

特別收入 16-177

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 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 26 頁
	(二)資本資產明細表	第 27 頁
	(三)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 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 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 88 人、行政人員 6 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 2 人，共計 98 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

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 111 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	16 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及視聽教室、禮堂、一般教室等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 3,168 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

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	1 億 3,309 萬 8,000 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	61 萬 7,000 元	增(汰)購投影機、電腦、鐵捲門、幼兒園教具等改善教學環境及購置行政暨教學所需相關設備。

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 3,271 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,710 萬 4,000 元，增加 561 萬 1,000 元，約 4.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 3,371 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,860 萬 4,000 元，增加 511 萬 1,000 元，約 3.97%，主要係教職員工俸給增加所致。

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 111 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 150 萬元，減少 50 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 100 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 2,553 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,545 萬 2,894 元，執行率 99.93%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約金等。	違規罰款收入 1 萬 5,006 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽光電發電租金收入、基金各專戶利息收入及視聽教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 3,837 元。 2. 租金收入 17 萬 7,855 元。 3. 利息收入 2,561 元。 4. 其他財產收入 10 萬 7,300 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 2,381 萬 8,259 元。 2. 政府其他撥入收入 67 萬 8,027 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 60 萬 3,800 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 6,249 元。
基金用途	預算數 1 億 2,653 萬 8,000 元，決算數 1 億 2,532 萬 2,369 元，執行率 99.04%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算數 1 億 2,587 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,493 萬 5,222 元，執行率 99.25%。
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。	增(汰)購電腦、數位攝影機等行政及教學相關等設備。預算數 66 萬 5,000 元，決算數 38 萬 7,147 元，執行率 58.22%。

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 7,617 萬 1,000 元，實際執行數 7,647 萬 3,115 元，執行率 100.40%。	
徵收及依法分配收入	廠商違約金等。	違規罰款收入 32 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及視聽教室等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 1,675 元。 2. 利息收入 904 元。 3. 其他財產收入 5 萬 5,150 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,571 萬 6,613 元。 2. 政府其他撥入收入 37 萬 7,477 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 30 萬 3,000 元。
其他收入	專戶結餘、收回以前年度支出等。	雜項收入 8,264 元。
基金用途	預算分配數 7,617 萬 1,000 元，實際執行數 7,187 萬 6,104 元，執行率 94.36%。	

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 111 年度

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 7,579 萬 1,000 元，實際執行數 7,177 萬 3,805 元，執行率 94.70%。
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。	增（汰）購電腦、投影機等及行政與教學相關等設備。預算分配數 38 萬元，實際執行數 10 萬 2,299 元，執行率 26.92%。

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(-)
125,453	基金來源	132,715	127,104	5,611
15	徵收及依法分配收入	0	0	0
15	違規罰款收入	0	0	0
312	財產收入	160	160	0
24	財產處分收入	5	5	0
178	租金收入	0	0	0
3	利息收入	5	5	0
107	其他財產收入	150	150	0
124,496	政府撥入收入	131,680	126,069	5,611
123,818	公庫撥款收入	131,680	126,069	5,611
678	政府其他撥入收入	0	0	0
604	教學收入	875	875	0
604	學雜費收入	875	875	0
26	其他收入	0	0	0
26	雜項收入	0	0	0
125,322	基金用途	133,715	128,604	5,111
124,935	國民教育計畫	133,098	127,604	5,494
124,935	國民小學教育	133,098	127,604	5,494
387	建築及設備計畫	617	1,000	-383
20	交通及運輸設備	0	0	0
368	其他設備	617	1,000	-383
131	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	-1,500	500
8,701	期初基金餘額	7,331	7,701	-369
0	解繳公庫	0	0	0
8,831	期末基金餘額	6,331	6,201	131

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)	-1,000	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	13,790	
期末現金及約當現金	12,790	

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 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				160	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣等收入。
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、一般教室等 對外開放場地收入等。
政府撥入收入				131,680	
公庫撥款收入	年	1	131,680,000	131,680	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				132,715	

