

特別收入 15-176

中華民國107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107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) 固定項目明細表	第	25	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 107 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 83 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 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)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 107 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 1,795 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(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 1,875 萬 9,000 元，普通班 47 班、特教班 1 班、幼教班 2 班，合計 50 班，學生人數 1,307 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 4 萬元，係增(汰)購擴大機及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 16 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 10 萬元)，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。

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，較上年度無增減。

(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 19 萬 1,000 元，較上年度增加 4 萬 5,000 元，係預估太陽能光電租金收入增加所致。

(2)利息收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 7,000 元，係依據以前年度實際收入預估所致。

(3)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度減少 23 萬 2,000 元，係減少視聽教室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 1,709 萬 4,000 元，較上年

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 107 年度

度增加 787 萬 6,000 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 56 萬 4,000 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 1,875 萬 9,000 元，較上年度增加 868 萬 2,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：本年度預算數 4 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增(汰)購擴大機及其他教學與行政等業務相關設備所致。

(2) 其他設備：本年度預算編列 16 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增(汰)購電腦、相機、冷氣機及其他教學與行政等業務相關設備所致。

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 1,795 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,027 萬 7,000 元，增加 768 萬 2,000 元，約增 6.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 1,895 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,022 萬 7,000 元，增加 873 萬 2,000 元，約增 7.92%，主要係退撫給與及教職員生活津貼等市府下授項目增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 100 萬元，較上年度預算數賸餘 5 萬元，增加短絀 105 萬元，約增 2,100.00%，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一) 基金來源：

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 107 年度

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4 萬 2,152 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：9 萬 8,642 元。

(2) 利息收入：9,979 元。

(3) 其他財產收入：15 萬 4,450 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 502 萬 3,223 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：39 萬 8,011 元。

5. 其他收入：

雜項收入：6 萬 1,399 元。

預算數 1 億 1,072 萬 8,000 元，決算數 1 億 578 萬 7,856 元，執行率 95.54%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1 億 865 萬 6,854 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：81 萬 5,959 元。

國民教育計畫預算數 1 億 1,195 萬 8,000 元，決算數 1 億 865 萬 6,854 元，執行率 97.05%、建築及設備計畫預算數 88 萬 9,000 元，決算數 85 萬 3,959 元，執行率 96.06%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 372 萬 2,957 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：5,500 元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：9 萬 3,754 元。

(2) 利息收入：3,149 元。

(3) 其他財產收入：11 萬 5,350 元。

3. 政府撥入收入：

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 107 年度

(1) 公庫撥款收入：6,430 萬 2,437 元。

(2) 政府其他撥入收入：80 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 2,200 元。

分配預算數 6,654 萬 9,000 元，實際數 6,557 萬 2,390 元，執行率 98.53%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：6,128 萬 9,700 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 5,000 元。

(2) 其他設備：5 萬 5,000 元。

國民教育計畫分配預算數 6,647 萬 9,000 元，實際數 6,128 萬 9,700 元，執行率 92.19%、建築及設備計畫分配預算數 7 萬元，實際數 7 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 421 萬 2,690 元，期末基金餘額 1,047 萬 4,523 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107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(-)
105,788	基金來源	117,959	110,277	7,682
42	徵收及依法分配收入	0	0	0
42	違規罰款收入	0	0	0
263	財產收入	301	495	-194
99	租金收入	191	146	45
10	利息收入	10	17	-7
154	其他財產收入	100	332	-232
105,023	政府撥入收入	117,094	109,218	7,876
105,023	公庫撥款收入	117,094	109,218	7,876
398	教學收入	564	564	0
398	學雜費收入	564	564	0
61	其他收入	0	0	0
61	雜項收入	0	0	0
109,511	基金用途	118,959	110,227	8,732
108,657	國民教育計畫	118,759	110,077	8,682
108,657	國民小學教育	118,759	110,077	8,682
854	建築及設備計畫	200	150	50
38	交通及運輸設備	40	0	40
816	其他設備	160	150	10
-3,723	本期賸餘 (短絀-)	-1,000	50	-1,050
9,985	期初基金餘額	6,312	7,866	-1,554
0	解繳公庫	0	0	0
6,262	期末基金餘額	5,312	7,916	-2,604

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107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	19,036	
期末現金及約當現金	18,036	

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 107 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				301	
租金收入	年	1	191,000	191	太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	視聽教室等場地設施租借使用費。
政府撥入收入				117,094	
公庫撥款收入	年	1	117,094,000	117,094	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。
總 計：				117,959	

