,575	124,344	231
680	政府其他撥入收入	0	0	0
525	教學收入	627	627	0
525	學雜費收入	627	627	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
118,742	基金用途	126,538	127,297	-759
118,586	國民教育計畫	125,873	125,997	-124
118,586	國民小學教育	125,873	125,997	-124
156	建築及設備計畫	665	1,300	-635
19	交通及運輸設備	123	70	53
138	其他設備	502	1,230	-728
0	無形資產	40	0	40
1,518	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-2,000	1,000
5,045	期初基金餘額	4,563	4,045	518
0	解繳公庫	0	0	0
6,563	期末基金餘額	3,563	2,045	1,518

備註：

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國109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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	11,357	
期末現金及約當現金	10,357	

註：

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 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				336	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣等收入。
租金收入	年	1	176,000	176	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	150,000	150	視聽教室等場地設施租借使用費。
政府撥入收入				124,575	
公庫撥款收入	年	1	124,575,000	124,575	市府撥入經費。
教學收入				627	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	508,000	508	幼兒園學費收入。
總 計：				125,538	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
118,586	53	國民教育計畫	125,873	125,997	
112,732	1	用人費用	117,702	117,613	
75,566	11	正式員額薪資	78,816	78,660	
75,183	113	職員薪金	78,432	78,288	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)(幼兒園學費收入扣抵5 08,000元、幼兒園雜費收入扣 抵59,000元)(來自用人費用 明細資料)。
383	114	工員工資	384	372	本校工友薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,092	12	聘僱及兼職人員薪資	1,371	1,132	
778	122	約僱職員薪金	876	864	附幼契進人員(教保員及廚工) 薪津(含勞、健保及勞退準備金) (來自用人費用明細資料)。
314	124	兼職人員酬金	495	268	兼代課鐘點費。
811	13	超時工作報酬	823	925	
811	131	加班費	823	925	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)。
16,197	15	獎金	16,705	16,494	
7,066	151	考績獎金	7,302	7,291	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,120	152	年終獎金	9,276	9,110	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
0			92	93	附幼契進人員(教保員及廚工) 年終獎金(來自用人費用明細資 料)。
11	15Y	其他獎金	35	0	市府下授(42)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
10,102	16	退休及卹償金	10,492	11,621	
10,025	161	職員退休及離職金	6,960	6,612	教、職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0			3,496	4,985	市府下授(41)-退休撫卹金。
77	162	工員退休及離職金	36	24	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
8,962	18	福利費	9,495	8,781	
7,030	181	分擔員工保險費	7,428	7,368	公保2,420,000元、勞保556,00 0元及健保4,452,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 表)。
22	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	95	101	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*27人=94,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		56	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*16人=56,000元)。
0		2	2	幼兒園契進廚工之健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,910	其他福利費	368	368	職員及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	核定有案之退休技工工友等三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
0		1,524	920	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
3,548	服務費用	4,803	4,995	
826	水電費	1,320	1,320	
732	工作場所電費	900	900	電費。
0		300	300	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
94	工作場所水費	120	120	水費。
103	郵電費	133	166	
0	郵費	10	16	公務用寄發郵件所需郵資等。
0	電話費	40	100	公務用電話費。
64		5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
39	數據通信費	42	45	電路月租費等(3,500元*12月=42,000元)。
0		36	0	IPBB網路電話通信費。
89	旅運費	113	113	
87	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		42	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*8班*2人=41,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
2	貨物運費	5	5	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動等車資。
143	印刷裝訂與廣告費	55	90	
143	印刷及裝訂費	40	50	教學各項表格日誌、手冊刊物等印刷及裝訂相關經費。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0241	印刷及裝訂費	15	40	行政各類表冊、單據及預算書等印刷及裝訂相關經費。
62025	修理保養及保固費	1,089	1,193	
2254	其他建築修護費	50	100	視聽教室等對外開放場地修繕養護相關經費。
107255	機械及設備修護費	275	300	電梯、行政辦公及教學等機械及設備修繕養護相關經費。
143257	雜項設備修護費	96	94	辦公器具養護費(1,048元*92人*1年=96,416元)(配合預算編列至千元，減列416元)。
0		176	165	行政及教學用等各項什項設備修繕養護相關經費(太陽能光電租金收入)。
0		50	49	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
368258	其他資產修護費	442	485	水電、校園設施等資產修繕養護相關經費。
026	保險費	5	7	
026Y	其他保險費	5	7	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
1,58427	一般服務費	1,851	1,851	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	金融機構代辦匯轉業務、申請文件等所需之匯費、手續費等。
88279	外包費	100	200	校園保全系統等校園安全相關經費。
027D	計時與計件人員酬金	1,195	1,121	校園安全警衛薪資(29,500元*3人*13.5月=1,194,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750元*2%=23,895元)(配合預算編列至千元，增列105元)。
1,409		398	378	進用身心障礙臨時人員薪資(29,500元*1人*13.5月=398,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
0		40	60	按時計酬臨時人員酬金(40,000元*1人*1年=40,000元)。
8827F	體育活動費	93	91	員工文康活動費(1,000元*93人=93,000元)。
