

特別收入 18-167

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
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	5	頁
(二) 現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表	第	7	頁
(二) 基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表	第	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表	第	18	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	21	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 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 86 人、行政人員 4 人、技工 0 人、工友 1 人、約僱 4 人，共計 96 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 1,072 萬 8,000 元，主要係公庫撥款收入、幼兒園學費收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

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 105 年度

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 1 億 1,195 萬 8,000 元，普通班 50 班、特教班 1 班、幼兒園 1 班，合計 52 班，學生人數 1,371 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) 交通及運輸設備：本年度預算編列 7 萬 1,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 81 萬 8,000 元(含機械設備 30 萬元及什項設備 51 萬 8,000 元)，係增(汰)購電腦、海報機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 96 人，較上年度增 5 人，係本年度增聘約聘航空城球員 1 人，教師 2 人，教保員 1 人及廚工 1 人所致。

(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 4,000 元，較上年度無增減。
- (2) 其他財產收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加學生活動中心及視聽教室等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

- (1) 公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 1,038 萬元，較上年度增加 390 萬 8,000 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 26 萬 4,000 元，係新設幼兒學費收入，較上年度無增減。

4. 其他收入：

- (1) 雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 6,000 元，係資源回收收入減少所致。

(三) 基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

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 105 年度

國民小學教育：本年度預算數 1 億 1,195 萬 8,000 元，較上年度增 446 萬 7,000 元，主要係增加教職員工人數所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 7 萬 1,000 元，較上年度增 7 萬 1,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2) 其他設備：本年度預算編列 81 萬 8,000 元，較上年度增 9 萬元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

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 1,072 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 655 萬 2,000 元，增加 417 萬 6,000 元，約增 3.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,284 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 821 萬 9,000 元，增加 462 萬 8,000 元，約增 4.28%，主要係教職員工人數增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 211 萬 9,000 元，較上年度預算數差短 166 萬 7,000 元，增加差短 45 萬 2,000 元，將移用累計賸餘 211 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。

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. 徵收及依法分配收入：

(1) 違規罰款收入：3,000 元。

桃園市蘆竹區龍安國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

2. 財產收入：

(1) 利息收入：6,875 元。

(2) 其他財產收入：0 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：6,631 萬元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：250 元。

104 上半年基金來源分配預算數 6,634 萬 1,000 元，實際數 6,632 萬 125 元，執行率 99.97%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：5,770 萬 7,121 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬 2,940 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 6,584 萬 1,000 元，實際數 5,770 萬 7,121 元，執行率 87.65%、建築及設備計畫分配預算數 50 萬元，實際數 9 萬 2,940 元，執行率 18.59%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 852 萬 64 元，期末基金餘額 1,766 萬 3,013 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 50 班、特教班 1 班、幼兒園 1 班，合計 52 班，學生人數 1,371 人。

二、其他有關說明：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編列。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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(一)
0	基金來源	110,728	106,552	4,176
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	74	64	10
0	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	14	14	0
0	其他財產收入	60	50	10
0	政府撥入收入	110,380	106,472	3,908
0	公庫撥款收入	110,380	106,472	3,908
0	教學收入	264	0	264
0	學雜費收入	264	0	264
0	其他收入	10	16	-6
0	雜項收入	10	16	-6
0	基金用途	112,847	108,219	4,628
0	國民教育計畫	111,958	107,491	4,467
0	國民小學教育	111,958	107,491	4,467
0	建築及設備計畫	889	728	161
0	交通及運輸設備	71	0	71
0	其他設備	818	728	90
0	本期賸餘(短絀一)	-2,119	-1,667	-452
0	期初基金餘額	7,476	1,667	5,809
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	5,357	0	5,357

備註：

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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—)	-2,119	本期短絀，係移用基金累積餘額2,119,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,119	
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—)	-2,119	
期初現金及約當現金	23,097	
期末現金及約當現金	20,978	

