

特別收入 15-217

中華民國109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
桃園市龍潭區德龍國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區德龍國民小學編

桃園市龍潭區德龍國民小學
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109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 14 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 18 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)資本資產明細表.....	第 25 頁
(二)長期負債明細表.....	第 頁

桃園市龍潭區德龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 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，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 18 人、行政人員 2 人、工友 2 人，共計 23 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，與本市龍潭區龍源國民小學合併設置人事室主任，配置於本市龍潭區龍源國民小學。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市龍潭區龍源國民小學合併設置會計室主任，配置於本市龍潭區龍源國民小學。

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。

桃園市龍潭區德龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 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 3,532 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 3,599 萬 9,000 元，普通班 10 班、幼教班 1 班，合計 11 班，學生人數 219 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 10 萬元(含機械設備 4 萬 6,000 元及雜項設備 5 萬 4,000 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 23 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：

利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,501 萬 1,000 元，較上年度減少 290 萬 3,000 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 31 萬 3,000 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 3,599 萬 9,000 元，較上年度減少 258 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 10 萬元，較上年度減少 10 萬 8,000

桃園市龍潭區德龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

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 3,532 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,823 萬 2,000 元，減少 290 萬 3,000 元，約減 7.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,609 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,879 萬 2,000 元，減少 269 萬 3,000 元，約減 6.94%，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，短絀 77 萬元，較上年度預算數短絀 56 萬元，增加短絀 21 萬元，約增 37.5%，將移用以前基金餘額 77 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：1 萬 5,000 元。

(2)利息收入：2,974 元。

(3)其他財產收入：8,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,546 萬 4,769 元。

政府其他撥入收入：110 萬 6,565 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：26 萬 2,598 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 3,517 元。

預算數 3,434 萬元，決算數 3,687 萬 3,423 元，執行率 107.38%。

桃園市龍潭區德龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,679 萬 4,377 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：5 萬 6,090 元。

(2) 無形資產：4 萬元。

國民教育計畫預算數 3,489 萬 8,000 元，決算數 3,679 萬 4,377 元，執行率 105.43%、建築及設備計畫預算數 18 萬元，決算數 9 萬 6,090 元，執行率 53.38%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 1 萬 7,044 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：1,165 元。

(2) 其他財產收入：1 萬 2,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：2,210 萬 6,351 元。

(2) 政府其他撥入收入：37 萬 7,493 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 4,540 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：11 萬 700 元。

分配預算數 2,224 萬 7,000 元，實際數 2,263 萬 2,249 元，執行率 101.73%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,961 萬 4,798 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：12 萬 158 元。

國民教育計畫分配預算數 2,210 萬 6,000 元，實際數 1,961 萬 4,798 元，執行率 88.73%、建築及設備計畫分配預算數 14 萬 1,000 元，實際數 12 萬 158 元，執行率 85.22%。

(三) 本期賸餘：

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

本期賸餘 289 萬 7,293 元，期末基金餘額 548 萬 5,725 元。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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109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(-)
36,873	基金來源	35,329	38,232	-2,903
26	財產收入	5	5	0
15	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	5	5	0
8	其他財產收入	0	0	0
36,571	政府撥入收入	35,011	37,914	-2,903
35,465	公庫撥款收入	35,011	37,914	-2,903
1,107	政府其他撥入收入	0	0	0
263	教學收入	313	313	0
263	學雜費收入	313	313	0
14	其他收入	0	0	0
14	雜項收入	0	0	0
36,890	基金用途	36,099	38,792	-2,693
36,794	國民教育計畫	35,999	38,584	-2,585
36,794	國民小學教育	35,999	38,584	-2,585
96	建築及設備計畫	100	208	-108
56	其他設備	100	208	-108
40	無形資產	0	0	0
-17	本期賸餘 (短絀-)	-770	-560	-210
2,605	期初基金餘額	2,028	1,867	161
0	解繳公庫	0	0	0
2,588	期末基金餘額	1,258	1,307	-49

備註：

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)	-770	本期短絀係移用以前基金餘額770,000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)	-770	
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)	-770	
期初現金及約當現金	6,850	
期末現金及約當現金	6,080	

註：

桃園市龍潭區德龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 109 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				5	
利息收入	年	1	5,000	5	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				35,011	
公庫撥款收入	年	1	35,011,000	35,011	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	附設幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	附設幼兒園雜費收入。
總 計：				35,329	

