

特別收入 16-178

中華民國 113 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 113 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 113 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 2 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 94 人、行政人員 6 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 102 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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	10 萬元	辦理未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定報名費收入等。
財產收入	10 萬 8,000 元	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入等。
政府撥入收入	1 億 5,690 萬 6,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	109 萬 4,000 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 5,970 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	200 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 1 億 5,820 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,401 萬 6,000 元，增加 1,419 萬 2,000 元，約 9.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 6,170 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 4,751 萬 6,000 元，增加 1,419 萬 2,000 元，約 9.62%，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 113 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 350 萬元，較上年度預算數差短 350 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 350 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（111）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 3,271 萬 5,000 元，決算數 1 億 4,077 萬 4,416 元，執行率 106.07%。	
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 7 萬 7,910 元。 2. 利息收入 4,597 元。 3. 其他財產收入 7 萬 200 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 3,770 萬 3,752 元。 2. 政府其他撥入收入 208 萬 3,710 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 83 萬 1,366 元。
其他收入	專戶結餘等。	雜項收入 2,881 元。
基金用途	預算數 1 億 3,371 萬 5,000 元，決算數 1 億 3,735 萬 3,640 元，執行率 102.72%。	
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 3,309 萬 8,000 元，決算數 1 億 3,680 萬 3,026 元，執行率 102.78%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 113 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	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 61 萬 7,000 元，決算數 55 萬 614 元，執行率 89.24%。
--	----------------	---

二、上年度已過期間（112 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 8,404 萬 2,000 元，	實際執行數 8,594 萬 9,478 元，執行率 102.27%。
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入等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,060 元。 2. 利息收入 5,737 元。 3. 其他財產收入 4 萬 5,100 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,363 萬 2,518 元。 2. 政府其他撥入收入 183 萬 1,863 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 42 萬 1,200 元。
基金用途	預算分配數 8,404 萬 2,000 元，	實際執行數 7,925 萬 8,016 元，執行率 94.31%。
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 8,381 萬 6,000 元，實際執行數 7,919 萬 8,566 元，執行率 94.49%。
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）購校園監視系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 22 萬 6,000 元，實際執行數 5 萬 9,450

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 113 年度

		元，執行率 26.31%。
--	--	---------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,328 萬 2,000 元，其中 730 萬 5,100 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113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(-)
140,774	基金來源	158,208	144,016	14,192
0	勞務收入	100	0	100
0	服務收入	100	0	100
153	財產收入	108	108	0
78	財產處分收入	5	5	0
5	利息收入	3	3	0
70	其他財產收入	100	100	0
139,787	政府撥入收入	156,906	142,814	14,092
137,704	公庫撥款收入	156,906	142,814	14,092
2,084	政府其他撥入收入	0	0	0
831	教學收入	1,094	1,094	0
831	學雜費收入	1,094	1,094	0
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
137,354	基金用途	161,708	147,516	14,192
136,803	國民教育計畫	159,708	146,719	12,989
136,803	國民小學教育	159,708	146,719	12,989
551	建築及設備計畫	2,000	797	1,203
139	營建及修建工程	0	0	0
412	其他設備	2,000	797	1,203
3,421	本期賸餘 (短絀-)	-3,500	-3,500	0
7,897	期初基金餘額	7,817	6,897	921
0	解繳公庫	0	0	0
11,317	期末基金餘額	4,317	3,397	921

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113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)	-3,500	本期短絀係移用以前基金餘額3,500,000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)	-3,500	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-3,500	
期初現金及約當現金	16,782	
期末現金及約當現金	13,282	

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 113 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	
勞務收入				100	
服務收入	年	1	100,000	100	辦理未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定報名費收入等。
財產收入				108	
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	3,000	3	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入				156,906	
公庫撥款收入	年	1	156,906,000	156,906	市府撥入經費。
教學收入				1,094	
學雜費收入	年	1	149,000	149	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	945,000	945	幼兒園學費收入。
總 計：				158,208	