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
124,935	53 國民教育計畫	133,098	127,604	
118,413	1 用人費用	124,162	118,854	
78,760	11 正式員額薪資	81,276	78,852	
78,377	113 職員薪金	80,892	78,468	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理 人薪資)(幼兒園學費收入扣 抵756,000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	384	本校工友薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,363	12 聘僱及兼職人員薪資	1,554	1,554	
868	122 約僱職員薪金	888	888	附幼契進人員-教保員1人及廚 工1人(含勞、健保及勞退準備 金)(來自用人費用明細資料)。
495	124 兼職人員酬金	666	666	兼代課鐘點費。
910	13 超時工作報酬	885	855	
910	131 加班費	885	855	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)。
17,855	15 獎金	18,013	17,444	
8,092	151 考績獎金	8,007	7,765	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
9,752	152 年終獎金	100	100	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)。
0		9,866	9,529	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	40	50	市府下授(46)-年終慰問金及服 務獎章之服務獎章。
10,277	16 退休及卹償金	12,572	11,569	
10,247	161 職員退休及離職金	7,140	6,912	教、職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		5,396	4,621	市府下授(45)-退休撫卹金。
31	162 工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
9,248	18 福利費	9,862	8,580	
7,604	181 分擔員工保險費	8,052	7,596	公保2,416,000元、勞保644,00 0元及健保4,992,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 表)。
56	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0		175	45	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*50人=175,000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	28	94	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000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)。
1,58818Y	其他福利費	0	0	
0		400	384	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		1,189	443	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
3,5422	服務費用	5,142	5,175	
69321	水電費	1,320	1,320	
646212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		900	900	電費。
48214	工作場所水費	120	120	水費。
11322	郵電費	133	133	
15221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等。
45222	電話費	76	76	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(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
53224	數據通信費	42	42	電路月租費等(3,500元*12月=42,000元)。
6823	旅運費	108	113	
68231	國內旅費	37	42	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
1235	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。
4424	印刷裝訂與廣告費	55	55	
44241	印刷及裝訂費	40	40	教學各項表格日誌、手冊刊物等印刷及裝訂相關經費。
0		15	15	行政各類表冊、單據及預算書等印刷及裝訂相關經費。
70025	修理保養及保固費	1,393	1,449	
135254	其他建築修護費	100	100	視聽教室等對外開放場地修繕養護相關經費。
168255	機械及設備修護費	275	275	電梯、行政辦公及教學等機械及設備修繕養護相關經費。
0		171	164	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。

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
269	257 雜項設備修護費	102	99	辦公器具養護費(1,048元*97人*1年=101,656元)(配合預算編列至千元，增列344元)。
0		51	51	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		218	218	行政及教學用等各項雜項設備修繕養護相關經費。
128	258 其他資產修護費	476	542	水電、校園設施等資產修繕養護相關經費。
226	保險費	5	5	
226Y	其他保險費	5	5	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
1,699	一般服務費	1,883	1,853	
2276	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。
88	279 外包費	100	100	校園保全系統等校園安全相關經費。
1,524	27D 計時與計件人員酬金	405	398	進用身心障礙臨時人員薪資(30,000元*1人*13.5月=405,000元)。
0		1,215	1,195	校園安全警衛薪資(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
0		24	24	臨時人員未休假加班費。
0		40	40	按時計酬臨時人員酬金(40,000元*1人*1年=40,000元)。
85	27F 體育活動費	98	95	員工文康活動費(1,000元*98人=98,000元)。
123	專業服務費	146	148	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	外聘委員出席費(2,500元*10次=25,000元)。
0		24	24	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*12節=24,000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)。
76	287 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	23	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用等。
28	28A 電腦軟體服務費	18	18	薪資及差勤等系統升級及維護費用。

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
228Y	其他專業服務費	0	0	
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)。
7073	材料及用品費	763	759	
031	使用材料費	1	1	
0312	燃料	1	1	割草機、發電機油料等。
70732	用品消耗	762	758	
260321	辦公(事務)用品	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。
0		188	188	各處室行政用辦公用品等相關經費。
19322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
109323	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	環境整理用各類清掃用具及清潔用品、維修物品等。
0		30	30	環境佈置、綠化美化校園及環境消毒等。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等。
29832Y	其他用品消耗	60	60	幼兒園教學及行政業務等所需費用(雜費收入50%)。
0		10	10	交通安全材料等。
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)。
0		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		136	136	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。
0		8	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
934	租金、償債、利息及相關手續費	130	130	
9345	雜項設備租金	130	130	
93451	雜項設備租金	130	130	影印機等租賃費用。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	91	86	
171	會費	2	1	

