

特別收入 16-219

中華民國 113 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 113 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 113 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、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 23 人、行政人員 3 人、工友 2 人，共計 29 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)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)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；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等事項。
- (四)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。】)
- (五)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。

貳、業務計畫

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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	1 萬 9,000 元	基金各專戶利息收入及宿舍屋頂等場地設施費用收入等。
政府撥入收入	4,818 萬 3,000 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	4,930 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	33 萬元	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 4,863 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,485 萬 9,000 元，增加 378 萬元，約 8.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4,963 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,585 萬 9,000 元，增加 378 萬元，約 8.24%，主要係教職員工俸給及免費營養午餐經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

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 113 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）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 4,036 萬 4,000 元，決算數 4,407 萬 2,332 元，執行率 109.19%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及宿舍屋頂場地設施使用費收入等。	1. 財產處分收入 7,520 元。 2. 利息收入 7,180 元。 3. 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 4,139 萬 8,677 元。 2. 政府其他撥入收入 115 萬 4,117 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 42 萬 1,100 元。
其他收入	收回以前年度支出等。	雜項收入 107 萬 1,738 元。
基金用途	預算數 4,139 萬 9,000 元，決算數 4,189 萬 5,684 元，執行率 101.20%。	
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 4,114 萬 7,000 元，決算數 4,164 萬 4,885 元，執行率 101.21%。
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 25 萬 2,000

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 113 年度

		元，決算數 25 萬 799 元，執行率 99.52%。
二、上年度已過期間（112 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 2,879 萬 1,000 元，實際執行數 2,955 萬 6,291 元，執行率 102.66%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及宿舍屋頂場地設施收入等。	1. 財產處分收入 3,280 元。 2. 利息收入 9,506 元。 3. 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 2,857 萬 1,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 21 萬 600 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 43 萬 9,905 元。
基金用途	預算分配數 2,879 萬 1,000 元，實際執行數 2,308 萬 6,665 元，執行率 80.19%。	
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 2,864 萬 3,000 元，實際執行數 2,291 萬 4,949 元，執行率 80.00%。
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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 14 萬 8,000 元，實際執行數 17 萬

中華民國 113 年度

1,716 元，執行率 116.02%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,206 萬 9,000 元，其中 470 萬 6,910 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113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)
44,072	基金來源	48,639	44,859	3,780
27	財產收入	19	5	14
8	財產處分收入	0	0	0
7	利息收入	7	5	2
12	其他財產收入	12	0	12
42,553	政府撥入收入	48,183	44,417	3,766
41,399	公庫撥款收入	48,183	44,417	3,766
1,154	政府其他撥入收入	0	0	0
421	教學收入	437	437	0
421	學雜費收入	437	437	0
1,072	其他收入	0	0	0
1,072	雜項收入	0	0	0
41,896	基金用途	49,639	45,859	3,780
41,645	國民教育計畫	49,309	45,593	3,716
41,645	國民小學教育	49,309	45,593	3,716
251	建築及設備計畫	330	266	64
17	交通及運輸設備	10	10	0
234	其他設備	320	256	64
2,177	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-1,000	0
3,469	期初基金餘額	4,645	2,434	2,212
0	解繳公庫	0	0	0
5,645	期末基金餘額	3,645	1,434	2,212

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113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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	13,069	
期末現金及約當現金	12,069	

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 113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				19	
利息收入	年	1	7,000	7	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	12,000	12	宿舍屋頂等場地設施使用費。
政府撥入收入				48,183	
公庫撥款收入	年	1	48,183,000	48,183	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：				48,639	