註：係移用基金累積餘額2,119,000元。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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				74	
利息收入	年	1	14,000	14	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	60,000	60	視聽教室等場地設施租借使用費（收支併列）。
政府撥入收入				110,380	
公庫撥款收入	年	1	110,380,000	110,380	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	幼兒園學費收入(4,700元*2學期*28人)(收支併列)。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收物品變賣所得。
總 計：				110,728	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	國民教育計畫	111,958	107,491	
01	用人費用	105,671	101,561	
011	正式員額薪資	74,472	72,732	
0113	職員薪金	74,100	72,360	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，收支 併列263,200元，取千元)(來 自用人費用明細資料)。
0114	工員工資	372	372	本校工友薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	2,090	929	
0121	聘用人員薪金	1,200	600	航空城棒球隊約聘球員2人(來 自用人費用明細資料)。
0122	約僱職員薪金	564	0	幼兒園編列教保員1名及廚工1 名(詳用人費用明細)。
0124	兼職人員酬金	326	329	兼代課鐘點費〈325,080元〉〈 取千元〉。
013	超時工作報酬	852	788	
0131	加班費	852	788	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)。
015	獎金	15,256	15,716	
0151	考績獎金	6,738	6,427	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
0152	年終獎金	8,518	9,289	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
016	退休及卹償金	6,756	6,480	
0161	職員退休及離職金	6,696	6,456	教、職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	60	24	提撥勞工退休準備金(來自用 人費用明細資料)。
018	福利費	6,245	4,916	
0181	分擔員工保險費	5,736	4,452	公勞保費及健保費(來自用人費 用明細表)。
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		81	84	員工健康檢查費(3,500元*23人 =80,500元)(取千元)。
018Y	其他福利費	416	368	職員、兼行政教師及工友支領 之休假補助費(來自用人費用明 細資料)。
0		12	6	市府下授退休人員三節慰問金2 人。
02	服務費用	4,909	4,584	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	水電費	1,292	1,172	
0212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電補助。
0		900	780	電費。
0214	工作場所水費	92	92	水費。
022	郵電費	153	153	
0221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	132	132	公務用電話費。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平台 經費(400元*12月=4,800元)(取 千元)。
023	旅運費	118	113	
0231	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		47	47	本校校外教學隨行人員費用(26 00元*9班*2人=46,800元)(取千 元)。
0236	貨物運費	5	0	各項參展物品等搬運費。
024	印刷裝訂與廣告費	85	85	
0241	印刷及裝訂費	35	35	行政各類表冊、單據印刷及預 算書印製等。
0		50	50	教學各項表格日誌、手冊刊物 等印刷。
025	修理保養及保固費	1,317	1,305	
0254	其他建築修護費	60	50	視聽教室等對外開放場地修繕 費(收支併列)。
0255	機械及設備修護費	273	273	校園安全系統、電梯等機電養 護費。
0257	什項設備修護費	51	52	市府下授飲用水設備清洗、管 線濾心修換費。
0		96	94	辦公器具養護費(教職員92人*1 048元=96,416元)(取千元)。
0		41	42	教學設備養護費。
0258	其他資產修護費	796	794	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	保險費	5	10	
026Y	其他保險費	5	10	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
027	一般服務費	1,657	1,476	
0279	外包費	207	89	校園保全系統。
027D	計時與計件人員酬金	338	324	進用身心障礙臨時人員薪資(1 人*25,000元*13.5月)。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全警衛薪資(3人*25,000元*13.5月)。
0		5	0	按時計件臨時人員。
027F	體育活動費	94	91	員工文康活動費〈1,000元*94人=94,000元〉。
028	專業服務費	183	171	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	68	各項研習講師鐘點費。
0		42	56	外聘委員出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	14	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		38	13	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	779	750	
031	使用材料費	5	6	
0312	燃料	5	6	割草機、發電機油料(178公升*28元=4,984元)(取千元)。
032	用品消耗	774	744	
0321	辦公(事務)用品	183	163	各處室行政用辦公用品。
0		196	196	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。
0322	報章什誌	20	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		95	95	環境佈置、綠化美化校園及環境保護清潔消毒經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品。
032Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		175	185	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。
0		7	0	市府下授特教資源班教材編輯費(7,200*1班)(取千元)。
0		3	0	市府下授特教班充實設備費(2,400元*1班)(取千元)。
04	租金、償債與利息	110	110	
045	什項設備租金	110	110	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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
0451	什項設備租金	110	110	影印機租賃費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	
071	會費	1	1	
0713	職業團體會費	1	1	護理師公會會費(依教育部100.2.9台體(二)字第1000004282號函規定編列)。
075	競賽及交流活動費	60	60	
0751	技能競賽	60	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
09	其他	428	425	
091	其他支出	428	425	
091Y	其他	20	20	加強社會教育經費。
0		408	405	校慶、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。
05M	建築及設備計畫	889	728	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	889	728	
051	購置固定資產	889	728	
0514	購置機械及設備	300	300	教學及行政用等電腦機械設備。
0515	購置交通及運輸設備	71	0	購買音響喇叭等交通運輸設備。
0516	購置什項設備	518	428	教學及行政用等什項設備。
0	總計	112,847	108,219	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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				111,958 111,958	本年度預算編列111,958,000元，用人費用105,671,000元，服務費用4,909,000元，材料及用品費779,000元，租金、償債與利息110,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費61,000元，其他428,000元(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 交通及運輸設備				889 71	購買教學及行政用等交通及運輸設備(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				818	購買教學及行政用等機械及什項設備(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)。
合 計				112,847	

