

特別收入 15-168

中華民國106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106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表	第	20	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	23	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 106 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、訓導處、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，共計 91 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)訓導處：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 106 年度

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 1,027 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入、場地租借收入及幼兒園學費收入。

#### (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 1,007 萬 7,000 元，普通班 48 班、特教班 1 班，幼教班 2 班，合計 51 班，學生人數 1,368 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：

其他設備：本年度預算編列 15 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 10 萬元)，係增(汰)購電腦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 91 人，較上年度減 5 人，係本年度減少教師 1 人、航空城約聘球員 2 人改列體育局及幼兒園教保員 1 人及廚工 1 人改列教育局所致。

#### (二)基金來源各科目增減原因之分析：

##### 1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 14 萬 6,000 元，較上年度增加 14 萬 6,000 元，係增加太陽能發電板租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬 7,000 元，較上年度增加 3,000 元，係各專戶利息增加所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 33 萬 2,000 元，較上年度增加 27 萬 2,000 元，係增加教室及川堂等對外開放場地收費收入所致。

##### 2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 921 萬 8,000 元，較上年度減少 116 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

##### 3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 56 萬 4,000 元，較上年度增加 30

# 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 106 年度

萬元，係幼兒園學費收入增加所致。

#### (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 1,007 萬 7,000 元，較上年度減少 188 萬 1,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 7 萬 1,000 元。

(2)其他設備：本年度預算編列 15 萬元，較上年度減少 41 萬 8,000 元，係增(汰)購電腦、相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 1,027 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,072 萬 8,000 元，減少 45 萬 1,000 元，約減 0.41%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,022 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,284 萬 7,000 元，減少 262 萬元，約減 2.32%，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，剩餘 5 萬元，將移用以前年度剩餘 66 萬元。

##### 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(104 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：5,500 元。

##### 2. 財產收入：

(1)利息收入：1 萬 4,543 元。

(2)其他財產收入：7 萬 2,150 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 106 年度

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 647 萬 2,000 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 1,900 元。

5. 其他收入：

雜項收入：2,040 元。

預算數 1 億 655 萬 2,000 元，決算數 1 億 669 萬 8,133 元，執行率 100.14%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 514 萬 3,166 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：14 萬 6,390 元。

(2) 其他設備：56 萬 6,736 元。

國民教育計畫預算數 1 億 749 萬 1,000 元，決算數 1 億 514 萬 3,166 元，執行率 97.82%、建築及設備計畫預算數 72 萬 8,000 元，決算數 71 萬 3,126 元，執行率 97.96%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 84 萬 1,841 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：3,632 元。

2. 財產收入：

(1) 利息收入：4,573 元。

(2) 其他財產收入：6 萬 4,350 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,129 萬 2,223 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：131,900 元

5. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,500 元。

分配預算數 6,682 萬 3,000 元，實際數 6,152 萬 1,178 元，執行率 92.07%。

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 106 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,094 萬 347 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：28 萬 6,547 元。

國民教育計畫分配預算數 6,608 萬 4,000 元，實際數 6,094 萬 347 元，執行率 92.22%、建築及設備計畫分配預算數 73 萬 9,000 元，實際數 30 萬 4,547 元，執行率 41.21%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 27 萬 6,284 元，期末基金餘額 1,026 萬 1,074 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 48 班、特教班 1 班，幼教班 2 班，合計 51 班，學生人數 1,368 人。

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106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(-)
106,698	基金來源	110,277	110,728	-451
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
87	財產收入	495	74	421
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	146	0	146
15	利息收入	17	14	3
72	其他財產收入	332	60	272
106,472	政府撥入收入	109,218	110,380	-1,162
106,472	公庫撥款收入	109,218	110,380	-1,162
132	教學收入	564	264	300
132	學雜費收入	564	264	300
2	其他收入	0	10	-10
2	雜項收入	0	10	-10
105,856	基金用途	110,227	112,847	-2,620
105,143	國民教育計畫	110,077	111,958	-1,881
105,143	國民小學教育	110,077	111,958	-1,881
713	建築及設備計畫	150	889	-739
146	交通及運輸設備	0	71	-71
567	其他設備	150	818	-668
842	本期賸餘 (短絀-)	50	-2,119	2,169
9,143	期初基金餘額	7,866	7,476	390
	解繳公庫	0	0	0
9,985	期末基金餘額	7,916	5,357	2,559