8528	專業服務費	138	156	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	30	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	40	各項研習、活動等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000元)。
0		10	10	各項研習、活動等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
45287	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	消防安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		21	18	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	20	教職員工參加業務相關訓練費用等。
928A	電腦軟體服務費	10	0	薪資及出納系統等升級及維護費用。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	校長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
6353	材料及用品費	759	758	
031	使用材料費	1	4	
0312	燃料	1	4	割草機、發電機油料等。
63532	用品消耗	758	754	
217321	辦公(事務)用品	188	184	各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		196	196	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等。
7322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
122323	農業與園藝用品及環境美化費	90	55	環境整理用各類清掃用具及清潔用品、維修物品等。
0		30	95	環境佈置、綠化美化校園及環境消毒等。
21328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	20	衛生保健用品等。
26832Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料等。
0		136	155	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。
0		60	20	幼兒園教學及行政業務等所需費用(雜費收入50%)。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
032Y	其他用品消耗	2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)(消耗用材補充，含電池2,500元及貼片1,500元)。
04	租金、償債、利息及相關手續費	130	120	
045	雜項設備租金	130	120	
0451	雜項設備租金	130	120	影印機等租賃費用。
487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	
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)。
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等費用。
4775	競賽及交流活動費	60	60	
47751	技能競賽	50	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽及交流經費。
0752	交流活動費	10	0	參加各項體育、音樂等活動之交流觀摩經費。
1,6239	其他	2,413	2,445	
1,62391	其他支出	2,413	2,445	
1,62391Y	其他	20	20	加強社會教育等相關經費。
0		286	287	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費。
0		64	63	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(51班-6班)=63,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		134	132	兒童節禮物(100元*1,341人=134,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		269	264	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,341人=268,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		650	678	市府下授(26)-無力支付午餐補助。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	145	145	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		310	320	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元/人天)。
0		7	8	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(附幼200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(22,000元*12月*2人=528,000元)。
1565M	建築及設備計畫	665	1,300	
1565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	665	1,300	
15651	購建固定資產	625	1,300	
0514	購置機械及設備	230	990	增(汰)購班級及行政用個人電腦(含作業系統、不含office及螢幕)(23,000元*10台=230,000元)等設備。
44		125	140	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*5台=125,000元)及其他教學與行政業務需用設備。
0		17	0	增(汰)購急救訓練模型(安妮)等教學相關設備。
19515	購置交通及運輸設備	25	70	增(汰)購擴大機及其他教學與行政等業務相關設備。
0		98	0	增(汰)購監視系統等相關設備。
93516	購置雜項設備	50	100	增(汰)購冷氣機及其他教學與行政等業務相關設備。
0		80	0	增(汰)購老舊鐵捲門及其他什項設備費用。
052	購置無形資產	40	0	
0521	購置電腦軟體	40	0	購置Phantosys電腦雲端管理系統升級及其他業務需用軟體。
118,742	總計	126,538	127,297	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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 109 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				125,873 125,873	本年度預算預計支應基本項目（如：用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、會費、競賽等）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，確實修無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				665 123	本年度預計增(汰)購監視系統、擴大機等交通及運輸設備(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)。
其他設備				502	本年度預計增(汰)購桌上型個人電腦、筆記型電腦、急救訓練模型、老舊鐵捲門、冷氣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)。
無形資產				40	本年度預計購置Phantosys電腦雲端管理系統升級及其他業務需用電腦軟體(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				126,538	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
16,278	資 產 合 計	13,278	14,278	-1,000
16,278	資 產	13,278	14,278	-1,000
13,861	流動資產	10,861	11,861	-1,000
13,357	現金	10,357	11,357	-1,000
13,357	銀行存款	10,357	11,357	-1,000
504	預付款項	504	504	0
504	預付費用	504	504	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
2,417	其他資產	2,417	2,417	0
2,417	什項資產	2,417	2,417	0
2,417	代管資產	2,417	2,417	0
9,715	負 債	9,715	9,715	0
6,150	流動負債	6,150	6,150	0
6,150	應付款項	6,150	6,150	0
6,150	應付代收款	6,150	6,150	0
3,565	其他負債	3,565	3,565	0
3,565	什項負債	3,565	3,565	0
1,126	存入保證金	1,126	1,126	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,417	應付代管資產	2,417	2,417	0
22	暫收及待結轉帳 項	22	22	0
6,563	基金餘額	3,563	4,563	-1,000
6,563	基金餘額	3,563	4,563	-1,000
6,563	基金餘額	3,563	4,563	-1,000
6,563	累積餘額	3,563	4,563	-1,000
16,278	負債及基金餘額合計	13,278	14,278	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