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
36,794	53	國民教育計畫	35,999	38,584	
34,474	1	用人費用	32,444	35,462	
18,125	11	正式員額薪資	19,032	20,412	
17,359	113	職員薪金	18,288	19,668	本校編制內職員及教師薪俸及校護請假職務代理薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
765	114	工員工資	744	744	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,481	12	聘僱及兼職人員薪資	76	76	
1,413	122	約僱職員薪金	0	0	
68	124	兼職人員酬金	76	76	兼代課鐘點費。
415	13	超時工作報酬	404	432	
415	131	加班費	404	432	職員、兼任行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
4,760	15	獎金	4,610	4,819	
2,383	151	考績獎金	2,397	2,566	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,366	152	年終獎金	2,213	2,253	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
11	15Y	其他獎金	0	0	
7,248	16	退休及卹償金	5,775	6,767	
7,133	161	職員退休及離職金	1,512	1,512	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			4,143	5,135	市府下授(41)-退休撫卹金。
114	162	工員退休及離職金	120	120	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
2,445	18	福利費	2,547	2,956	
1,749	181	分擔員工保險費	1,824	1,824	教職員工公保607,939元、勞保131,875元及健保1,084,186元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
31	183	傷病醫藥費	0	0	
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			7	24	滿40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元*2人=7,000元)。
0			24	0	滿50歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0 183	傷病醫藥費	2	2	幼兒園契約進用人員(廚工)健康檢查費(1,500元*1人*1年=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
665 18Y	其他福利費	6	0	退休教職員工三節慰問金(6,000元*退休工友(技工)1人=6,000元)。
0		160	160	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		508	930	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
1,559 2	服務費用	2,089	1,973	
151 21	水電費	213	240	
139 212	工作場所電費	192	216	電費(16,000元*12月=192,000元)。
13 214	工作場所水費	21	24	水費(1,750元*12月=21,000元)。
68 22	郵電費	93	92	
8 221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
35 222	電話費	83	40	公務用電話費(6,900元*12月=82,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
25 224	數據通信費	0	42	
17 23	旅運費	43	38	
17 231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		10	5	六年級戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2班*2人=10,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0 235	貨物運費	3	3	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等相關經費。
0 236	裝卸費	0	0	
104 24	印刷裝訂與廣告費	124	66	
104 241	印刷及裝訂費	124	66	教學及行政各類表冊、單據印刷、公務用信封及預算書印製、裝訂、影印等相關經費。
373 25	修理保養及保固費	633	634	
192 252	一般房屋修護費	218	316	教室、辦公室及各項建築物維護修繕等相關經費。
86 255	機械及設備修護費	194	80	校園安全系統、電腦週邊設備及其他機械設備修理維護等相關經費。
95 257	雜項設備修護費	20	20	消防檢修改善、滅火器更換及緊急照明等相關經費。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
0257	雜項設備修護費	27	27	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		22	22	本校辦公器具養護費(1,048元*1年*21人=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
0		152	169	教學及行政用機具、樂器等及水電設備、校園地面及設施等維修養護相關經費。
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加各項比賽及活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
75027	一般服務費	850	785	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	1	代辦業務之匯費及各專戶存款餘額證明之手續費等。
47279	外包費	10	10	校園安全維護費-保全系統。
67727D	計時與計件人員酬金	797	749	校園安全維護費、臨時人員酬金等(29,500元*13.5月*2人=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	0	臨時人員未休假加班費。
2527F	體育活動費	25	25	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)。
2428	專業服務費	59	44	
2285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費及外聘評審委員、專家學者出席費等。(內聘講師鐘點費1,000元*4節=4,000元，外聘講師鐘點費2,000元*4節=8,000元)。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	12	消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		5	5	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	5	5	防火安全及代表機關參訓費用等。
428A	電腦軟體服務費	20	3	薪資系統維護費(10,000元*1套*1年=10,000元)、出納系統維護費(10,000元*1套*1年=10,000元)。
0		7	7	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2003	材料及用品費	371	371	