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106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—)	50	係幼兒園學費收入564,000元+太陽能發電租金收入146,000元-移用基金累積餘額660,000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—)	50	
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—)	50	
期初現金及約當現金	26,495	
期末現金及約當現金	26,545	

註：

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 106 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				495	
租金收入	年	1	146,000	146	太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	17,000	17	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	332,000	332	視聽教室等場地設施租借使用費（收支併列）。
政府撥入收入				109,218	
公庫撥款收入	年	1	109,218,000	109,218	市府撥入經費。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	幼兒園學費收入(4,700元*2學期*60人)。
總 計：				110,277	

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106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
105,143	53 國民教育計畫	110,077	111,958	
99,845	1 用人費用	102,868	105,671	
69,718	11 正式員額薪資	71,616	74,472	
69,347	113 職員薪金	71,220	74,100	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）（來自用人費用明細資 料）。
371	114 工員工資	396	372	本校工友薪俸待遇（來自用人 費用明細資料）。
1,595	12 聘僱及兼職人員薪資	321	2,090	
999	121 聘用人員薪金	0	1,200	
208	122 約僱職員薪金	0	564	
60	123 約僱工員工資	0	0	
329	124 兼職人員酬金	321	326	兼代課鐘點費321,300元(配合 預算編列至千元，減列300元) 。
734	13 超時工作報酬	777	852	
734	131 加班費	777	852	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)。
14,487	15 獎金	15,447	15,256	
5,929	151 考績獎金	6,620	6,738	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,558	152 年終獎金	8,827	8,518	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
6,462	16 退休及卹償金	6,600	6,756	
5,954	161 職員退休及離職金	6,540	6,696	教、職員提撥退撫基金（來自 用人費用明細資料）。
507	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
6,849	18 福利費	8,107	6,245	
6,368	181 分擔員工保險費	7,608	5,736	公勞保費及健保費(來自用人費 用明細表)。
15	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費(6,000元*1人= 6,000元)。
0		95	81	員工健康檢查費(3,500元*27人 =94,500元)(配合預算編列至千 元，增列500元)。
466	18Y 其他福利費	368	416	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		30	12	市府下授退休人員三節慰問金5 人。
4,043	2 服務費用	4,783	4,909	
1,148	21 水電費	1,308	1,292	
1,066	212 工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電補助。 電費。
0		900	900	

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106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
82214	工作場所水費	108	92	水費。
13322	<b>郵電費</b>	153	153	
13221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資。
121222	電話費	5	5	市府下授 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)。
0		132	132	公務用電話費。
8323	<b>旅運費</b>	113	118	
83231	國內旅費	42	47	戶外教育活動隨行人員費用(26 00元*8班*2人=41,600元)(配合 預算編列至千元，增列400元) 。
0		66	66	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0236	貨物運費	5	5	各項參展物品等搬運費。
8524	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	85	85	
85241	印刷及裝訂費	50	50	教學各項表格日誌、手冊刊物 等印刷。
0		35	35	行政各類表冊、單據印刷及預 算書印製等。
1,13425	<b>修理保養及保固費</b>	1,155	1,317	
50254	其他建築修護費	332	60	視聽教室等對外開放場地修繕 費(收支併列)。
160255	機械及設備修護費	170	273	校園安全系統、電梯等機電養 護費。
143257	什項設備修護費	0	41	
0		94	96	辦公器具養護費(教職員90人*1 ,048元=94,320元)(配合預算編 列至千元，減列320元)。
0		50	51	市府下授飲用水設備清洗、管 線濾心修換費。
782258	其他資產修護費	509	796	水電設備、校園地面及設施等 維修保養。
026	<b>保險費</b>	7	5	
026Y	其他保險費	7	5	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險。
1,27327	<b>一般服務費</b>	1,728	1,657	
89279	外包費	207	207	校園保全系統。
1,09327D	計時與計件人員酬金	5	5	按時計酬臨時人員。
0		1,069	1,013	校園安全警衛薪資(3人*26,400 元*13.5月=1,069,200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  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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	356	338	進用身心障礙臨時人員薪資(1人*26,400元*13.5月=356,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
9127F	體育活動費	91	94	員工文康活動費〈1,000元*91人=91,000元〉。
8928	<b>專業服務費</b>	135	183	
79285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	42	外聘委員出席費。
0		40	68	各項研習講師鐘點費。
6287	委託檢驗(定)試驗認證費	38	38	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		17	15	市府下授飲用水設備出水口檢測費(16,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
9829	<b>公共關係費</b>	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
8003	<b>材料及用品費</b>	758	779	
031	<b>使用材料費</b>	4	5	
0312	燃料	4	5	割草機、發電機油料(154公升*26元=4,004元)(配合預算編列至千元，減列4元)。
80032	<b>用品消耗</b>	754	774	
395321	辦公(事務)用品	183	183	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。
10322	報章什誌	10	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
172323	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。
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	30	衛生保健用品。
20832Y	其他	10	10	交通安全材料費。
0		7	7	市府下授特教資源班教材編輯費(7,200*1班)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		175	175	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。

