

特別收入 15-212

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
桃園市龍潭區高原國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區高原國民小學編

桃園市龍潭區高原國民小學
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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	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	23	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	24	頁

桃園市龍潭區高原國民小學

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，設立特教班 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、訓導處、總務處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 28 人、行政人員 2 人、工友 2 人，共計 33 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)訓導處：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)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (五)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：

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：

桃園市龍潭區高原國民小學
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

(一)基金來源：本年度預算編列 9,310 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入。

(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 4,337 萬 1,000 元，普通班 16 班、資源班 1 班，合計 17 班，學生人數 365 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)營運及建修工程：本年度預算編列 5,000 萬元，係新建校舍工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 11 萬元(含機械設備 6 萬元及什項設備 5 萬元)，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 33 人，較上年度減 5 人，係減少教師 3 人、人事及會計主任各 1 人所致。

(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 1 萬元，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 9,309 萬 6,000 元，較上年度增加 3,998 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(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 4,337 萬 1,000 元，較上年度減少 506 萬 8,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營運及建修工程：本年度預算數 5,000 萬元，較上年度增加 4,500 萬元，係新建校舍工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 1

桃園市龍潭區高原國民小學
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

萬元，係減(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 11 萬元，較上年度減少 18 萬元，係減(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 9,310 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,311 萬 7,000 元，增加 3,998 萬 9,000 元，約增 75.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,350 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,378 萬元，增加 3,972 萬 1,000 元，約增 73.86%，主要係新建校舍工程支出增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 39 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 66 萬 3,000 元，減少短絀 26 萬 8,000 元，將移用累計賸餘 39 萬 5,000 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)財產處分收入：9,680 元。

(2)利息收入：5,577 元。

(3)其他財產收入：1 萬 500 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,192 萬 461 元。

3. 其他收入：

雜項收入：9 萬 9,525 元。

預算數 5,208 萬元，決算數 5,204 萬 5,743 元，執行率 99.93%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

桃園市龍潭區高原國民小學

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

國民小學教育：4,671 萬 4,599 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 房屋及建築：4 萬 600 元。

(2) 交通及運輸設備：7 萬 300 元。

(3) 其他設備：40 萬 3,663 元。

(4) 無形資產：1 萬 7,800 元。

國民教育計畫預算數 5,224 萬 5,000 元，決算數 4,671 萬 4,599 元，執行率 89.41%、建築及設備計畫預算數 63 萬 5,000 元，決算數 53 萬 2,363 元，執行率 83.84%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 479 萬 8,781 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) 財產處份收入：4,680 元。

(2) 利息收入：2,731 元。

(3) 其他財產收入：1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,744 萬 9,309 元。

3. 其他收入：

雜項收入：21 萬 7,502 元。

分配預算數 2,820 萬 5,000 元，實際數 2,767 萬 5,222 元，執行率 98.12%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,429 萬 8,626 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 土地購置：3 萬 550 元。

(2) 其他設備：8 萬 1,800 元。

國民教育計畫分配預算數 2,804 萬 6,000 元，實際數 2,429 萬 8,626 元，執行率 86.64%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬 9,000 元，實際數 11 萬 2,350 元，執行率 70.66%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 326 萬 4,246 元，期末基金餘額 1,042 萬 8,184 元。

桃園市龍潭區高原國民小學

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

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 16 班、資源班 1 班合計 17 班，學生人數 365 人。

桃園市龍潭區高原國民小學
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)
52,046	基金來源	93,106	53,117	39,989
26	財產收入	10	10	0
10	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	10	10	0
11	其他財產收入	0	0	0
51,920	政府撥入收入	93,096	53,107	39,989
51,920	公庫撥款收入	93,096	53,107	39,989
100	其他收入	0	0	0
100	雜項收入	0	0	0
47,247	基金用途	93,501	53,780	39,721
46,715	國民教育計畫	43,371	48,439	-5,068
46,715	國民小學教育	43,371	48,439	-5,068
532	建築及設備計畫	50,130	5,341	44,789
41	營建及修建工程	50,000	5,000	45,000
70	交通及運輸設備	20	30	-10
404	其他設備	110	290	-180
18	無形資產	0	21	-21
4,799	本期賸餘(短絀一)	-395	-663	268
2,365	期初基金餘額	6,501	1,565	4,936
	解繳公庫	0	0	0
7,164	期末基金餘額	6,106	902	5,204

備註：

桃園市龍潭區高原國民小學
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(短絀一)	-395	本期短絀，係移用基金累積餘額395,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-395	
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(淨減一)	-395	
期初現金及約當現金	14,984	
期末現金及約當現金	14,589	