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
1713	職業團體會費	2	1	護理師公會等相關會費(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等費用。
074	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	24	20	
0743	獎勵費用	24	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1475	競賽及交流活動費	60	60	
14751	技能競賽	50	50	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	10	參加各項體育、音樂等活動之交流觀摩經費。
2,1659	其他	2,810	2,600	
2,16591	其他支出	2,810	2,600	
2,16591Y	其他	20	20	加強社會教育等相關經費。
0		64	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(53班-6班)=64,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		286	286	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		138	136	兒童節禮物(100元*1,381人=138,100元)(配合預算編列至千元，減列100元)。
0		277	272	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,080	877	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		8	8	市府下授(36)-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，增列800元)。
0		528	528	市府下授(44)-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)。
0		264	264	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元/人天)。
3875M	建築及設備計畫	617	1,000	

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
3875	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	617	1,000	
38751	購建固定資產	617	1,000	
76514	購置機械及設備	0	0	
0		280	280	增(汰)購班級及行政用個人電腦(含作業系統及螢幕、不含office)(28,000元*10台=280,000元)等設備。
20515	購置交通及運輸設備	0	0	
292516	購置雜項設備	187	430	增(汰)購投影機及其他教學與行政等業務相關設備。
0		100	240	增(汰)購老舊鐵捲門及其他雜項設備費用。
0		50	50	增(汰)購幼兒園教具及其他教學相關雜項設備。
125,322	總 計	133,715	128,604	

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 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				133,098 133,098	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、競賽與交流活動等）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，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				617 617	
合 計				133,715	

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 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				133,715 133,098	本年度預計支應基本 開支項目(如：用人 費用、水電、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目)及 會費、分攤、競賽與 交流活動、其他等 等。
建築及設備計畫				617	
上年度預算數 國民教育計畫				128,604 127,604	110年度預計支應基 本開支項目(如：用 人費用、水電、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目)及 會費、分攤、競賽與 交流活動、其他等 等。
建築及設備計畫				1,000	
前年度決算數 國民教育計畫				125,322 124,935	109年度決算數係支 應基本開支項 目(如：用人費 用、水電、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目)及 會費、分攤、競賽與 交流活動、其他等 等。
建築及設備計畫				387	
108年度決算數				122,363	

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 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				121,652	108年度決算數係支 應基本開支項 目（如：用人費 用、水電、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目）及 會費、分攤、競賽與 交流活動、其他等 等。
建築及設備計畫				712	108年度決算數係支 應本校增(汰)購機械 設備、雜項設備、交 通及運輸設備等經 費。
107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、維護 費、印刷費、教學器 具、耗材等項目）及 會費、分攤、競賽與 交流活動、其他等 等。
建築及設備計畫				156	107年度決算數係支 應本校增(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 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	95	3	98	本年度編列行政人員7人(含校長1人)及教師88人，較上年度增3人，係增普通班1班教師增2人及幹事增1人所致。
職員	92	3	95	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	95	3	98	

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。

本 頁 空 白

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	81,276	888	885		9,966	8,007	40	12,572
國民教育計畫	81,276	888	885		9,966	8,007	40	12,572
正式人員	81,276		885		9,866	8,007	40	12,572
聘僱人員		888			100			
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1,215,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額405,000元、按時計酬臨時人員1名，預算金額40,000元、臨時人員未休假加班費，預算金額24,000元。

龍安國民小學
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				
		8,052	221		1,589		123,496	666	124,162
		8,052	221		1,589		123,496	666	124,162
		8,052	219		1,589		122,506		122,506
			2				990		990
								666	666