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106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	3	3	市府下授特教班充實設備費(2,400元*1班)(配合預算編列至千元，增列600元)。
1034	租金、償債與利息	110	110	
10345	什項設備租金	110	110	
103451	什項設備租金	110	110	影印機租賃費用。
557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,234	61	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	1,173	0	
072Y	其他	8	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費。
0		286	0	市府下授天天安心食材補助(40週*1天*5元*1,428人=285,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		742	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		137	0	市府下授兒童節禮物(100元*1,368人=136,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
5475	競賽及交流活動費	60	60	
54751	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。
2989	其他	324	428	
29891	其他支出	324	428	
29891Y	其他	20	20	加強社會教育經費。
0		240	364	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	44	校慶補助費63,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
7135M	建築及設備計畫	150	889	
7135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	889	
71351	購置固定資產	150	889	
354514	購置機械及設備	50	300	教學及行政用電腦等機械及設備。
146515	購置交通及運輸設備	0	71	
213516	購置什項設備	100	518	教學及行政用相機、冷氣機等雜項設備。
105,856	總計	110,227	112,847	

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 106 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				110,077 110,077	本年度預算編 列110,077,000元，用人費 用102,868,000元，服務費 用4,783,000元，材料及用品 費758,000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1,234,000元，其 他324,000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 其他設備				150 150	
合 計				110,227	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)。

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
30,936	資 產 合 計	28,867	28,817	50
30,936	資 產	28,867	28,817	50
28,614	流動資產	26,545	26,495	50
28,614	現金	26,545	26,495	50
28,614	銀行存款	26,545	26,495	50
157	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	157	157	0
157	準備金	157	157	0
157	退休及離職準備 金	157	157	0
2,165	其他資產	2,165	2,165	0
2,165	什項資產	2,165	2,165	0
2,165	代管資產	2,165	2,165	0
20,951	負 債	20,951	20,951	0
17,297	流動負債	17,297	17,297	0
17,297	應付款項	17,297	17,297	0
17,297	應付代收款	17,297	17,297	0
3,654	其他負債	3,654	3,654	0
3,654	什項負債	3,654	3,654	0
1,332	存入保證金	1,332	1,332	0
157	應付退休及離職 金	157	157	0
2,165	應付代管資產	2,165	2,165	0
9,985	基金餘額	7,916	7,866	50
9,985	基金餘額	7,916	7,866	50
9,985	基金餘額	7,916	7,866	50
9,985	累積餘額	7,916	7,866	50
30,936	負債及基金餘額合計	28,867	28,817	50

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  
3,366 應付保管品  
0 應付保證品

3,366  
3,366  
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 106 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				110,227 110,077	本年度預算編列110,077,000元，用人費 用102,868,000元，服務費 用4,783,000元，材料及用品 費758,000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1,234,000元，其他324,000元。
建築及設備計畫				150	本年度預算編列150,000元，購置機械及設 備50,000元，以及其他設備100,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				112,847 111,958	105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	105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。
前年度決算數				105,856	

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 106 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				105,143	104年度決算數105,143,166元，用人費99,844,587元，服務費用4,042,808元，材料及用品費800,257元，租金、償債與利息103,059元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費54,590元，其他297,865元。
建築及設備計畫				713	104年度決算數713,126元，購置機械設備及其他設備713,126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 106 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	96	-5	91	本年度編列校長1人、教師85人、行政人員4人。 原預算改由體育局編列，預算員額航空城約聘球員2人改列體育局。 原預算改由教育局編列，預算員額幼兒園教保員1人及廚工1人改列教育局。
職員	91	-1	90	
聘用人員	2	-2	0	
約僱人員	2	-2	0	
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	71,616		777		8,827	6,620		6,600
國民教育計畫	71,616		777		8,827	6,620		6,600
正式人員	71,616		777		8,827	6,620		6,600
聘僱人員								
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1,069,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額356,000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  
106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				
		7,608	101			398		102,547	321	102,868
		7,608	101			398		102,547	321	102,868
		7,608	101			398		102,547		102,547
									321	321