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	23,203	25,322	-2,119
0	資 產	23,203	25,322	-2,119
0	流動資產	20,978	23,097	-2,119
0	現金	20,978	23,097	-2,119
0	銀行存款	20,978	23,097	-2,119
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	60	60	0
0	準備金	60	60	0
0	退休及離職準備 金	60	60	0
0	其他資產	2,165	2,165	0
0	什項資產	2,165	2,165	0
0	代管資產	2,165	2,165	0
0	負 債	17,846	17,846	0
0	流動負債	12,682	12,682	0
0	應付款項	12,682	12,682	0
0	應付代收款	12,682	12,682	0
0	其他負債	5,164	5,164	0
0	什項負債	5,164	5,164	0
0	存入保證金	2,939	2,939	0
0	應付退休及離職 金	60	60	0
0	應付代管資產	2,165	2,165	0
0	基金餘額	5,357	7,476	-2,119
0	基金餘額	5,357	7,476	-2,119
0	基金餘額	5,357	7,476	-2,119
0	累積餘額	5,357	7,476	-2,119
0	負債及基金餘額合計	23,203	25,322	-2,119

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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				112,847 111,958	本年度預算編列111,958,000元，用人費 用105,671,000元，服務費 用4,909,000元，材料及用品 費779,000元，租金、償債與利 息110,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費61,000元，其他428,000元。
建築及設備計畫				889	本年度預算編列889,000元，購置機械及設 備300,000元，交通及運輸設 備71,000元，以及其他設備518,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				108,219 107,491	104年度預算編列107,491,000元，用人費 用101,561,000元，服務費 用4,584,000元，材料及用品 費750,000元，租金、償債與利 息110,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動 費61,000元，其他425,000元。
建築及設備計畫				728	104年度預算編列728,000元，購置機械及設 備300,000元，以及其他設備428,000元。

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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	91	5	96	
職員	89	2	91	本年度編列校長1人、教師86人、行政人員4人。
聘用人員	1	1	2	本年度編列航空城棒球員約聘人員2人。
約僱人員	0	2	2	本年度新設幼兒園，教保員1人、廚工1人。
工友	1	0	1	

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
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	74,472	1,764	852		8,518	6,738		6,756
國民教育計畫	74,472	1,764	852		8,518	6,738		6,756
正式人員	74,472		852		8,518	6,738		6,756
聘僱人員		1,764						
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1,013,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額338,000元、按時計酬臨時人員1名，預算金額5,000元。

龍安國民小學
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				
		5,736	81			428		105,345	326	105,671
		5,736	81			428		105,345	326	105,671
		5,736	81			428		103,581		103,581
								1,764		1,764
									326	326

