

特別收入 16-177

中華民國 112 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 112 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 25 頁
	(二)資本資產明細表	第 26 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 112 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 92 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 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 112 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
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 4,281 萬 4,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	109 萬 4,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

#### 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 4,671 萬 9,000 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	79 萬 7,000 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 4,401 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,271 萬 5,000 元，增加 1,130 萬 1,000 元，約 8.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,751 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,371 萬 5,000 元，增加 1,380 萬 1,000 元，約 10.32%，主要係教職員工俸給增加所致。

##### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 350 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，增加 250 萬元，約 250%，將移用以前基金餘額 350 萬元支

# 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 112 年度

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（110）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 2,710 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,885 萬 6,502 元，執行率 101.38%。	
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禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 4,935 元。 2. 利息收入 2,016 元。 3. 其他財產收入 13 萬 9,550 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 2,681 萬 5,837 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 5,102 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 74 萬 766 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 8,264 元。
基金用途	預算數 1 億 2,860 萬 4,000 元，決算數 1 億 2,979 萬 1,308 元，執行率 100.92%。	
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 2,760 萬 4,000 元，決算數 1

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 112 年度

		億 2,963 萬 5,095 元，執行率 101.59%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 100 萬元，決算數 15 萬 6,213 元，執行率 15.62%。

二、上年度已過期間（111 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 8,051 萬元，實際執行數 8,095 萬 2,941 元，執行率 100.55%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 6,400 元。 2. 利息收入 950 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,004 萬 9,258 元。 2. 政府其他撥入收入 46 萬 7,033 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 9,300 元。
基金用途	預算分配數 8,051 萬元，實際執行數 7,366 萬 6,246 元，執行率 91.50%。	
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 8,046 萬元，實際執行數 7,364 萬 8,932 元，執行率 91.53%。
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）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 5 萬元，實際執行數 1 萬 7,314 元，執

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 112 年度

		行率 34.63%。
--	--	------------

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,210 萬 7,000 元，其中 520 萬 6,010 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112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)
128,857	基金來源	144,016	132,715	11,301
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
167	財產收入	108	160	-52
25	財產處分收入	5	5	0
2	利息收入	3	5	-2
140	其他財產收入	100	150	-50
127,941	政府撥入收入	142,814	131,680	11,134
126,816	公庫撥款收入	142,814	131,680	11,134
1,125	政府其他撥入收入	0	0	0
741	教學收入	1,094	875	219
741	學雜費收入	1,094	875	219
8	其他收入	0	0	0
8	雜項收入	0	0	0
129,791	基金用途	147,516	133,715	13,801
129,635	國民教育計畫	146,719	133,098	13,621
129,635	國民小學教育	146,719	133,098	13,621
156	建築及設備計畫	797	617	180
156	其他設備	797	617	180
-935	本期賸餘 (短絀一)	-3,500	-1,000	-2,500
8,831	期初基金餘額	6,897	7,331	-435
0	解繳公庫	0	0	0
7,897	期末基金餘額	3,397	6,331	-2,935

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112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	
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	15,607	
期末現金及約當現金	12,107	

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 112 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				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				142,814	
公庫撥款收入	年	1	142,814,000	142,814	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：				144,016	

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112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
129,635	53 國民教育計畫	146,719	133,098	
122,776	1 用人費用	134,520	124,162	
80,077	11 正式員額薪資	88,188	81,276	
79,694	113 職員薪金	87,804	80,892	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945,000元、幼兒園雜費收入 扣抵74,000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)。
1,585	12 聘僱及兼職人員薪資	1,958	1,554	
900	122 約僱職員薪金	960	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)。
685	124 兼職人員酬金	998	666	兼代課鐘點費。
1,069	13 超時工作報酬	885	885	
1,069	131 加班費	885	885	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)。
18,753	15 獎金	19,680	18,013	
8,632	151 考績獎金	8,611	8,007	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細資料)。
10,101	152 年終獎金	110	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		10,874	9,866	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細資料)。
20	15Y 其他獎金	85	40	市府下授(47)-服務獎章。
10,961	16 退休及卹償金	12,889	12,572	
10,931	161 職員退休及離職金	8,328	7,140	教、職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
0		4,525	5,396	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)。
10,331	18 福利費	10,920	9,862	
7,954	181 分擔員工保險費	8,388	8,052	公保2,516,000元、勞保672,00 0元及健保5,200,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
63	183 傷病醫藥費	99	28	公教人員40歲以上未滿50歲共2 2名,以每人4,500元編列健康 檢查(兩年一編),計99,000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112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	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)。
0		84	175	公教人員及工友年滿50歲共24名，以每人3,500元編列健康檢查，計84,000元。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		3	0	附幼契進人員(非廚工)未滿40歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計3,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
018Y	其他福利費	1,928	1,189	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,314		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)。
3,845	<b>服務費用</b>	8,116	5,142	
621	<b>水電費</b>	3,416	1,320	
547	工作場所電費	2,400	900	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		596	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
73	工作場所水費	120	120	水費。
113	<b>郵電費</b>	128	133	
12	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等。
77	電話費	76	76	公務用電話費。
0		0	5	
24	數據通信費	42	42	網路月租費等(3,500元*12月=42,000元)。
34	<b>旅運費</b>	108	108	
34	國內旅費	66	66	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		37	37	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0	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。
58	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	55	55	
58	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。
1,052	<b>修理保養及保固費</b>	2,140	1,393	