3,366 信託代理與保證負債
0 應付保管品
3,366 應付保證品

3,366
0
3,366

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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 109 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				126,538 125,873	本年度預算預計支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目經費。
建築及設備計畫				665	本年度預算預計辦理增(汰)購機械設備、什項設備、交通及運輸設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				127,297 125,997	108年度支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目經費。
建築及設備計畫				1,300	108年度增(汰)購機械設備、什項設備、交通及運輸設備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				118,742 118,586	107年度決算數係支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目經費。
建築及設備計畫				156	107年度決算數係增(汰)購機械設備、什項設備、交通及運輸設備等經費。
106年度決算數 國民教育計畫				110,176 110,032	106年度決算數110,031,577元，支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目經費。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 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 109 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 105年度決算數 國民教育計畫				145 109,511 108,657	106年度決算數144,500元，辦理增(汰)購機械設備、什項設備、交通及運輸設備等經費。 105年度決算數108,656,854元，係支應基本開支項目(如：用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目經費。
建築及設備計畫				854	105年度決算數853,959元，係辦理增(汰)購機械設備、什項設備、交通及運輸設備等經費。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	91	2	93	(1)因班級數增加1班，爰教師增加2人。 (2)行政人員5人(含校長)及教師85人。 附設幼兒園契進人員2人(教保員1人，廚工1人)。 工友1人。
職員	88	2	90	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	91	2	93	

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、按月計酬身心障礙臨時人員1名，按時計酬臨時人員1名。

桃園市蘆竹區
 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	78,816	876	823		9,368	7,302	35	10,492
國民教育計畫	78,816	876	823		9,368	7,302	35	10,492
正式人員	78,816		823		9,276	7,302	35	10,492
聘僱人員		876			92			
兼任人員								

註：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1,219,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額398,000元、按時計酬臨時人員1名，預算金額40,000元。

龍安國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		7,428	169		1,898		117,207	495	117,702
		7,428	169		1,898		117,207	495	117,702
		7,428	167		1,898		116,237		116,237
			2				970		970
								495	495

