

特別收入 15-218

中華民國 111 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 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	17	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	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	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)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 111 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 20 人、行政人員 3 人、工友 2 人，共計 26 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。(合併設置：【與本市龍潭區三和國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	5,000 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	3,992 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	43 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

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	4,114 萬 7,000 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	25 萬 2,000 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 4,036 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,720 萬 6,000 元，增加 315 萬 8,000 元，約 8.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,139 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,794 萬 6,000 元，增加 345 萬 3,000 元，約 9.10%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 111 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 103 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 74 萬元，增加 29 萬 5,000 元，約 39.86%，將移用以前基金餘額 103 萬 5,000 元支應。

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（109）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 3,532 萬 9,000 元，決算數 3,754 萬 6,750 元，執行率 106.28%。	
徵收及依法分配收入	廠商違規罰款收入。	違規罰款收入 500 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. 利息收入 2,158 元。 2. 其他財產收入 1 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,585 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 135 萬 1,398 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 30 萬 3,000 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 2 萬 694 元。
基金用途	預算數 3,609 萬 9,000 元，決算數 3,838 萬 3,455 元，執行率 106.33%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）

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 111 年度

	各項活動等業務。	及各項活動等。預算數 3,599 萬 9,000 元，決算數 3,828 萬 8,216 元，執行率 106.36 %。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 10 萬元，決算數 9 萬 5,239 元，執行率 95.24%。

二、上年度已過期間（110 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 2,330 萬 7,000 元，實際執行數 2,343 萬 2,323 元，執行率 100.54%。	
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入等。	1. 利息收入 0 元。 2. 其他財產收入 1 萬 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2,308 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 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 1 萬 8,323 元。
基金用途	預算分配數 2,330 萬 7,000 元，實際執行數 2,191 萬 514 元，執行率 94.01%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事	辦理基本開支項目（如用人

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 111 年度

	務、圖書、輔導及各項活動等業務。	費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。預算分配數 2,318 萬 8,000 元,實際執行數 2,175 萬 1,166 元,執行率 93.80%。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 11 萬 9,000 元,實際執行數 15 萬 9,348 元,執行率 133.91%。

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111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)
37,547	基金來源	40,364	37,206	3,158
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
14	財產收入	5	5	0
2	利息收入	5	5	0
12	其他財產收入	0	0	0
37,208	政府撥入收入	39,922	36,764	3,158
35,857	公庫撥款收入	39,922	36,764	3,158
1,351	政府其他撥入收入	0	0	0
303	教學收入	437	437	0
303	學雜費收入	437	437	0
21	其他收入	0	0	0
21	雜項收入	0	0	0
38,383	基金用途	41,399	37,946	3,453
38,288	國民教育計畫	41,147	37,709	3,438
38,288	國民小學教育	41,147	37,709	3,438
95	建築及設備計畫	252	237	15
95	其他設備	252	237	15
-837	本期賸餘（短絀－）	-1,035	-740	-295
4,296	期初基金餘額	2,719	3,526	-807
0	解繳公庫	0	0	0
3,459	期末基金餘額	1,684	2,786	-1,102

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111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)	-1,035	本期短絀係移用以前基金餘額1,035,000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)	-1,035	
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)	-1,035	
期初現金及約當現金	11,834	
期末現金及約當現金	10,799	

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 111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				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				39,922	
公庫撥款收入	年	1	39,922,000	39,922	市府撥入經費。
教學收入				437	
學雜費收入	年	1	378,000	378	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：				40,364	