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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
20032	用品消耗	371	371	
92321	辦公(事務)用品	200	125	各項行政事務辦公用品及班級教學用文具紙張、碳粉、油墨及電腦耗材、實驗用品等相關消耗品及非消耗品經費。
9322	報章雜誌	11	10	訂閱報章雜誌、教學及行政業務相關規定參考書籍等經費。
38323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	環境整潔及掃除用各類清潔用品及工具、維修物品等相關經費。
0		30	40	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	11	衛生保健用品等相關經費。
5032Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		80	151	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	38	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	校園公共意外責任險學校自付額。
1075	競賽及交流活動費	30	35	
10751	技能競賽	30	35	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
5519	其他	1,062	740	
55191	其他支出	1,062	740	
55191Y	其他	44	42	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*220人=44,000元)。
0		250	219	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	96	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109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	22	21	兒童節禮物(100元*219人*1年=21,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		352	65	辦理加強社會教育、新生訓練、畢業典禮、親職教育、校外教學、教師研習、各項活動經費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		144	143	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		18	18	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(國小200元*9個月*10人=18,000元)。
0		4	4	市府下授(33)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9個月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(11班-6班)=51,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
965M	建築及設備計畫	100	208	
965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	208	
5651	購建固定資產	100	208	
36514	購置機械及設備	46	50	購置行政及教學用個人電腦(含作業系統)(23,000元*2台=46,000元)、冷氣空調設備、攝影機等相關機械及設備。
21516	購置雜項設備	54	158	行政及教學單槍設備、飲水機設備等雜項設備。
4052	購置無形資產	0	0	
40521	購置電腦軟體	0	0	
36,890	總計	36,099	38,792	

桃園市龍潭區德龍國民小學
 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 109 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				35,999 35,999	預計支應用人費用、水電、印刷等服務費用、材料及用品費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。(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				100 100	
合 計				36,099	添購行政及教學電腦設備、攝影機、冷氣空調設備等相關機械設備，單槍設備、飲水機設備等什項設備經費。(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)。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
26,081	資 產 合 計	24,751	25,521	-770
26,081	資 產	24,751	25,521	-770
7,410	流動資產	6,080	6,850	-770
7,410	現金	6,080	6,850	-770
7,410	銀行存款	6,080	6,850	-770
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
243	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	243	243	0
243	準備金	243	243	0
243	退休及離職準備 金	243	243	0
18,429	其他資產	18,429	18,429	0
18,429	什項資產	18,429	18,429	0
18,429	代管資產	18,429	18,429	0
23,493	負 債	23,493	23,493	0
4,534	流動負債	4,534	4,534	0
4,534	應付款項	4,534	4,534	0
4,534	應付代收款	4,534	4,534	0
18,959	其他負債	18,959	18,959	0
18,959	什項負債	18,959	18,959	0
287	存入保證金	287	287	0
243	應付退休及離職 金	243	243	0
18,429	應付代管資產	18,429	18,429	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,588	基金餘額	1,258	2,028	-770
2,588	基金餘額	1,258	2,028	-770
2,588	基金餘額	1,258	2,028	-770
2,588	累積餘額	1,258	2,028	-770
26,081	負債及基金餘額合計	24,751	25,521	-770

桃園市龍潭區德龍國民小學
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 109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				36,099	本年度預計支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。
建築及設備計畫				35,999	
建築及設備計畫		100			本年度預計購置電腦、攝影機及冷氣空調設備等相關機械設備，單槍、飲水機等雜項設備...等。
上年度預算數 國民教育計畫				38,792	108年度預計支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。
建築及設備計畫				38,584	
建築及設備計畫		208			108年度預計購置電腦、攝影機及冷氣空調設備等相關機械設備，單槍、飲水機雜項設備及無形資產...等。
前年度決算數 國民教育計畫				36,890	107年度決算數係支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。
建築及設備計畫				36,794	
建築及設備計畫		96			107年度決算數係支應購置電腦、攝影機及冷氣空調設備等相關機械設備，出納系統等電腦軟體，單槍、飲水機等雜項設備...等。
106年度決算數 國民教育計畫				31,515	106年度決算數31,348,965元，係支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。
建築及設備計畫				31,349	
建築及設備計畫		166			106年度決算數166,000元，係購置電腦、攝影機及冷氣空調設備等相關機械設備，單槍、飲水機等雜項設備...等。
105年度決算數				30,421	

桃園市龍潭區德龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	23	0	23	本校職員(含校長)3人，教師(含幼兒園教師2人)18人。 本校工友2人。
職員	21	0	21	
工友	2	0	2	
總 計	23	0	23	