註：

桃園市龍潭區高原國民小學
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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				93,096	
公庫撥款收入	年	1	93,096,000	93,096	市府撥入經費。
總 計：				93,106	

桃園市龍潭區高原國民小學
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
46,715 ⁵³ 43,878 ¹ 30,025 ¹¹ 29,282 ¹¹³	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	43,371 39,807 27,588 26,844	48,439 45,269 31,392 30,648	教員職員等薪俸等待遇（含校 護請假職務代理人薪資）（來自 用人費用明細資料）。
743 ¹¹⁴	工員工資	744	744	本校工友薪俸等待遇（來自用人 費用明細表資料）。
128 ¹² 128 ¹²⁴ 598 ¹³ 598 ¹³¹	聘僱及兼職人員薪資 兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	106 106 525 525	117 117 585 585	教員兼代課鐘點費。 教員職員工友不休假加班費（來 自用人費用明細表資料）。
6,592 ¹⁵ 2,734 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	6,282 2,894	7,123 3,179	教員職員工友考績獎金（來自用 人費用明細資料）。
3,858 ¹⁵²	年終獎金	3,388	3,944	教員職員工友年終獎金（來自用 人費用明細資料）。
3,269 ¹⁶ 2,482 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	2,316 2,268	2,640 2,592	教員職員提撥退撫基金（來自用 人費用明細資料）。
787 ¹⁶²	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金（來自用人 費用明細資料）。
3,265 ¹⁸ 2,946 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	2,990 2,664	3,412 3,060	公保費勞保費健保費機關負擔（ 來自用人費用明細資料）。
41 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	6 46	0 46	校長健康檢查費。 員工健康檢查費（3,500元*13人 =45,500元）（配合預算編列至千 元，增列500元）。
278 ^{18Y} 0	其他福利費	256 18	288 18	教師職員工友休假補助（來自用 人費用明細表）。
1,848 ² 119 ²¹ 93 ²¹² 26 ²¹⁴ 120 ²² 13 ²²¹ 107 ²²² 0	服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 郵電費 郵費 電話費	2,190 220 190 30 143 20 118 5	2,307 240 190 50 143 20 118 5	市府下授校園用電管理平台經 費（400元*12月=4,800元）（配合 預算編列至千元，增列200元） 。
36 ²³	旅運費	56	61	

桃園市龍潭區高原國民小學
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
36231 0	國內旅費	40 16	40 21	因公出差旅費。 戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
6924 69241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	125 125	125 125	各項刊物、教學行政用各項單據、表冊、日誌及預算書等印刷裝訂相關經費。
59625 314252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	307 60	440 60	教室、辦公室及各項建築物修繕費。
0254 71255	其他建築修護費 機械及設備修護費	0 50	0 70	校園安全系統、電腦設備及其他機電養護費。
91257	什項設備修護費	31	32	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養費。
0 0		22 32	66 38	教學設備維修保養等相關費用。 本校辦公器具養護費(1,048元*31人=32,488元)(配合預算編列至千元，減列488元)。
120258	其他資產修護費	112	174	水電設備、校園地面跑道等其他相關設施維修保養。
78527 1276	一般服務費 佣金、匯費、經理費及手續費	1,206 4	1,155 4	報廢財產網拍及其他行政業務用相關費用。
95279 0	外包費	100 356	100 0	校園安全維護費-保全系統費用。
64727D	計時與計件人員酬金	713	1,013	協助辦理校園安全業務。 校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26.400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
4127F	體育活動費	33	38	員工文康活動費(1,000元*33人=33,000元)。
5128 0285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61 15	71 25	社團聯課教師鐘點費、研習講師演講及外聘委員出席等相關經費。
15287 0	委託檢驗(定)試驗認證費	5 13	5 13	消防安全及簽證費等相關費用。 市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	防火管理人訓練費。

桃園市龍潭區高原國民小學
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
3528A	電子計算機軟體服務費	25	25	校務行政、薪資出納系統及其他教學資訊相關系統保養及維護費。
7229 72291	公共關係費 公共關係費	72 72	72 72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4733 47332 150321	材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品	513 513 193	513 513 193	印製試卷及講義用白報紙、班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品、各處室行政用辦公用品等相關費用。
16322	報章什誌	20	20	教學、圖書館及行政業務等相關規定參考書、書籍雜誌及報費等相關費用。
55323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	校園綠美化及環境消毒。
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
23532Y	其他	210	210	教學及行政業務用設備、器具、實驗器材、體育器材及圖書館、視聽媒體、班級用教材等。
0		3	3	市府下授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，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(3,600元*2學期*1班=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
944 9445 94451	租金、償債與利息 什項設備租金 什項設備租金	94 94 94	94 94 94	辦公室影印列表機租賃等相關經費。
1077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	635	123	
171 1713	會費 職業團體會費	2 2	2 2	護理師公會會費及其他組織會費(不含教育會、校長協會等會費)。
6972 6972Y	捐助、補助與獎助 其他	580 0	68 36	