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112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
66254	其他建築修護費	500	100	視聽教室等對外開放場地修繕養護相關經費。
287255	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		173	171	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
171257	雜項設備修護費	311	218	行政及教學用等各項雜項設備修繕養護相關經費。
0		53	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		106	102	辦公器具養護費(1,048元*101人*1年=105,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
528258	其他資產修護費	722	476	水電、校園設施等資產修繕養護相關經費。
226	<b>保險費</b>	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。
1,73927	<b>一般服務費</b>	2,019	1,883	
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。
88279	外包費	100	100	校園保全系統等校園安全相關經費。
0		815	0	校園安全駐衛警委外服務費2人。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
1,56127D	計時與計件人員酬金	426	405	進用身心障礙臨時人員薪資(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		24	24	臨時人員特別休假未休之工資。
0		426	1,215	校園安全警衛薪資(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，增列750元)。
0		40	40	按時計酬臨時人員酬金(40,000元*1人*1年=40,000元)。
8927F	體育活動費	107	98	員工文康活動費(1,000元*107人=107,000元)(含臨時人員5人)。
12728	<b>專業服務費</b>	146	146	
63285	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)。

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112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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
53287	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。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用等。
928A	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	<b>公共關係費</b>	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)。
5903	<b>材料及用品費</b>	774	763	
131	<b>使用材料費</b>	1	1	
1312	燃料	1	1	割草機、發電機油料等。
58932	<b>用品消耗</b>	773	762	
216321	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。
2322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務相關參考書籍及報費等。
116323	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。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	衛生保健用品等。
21232Y	其他用品消耗	75	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		136	136	教學及行政業務用各項器具及辦公事務用品等。
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)。

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112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	4	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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)。
964	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	170	130	
9645	<b>雜項設備租金</b>	170	130	
96451	雜項設備租金	170	130	影印機等租賃費用。
417	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	151	91	
271	<b>會費</b>	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。
073	<b>分擔</b>	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	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	84	24	
20743	獎勵費用	84	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1975	<b>競賽及交流活動費</b>	60	60	
19751	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。
2,2879	<b>其他</b>	2,988	2,810	
2,28791	<b>其他支出</b>	2,988	2,810	
2,28791Y	其他	20	20	加強社會教育等相關經費。
0		439	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		9	8	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		292	277	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		145	145	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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112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	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)。
0		146	138	兒童節禮物(100元*1,459人=145,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		65	64	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(55.5班-6班)=64,850元)(配合預算編列至千元，增列150元)。
0		1,080	1,080	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
1565M	<b>建築及設備計畫</b>	797	617	
1565	<b>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</b>	797	617	
15651	<b>購建固定資產</b>	797	617	
37514	購置機械及設備	397	0	增(汰)購投影機及其他教學與行政等業務相關設備。
0		300	280	購置個人電腦(含螢幕)((24,000元+6,000元)*10台=300,000元)。
120516	購置雜項設備	0	50	
0		0	187	
0		100	100	增(汰)購鐵捲門及其他雜項設備。
129,791	<b>總 計</b>	147,516	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  
 單位（或計畫）成本分析表  
 中華民國 112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				146,719 146,719	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				797 797	
合 計				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  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 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				147,516 146,719	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。 本年度預計支應增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
建築及設備計畫				797	
上年度預算數 國民教育計畫				133,715 133,098	111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。 111年度預計支應增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
建築及設備計畫				617	
前年度決算數 國民教育計畫				129,791 129,635	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。 110年度決算數係支應增(汰)購機械設備、雜項設備等經費。
建築及設備計畫				156	
109年度決算數				125,322	

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 112 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				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 應本校增(汰)購機械 設備、雜項設備、交 通及運輸設備、電腦 軟體等經費。
108年度決算數 國民教育計畫				122,363 121,652	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。

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 112 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	98	4	102	本年度編列行政人員7人(含校長1人)及教師92人，較上年度增4人係增普通班2班教師增4人。
職員	95	4	99	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
總 計	98	4	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	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	88,188	960	885		10,984	8,611	85	12,889
國民教育計畫	88,188	960	885		10,984	8,611	85	12,889
正式人員	88,188		885		10,874	8,611	85	12,889
聘僱人員		960			110			
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426,000元、按月計酬身心障礙臨時人員1名，預算金額426,000元、按時計酬臨時人員1名，預算金額40,000元、臨時人員特別休假未休之工資，預算金額24,000元，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  
112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				
		8,388	204		2,328		133,522	998	134,520
		8,388	204		2,328		133,522	998	134,520
		8,388	199		2,328		132,447		132,447
			5				1,075		1,075
								998	998