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臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市龍潭區
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	19,032		404		2,213	2,397		5,775
國民教育計畫	19,032		404		2,213	2,397		5,775
正式人員	19,032		404		2,213	2,397		5,775
聘僱人員								
兼任人員								

註一:一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛臨時人員2人,預算金額813,000元。

註二:本校於104學年度前成立附設幼兒園,契進人員用人費用除183傷病醫藥費外,其餘編於教育局本部。

德龍國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		1,824	49		674		32,368	76	32,444
		1,824	49		674		32,368	76	32,444
		1,824	47		674		32,366		32,366
			2				2		2
								76	76

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
34,474	35,462	用人費用	32,444	32,444	0	
18,125	20,412	正式員額薪資	19,032	19,032	0	
17,359	19,668	職員薪金	18,288	18,288	0	
765	744	工員工資	744	744	0	
1,481	76	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0	
1,413		約僱職員薪金	0	0	0	
68	76	兼職人員酬金	76	76	0	
415	432	超時工作報酬	404	404	0	
415	432	加班費	404	404	0	
4,760	4,819	獎金	4,610	4,610	0	
2,383	2,566	考績獎金	2,397	2,397	0	
2,366	2,253	年終獎金	2,213	2,213	0	
11		其他獎金	0	0	0	
7,248	6,767	退休及卹償金	5,775	5,775	0	
7,133	6,647	職員退休及離職金	5,655	5,655	0	
114	120	工員退休及離職金	120	120	0	
2,445	2,956	福利費	2,547	2,547	0	
1,749	1,824	分擔員工保險費	1,824	1,824	0	
31	42	傷病醫藥費	49	49	0	
665	1,090	其他福利費	674	674	0	
1,559	1,973	服務費用	2,089	2,089	0	
151	240	水電費	213	213	0	
139	216	工作場所電費	192	192	0	
13	24	工作場所水費	21	21	0	
68	92	郵電費	93	93	0	
8	10	郵費	10	10	0	
35	40	電話費	83	83	0	
25	42	數據通信費	0	0	0	
17	38	旅運費	43	43	0	
17	35	國內旅費	40	40	0	

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
	3	貨物運費	3	3	0	
		裝卸費	0	0	0	
104	66	印刷裝訂與廣告費	124	124	0	
104	66	印刷及裝訂費	124	124	0	
373	634	修理保養及保固費	633	633	0	
192	316	一般房屋修護費	218	218	0	
86	80	機械及設備修護費	194	194	0	
95	238	雜項設備修護費	221	221	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
750	785	一般服務費	850	850	0	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	
47	10	外包費	10	10	0	
677	749	計時與計件人員酬金	813	813	0	
25	25	體育活動費	25	25	0	
24	44	專業服務費	59	59	0	
2	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	12	0	
15	17	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0	
3	5	委託考選訓練費	5	5	0	
4	10	電腦軟體服務費	27	27	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
200	371	材料及用品費	371	371	0	
200	371	用品消耗	371	371	0	
92	125	辦公(事務)用品	200	200	0	
9	10	報章雜誌	11	11	0	

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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	
38	70	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0	
11	11	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	
50	155	其他用品消耗	88	88	0	
96	208	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	0	100	
56	208	購建固定資產	100	0	100	
36	50	購置機械及設備	46	0	46	
21	158	購置雜項設備	54	0	54	
40		購置無形資產	0	0	0	
40		購置電腦軟體	0	0	0	
11	38	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33	33	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
10	35	競賽及交流活動費	30	30	0	
10	35	技能競賽	30	30	0	
551	740	其他	1,062	1,062	0	
551	740	其他支出	1,062	1,062	0	
551	740	其他	1,062	1,062	0	
36,890	38,792	合計	36,099	35,999	100	

桃園市龍潭區德龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	531						531		
土地改良物	6,538	6,363					65	110	
房屋及建築	42,698	18,379					2,114	22,205	
機械及設備	5,657	3,801	46	(1)		購置行政及 教學用個人 電腦、冷氣 空調設 備、攝影機 等相關機械 及設備。	1,109	793	
交通及運輸設備	1,603	1,082					317	204	
雜項設備	7,800	6,175	54	(1)		購置行政及 教學單槍設 備、飲水機 設備等雜項 設備。	1,484	195	
購建中固定資產									
電腦軟體	91	20					18	53	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	64,918	35,820	100				5,107	24,091	

註：