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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		
112,732	117,613	用人費用	117,702	117,702	0		
75,566	78,660	正式員額薪資	78,816	78,816	0		
75,183	78,288	職員薪金	78,432	78,432	0		
383	372	工員工資	384	384	0		
1,092	1,132	聘僱及兼職人員薪資	1,371	1,371	0		
778	864	約僱職員薪金	876	876	0		
314	268	兼職人員酬金	495	495	0		
811	925	超時工作報酬	823	823	0		
811	925	加班費	823	823	0		
16,197	16,494	獎金	16,705	16,705	0		
7,066	7,291	考績獎金	7,302	7,302	0		
9,120	9,203	年終獎金	9,368	9,368	0		
11		其他獎金	35	35	0		
10,102	11,621	退休及卹償金	10,492	10,492	0		
10,025	11,597	職員退休及離職金	10,456	10,456	0		
77	24	工員退休及離職金	36	36	0		
8,962	8,781	福利費	9,495	9,495	0		
7,030	7,368	分擔員工保險費	7,428	7,428	0		
22	119	傷病醫藥費	169	169	0		
1,910	1,294	其他福利費	1,898	1,898	0		
3,548	4,995	服務費用	4,803	4,803	0		
826	1,320	水電費	1,320	1,320	0		
732	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0		
94	120	工作場所水費	120	120	0		
103	166	郵電費	133	133	0		
	16	郵費	10	10	0		
64	105	電話費	45	45	0		
39	45	數據通信費	78	78	0		
89	113	旅運費	113	113	0		
87	108	國內旅費	108	108	0		

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國109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	
2	5	貨物運費	5	5	0	
143	90	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
143	90	印刷及裝訂費	55	55	0	
620	1,193	修理保養及保固費	1,089	1,089	0	
2	100	其他建築修護費	50	50	0	
107	300	機械及設備修護費	275	275	0	
143	308	雜項設備修護費	322	322	0	
368	485	其他資產修護費	442	442	0	
	7	保險費	5	5	0	
	7	其他保險費	5	5	0	
1,584	1,851	一般服務費	1,851	1,851	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
88	200	外包費	100	100	0	
1,409	1,559	計時與計件人員酬金	1,657	1,657	0	
88	91	體育活動費	93	93	0	
85	156	專業服務費	138	138	0	
30	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59	59	0	
45	56	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	
2	20	委託考選訓練費	10	10	0	
9		電腦軟體服務費	10	10	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
635	758	材料及用品費	759	759	0	
	4	使用材料費	1	1	0	
	4	燃料	1	1	0	
635	754	用品消耗	758	758	0	
217	380	辦公(事務)用品	384	384	0	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
7	10	報章雜誌	10	10	0	
122	150	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	
21	20	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
268	194	其他用品消耗	219	219	0	
	120	租金、償債、利息及相關手續費	130	130	0	
	120	雜項設備租金	130	130	0	
	120	雜項設備租金	130	130	0	
156	1,300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	665	0	665	
156	1,300	購建固定資產	625	0	625	
44	1,130	購置機械及設備	372	0	372	
19	70	購置交通及運輸設備	123	0	123	
93	100	購置雜項設備	130	0	130	
		購置無形資產	40	0	40	
		購置電腦軟體	40	0	40	
48	66	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	66	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
47	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
47	60	技能競賽	50	50	0	
		交流活動費	10	10	0	
1,623	2,445	其他	2,413	2,413	0	
1,623	2,445	其他支出	2,413	2,413	0	
1,623	2,445	其他	2,413	2,413	0	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國109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	
118,742	127,297	合計	126,538	125,873	665	

桃園市蘆竹區龍安國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	69,776							69,776	
土地改良物	4,789	1,386					237	3,166	
房屋及建築	218,956	41,495					10,838	166,623	
機械及設備	20,443	16,202	372	(1)		預計 增(汰)購桌 上型個人電 腦、筆記型 電腦、急救 訓練模型等 設備。	4,068	545	
交通及運輸設備	2,573	1,753	123	(1)		預計 增(汰)購監 視系統、擴 大機等設 備。	534	409	
雜項設備	27,868	20,204	130	(1)		預計 增(汰)購老 舊鐵捲 門、冷氣機 等設備。	5,522	2,272	
購建中固定資產									
電腦軟體	53	10	40	(1)		預計購 置Phantoss 電腦雲端 管理系統軟 體升級等軟 體費用。	18	65	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	344,458	81,050	665				21,217	242,856	

註：