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107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
108,657	53	國民教育計畫	118,759	110,077	
103,746	1	用人費用	111,071	102,868	
71,909	11	正式員額薪資	74,388	71,616	
71,538	113	職員薪金	74,016	71,220	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 64,000元)(來自用人費用明 細資料)。
	371	工員工資	372	396	本校工友薪俸待遇(來自用人 費用明細資料)。
2,379	12	聘僱及兼職人員薪資	1,140	321	
1,341	121	聘用人員薪金	0	0	
713	122	約僱職員薪金	792	0	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)。
	0		34	0	附幼契進專任廚工薪津調整(34 ,088元)(配合預算編列至千元 ,減列88元)。
325	124	兼職人員酬金	314	321	兼代課鐘點費。
732	13	超時工作報酬	920	777	
732	131	加班費	920	777	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)。
15,463	15	獎金	16,146	15,447	
6,777	151	考績獎金	6,928	6,620	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
8,687	152	年終獎金	9,112	8,827	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
	0		106	0	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)。
6,172	16	退休及卹償金	9,627	6,600	
6,135	161	職員退休及離職金	6,612	6,540	教、職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
	0		2,991	0	市府下授退撫給與定期發放。
37	162	工員退休及離職金	24	60	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
7,090	18	福利費	8,850	8,107	
6,552	181	分擔員工保險費	7,368	7,608	公勞保費及健保費(來自用人費 用明細資料)。
	19	傷病醫藥費	102	95	40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*29人=101,500元)(配 合預算編列至千元,增列500元)。
	0		16	6	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107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	4	0	附設幼兒園契進人員(教保員)健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)((配合預算編列至千元,增列500元)。
0		1	0	附設幼兒園契進人員(廚工)健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。
51918Y	其他福利費	352	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	30	核定有案之退休技工工友等三節慰問金(6000元*退休工友1人=6,000元)。
0		1,001	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
4,0412	服務費用	4,949	4,783	
86621	水電費	1,308	1,308	
738212	工作場所電費	300	300	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		900	900	電費。
128214	工作場所水費	108	108	水費。
12122	郵電費	153	153	
11221	郵費	16	16	公務用寄發郵件所需郵資等。
110222	電話費	87	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)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0224	數據通信費	45	0	電路月租費等【(3500元+300元)*12月=45,600元】(配合預算編列至千元,減列600元)。
7023	旅運費	118	113	
70231	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		47	42	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*9班*2人=46,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0236	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。
9324	印刷裝訂與廣告費	85	85	
93241	印刷及裝訂費	50	50	教學各項表格日誌、手冊刊物等印刷及裝訂相關經費。
0		35	35	行政各類表冊、單據及預算書等印刷及裝訂相關經費。
1,45625	修理保養及保固費	1,306	1,155	

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107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
74254	其他建築修護費	100	332	視聽教室等對外開放場地修繕 養護相關經費。
262255	機械及設備修護費	330	170	電梯、行政辦公及教學等機械 及設備修繕養護相關經費。
293257	什項設備修護費	49	50	市府下授飲用水設備清洗、管線 維修、更換濾心濾材管線(49,40 0元)(配合預算編列至千元，減 列400元)。
0		191	0	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		94	94	辦公器具養護費(1,048元*90人 *1年=94,320元)(配合預算編列 至千元，減列320元)。
827258	其他資產修護費	542	509	水電、校園設施等資產修繕養 護相關經費。
126	保險費	7	7	
126Y	其他保險費	7	7	學生參加比賽、活動辦理意外 及醫療保險等相關費用。
1,25527	一般服務費	1,734	1,728	
36279	外包費	207	207	校園保全系統等校園安全相關 經費。
1,12527D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	校園安全警衛薪資(26,500元*1 3.5月*3人=1,073,250元)(配合 預算編列至千元，減列250元) 。
0		5	5	按時計酬臨時人員酬金(5,000 元*1年*1人=5,000元)。
0		358	356	進用身心障礙臨時人員薪資(26 ,500元*13.5月*1人=357,750元) (配合預算編列至千元，增列2 50元)。
9427F	體育活動費	91	91	員工文康活動費(1,000元*91人 =91,000元)。
8128	專業服務費	139	135	
22285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	20	外聘委員出席費。
0		40	40	各項研習講師鐘點費。
59287	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		14	17	市府下授飲用水設備出水口檢 測費(14,080元)(配合預算編列 至千元，減列80元)。
0288	委託考選訓練費	20	20	教職員工參加業務相關訓練費 用等。
028A	電子計算機軟體服務費	7	0	出納薪資系統等維護費用。
9829	公共關係費	99	99	