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112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	
122,776	124,162	用人費用	134,520	134,520	0	
80,077	81,276	正式員額薪資	88,188	88,188	0	
79,694	80,892	職員薪金	87,804	87,804	0	
383	384	工員工資	384	384	0	
1,585	1,554	聘僱及兼職人員薪資	1,958	1,958	0	
900	888	約僱職員薪金	960	960	0	
685	666	兼職人員酬金	998	998	0	
1,069	885	超時工作報酬	885	885	0	
1,069	885	加班費	885	885	0	
18,753	18,013	獎金	19,680	19,680	0	
8,632	8,007	考績獎金	8,611	8,611	0	
10,101	9,966	年終獎金	10,984	10,984	0	
20	40	其他獎金	85	85	0	
10,961	12,572	退休及卹償金	12,889	12,889	0	
10,931	12,536	職員退休及離職金	12,853	12,853	0	
31	36	工員退休及離職金	36	36	0	
10,331	9,862	福利費	10,920	10,920	0	
7,954	8,052	分擔員工保險費	8,388	8,388	0	
63	221	傷病醫藥費	204	204	0	
2,314	1,589	其他福利費	2,328	2,328	0	
3,845	5,142	服務費用	8,116	8,116	0	
621	1,320	水電費	3,416	3,416	0	
547	1,200	工作場所電費	3,296	3,296	0	
73	120	工作場所水費	120	120	0	
113	133	郵電費	128	128	0	
12	10	郵費	10	10	0	
77	81	電話費	76	76	0	
24	42	數據通信費	42	42	0	
34	108	旅運費	108	108	0	
34	103	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112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	
	5	貨物運費	5	5	0	
58	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	
58	55	印刷及裝訂費	55	55	0	
1,052	1,393	修理保養及保固費	2,140	2,140	0	
66	100	其他建築修護費	500	500	0	
287	446	機械及設備修護費	448	448	0	
171	371	雜項設備修護費	470	470	0	
528	476	其他資產修護費	722	722	0	
2	5	保險費	5	5	0	
2	5	其他保險費	5	5	0	
1,739	1,883	一般服務費	2,019	2,019	0	
2	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
88	100	外包費	995	995	0	
1,561	1,684	計時與計件人員酬金	916	916	0	
89	98	體育活動費	107	107	0	
127	146	專業服務費	146	146	0	
63	59	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59	59	0	
53	59	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
9	18	電腦軟體服務費	18	18	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
98	99	公共關係費	99	99	0	
590	763	材料及用品費	774	774	0	
1	1	使用材料費	1	1	0	
1	1	燃料	1	1	0	
589	762	用品消耗	773	773	0	
216	384	辦公(事務)用品	384	384	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112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	10	報章雜誌	10	10	0	
116	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0	
43	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0	
212	223	其他用品消耗	234	234	0	
96	130	租金、償債、利息及相關手續費	170	170	0	
96	130	雜項設備租金	170	170	0	
96	130	雜項設備租金	170	170	0	
156	617	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	797	0	797	
156	617	購建固定資產	797	0	797	
37	280	購置機械及設備	697	0	697	
120	337	購置雜項設備	100	0	100	
41	91	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151	151	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	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	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	84	0	
20	24	獎勵費用	84	84	0	
19	60	競賽及交流活動費	60	60	0	
19	50	技能競賽	50	50	0	
	10	交流活動費	10	10	0	
2,287	2,810	其他	2,988	2,988	0	
2,287	2,810	其他支出	2,988	2,988	0	
2,287	2,810	其他	2,988	2,988	0	
129,791	133,715	合計	147,516	146,719	797	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
21,266	資 產 合 計	16,766	20,266	-3,500
21,266	資 產	16,766	20,266	-3,500
18,849	流動資產	14,349	17,849	-3,500
16,607	現金	12,107	15,607	-3,500
16,607	銀行存款	12,107	15,607	-3,500
2,243	預付款項	2,243	2,243	0
2,243	預付費用	2,243	2,243	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
13,370	負 債	13,370	13,370	0
9,935	流動負債	9,935	9,935	0
9,935	應付款項	9,935	9,935	0
9,935	應付代收款	9,935	9,935	0
3,435	其他負債	3,435	3,435	0
3,435	什項負債	3,435	3,435	0
891	存入保證金	891	891	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
127	暫收及待結轉帳 項	127	127	0
7,897	基金餘額	3,397	6,897	-3,500
7,897	基金餘額	3,397	6,897	-3,500
7,897	基金餘額	3,397	6,897	-3,500
7,897	累積餘額	3,397	6,897	-3,500
21,266	負債及基金餘額合計	16,766	20,266	-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112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	5,042	2,475					237	2,330	
房屋及建築	220,372	42,394					10,838	167,140	
機械及設備	21,568	18,327	697	(1)		預計 增(汰)購個 人電腦及投 影機等設 備。	3,178	760	
交通及運輸設備	2,957	2,405					534	18	
雜項設備	27,795	20,052	100	(1)		預計 增(汰)購鐵 捲門等設 備。	5,732	2,111	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	70				18	(9)	電腦軟體攤 銷數。		52
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	347,700	85,653	797		18		20,519	242,307	

註：