

特別收入 15-209

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
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	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	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 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，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(含幼兒園教師 2 人)、行政人員 2 人、工友 2 人，共計 25 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 106 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 3,139 萬 5,000 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 3,145 萬 1,000 元，普通班 11 班、幼教班 1 班，合計 12 班，學生人數 225 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)其他設備：本年度預算編列 16 萬 6,000 元(含機械設備 9 萬 6,000 元及什項設備 7 萬元)，係增(汰)購電腦、攝影機、冷氣空調相關機械等設備及增購單槍、飲水機等其他行政與教學相關事務性機具設備。

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 25 人，較上年度減 2 人，係本年度減列幼兒園契約進用人員(教保員、廚工)2 人改由教育局編列所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)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 3,112 萬 6,000 元，較上年度增加 34 萬 3,000 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 26 萬 4,000 元，較上年度增加 6 萬 6,000 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 3,145 萬 1,000 元，較上年度增加 26 萬 4,000

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 106 年度

元，主要係增加市府下授補助經費所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 16 萬 6,000 元，較上年度減少 10 萬 3,000 元，係減購電腦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 3,139 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,098 萬 6,000 元，增加 40 萬 9,000 元，約增 1.32%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,161 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,145 萬 6,000 元，增加 16 萬 1,000 元，約增 0.51%，主要市府下授補助經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 22 萬 2,000 元，較上年度預算數短絀 47 萬元，減少短絀 24 萬 8,000 元，將由移用累計賸餘 48 萬 6,000 元減幼兒園學雜費收入 26 萬 4,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：4,086 元。

(2)其他財產收入：2 萬 4,700 元。

(3)財產處分收入：1,600 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,776 萬 7,238 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：24 萬 7,633 元。

4. 其他收入：

雜項收入：8 萬 3,417 元。

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 106 年度

預算數 3,144 萬元，決算數 2,812 萬 8,674 元，執行率 89.47%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,906 萬 4,859 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：9 萬 8,000 元。

(2) 其他設備：12 萬 2,924 元。

國民教育計畫預算數 3,152 萬元，決算數 2,906 萬 4,859 元，執行率 92.21%、建築及設備計畫預算數 27 萬元，決算數 22 萬 924 元，執行率 81.82%。

(三)本期短絀：

本期短絀 115 萬 7,109 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. 財產收入：

(1) 利息收入：2,117 元。

(2) 其他財產收入：4,800 元。

(3) 財產處分收入：614 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,740 萬 4,225 元。

3. 其他收入：

雜項收入：2 萬 3,900 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：4 萬 2,300 元。

分配預算數 1,977 萬 7,000 元，實際數 1,747 萬 7,956 元，執行率 88.38%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,645 萬 5,592 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：13 萬 3,375 元。

國民教育計畫分配預算數 1,950 萬 8,000 元，實際數 1,645 萬 5,592 元，執行率 84.35%、建築及設備計畫分配預算數 26 萬 9,000 元，實際數 13 萬 3,375 元，執行率 49.58%。

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 106 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 88 萬 8,989 元，期末基金餘額 688 萬 4,006 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 11 班、幼教班 1 班，合計 12 班，學生人數 225 人。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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(一)
28,129	基金來源	31,395	30,986	409
30	財產收入	5	5	0
2	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	5	5	0
25	其他財產收入	0	0	0
27,767	政府撥入收入	31,126	30,783	343
27,767	公庫撥款收入	31,126	30,783	343
248	教學收入	264	198	66
248	學雜費收入	264	198	66
83	其他收入	0	0	0
83	雜項收入	0	0	0
29,286	基金用途	31,617	31,456	161
29,065	國民教育計畫	31,451	31,187	264
29,065	國民小學教育	31,451	31,187	264
221	建築及設備計畫	166	269	-103
0	營建及修建工程	0	0	0
98	交通及運輸設備	0	0	0
123	其他設備	166	269	-103
-1,157	本期賸餘(短絀一)	-222	-470	248
7,152	期初基金餘額	5,525	6,802	-1,277
	解繳公庫	0	0	0
5,995	期末基金餘額	5,303	6,332	-1,029

備註：

桃園市龍潭區德龍國民小學
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—)			-222	本期短絀，係幼兒園學費收入264,000元-移用基金累積餘額486,000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(流出一)			-222		
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(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-222		
	期初現金及約當現金			10,711		
	期末現金及約當現金			10,489		