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107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
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)。
6223	材料及用品費	758	758	
131	使用材料費	4	4	
1312	燃料	4	4	割草機、發電機油料費等(154公升*26元=4,004元)(配合預算編列至千元，減列4元)。
62132	用品消耗	754	754	
278321	辦公(事務)用品	184	183	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。
6322	報章什誌	10	10	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
117323	農業與園藝用品及環境美化費	55	55	環境整理用各類清掃用具及清潔用品、維修物品等。
0		95	95	環境佈置、綠美化校園及環境保護清潔消毒等。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品等。
20332Y	其他	10	10	交通安全材料等。
0		175	175	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。
0		2	3	市府下授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		7	7	市府下授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)。
764	租金、償債與利息	110	110	
7645	什項設備租金	110	110	
76451	什項設備租金	110	110	影印機等租賃費用。
357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66	1,234	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	0	1,173	
072Y	其他	0	8	
0		0	286	
0		0	742	

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107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
072Y	其他	0	137	
073	分擔	5	0	
073Y	分擔其他費用	5	0	公共意外責任保險自付額等費用。
3475	競賽及交流活動費	60	60	
34751	技能競賽	60	60	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽及交流經費。
1389	其他	1,805	324	
13891	其他支出	1,805	324	
13891Y	其他	20	20	加強社會教育等相關經費。
0		261	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,307人=261,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		131	0	兒童節禮物(100元*1,307人=130,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		8	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		742	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		235	240	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		63	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(50班-6班)=63,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		145	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		200	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*25人=200,000元)。
8545M	建築及設備計畫	200	150	
8545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	150	
85451	購置固定資產	200	150	
421514	購置機械及設備	60	50	增(汰)購行政及教學用個人電腦(含作業系統及螢幕、不含office)(30,000元*2台=60,000元)等設備。
0		20	0	增(汰)購數位相機及其他教學與行政等業務相關設備。
38515	購置交通及運輸設備	40	0	增(汰)購擴大大機及其他教學與行政等業務相關設備。

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107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
395	516	購置什項設備	80	100	增(汰)購冷氣機及其他教學與行政等業務相關設備。
109,511		總計	118,959	110,227	

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 107 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				118,759 118,759	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，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				200 40	
其他設備				160	
合 計				118,959	本年度預計增(汰)購電腦、相機、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)。

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
21,765	資 產 合 計	20,815	21,815	-1,000
21,765	資 產	20,815	21,815	-1,000
19,093	流動資產	18,143	19,143	-1,000
18,986	現金	18,036	19,036	-1,000
18,986	銀行存款	18,036	19,036	-1,000
107	預付款項	107	107	0
107	預付費用	107	107	0
113	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	113	113	0
113	準備金	113	113	0
113	退休及離職準備 金	113	113	0
2,559	其他資產	2,559	2,559	0
2,559	什項資產	2,559	2,559	0
2,559	代管資產	2,559	2,559	0
15,503	負 債	15,503	15,503	0
11,491	流動負債	11,491	11,491	0
11,491	應付款項	11,491	11,491	0
11,491	應付代收款	11,491	11,491	0
4,011	其他負債	4,011	4,011	0
4,011	什項負債	4,011	4,011	0
1,301	存入保證金	1,301	1,301	0
113	應付退休及離職 金	113	113	0
2,559	應付代管資產	2,559	2,559	0
38	暫收及待結轉帳 項	38	38	0
6,262	基金餘額	5,312	6,312	-1,000
6,262	基金餘額	5,312	6,312	-1,000
6,262	基金餘額	5,312	6,312	-1,000
6,262	累積餘額	5,312	6,312	-1,000
21,765	負債及基金餘額合計	20,815	21,815	-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
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
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 107 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				118,959 118,759	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				200	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				110,227 110,077	106年度預算編列110,077,000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。
建築及設備計畫				150	106年度預算編列150,000元，辦理增(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				109,511 108,657	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。
104年度決算數				105,856	

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 107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，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				713	104年度決算數713,126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 107 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	0	91	行政人員5人(含校長)及教師83人。 係因本年度增加幼兒園契約進用人員教保員及廚工各1人所致。
職員	90	-2	88	
約僱人員	0	2	2	
工友	1	0	1	
總 計	91	0	91	

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	74,388	826	920		9,218	6,928		9,627
國民教育計畫	74,388	826	920		9,218	6,928		9,627
正式人員	74,388		920		9,112	6,928		9,627
聘僱人員		826			106			
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1,073,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額358,000元、按時計酬臨時人員1名，預算金額5,000元。

龍安國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		7,368	123			1,359		110,757	314	111,071
		7,368	123			1,359		110,757	314	111,071
		7,368	118			1,359		109,820		109,820
			5					937		937
									314	314