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113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
41,645	53	國民教育計畫	49,309	45,593	
38,958	1	用人費用	43,374	41,666	
21,228	11	正式員額薪資	25,104	24,228	
20,432	113	職員薪金	24,288	23,412	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)。
797	114	工員工資	816	816	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
2,265	12	聘僱及兼職人員薪資	90	76	
1,857	122	約僱職員薪金	0	0	
408	124	兼職人員酬金	90	76	兼代課鐘點費。
489	13	加(夜)班費	490	409	
489	131	延長工時加班費	0	409	
0	134	未休假加班費	490	0	兼任行政教師、職員及工友等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,079	15	獎金	6,070	5,659	
2,618	151	考績獎金	3,193	3,061	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
2,451	152	年終獎金	2,817	2,533	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	60	65	市府下授(47)-服務獎章。
7,194	16	退休及卹償金	8,521	7,861	
6,434	161	職員退休及離職金	2,220	2,004	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			6,181	5,737	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
760	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)。
2,704	18	福利費	3,099	3,433	
2,087	181	分擔員工保險費	2,460	2,172	教職員工公保750,000元、勞保280,000元及健保1,430,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
56	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			31	31	公教人員年滿50歲共9人,以每人3,500元編列健康檢查費,計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113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	14	19	公教人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	工友40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		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		0	4	
56118Y	其他福利費	224	176	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		348	1,013	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
1,8272	服務費用	2,929	2,558	
23421	水電費	380	368	
213212	工作場所電費	192	192	電費(16,000元*12月=192,000元)。
0		143	131	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
21214	工作場所水費	45	45	水費(3,750元*12月=45,000元)。
4022	郵電費	122	112	
10221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
20222	電話費	50	40	公務用電話費(4,200元*12月=50,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
11224	數據通信費	52	52	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)。
1523	旅運費	34	28	
15231	國內旅費	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		20	20	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0235	貨物運費	4	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。
14824	印刷裝訂與廣告費	146	146	

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113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
148	241	印刷及裝訂費	146	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。
246	25	修理保養及保固費	868	751	
18	252	一般房屋修護費	270	250	教室、辦公室及各項建築物維護修繕等相關經費。
81	255	機械及設備修護費	238	210	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。
0			34	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0	257	雜項設備修護費	223	214	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。
147			47	25	消防檢修改善、滅火器更換及緊急照明等相關經費。
0			28	25	辦公器具養護費(1,048元*27人*1年=28,296元)(配合預算編列至千元，減列296元)。
0			28	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	26	保險費	5	5	
0	26Y	其他保險費	5	5	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。
904	27	一般服務費	1,090	1,012	
1	276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	代辦業務之匯費及各專戶存款餘額證明之手續費等。
47	279	外包費	50	50	校園安全維護費-保全系統。
0			60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
828	27D	計時與計件人員酬金	909	850	(A)校園安全維護校警臨時人員2人薪資(含勞健保、勞退等)(33,000元*2人*13.5月=891,000元)(B)校園安全維護校警臨時人員特別休假未休之工資18,000元。
0			0	17	
28	27F	體育活動費	66	30	員工文康活動費(2,000元*33人=66,000元)。
166	28	專業服務費	212	64	
78	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	8	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000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113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	20	12	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*10節=20,000元)。
0		100	0	外聘委員出席費(2,500元*40次=100,000元)。
67287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	10	消防安全及衛生檢查與簽證費等相關經費。
0		9	5	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。
2128A	電腦軟體服務費	18	24	薪資系統維護費(10,800元*1套*1年=10,800元)、差勤系統維護費(4,000元*1套*1年=4,000元)及逐字稿軟體3,500元(配合預算編列至千元，減列300元)。
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)。
1863	材料及用品費	647	466	
18632	用品消耗	647	466	
43321	辦公(事務)用品	290	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。
8322	報章雜誌	12	12	訂閱報章雜誌、教學及行政業務相關規定參考書籍等經費。
36323	農業與園藝用品及環境美化費	85	55	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		85	55	環境佈置、清潔消毒及綠美化校園等相關經費。
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	衛生保健用品等相關經費。
8032Y	其他用品消耗	5	5	交通安全材料費。
0		95	75	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)。
0		8	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		3	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。