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113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
136,803	53 國民教育計畫	159,708	146,719	
128,988	1 用人費用	135,661	134,520	
85,646	11 正式員額薪資	89,628	88,188	
85,248	113 職員薪金	89,628	87,804	教職員薪資(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945,000元、幼兒園雜費收入扣抵74,000元)。
398	114 工員工資	0	384	
1,637	12 聘僱及兼職人員薪資	1,356	1,958	
971	122 約僱職員薪金	396	960	附幼契進人員廚工1人(含勞、健保及勞退準備金)(來自用人費用明細資料)。
666	124 兼職人員酬金	960	998	兼代課鐘點費。
1,142	13 加(夜)班費	937	885	
1,142	131 延長工時加班費	0	885	
0	134 未休假加班費	937	0	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)。
18,713	15 獎金	20,088	19,680	
8,823	151 考績獎金	8,733	8,611	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
9,890	152 年終獎金	50	110	附幼契進人員廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		11,225	10,874	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	80	85	市府下授(47)-服務獎章。
11,979	16 退休及卹償金	13,560	12,889	
11,948	161 職員退休及離職金	8,496	8,328	教、職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		5,064	4,525	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
31	162 工員退休及離職金	0	36	
9,869	18 福利費	10,092	10,920	
8,339	181 分擔員工保險費	8,508	8,388	公保2,552,000元、勞保681,000元及健保5,275,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
65	183 傷病醫藥費	95	99	公教人員40歲以上未滿50歲共21名,以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編),計94,500元(配合預算編列至千元,增列500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)。

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113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	84	公教人員及工友年滿50歲共27名，以每人3,500元編列健康檢查費，計94,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		0	3	
1,46518Y	其他福利費	400	400	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		970	1,928	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	0	退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
4,4602	服務費用	7,208	8,116	
62221	水電費	2,440	3,416	
554212	工作場所電費	1,400	2,400	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		620	596	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
68214	工作場所水費	120	120	水費。
9922	郵電費	230	128	
22221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等。
72222	電話費	76	76	公務用電話費。
5224	數據通信費	144	42	網路通訊費等。
5923	旅運費	118	108	
58231	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	37	本校戶外教育活動隨行人員費用。
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。
3924	印刷裝訂與廣告費	55	55	
39241	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。
1,53225	修理保養及保固費	1,800	2,140	
102254	其他建築修護費	260	500	視聽教室等對外開放場地修繕養護相關經費。
268255	機械及設備修護費	175	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		159	173	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113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
0255	機械及設備修護費	132	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
455257	雜項設備修護費	53	53	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		292	311	行政及教學用等各項雜項設備修繕養護相關經費。
0		107	106	辦公器具養護費(1,048元*102人*1年=106,896元)(配合預算編列至千元，增列104元)。
707258	其他資產修護費	622	722	水電、校園設施等資產修繕養護相關經費。
226	保險費	6	5	
226Y	其他保險費	6	5	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關費用。
1,86027	一般服務費	2,190	2,019	
8276	佣金、匯費、經理費及手續費	30	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。
700279	外包費	100	100	校園保全系統等校園安全相關經費。
0		815	815	校園安全駐衛警委外服務費2人。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,05727D	計時與計件人員酬金	454	426	(A)僱用身心障礙臨時人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休假之工資9,000元。
0		0	24	
0		454	426	(A)僱用校園安全警衛臨時人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(33,000元*1人*13.5月=445,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)，(B)臨時人員特別休假未休假之工資9,000元。
0		41	40	(A)僱用按時計酬臨時人員1人，含薪資及勞健保、勞退等費用(40,000元*1人*1年=40,000元)，(B)臨時人員特別休假未休假之工資1,000元。
9627F	體育活動費	216	107	員工文康活動費(2,000元*108人=216,000元)。
14928	專業服務費	271	146	

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113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
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	25	外聘委員出席費(2,500元*20次=50,000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)。
86287	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	21	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用等。
0289	試務甄選費	100	0	辦理未足齡資賦優異兒童提早入學鑑定試務相關費用等。
2828A	電腦軟體服務費	18	18	薪資系統維護費(1萬元整)，差勤系統維護費(8,000元整)，共計1萬8,000元整。
9829	公共關係費	98	99	
98291	公共關係費	98	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，減列400元)。
7503	材料及用品費	785	774	
031	使用材料費	1	1	
0312	燃料	1	1	割草機、發電機油料等。
75032	用品消耗	784	773	
290321	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。
4322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
132323	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。
33328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等。
29232Y	其他用品消耗	10	10	交通安全材料等。
0		136	136	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。
0		75	75	幼兒園教學及行政業務等所需費用(雜費收入50%)。