桃園市龍潭區高原國民小學
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
072Y	其他	29	32	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9月*16班=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		73	0	市府下授天天安心食材補助。
0		236	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		205	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		37	0	市府下授兒童節禮物(100元*365人=36,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
373	分擔	3	3	
373Y	分擔其他費用	3	3	公共意外責任保險自付額。
3575	競賽及交流活動費	50	50	
35751	技能競賽	50	50	學生及教師參加校外各項活動、競賽表演等相關經費。
3159	其他	132	133	
31591	其他支出	132	133	
31591Y	其他	116	133	校慶、新生訓練、畢業典禮、體育活動、教師研習、親職教育、志工活動及其他各項學校業務聯繫用費用。
0		16	0	校慶補助費15,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
5325M	建築及設備計畫	50,130	5,341	
5325	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,130	5,341	
51551	購置固定資產	50,130	5,320	
41513	擴充改良房屋建築及設備	50,000	5,000	新建校舍工程經費(預算總經費110,000,000元，去年度編列5,000,000元，本年度編列第2年經費50,000,000元，餘下55,000,000元107年度繼續編列)。本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費1,270千元；本年度編列600千元。
103514	購置機械及設備	60	140	汰換電腦及其他教學行政用等設備。
70515	購置交通及運輸設備	20	30	充實廣播系統及其他教學行政用等設備。
301516	購置什項設備	50	150	購置飲水機、投影機及其他教學行政用等設備。
1852	購置無形資產	0	21	
18521	購置電腦軟體	0	21	
47,247	總計	93,501	53,780	

15-212-12

桃園市龍潭區高原國民小學
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				43,371 43,371	支應用人費用及基本開支項目如水電費、文具用品材料費、印刷耗材費、校舍及設備修繕費等(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 營建及修建工程				50,130 50,000	高原國小新建校舍工程(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)。
交通及運輸設備				20	廣播系統及其他教學行政用等設備(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				110	購置電腦、飲水機、投影機及其他教學行政用等設備(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)。
合計				93,501	

15-212-13

桃園市龍潭區高原國民小學
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(-)
16,272	資 產 合 計	15,214	15,609	-395
16,272	資 產	15,214	15,609	-395
15,647	流動資產	14,589	14,984	-395
15,647	現金	14,589	14,984	-395
15,647	銀行存款	14,589	14,984	-395
624	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	624	624	0
624	準備金	624	624	0
624	退休及離職準備 金	624	624	0
9,108	負 債	9,108	9,108	0
8,012	流動負債	8,012	8,012	0
8,012	應付款項	8,012	8,012	0
8,012	應付代收款	8,012	8,012	0
1,096	其他負債	1,096	1,096	0
1,096	什項負債	1,096	1,096	0
471	存入保證金	471	471	0
624	應付退休及離職 金	624	624	0
7,164	基金餘額	6,106	6,501	-395
7,164	基金餘額	6,106	6,501	-395
7,164	基金餘額	6,106	6,501	-395
7,164	累積餘額	6,106	6,501	-395
16,272	負債及基金餘額合計	15,214	15,609	-395

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

15-212-14

桃園市龍潭區高原國民小學
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				93,501 43,371	本年度預算數編 列43,371,000元，用人 費用39,807,000元，服 務費 用2,190,000元，材料 及用品 費513,000元，租 金、償債與利 息94,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費635,000元，其 他132,000元。
建築及設備計畫				50,130	本年度預算數編 列50,130,000元，其中 新建校舍工 程50,000,000元，購置 機械及設 備60,000元，交通及 運輸設 備20,000元，其他設 備50,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				53,780 48,439	105年度預算數編 列48,439,000元，用人 費用45,269,000元，服 務費 用2,307,000元，材料 及用品 費513,000元，租 金、償債與利 息94,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費123,000元，其 他133,000元。

15-212-15

桃園市龍潭區高原國民小學
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
建築及設備計畫				5,341	105年度預算數編列5,341,000元，其中新建校舍工程5,000,000元，購置機械及設備140,000元，交通及運輸設備30,000元，其他設備150,000元，無形資產21,000元。
前年度決算數				47,247	
國民教育計畫				46,715	104年度決算數46,714,599元，用人費用43,877,870元，服務費用1,847,590元，材料及用品費473,124元，租金、償債與利息93,600元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費107,426元，其他314,989元。
建築及設備計畫				532	104年度決算數532,363元，其中購置房屋及建築40,600元、機械及設備102,528元，交通及運輸設備70,300元，其他設備301,135元，無形資產17,800元。