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107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
109,511	110,227	合 計	118,959	118,759	0	0	200
103,746	102,868	用人費用	111,071	111,071	0	0	0
71,909	71,616	正式員額薪資	74,388	74,388	0	0	0
71,538	71,220	職員薪金	74,016	74,016	0	0	0
371	396	工員工資	372	372	0	0	0
2,379	321	聘僱及兼職人員薪資	1,140	1,140	0	0	0
1,341		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
713		約僱職員薪金	826	826	0	0	0
325	321	兼職人員酬金	314	314	0	0	0
732	777	超時工作報酬	920	920	0	0	0
732	777	加班費	920	920	0	0	0
15,463	15,447	獎金	16,146	16,146	0	0	0
6,777	6,620	考績獎金	6,928	6,928	0	0	0
8,687	8,827	年終獎金	9,218	9,218	0	0	0
6,172	6,600	退休及卹償金	9,627	9,627	0	0	0
6,135	6,540	職員退休及離職金	9,603	9,603	0	0	0
37	60	工員退休及離職金	24	24	0	0	0
7,090	8,107	福利費	8,850	8,850	0	0	0
6,552	7,608	分擔員工保險費	7,368	7,368	0	0	0
19	101	傷病醫藥費	123	123	0	0	0
519	398	其他福利費	1,359	1,359	0	0	0
4,041	4,783	服務費用	4,949	4,949	0	0	0
866	1,308	水電費	1,308	1,308	0	0	0
738	1,200	工作場所電費	1,200	1,200	0	0	0
128	108	工作場所水費	108	108	0	0	0
121	153	郵電費	153	153	0	0	0
11	16	郵費	16	16	0	0	0
110	137	電話費	92	92	0	0	0
		數據通信費	45	45	0	0	0
70	113	旅運費	118	118	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
各項費用彙計表
中華民國107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
70	108	國內旅費	113	113	0	0	0
	5	貨物運費	5	5	0	0	0
93	85	印刷裝訂與廣告費	85	85	0	0	0
93	85	印刷及裝訂費	85	85	0	0	0
1,456	1,155	修理保養及保固費	1,306	1,306	0	0	0
74	332	其他建築修護費	100	100	0	0	0
262	170	機械及設備修護費	330	330	0	0	0
293	144	什項設備修護費	334	334	0	0	0
827	509	其他資產修護費	542	542	0	0	0
1	7	保險費	7	7	0	0	0
1	7	其他保險費	7	7	0	0	0
1,255	1,728	一般服務費	1,734	1,734	0	0	0
36	207	外包費	207	207	0	0	0
1,125	1,430	計時與計件人員酬金	1,436	1,436	0	0	0
94	91	體育活動費	91	91	0	0	0
81	135	專業服務費	139	139	0	0	0
22	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0	0	0
59	55	委託檢驗(定)試驗認證費	52	52	0	0	0
	20	委託考選訓練費	20	20	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	7	7	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
622	758	材料及用品費	758	758	0	0	0
1	4	使用材料費	4	4	0	0	0
1	4	燃料	4	4	0	0	0
621	754	用品消耗	754	754	0	0	0
278	379	辦公(事務)用品	380	380	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
各項費用彙計表
中華民國107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
6	10	報章什誌	10	10	0	0	0
117	150	農業與園藝用品及 環境美化費	150	150	0	0	0
17	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
203	195	其他	194	194	0	0	0
76	110	租金、償債與利息	110	110	0	0	0
76	110	什項設備租金	110	110	0	0	0
76	110	什項設備租金	110	110	0	0	0
854	150	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	200	0	0	0	200
854	150	購置固定資產	200	0	0	0	200
421	50	購置機械及設備	80	0	0	0	80
38		購置交通及運輸設 備	40	0	0	0	40
395	100	購置什項設備	80	0	0	0	80
35	1,234	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	66	66	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
	1,173	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	1,173	其他	0	0	0	0	0
		分擔	5	5	0	0	0
		分擔其他費用	5	5	0	0	0
34	60	競賽及交流活動費	60	60	0	0	0
34	60	技能競賽	60	60	0	0	0
138	324	其他	1,805	1,805	0	0	0
138	324	其他支出	1,805	1,805	0	0	0
138	324	其他	1,805	1,805	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

固定項目明細表

中華民國107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	231,627	200	0	231,827	
土地	75,496	0	0	75,496	
土地改良物	4,789	0	0	4,789	
房屋及建築	100,288	0	0	100,288	
機械及設備	18,519	80	0	18,599	增(汰)購個人電腦、相機及其他教學與行政等業務相關設備。
交通及運輸設備	3,367	40	0	3,407	增(汰)購擴大機及其他教學與行政等業務相關設備。
什項設備	25,490	80	0	25,570	增(汰)購冷氣機及其他教學與行政等業務相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	3,678	0	0	3,678	

註：

主辦會計人員：洪鳳婭

基金主持人：林秀穗