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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
	108,219	合 計	112,847	111,958	0	0	889
	101,561	用人費用	105,671	105,671	0	0	0
	72,732	正式員額薪資	74,472	74,472	0	0	0
	72,360	職員薪金	74,100	74,100	0	0	0
	372	工員工資	372	372	0	0	0
	929	聘僱及兼職人員薪資	2,090	2,090	0	0	0
	600	聘用人員薪金	1,200	1,200	0	0	0
		約僱職員薪金	564	564	0	0	0
	329	兼職人員酬金	326	326	0	0	0
	788	超時工作報酬	852	852	0	0	0
	788	加班費	852	852	0	0	0
	15,716	獎金	15,256	15,256	0	0	0
	6,427	考績獎金	6,738	6,738	0	0	0
	9,289	年終獎金	8,518	8,518	0	0	0
	6,480	退休及卹償金	6,756	6,756	0	0	0
	6,456	職員退休及離職金	6,696	6,696	0	0	0
	24	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
	4,916	福利費	6,245	6,245	0	0	0
	4,452	分擔員工保險費	5,736	5,736	0	0	0
	90	傷病醫藥費	81	81	0	0	0
	374	其他福利費	428	428	0	0	0
	4,584	服務費用	4,909	4,909	0	0	0
	1,172	水電費	1,292	1,292	0	0	0
	1,080	工作場所電費	1,200	1,200	0	0	0
	92	工作場所水費	92	92	0	0	0
	153	郵電費	153	153	0	0	0
	16	郵費	16	16	0	0	0
	137	電話費	137	137	0	0	0
	113	旅運費	118	118	0	0	0
	113	國內旅費	113	113	0	0	0

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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
		貨物運費	5	5	0	0	0
	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	0
	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	0
	1,305	修理保養及保固費	1,317	1,317	0	0	0
	50	其他建築修護費	60	60	0	0	0
	273	機械及設備修護費	273	273	0	0	0
	188	什項設備修護費	188	188	0	0	0
	794	其他資產修護費	796	796	0	0	0
	10	保險費	5	5	0	0	0
	10	其他保險費	5	5	0	0	0
	1,476	一般服務費	1,657	1,657	0	0	0
	89	外包費	207	207	0	0	0
	1,296	計時與計件人員酬 金	1,356	1,356	0	0	0
	91	體育活動費	94	94	0	0	0
	171	專業服務費	183	183	0	0	0
	124	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	110	110	0	0	0
	27	委託檢驗(定)試驗 認證費	53	53	0	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	750	材料及用品費	779	779	0	0	0
	6	使用材料費	5	5	0	0	0
	6	燃料	5	5	0	0	0
	744	用品消耗	774	774	0	0	0
	359	辦公(事務)用品	379	379	0	0	0
	10	報章什誌	20	20	0	0	0
	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0

桃園市蘆竹區龍安國民小學
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
	30	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	0	0
	195	其他	195	195	0	0	0
	110	租金、償債與利息	110	110	0	0	0
	110	什項設備租金	110	110	0	0	0
	110	什項設備租金	110	110	0	0	0
	728	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	889	0	0	0	889
	728	購置固定資產	889	0	0	0	889
	300	購置機械及設備	300	0	0	0	300
		購置交通及運輸設備	71	0	0	0	71
	428	購置什項設備	518	0	0	0	518
	61	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61	61	0	0	0
	1	會費	1	1	0	0	0
	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
	60	技能競賽	60	60	0	0	0
	425	其他	428	428	0	0	0
	425	其他支出	428	428	0	0	0
	425	其他	428	428	0	0	0

桃園市蘆竹區龍安國民小學

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	206,180	889	0	207,069	
土地	62,019	0	0	62,019	
土地改良物	598	0	0	598	
房屋及建築	100,288	0	0	100,288	
機械及設備	15,142	300	0	15,442	購置教學及行政用電腦等機械設備。
交通及運輸設備	2,053	71	0	2,124	購置教學及行政用等交通及運輸等設備。
什項設備	22,452	518	0	22,970	購置教學及行政用等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,629	0	0	3,629	

註：

主辦會計人員：吳 嘉 讓

基金主持人：林 秀 穗