註：

桃園市龍潭區德龍國民小學
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				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				31,126	
公庫撥款收入	年	1	31,126,000	31,126	市府撥入經費。
教學收入				264	
學雜費收入	年	1	264,000	264	附設幼兒園學費收入。
總 計：				31,395	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
29,065 ⁵³	國民教育計畫	31,451	31,187	
27,322 ¹	用人費用	28,671	29,039	
18,927 ¹¹	正式員額薪資	19,524	19,296	
18,184 ¹¹³	職員薪金	18,780	18,552	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)。
743 ¹¹⁴	工員工資	744	744	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
76 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	76	670	
0 ¹²²	約僱職員薪金	0	564	幼兒園契約進用人員教保員、廚工待遇(來自用人費用明細資料)。
76 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	30	市府下授兼辦人事業務兼職費。
0		76	76	兼代課鐘點費。
318 ¹³	超時工作報酬	297	301	
318 ¹³¹	加班費	297	301	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)。
4,303 ¹⁵	獎金	4,784	4,908	
1,924 ¹⁵¹	考績獎金	2,455	2,263	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,379 ¹⁵²	年終獎金	2,329	2,645	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,666 ¹⁶	退休及卹償金	1,776	1,752	
1,607 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,656	1,704	教職員工退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
59 ¹⁶²	工員退休及離職金	120	48	工友勞退準備金(來自用人費用明細資料)。
2,032 ¹⁸	福利費	2,214	2,112	
1,825 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,992	1,884	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
27 ¹⁸³	傷病醫藥費	0	0	
0		38	28	員工健康檢查費(3,500元*9人+校長6000元=37,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
180 ^{18Y}	其他福利費	160	176	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		6	6	市府下授退休工友三節慰問金(6,000元*1年*1人)。
0		18	18	市府下授退休教職員工三節慰問金(6,000元*1年*3人)。
1,387 ²	服務費用	1,964	1,689	
171 ²¹	水電費	240	240	
153 ²¹²	工作場所電費	216	216	電費(18,000元*12月)。
18 ²¹⁴	工作場所水費	24	24	水費(2,000元*12月)。
91 ²²	郵電費	98	98	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
9 221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資。
34 222	電話費	40	40	公務用電話費。(3,350元*12月=40,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
48 224	數據通信費	48	48	校園網路通訊費等(4,000*12月)。
27 23	旅運費	44	44	
27 231	國內旅費	11	11	六年級戶外教育活動隨行人員費用共10,400元(2班*2人*2,600元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0 236	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。
58 24	印刷裝訂與廣告費	55	55	
58 241	印刷及裝訂費	55	55	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。
350 25	修理保養及保固費	659	422	
126 252	一般房屋修護費	294	116	教室、辦公室及各項建築物維護修繕等相關經費。
71 255	機械及設備修護費	81	51	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。
154 257	什項設備修護費	27	28	市府下授飲用水設備清洗、管線維修及更換濾心濾材管線費(27200元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0		20	20	消防檢修改善、滅火器更換及緊急照明等相關經費。
0		24	26	本校辦公器具養護費(1,048元*1年*23人=24,104元)(配合預算編列至千元，減列104元)。
0		213	181	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。
126	保險費	2	2	
126 Y	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。
591 27	一般服務費	749	711	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	代辦業務之匯費及各專戶存款餘額證明之手續費等。
16 279	外包費	10	10	校園安全維護費-保全系統。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
549	27D 計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費、臨時人員酬金等(26,400元*13.5月*2人=712,800,配合預算編列至千元,增列200元)。
25	27F 體育活動費	25	25	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)。
26	28 專業服務費	45	45	
5	285 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。
19	287 委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	市府下授飲用水水質檢測費(5,500元,配合預算編列至千元,增列500元)。
0		12	12	消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
2	288 委託考選訓練費	5	5	防火安全及代表機關參訓費用等。
0	28A 電子計算機軟體服務費	10	10	校務行政、教學資訊系統維護更新等相關經費。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(未達48班6,000元*12月=72,000元)。
293	3 材料及用品費	315	315	
293	32 用品消耗	315	315	
95	321 辦公(事務)用品	126	126	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。
11	322 報章什誌	10	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。
127	323 農業與園藝用品及環境美化費	40	40	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
0		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。
11	328 醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品等相關經費。
49	32Y 其他	4	4	交通安全材料費。
0		95	95	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。
41	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419	62	
1	71 會費	1	1	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費。(不含教育會、校長協會等會費)。
2372	捐助、補助與獎助	381	24	
2372Y	其他	24	24	市府下授營養午餐導師指導費(國小200元*9月*11人=19,800元，無條件進位至千元編列，依實際班級數領取補助款)(幼兒園200元*9月*2人=3,600元，無條件進位至千元編列，依實際班級數領取補助款)。
0		50	0	市府下授天天安心食材(在地吉園圃蔬菜及非基因改造食材)(50,600元，配合預算編列至千元，減列600元)。
0		134	0	市府下授有機蔬菜補助(非餐盒)。
0		150	0	市府下授無力支付午餐補助(補助經濟弱勢家庭學期中午餐費及寒暑假愛心午餐費，以每戶800元預估)。
0		23	0	市府下授兒童節禮物(100*225人=22,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
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。
1675	競賽及交流活動費	35	35	
16751	技能競賽	35	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。
229	其他	82	82	
2291	其他支出	82	82	
2291Y	其他	30	82	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		52	0	校慶補助費(51,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
2215M	建築及設備計畫	166	269	
2215	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	166	269	
22151	購置固定資產	166	269	
35514	購置機械及設備	96	185	購置行政及教學用冷氣空調設備、電腦設備、攝影機等相關機械及設備經費。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
98,515		購置交通及運輸設備	0	0	行政及教學單槍設備、飲水機 設備等什項設備。
88,516		購置什項設備	70	84	
29,286	總	計	31,617	31,456	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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				31,451 31,451	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				166 166	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)。
合 計				31,617	