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113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
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	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)。
072	捐助、補助與獎助	11	0	
0726	獎助學員生給與	11	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	校園公共意外責任險學校自付額。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	12	
14743	獎勵費用	24	12	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	19	19	
0751	技能競賽	19	19	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。
6599	其他	2,299	866	
65991	其他支出	2,299	866	
65991Y	其他	300	180	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	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(14班-6班)=52,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		23	22	兒童節禮物(100元*229人=22,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0		33	20	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0		4	4	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		46	43	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		154	144	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		208	225	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。

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113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	96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0		1,303	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2515M	建築及設備計畫	330	266	
2515	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	330	266	
25151	購建固定資產	330	266	
216514	購置機械及設備	270	194	購置教學及行政用個人電腦(24,000元*4台=96,000元)、筆記型電腦(i7)(30,000元*2台=60,000元)、網路儲存設備(11,250元*8顆=90,000元)及不斷電系統更新(12,000元*2台=24,000元)。
0		10	0	購置相機、攝影機等機械設備。
17515	購置交通及運輸設備	10	10	購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。
18516	購置雜項設備	40	62	購置教學及行政用單槍設備、飲水機設備等雜項設備。
41,896	總計	49,639	45,859	

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 113 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				49,309 49,309	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 交通及運輸設備				330 10	增(汰)購教學及行政用廣播器材設備（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）。
其他設備				320	增(汰)購教學及行政用電腦、網路儲存設備及不斷電系統等相關機械設備，單槍設備、飲水機設備等雜項設備經費(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				49,639	

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 113 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				49,639 49,309	本年度預計支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。本年度預計支應購置電腦、網路儲存設備及不斷電系統等相關機械設備，廣播器材等交通及運輸設備，單槍、飲水機等雜項設備。
建築及設備計畫				330	
上年度預算數 國民教育計畫				45,859 45,593	
建築及設備計畫				266	112年度預計支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。112年度預計支應購置電腦及不斷電系統等相關機械設備，廣播器材等交通及運輸設備，單槍、飲水機等雜項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				41,896 41,645	111年度決算數係支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。111年度決算數係支應購置電腦、觸屏設備等相關機械設備，消防緊急廣播主機交通及運輸設備，飲水機雜項設備。
建築及設備計畫				251	
110年度決算數 國民教育計畫				40,967 40,730	
建築及設備計畫				237	110年度決算數係支應基本開支項目(如薪資、水電、印刷耗材...等)。110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。
109年度決算數				38,383	

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 113 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				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。

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 113 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	26	3	29	行政人員4人(含校長)及教師23人，係因普通班及資源班各增加1班，爰較上年度增加教師3人。
職員	24	3	27	
工友	2	0	2	
總 計	26	3	29	

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

[illegible]