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	
118,413	118,854	用人費用	124,162	124,162	0	
78,760	78,852	正式員額薪資	81,276	81,276	0	
78,377	78,468	職員薪金	80,892	80,892	0	
383	384	工員工資	384	384	0	
1,363	1,554	聘僱及兼職人員薪資	1,554	1,554	0	
868	888	約僱職員薪金	888	888	0	
495	666	兼職人員酬金	666	666	0	
910	855	超時工作報酬	885	885	0	
910	855	加班費	885	885	0	
17,855	17,444	獎金	18,013	18,013	0	
8,092	7,765	考績獎金	8,007	8,007	0	
9,752	9,629	年終獎金	9,966	9,966	0	
10	50	其他獎金	40	40	0	
10,277	11,569	退休及卹償金	12,572	12,572	0	
10,247	11,533	職員退休及離職金	12,536	12,536	0	
31	36	工員退休及離職金	36	36	0	
9,248	8,580	福利費	9,862	9,862	0	
7,604	7,596	分擔員工保險費	8,052	8,052	0	
56	157	傷病醫藥費	221	221	0	
1,588	827	其他福利費	1,589	1,589	0	
3,542	5,175	服務費用	5,142	5,142	0	
693	1,320	水電費	1,320	1,320	0	
646	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	
48	120	工作場所水費	120	120	0	
113	133	郵電費	133	133	0	
15	10	郵費	10	10	0	
45	81	電話費	81	81	0	
53	42	數據通信費	42	42	0	
68	113	旅運費	108	108	0	
68	108	國內旅費	103	103	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	
1	5	貨物運費	5	5	0	
44	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
44	55	印刷及裝訂費	55	55	0	
700	1,449	修理保養及保固費	1,393	1,393	0	
135	100	其他建築修護費	100	100	0	
168	439	機械及設備修護費	446	446	0	
269	368	雜項設備修護費	371	371	0	
128	542	其他資產修護費	476	476	0	
2	5	保險費	5	5	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	
1,699	1,853	一般服務費	1,883	1,883	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
88	100	外包費	100	100	0	
1,524	1,657	計時與計件人員酬金	1,684	1,684	0	
85	95	體育活動費	98	98	0	
123	148	專業服務費	146	146	0	
18	59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59	59	0	
76	61	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
28	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
2		其他專業服務費	0	0	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
707	759	材料及用品費	763	763	0	
	1	使用材料費	1	1	0	
	1	燃料	1	1	0	
707	758	用品消耗	762	762	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	
260	384	辦公(事務)用品	384	384	0	
19	10	報章雜誌	10	10	0	
109	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	
22	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	
298	219	其他用品消耗	223	223	0	
93	130	租金、償債、利息及相 關手續費	130	130	0	
93	130	雜項設備租金	130	130	0	
93	130	雜項設備租金	130	130	0	
387	1,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	617	0	617	
387	1,000	購建固定資產	617	0	617	
76	280	購置機械及設備	280	0	280	
20		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
292	720	購置雜項設備	337	0	337	
15	86	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	91	91	0	
1	1	會費	2	2	0	
1	1	職業團體會費	2	2	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0	
	20	獎勵費用	24	24	0	
14	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
14	50	技能競賽	50	50	0	
	10	交流活動費	10	10	0	
2,165	2,600	其他	2,810	2,810	0	
2,165	2,600	其他支出	2,810	2,810	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	
2,165	2,600	其他	2,810	2,810	0	
125,322	128,604	合計	133,715	133,098	617	

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
17,896	資 產 合 計	15,396	16,396	-1,000
17,896	資 產	15,396	16,396	-1,000
15,479	流動資產	12,979	13,979	-1,000
15,290	現金	12,790	13,790	-1,000
15,290	銀行存款	12,790	13,790	-1,000
188	預付款項	188	188	0
188	預付費用	188	188	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
9,064	負 債	9,064	9,064	0
5,527	流動負債	5,527	5,527	0
5,527	應付款項	5,527	5,527	0
5,527	應付代收款	5,527	5,527	0
3,537	其他負債	3,537	3,537	0
3,537	什項負債	3,537	3,537	0
1,121	存入保證金	1,121	1,121	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
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,831	基金餘額	6,331	7,331	-1,000
8,831	基金餘額	6,331	7,331	-1,000
8,831	基金餘額	6,331	7,331	-1,000
8,831	累積餘額	6,331	7,331	-1,000
17,896	負債及基金餘額合計	15,396	16,396	-1,000

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									
土地改良物	4,789	2,024					237	2,528	
房屋及建築	219,854	38,434					10,838	170,582	
機械及設備	19,611	16,241	280	(1)			3,178	472	
						預計 增(汰)購班 級及行政用 個人電腦等 設備。			
交通及運輸設備	2,932	2,057					534	341	
雜項設備	30,347	21,118	337	(1)			5,732	3,834	
						預計 增(汰)投影 機、鐵捲 門、幼兒園 教具等設 備。			
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	68						18	50	
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	277,601	79,874	617				20,537	177,807	

註：