桃園市龍潭區德龍國民小學
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(-)
27,958	資 產 合 計	27,266	27,488	-222
27,958	資 產	27,266	27,488	-222
11,181	流動資產	10,489	10,711	-222
11,181	現金	10,489	10,711	-222
11,181	銀行存款	10,489	10,711	-222
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
111	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	111	111	0
111	準備金	111	111	0
111	退休及離職準備 金	111	111	0
16,666	其他資產	16,666	16,666	0
16,666	什項資產	16,666	16,666	0
16,666	代管資產	16,666	16,666	0
21,963	負 債	21,963	21,963	0
4,933	流動負債	4,933	4,933	0
4,933	應付款項	4,933	4,933	0
4,933	應付代收款	4,933	4,933	0
17,031	其他負債	17,031	17,031	0
17,031	什項負債	17,031	17,031	0
253	存入保證金	253	253	0
111	應付退休及離職 金	111	111	0
16,666	應付代管資產	16,666	16,666	0
5,995	基金餘額	5,303	5,525	-222
5,995	基金餘額	5,303	5,525	-222
5,995	基金餘額	5,303	5,525	-222
5,995	累積餘額	5,303	5,525	-222
27,958	負債及基金餘額合計	27,266	27,488	-222

桃園市龍潭區德龍國民小學
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				31,617 31,451	本年度預算編列31,451,000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				166	本年度預算編列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、飲水機等什項設備...等。
上年度預算數 國民教育計畫				31,456 31,187	105年度預算編列31,187,000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				269	105年度預算編列269,000元，係購置電腦、攝影機及冷氣空調設備等相關機械設備、單槍等什項設備...等。
前年度決算數 國民教育計畫				29,286 29,065	104年度決算數29,064,859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				221	104年度決算數220,924元，係購置電腦、照相機、飲水機、電冰箱及增加裝設電動側門...等。

桃園市龍潭區德龍國民小學
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	27	-2	25	本校職員(含校長)3人，教師(含幼兒園教師2人)20人。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人、廚工1人改列教育局。 本校工友2人。
職員	23	0	23	
約僱人員	2	-2	0	
工友	2	0	2	

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
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	19,524		297		2,329	2,455		1,776
國民教育計畫	19,524		297		2,329	2,455		1,776
正式人員	19,524		297		2,329	2,455		1,776
聘僱人員								
兼任人員								

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713,000元。

德龍國民小學
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

退休及 退休金	卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
1,776			1,992	38			184		28,595	76	28,671
1,776			1,992	38			184		28,595	76	28,671
1,776			1,992	38			184		28,595		28,595
										76	76