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909,000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
113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113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		
38,958	41,666	用人費用	43,374	43,374	0		
21,228	24,228	正式員額薪資	25,104	25,104	0		
20,432	23,412	職員薪金	24,288	24,288	0		
797	816	工員工資	816	816	0		
2,265	76	聘僱及兼職人員薪資	90	90	0		
1,857		約僱職員薪金	0	0	0		
408	76	兼職人員酬金	90	90	0		
489	409	加（夜）班費	490	490	0		
489	409	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	490	490	0		
5,079	5,659	獎金	6,070	6,070	0		
2,618	3,061	考績獎金	3,193	3,193	0		
2,451	2,533	年終獎金	2,817	2,817	0		
10	65	其他獎金	60	60	0		
7,194	7,861	退休及卹償金	8,521	8,521	0		
6,434	7,741	職員退休及離職金	8,401	8,401	0		
760	120	工員退休及離職金	120	120	0		
2,704	3,433	福利費	3,099	3,099	0		
2,087	2,172	分擔員工保險費	2,460	2,460	0		
56	72	傷病醫藥費	67	67	0		
561	1,189	其他福利費	572	572	0		
1,827	2,558	服務費用	2,929	2,929	0		
234	368	水電費	380	380	0		
213	323	工作場所電費	335	335	0		
21	45	工作場所水費	45	45	0		
40	112	郵電費	122	122	0		
10	20	郵費	20	20	0		
20	40	電話費	50	50	0		
11	52	數據通信費	52	52	0		
15	28	旅運費	34	34	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
15	25	國內旅費	30	30	0		
	3	貨物運費	4	4	0		
148	146	印刷裝訂與廣告費	146	146	0		
148	146	印刷及裝訂費	146	146	0		
246	751	修理保養及保固費	868	868	0		
18	250	一般房屋修護費	270	270	0		
81	210	機械及設備修護費	272	272	0		
147	291	雜項設備修護費	326	326	0		
	5	保險費	5	5	0		
	5	其他保險費	5	5	0		
904	1,012	一般服務費	1,090	1,090	0		
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
47	110	外包費	110	110	0		
828	867	計時與計件人員酬金	909	909	0		
28	30	體育活動費	66	66	0		
166	64	專業服務費	212	212	0		
78	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
67	15	委託檢驗(定)試驗認證費	59	59	0		
	5	委託考選訓練費	5	5	0		
21	24	電腦軟體服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
186	466	材料及用品費	647	647	0		
186	466	用品消耗	647	647	0		
43	200	辦公（事務）用品	290	290	0		
8	12	報章雜誌	12	12	0		

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
36	110	農業與園藝用品及 環境美化費	170	170	0		
19	60	醫療用品(非醫療院 所使用)	60	60	0		
80	84	其他用品消耗	115	115	0		
251	266	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	330	0	330		
251	266	購建固定資產	330	0	330		
216	194	購置機械及設備	280	0	280		
17	10	購置交通及運輸設 備	10	0	10		
18	62	購置雜項設備	40	0	40		
15	37	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	60	60	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	11	11	0		
		獎助學員生給與	11	11	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
14	12	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	24	24	0		
14	12	獎勵費用	24	24	0		
	19	競賽及交流活動費	19	19	0		
	19	技能競賽	19	19	0		
659	866	其他	2,299	2,299	0		
659	866	其他支出	2,299	2,299	0		
659	866	其他	2,299	2,299	0		
41,896	45,859	合 計	49,639	49,309	330		

註:本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區德龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,296	資 產 合 計	12,296	13,296	-1,000
14,296	資 產	12,296	13,296	-1,000
14,296	流動資產	12,296	13,296	-1,000
14,069	現金	12,069	13,069	-1,000
14,069	銀行存款	12,069	13,069	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
227	預付款項	227	227	0
227	預付費用	227	227	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
18,429	代管資產	18,429	18,429	0
-18,429	應付代管資產	-18,429	-18,429	0
8,651	負 債	8,651	8,651	0
8,086	流動負債	8,086	8,086	0
8,086	應付款項	8,086	8,086	0
8,086	應付代收款	8,086	8,086	0
564	其他負債	564	564	0
564	什項負債	564	564	0
564	存入保證金	564	564	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,645	基金餘額	3,645	4,645	-1,000
5,645	基金餘額	3,645	4,645	-1,000
5,645	基金餘額	3,645	4,645	-1,000
5,645	累積餘額	3,645	4,645	-1,000
14,296	負債及基金餘額合計	12,296	13,296	-1,000

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113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	531								531
土地改良物	7,033	6,386						65	582
房屋及建築	50,597	22,015						2,114	26,468
機械及設備	10,030	5,238	280	(1)			購置教學及行政用個人電腦、筆記型電腦、網路儲存設備、不斷電系統更新及相機、攝影機等機械設備。	1,272	3,800
交通及運輸設備	2,052	1,438	10	(1)			購置(汰換)教學及行政用廣播設備等。	321	303
雜項設備	10,031	7,273	40	(1)			購置教學及行政用單槍設備、飲水機設備等雜項設備。	461	2,337
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	376				18	(11)	電腦軟體攤銷數。		358
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	80,650	42,350	330		18			4,233	34,379

註：