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
105,856	112,847	合 計	110,227	110,077	0	0	150
99,845	105,671	用人費用	102,868	102,868	0	0	0
69,718	74,472	正式員額薪資	71,616	71,616	0	0	0
69,347	74,100	職員薪金	71,220	71,220	0	0	0
371	372	工員工資	396	396	0	0	0
1,595	2,090	聘僱及兼職人員薪資	321	321	0	0	0
999	1,200	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
208	564	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
60		約僱工員工資	0	0	0	0	0
329	326	兼職人員酬金	321	321	0	0	0
734	852	超時工作報酬	777	777	0	0	0
734	852	加班費	777	777	0	0	0
14,487	15,256	獎金	15,447	15,447	0	0	0
5,929	6,738	考績獎金	6,620	6,620	0	0	0
8,558	8,518	年終獎金	8,827	8,827	0	0	0
6,462	6,756	退休及卹償金	6,600	6,600	0	0	0
5,954	6,696	職員退休及離職金	6,540	6,540	0	0	0
507	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
6,849	6,245	福利費	8,107	8,107	0	0	0
6,368	5,736	分擔員工保險費	7,608	7,608	0	0	0
15	81	傷病醫藥費	101	101	0	0	0
466	428	其他福利費	398	398	0	0	0
4,043	4,909	服務費用	4,783	4,783	0	0	0
1,148	1,292	水電費	1,308	1,308	0	0	0
1,066	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	0	0
82	92	工作場所水費	108	108	0	0	0
133	153	郵電費	153	153	0	0	0
13	16	郵費	16	16	0	0	0
121	137	電話費	137	137	0	0	0
83	118	旅運費	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
83	113	國內旅費	108	108	0	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0	0
85	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	0
85	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	0
1,134	1,317	修理保養及保固費	1,155	1,155	0	0	0
50	60	其他建築修護費	332	332	0	0	0
160	273	機械及設備修護費	170	170	0	0	0
143	188	什項設備修護費	144	144	0	0	0
782	796	其他資產修護費	509	509	0	0	0
	5	保險費	7	7	0	0	0
	5	其他保險費	7	7	0	0	0
1,273	1,657	一般服務費	1,728	1,728	0	0	0
89	207	外包費	207	207	0	0	0
1,093	1,356	計時與計件人員酬金	1,430	1,430	0	0	0
91	94	體育活動費	91	91	0	0	0
89	183	專業服務費	135	135	0	0	0
79	110	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0	0
6	53	委託檢驗(定)試驗認證費	55	55	0	0	0
3	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
800	779	材料及用品費	758	758	0	0	0
	5	使用材料費	4	4	0	0	0
	5	燃料	4	4	0	0	0
800	774	用品消耗	754	754	0	0	0
395	379	辦公(事務)用品	379	379	0	0	0
10	20	報章什誌	10	10	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
172	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
15	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
208	195	其他	195	195	0	0	0
103	110	租金、償債與利息	110	110	0	0	0
103	110	什項設備租金	110	110	0	0	0
103	110	什項設備租金	110	110	0	0	0
713	889	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	150	0	0	0	150
713	889	購置固定資產	150	0	0	0	150
354	300	購置機械及設備	50	0	0	0	50
146	71	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
213	518	購置什項設備	100	0	0	0	100
55	61	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,234	1,234	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,173	1,173	0	0	0
		其他	1,173	1,173	0	0	0
54	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
54	60	技能競賽	60	60	0	0	0
298	428	其他	324	324	0	0	0
298	428	其他支出	324	324	0	0	0
298	428	其他	324	324	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106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	209,306	150	0	209,456	
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	16,699	50	0	16,749	
交通及運輸設備	2,270	0	0	2,270	
什項設備	23,768	100	0	23,868	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,665	0	0	3,665	

註：

主辦會計人員：洪 鳳 婭

基金主持人：林 秀 穗