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111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
38,288	53 國民教育計畫	41,147	37,709	
35,676	1 用人費用	37,403	34,314	
19,811	11 正式員額薪資	20,940	19,272	
19,046	113 職員薪金	20,124	18,504	本校教職員薪俸(含校護等請假職務代理人薪俸)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵378,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
765	114 工員工資	816	768	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,578	12 聘僱及兼職人員薪資	76	76	
1,446	122 約僱職員薪金	0	0	
133	124 兼職人員酬金	76	76	兼代課鐘點費。
352	13 超時工作報酬	402	399	
352	131 加班費	402	399	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)。
5,093	15 獎金	5,240	4,921	
2,458	151 考績獎金	2,650	2,496	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,610	152 年終獎金	2,530	2,390	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y 其他獎金	60	35	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
5,926	16 退休及卹償金	7,552	6,938	
5,812	161 職員退休及離職金	2,004	1,704	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		5,428	5,114	市府下授(45)-退休撫卹金。
115	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)。
2,915	18 福利費	3,193	2,708	
1,878	181 分擔員工保險費	2,148	1,836	教職員工公保715,929元、勞保155,455元及健保1,276,616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		11	7	滿40歲至49歲公教人員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		31	28	滿50歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*9人=31,500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111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=1,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
1,005 18Y	其他福利費	176	160	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		809	659	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,691 2	服務費用	2,347	2,184	
191 21	水電費	237	207	
169 212	工作場所電費	192	180	電費(16,000元*12月=192,000元)。
21 214	工作場所水費	45	27	水費(3,750元*12月=45,000元)。
59 22	郵電費	112	92	
10 221	郵費	20	10	公務用寄發郵件所需郵資。
49 222	電話費	40	40	公務用電話費(3,300元*12月=39,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0 224	數據通信費	52	42	學術網路電路費(3,500元*12月=42,000元)及IPBB網路電話費(800元*12月=9,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
9 23	旅運費	43	43	
6 231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		10	10	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)。
3 235	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。
151 24	印刷裝訂與廣告費	150	146	
151 241	印刷及裝訂費	150	146	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。
356 25	修理保養及保固費	766	630	
134 252	一般房屋修護費	250	200	教室、辦公室及各項建築物維護修繕等相關經費。
45 255	機械及設備修護費	220	180	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。
176 257	雜項設備修護費	25	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111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(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		25	24	本校辦公器具養護費(1,048元*24人*1年=25,152元)(配合預算編列至千元，減列152元)。
0		219	179	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	5	2	
026Y	其他保險費	5	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。
82027	一般服務費	909	890	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	2	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	50	48	校園安全維護費-保全系統。
74627D	計時與計件人員酬金	16	16	臨時人員未休假加班費。
0		810	797	校園安全維護費、臨時人員酬金等(30,000元*2人*13.5月=810,000元)。
2527F	體育活動費	28	27	員工文康活動費(1,000元*28人=28,000元)(含部款契進人員2人)。
3328	專業服務費	53	102	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	4	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
0		12	8	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*6節=12,000元)。
9287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		5	6	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	5	5	防火安全及代表機關參訓費用等。
1928A	電腦軟體服務費	13	9	薪資系統維護費(9,000元*1套*1年=9,000元)及差勤系統維護費(4,000元*1套*1年=4,000元)。
0		0	60	
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)。
3123	材料及用品費	486	409	
31232	用品消耗	486	409	

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111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
125321	辦公（事務）用品		230	200	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。
11322	報章雜誌		12	11	訂閱報章雜誌、教學及行政業務相關規定參考書籍等經費。
84323	農業與園藝用品及環境美化費		45	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			45	30	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)		60	50	衛生保健用品等相關經費。
4832Y	其他用品消耗		5	4	交通安全材料費。
0			85	80	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	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		50	37	
171	會費		1	1	
1713	職業團體會費		1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔		5	2	
073Y	分擔其他費用		5	2	校園公共意外責任險學校自付額。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14	4	
0743	獎勵費用		14	4	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費		30	30	
0751	技能競賽		30	30	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。
6099	其他		861	765	
60991	其他支出		861	765	
60991Y	其他		4	4	市府下授(36)-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)。

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111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		180	130	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			141	147	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			225	169	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
0			52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			20	20	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(國小200元*9個月*11人=19,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			42	45	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*210人=42,000元)。
0			21	22	兒童節禮物(100元*210人=21,000元)。
955M	建築及設備計畫		252	237	
955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		252	237	
9551	購建固定資產		252	237	
45514	購置機械及設備		190	163	購置行政及教學用個人電腦(含作業系統)(23,000元*4台=92,000元)、筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)及不斷電系統更新(12,000元*4台=48,000元)。
50516	購置雜項設備		62	74	行政及教學單槍設備、飲水機設備等雜項設備。
38,383	總計		41,399	37,946	

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 111 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				41,147 41,147	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				252 252	
合 計				41,399	

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 111 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				41,399 41,147	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				252	本年度預計支應購置電腦及不斷電系統等相關機械設備，單槍、飲水機等雜項設備...等。
上年度預算數 國民教育計畫				37,946 37,709	110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				237	110年度預計支應購置電腦等相關機械設備，單槍、飲水機等雜項設備...等。
前年度決算數 國民教育計畫				38,383 38,288	109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				95	109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，單槍、飲水機雜項設備...等。
108年度決算數 國民教育計畫				36,933 36,777	108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				156	108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，單槍、飲水機等雜項設備...等。
107年度決算數 國民教育計畫				36,890 36,794	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)。

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 111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
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。

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 111 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	25	1	26	本年度較上年度職員增加1人，係因人事主任編制調整所致。
職員	23	1	24	
工友	2	0	2	
總 計	25	1	26	

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。

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	20,940		402		2,530	2,650	60	7,552
國民教育計畫	20,940		402		2,530	2,650	60	7,552
正式人員	20,940		402		2,530	2,650	60	7,552
聘僱人員								
兼任人員								