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
29,286	31,456	合 計	31,617	31,451	0	0	166
27,322	29,039	用人費用	28,671	28,671	0	0	0
18,927	19,296	正式員額薪資	19,524	19,524	0	0	0
18,184	18,552	職員薪金	18,780	18,780	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
76	670	聘僱及兼職人員薪資	76	76	0	0	0
	564	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
76	106	兼職人員酬金	76	76	0	0	0
318	301	超時工作報酬	297	297	0	0	0
318	301	加班費	297	297	0	0	0
4,303	4,908	獎金	4,784	4,784	0	0	0
1,924	2,263	考績獎金	2,455	2,455	0	0	0
2,379	2,645	年終獎金	2,329	2,329	0	0	0
1,666	1,752	退休及卹償金	1,776	1,776	0	0	0
1,607	1,704	職員退休及離職金	1,656	1,656	0	0	0
59	48	工員退休及離職金	120	120	0	0	0
2,032	2,112	福利費	2,214	2,214	0	0	0
1,825	1,884	分擔員工保險費	1,992	1,992	0	0	0
27	28	傷病醫藥費	38	38	0	0	0
180	200	其他福利費	184	184	0	0	0
1,387	1,689	服務費用	1,964	1,964	0	0	0
171	240	水電費	240	240	0	0	0
153	216	工作場所電費	216	216	0	0	0
18	24	工作場所水費	24	24	0	0	0
91	98	郵電費	98	98	0	0	0
9	10	郵費	10	10	0	0	0
34	40	電話費	40	40	0	0	0
48	48	數據通信費	48	48	0	0	0
27	44	旅運費	44	44	0	0	0
27	41	國內旅費	41	41	0	0	0

桃園市龍潭區德龍國民小學
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

幣千元

數 及設 計畫	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
166		3	貨物運費	3	3	0	0	0
0	58	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0	0	0
0	58	55	印刷及裝訂費	55	55	0	0	0
0	350	422	修理保養及保固費	659	659	0	0	0
0	126	116	一般房屋修護費	294	294	0	0	0
0	71	51	機械及設備修護費	81	81	0	0	0
0	154	255	什項設備修護費	284	284	0	0	0
0	1	2	保險費	2	2	0	0	0
0	1	2	其他保險費	2	2	0	0	0
0	591	711	一般服務費	749	749	0	0	0
0		1	佣金、匯費、經理 費及手續費	1	1	0	0	0
0	16	10	外包費	10	10	0	0	0
0	549	675	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
0	25	25	體育活動費	25	25	0	0	0
0	26	45	專業服務費	45	45	0	0	0
0	5	12	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	12	12	0	0	0
0	19	18	委託檢驗(定)試驗 認證費	18	18	0	0	0
0	2	5	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
0		10	電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
0	72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
0	72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
0	293	315	材料及用品費	315	315	0	0	0
0	293	315	用品消耗	315	315	0	0	0
0	95	126	辦公(事務)用品	126	126	0	0	0
0	11	10	報章什誌	10	10	0	0	0
0	127	70	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0	0	0

桃園市龍潭區德龍國民小學
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
11	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	0	0
49	99	其他	99	99	0	0	0
221	269	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	166	0	0	0	166
221	269	購置固定資產	166	0	0	0	166
		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
35	185	購置機械及設備	96	0	0	0	96
98		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
88	84	購置什項設備	70	0	0	0	70
41	62	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419	419	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
23	24	捐助、補助與獎助	381	381	0	0	0
23	24	其他	381	381	0	0	0
	2	分擔	2	2	0	0	0
	2	分擔其他費用	2	2	0	0	0
16	35	競賽及交流活動費	35	35	0	0	0
16	35	技能競賽	35	35	0	0	0
22	82	其他	82	82	0	0	0
22	82	其他支出	82	82	0	0	0
22	82	其他	82	82	0	0	0

桃園市龍潭區德龍國民小學

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	62,408	166	0	62,574	
土地	480	0	0	480	
土地改良物	6,538	0	0	6,538	
房屋及建築	40,568	0	0	40,568	
機械及設備	4,552	96	0	4,648	行政及教學用冷氣空調設備、電腦設備、攝影機等相關機械及設備經費。
交通及運輸設備	1,537	0	0	1,537	
什項設備	8,733	70	0	8,803	行政及教學單槍設備、飲水機設備等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員：簡 哲 賢

基金主持人：饒 瑞 峰