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113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	5	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800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		15	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1154	租金、償債、利息及相關手續費	360	170	
11545	雜項設備租金	360	170	
115451	雜項設備租金	360	170	影印機等租賃費用。
407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	144	151	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	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。
072	捐助、補助與獎助	43	0	
0726	獎助學員生給與	43	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	84	
20743	獎勵費用	34	84	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1875	競賽及交流活動費	60	60	
18751	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。
2,4509	其他	15,550	2,988	
2,45091	其他支出	15,550	2,988	
2,45091Y	其他	20	20	加強社會教育等相關經費。
0		439	439	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。

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113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	9	9	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(附幼200元*9月*5人=9,000元)。
0		552	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*12月*2人=552,000元)。
0		290	292	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		864	1,080	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		304	264	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		65	65	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(56.5班-6班)=65,150元)(配合預算編列至千元，減列150元)。
0		145	146	兒童節禮物(100元*1,447人=144,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		141	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		12,576	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5515M	建築及設備計畫	2,000	797	
5515	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	2,000	797	
55151	購建固定資產	2,000	797	
139513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
256514	購置機械及設備	1,170	397	增(汰)購投影機及其他教學與行政等業務相關設備。
0		300	300	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*10台=300,000元)。
156516	購置雜項設備	0	0	
0		530	100	增(汰)購鐵捲門及其他雜項設備。
137,354	總計	161,708	147,516	

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 113 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				159,708 159,708	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)。 增(汰)購桌上型個人電腦、投影機、鐵捲門等機械及雜項設備(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 其他設備				2,000 2,000	
合 計				161,708	

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 113 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				161,708 159,708	本年度預算數係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				2,000	本年度預算數預計支應增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				147,516 146,719	112年度預算數係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				797	112年度預算數預計支應增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
前年度決算數 國民教育計畫				137,354 136,803	111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				551	111年度決算數係支應擴充改良房屋建築及設備、增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
110年度決算數				129,791	

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 113 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				129,635	110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	110年度決算數係支應增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
109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	109年度決算數係支應增(汰)購機械設備、雜項設備、交通及運輸設備、電腦軟體等經費。

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 113 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	102	0	102	本年度編列行政人員7人(含校長1人)及教師94人，較上年度增2人係增資源班1班教師增2人。 本年度編列廚工1人，較上年度減1人係教保員由部款支應。 係工友於113年度屆齡退休。
職員	99	2	101	
約僱人員	2	-1	1	
工友	1	-1	0	
總 計	102	0	102	

- 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1人、按月計酬身心障礙臨時人員1人、按時計酬臨時人員1人及外包費委外校警2人。

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	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	89,628	396	937		11,275	8,733	80	13,560
國民教育計畫	89,628	396	937		11,275	8,733	80	13,560
正式人員	89,628		937		11,225	8,733	80	13,560
聘僱人員		396			50			
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1人，預算金額454,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額454,000元、按時計酬臨時人員1名，預算金額41,000元及外包費委外校警2人，預算金額815,000元。

龍安國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		8,508	208		1,376		134,701	960	135,661
		8,508	208		1,376		134,701	960	135,661
		8,508	206		1,376		134,253		134,253
			2				448		448
								960	960

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113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		
128,988	134,520	用人費用	135,661	135,661	0		
85,646	88,188	正式員額薪資	89,628	89,628	0		
85,248	87,804	職員薪金	89,628	89,628	0		
398	384	工員工資	0	0	0		
1,637	1,958	聘僱及兼職人員薪資	1,356	1,356	0		
971	960	約僱職員薪金	396	396	0		
666	998	兼職人員酬金	960	960	0		
1,142	885	加(夜)班費	937	937	0		
1,142	885	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	937	937	0		
18,713	19,680	獎金	20,088	20,088	0		
8,823	8,611	考績獎金	8,733	8,733	0		
9,890	10,984	年終獎金	11,275	11,275	0		
	85	其他獎金	80	80	0		
11,979	12,889	退休及卹償金	13,560	13,560	0		
11,948	12,853	職員退休及離職金	13,560	13,560	0		
31	36	工員退休及離職金	0	0	0		
9,869	10,920	福利費	10,092	10,092	0		
8,339	8,388	分擔員工保險費	8,508	8,508	0		
65	204	傷病醫藥費	208	208	0		
1,465	2,328	其他福利費	1,376	1,376	0		
4,460	8,116	服務費用	7,208	7,208	0		
622	3,416	水電費	2,440	2,440	0		
554	3,296	工作場所電費	2,320	2,320	0		
68	120	工作場所水費	120	120	0		
99	128	郵電費	230	230	0		
22	10	郵費	10	10	0		
72	76	電話費	76	76	0		
5	42	數據通信費	144	144	0		
59	108	旅運費	118	118	0		