註1:一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826,000元。

註2:本校契進人員廚工用人費用除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
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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		
35,676	34,314	用人費用	37,403	37,403	0		
19,811	19,272	正式員額薪資	20,940	20,940	0		
19,046	18,504	職員薪金	20,124	20,124	0		
765	768	工員工資	816	816	0		
1,578	76	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0		
1,446		約僱職員薪金	0	0	0		
133	76	兼職人員酬金	76	76	0		
352	399	超時工作報酬	402	402	0		
352	399	加班費	402	402	0		
5,093	4,921	獎金	5,240	5,240	0		
2,458	2,496	考績獎金	2,650	2,650	0		
2,610	2,390	年終獎金	2,530	2,530	0		
25	35	其他獎金	60	60	0		
5,926	6,938	退休及卹償金	7,552	7,552	0		
5,812	6,818	職員退休及離職金	7,432	7,432	0		
115	120	工員退休及離職金	120	120	0		
2,915	2,708	福利費	3,193	3,193	0		
1,878	1,836	分擔員工保險費	2,148	2,148	0		
31	53	傷病醫藥費	60	60	0		
1,005	819	其他福利費	985	985	0		
1,691	2,184	服務費用	2,347	2,347	0		
191	207	水電費	237	237	0		
169	180	工作場所電費	192	192	0		
21	27	工作場所水費	45	45	0		
59	92	郵電費	112	112	0		
10	10	郵費	20	20	0		
49	40	電話費	40	40	0		
	42	數據通信費	52	52	0		
9	43	旅運費	43	43	0		
6	40	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	3	貨物運費	3	3	0		
151	146	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
151	146	印刷及裝訂費	150	150	0		
356	630	修理保養及保固費	766	766	0		
134	200	一般房屋修護費	250	250	0		
45	180	機械及設備修護費	220	220	0		
176	250	雜項設備修護費	296	296	0		
	2	保險費	5	5	0		
	2	其他保險費	5	5	0		
820	890	一般服務費	909	909	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
47	48	外包費	50	50	0		
746	813	計時與計件人員酬金	826	826	0		
25	27	體育活動費	28	28	0		
33	102	專業服務費	53	53	0		
6	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
9	16	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
19	69	電腦軟體服務費	13	13	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
312	409	材料及用品費	486	486	0		
312	409	用品消耗	486	486	0		
125	200	辦公（事務）用品	230	230	0		
11	11	報章雜誌	12	12	0		
84	60	農業與園藝用品及環境美化費	90	90	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111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		
43	50	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
48	88	其他用品消耗	94	94	0		
95	237	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	252	0	252		
95	237	購建固定資產	252	0	252		
45	163	購置機械及設備	190	0	190		
50	74	購置雜項設備	62	0	62		
1	37	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	50	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	2	分擔	5	5	0		
	2	分擔其他費用	5	5	0		
	4	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	14	0		
	4	獎勵費用	14	14	0		
	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
	30	技能競賽	30	30	0		
609	765	其他	861	861	0		
609	765	其他支出	861	861	0		
609	765	其他	861	861	0		
38,383	37,946	合 計	41,399	41,147	252		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
31,003	資 產 合 計	29,228	30,263	-1,035
31,003	資 產	29,228	30,263	-1,035
12,574	流動資產	10,799	11,834	-1,035
12,574	現金	10,799	11,834	-1,035
12,574	銀行存款	10,799	11,834	-1,035
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	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
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
27,544	負 債	27,544	27,544	0
8,672	流動負債	8,672	8,672	0
8,672	應付款項	8,672	8,672	0
8,672	應付代收款	8,672	8,672	0
18,872	其他負債	18,872	18,872	0
18,872	什項負債	18,872	18,872	0
443	存入保證金	443	443	0
0	應付退休及離職 金	0	0	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
3,459	基金餘額	1,684	2,719	-1,035
3,459	基金餘額	1,684	2,719	-1,035
3,459	基金餘額	1,684	2,719	-1,035
3,459	累積餘額	1,684	2,719	-1,035
31,003	負債及基金餘額合計	29,228	30,263	-1,035

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111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	6,356						65	117
房屋及建築	47,537	19,887						2,114	25,536
機械及設備	7,460	4,803	190	(1)			購置行政及 教學用個人 電腦、筆記 型電腦及不 斷電系統等 相關機械設 備。	1,179	1,668
交通及運輸設備	1,757	1,210						317	230
雜項設備	8,070	7,074	62	(1)			購置行政及 教學單槍設 備、飲水機 設備等雜項 設備。	441	617
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	59							18	41
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	71,952	39,330	252					4,134	28,740

註：