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
58	103	國內旅費	113	113	0	
1	5	貨物運費	5	5	0	
39	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
39	55	印刷及裝訂費	55	55	0	
1,532	2,140	修理保養及保固費	1,800	1,800	0	
102	500	其他建築修護費	260	260	0	
268	448	機械及設備修護費	466	466	0	
455	470	雜項設備修護費	452	452	0	
707	722	其他資產修護費	622	622	0	
2	5	保險費	6	6	0	
2	5	其他保險費	6	6	0	
1,860	2,019	一般服務費	2,190	2,190	0	
8	1	佣金、匯費、經理費及手續費	30	30	0	
700	995	外包費	995	995	0	
1,057	916	計時與計件人員酬金	949	949	0	
96	107	體育活動費	216	216	0	
149	146	專業服務費	271	271	0	
32	59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84	84	0	
86	59	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
		試務甄選費	100	100	0	
28	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
98	99	公共關係費	98	98	0	
750	774	材料及用品費	785	785	0	
	1	使用材料費	1	1	0	
	1	燃料	1	1	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
750	773	用品消耗	784	784	0	
290	384	辦公(事務)用品	384	384	0	
4	10	報章雜誌	10	10	0	
132	120	農業與園藝用品及 環境美化費	120	120	0	
33	25	醫療用品(非醫療院 所使用)	25	25	0	
292	234	其他用品消耗	245	245	0	
115	170	租金、償債、利息及相 關手續費	360	360	0	
115	170	雜項設備租金	360	360	0	
115	170	雜項設備租金	360	360	0	
551	797	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	2,000	0	2,000	
551	797	購建固定資產	2,000	0	2,000	
139		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
256	697	購置機械及設備	1,470	0	1,470	
156	100	購置雜項設備	530	0	530	
40	151	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	144	144	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
		捐助、補助與獎助	43	43	0	
		獎助學員生給與	43	43	0	
	5	分擔	5	5	0	
	5	分擔其他費用	5	5	0	
20	84	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	34	34	0	
20	84	獎勵費用	34	34	0	
18	60	競賽及交流活動費	60	60	0	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113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	
18	50	技能競賽	50	50	0	
	10	交流活動費	10	10	0	
2,450	2,988	其他	15,550	15,550	0	
2,450	2,988	其他支出	15,550	15,550	0	
2,450	2,988	其他	15,550	15,550	0	
137,354	147,516	合計	161,708	159,708	2,000	

本年度預算公共關係費編列金額98,400元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
23,419	資 產 合 計	16,419	19,919	-3,500
23,419	資 產	16,419	19,919	-3,500
23,419	流動資產	16,419	19,919	-3,500
20,282	現金	13,282	16,782	-3,500
20,282	銀行存款	13,282	16,782	-3,500
3,137	預付款項	3,137	3,137	0
3,137	預付費用	3,137	3,137	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,417	代管資產	2,417	2,417	0
-2,417	應付代管資產	-2,417	-2,417	0
12,102	負 債	12,102	12,102	0
10,846	流動負債	10,846	10,846	0
10,846	應付款項	10,846	10,846	0
10,846	應付代收款	10,846	10,846	0
1,256	其他負債	1,256	1,256	0
1,256	什項負債	1,256	1,256	0
897	存入保證金	897	897	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
359	暫收及待結轉帳 項	359	359	0
11,317	基金餘額	4,317	7,817	-3,500
11,317	基金餘額	4,317	7,817	-3,500
11,317	基金餘額	4,317	7,817	-3,500
11,317	累積餘額	4,317	7,817	-3,500
23,419	負債及基金餘額合計	16,419	19,919	-3,500

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113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	69,896						69,896		
土地改良物	6,233	3,180					237	2,816	
房屋及建築	230,380	46,408					10,838	173,134	
機械及設備	24,183	16,616	1,470	(1)		增(汰)購投 影機及其他 教學與行政 等業務相關 設備	3,469	5,568	
交通及運輸設備	3,153	2,558					534	61	
雜項設備	34,050	20,124	530	(1)		增(汰)購鐵 捲門及其他 雜項設備。	5,837	8,619	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	48				18	(11) 電腦軟體攤 銷數。		30	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	367,943	88,886	2,000		18		20,915	260,124	

註：