15-212-16

桃園市龍潭區高原國民小學
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	38	-5	33	校長1人，行政人員2人及教師28人，減少5人係因班級數減少2班所致。
職員	36	-5	31	
工友	2	0	2	工友2人。

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。

15-212-17

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	27,588		525		3,388	2,894		2,316
國民教育計畫,	27,588		525		3,388	2,894		2,316
正式人員	27,588		525		3,388	2,894		2,316
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臨時人員2人，預算金額713,000元。

高原國民小學
發展基金
彙計表
106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	員工通勤 交通費	其他				
		2,664	52			274		39,701	106	39,807
		2,664	52			274		39,701	106	39,807
		2,664	52			274		39,701		39,701
									106	106

桃園市龍潭區高原國民小學
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
47,247	53,780	合 計	93,501	43,371	0	0	50,130
43,878	45,269	用人費用	39,807	39,807	0	0	0
30,025	31,392	正式員額薪資	27,588	27,588	0	0	0
29,282	30,648	職員薪金	26,844	26,844	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
128	117	聘僱及兼職人員薪資	106	106	0	0	0
128	117	兼職人員酬金	106	106	0	0	0
598	585	超時工作報酬	525	525	0	0	0
598	585	加班費	525	525	0	0	0
6,592	7,123	獎金	6,282	6,282	0	0	0
2,734	3,179	考績獎金	2,894	2,894	0	0	0
3,858	3,944	年終獎金	3,388	3,388	0	0	0
3,269	2,640	退休及卹償金	2,316	2,316	0	0	0
2,482	2,592	職員退休及離職金	2,268	2,268	0	0	0
787	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
3,265	3,412	福利費	2,990	2,990	0	0	0
2,946	3,060	分擔員工保險費	2,664	2,664	0	0	0
41	46	傷病醫藥費	52	52	0	0	0
278	306	其他福利費	274	274	0	0	0
1,848	2,307	服務費用	2,190	2,190	0	0	0
119	240	水電費	220	220	0	0	0
93	190	工作場所電費	190	190	0	0	0
26	50	工作場所水費	30	30	0	0	0
120	143	郵電費	143	143	0	0	0
13	20	郵費	20	20	0	0	0
107	123	電話費	123	123	0	0	0
36	61	旅運費	56	56	0	0	0
36	61	國內旅費	56	56	0	0	0
69	125	印刷裝訂與廣告費	125	125	0	0	0
69	125	印刷及裝訂費	125	125	0	0	0

15-212-20

桃園市龍潭區高原國民小學
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
596	440	修理保養及保固費	307	307	0	0	0
314	60	一般房屋修護費	60	60	0	0	0
		其他建築修護費	0	0	0	0	0
71	70	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
91	136	什項設備修護費	85	85	0	0	0
120	174	其他資產修護費	112	112	0	0	0
785	1,155	一般服務費	1,206	1,206	0	0	0
1	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0	0
95	100	外包費	456	456	0	0	0
647	1,013	計時與計件人員酬 金	713	713	0	0	0
41	38	體育活動費	33	33	0	0	0
51	71	專業服務費	61	61	0	0	0
	25	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	15	15	0	0	0
15	18	委託檢驗(定)試驗 認證費	18	18	0	0	0
	3	委託考選訓練費	3	3	0	0	0
35	25	電子計算機軟體服 務費	25	25	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
473	513	材料及用品費	513	513	0	0	0
473	513	用品消耗	513	513	0	0	0
150	193	辦公(事務)用品	193	193	0	0	0
16	20	報章什誌	20	20	0	0	0
55	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	0	0
18	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
235	220	其他	220	220	0	0	0

15-212-21

桃園市龍潭區高原國民小學
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
94	94	租金、償債與利息	94	94	0	0	0
94	94	什項設備租金	94	94	0	0	0
94	94	什項設備租金	94	94	0	0	0
532	5,341	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,130	0	0	0	50,130
515	5,320	購置固定資產	50,130	0	0	0	50,130
41	5,000	擴充改良房屋建築及設備	50,000	0	0	0	50,000
103	140	購置機械及設備	60	0	0	0	60
70	30	購置交通及運輸設備	20	0	0	0	20
301	150	購置什項設備	50	0	0	0	50
18	21	購置無形資產	0	0	0	0	0
18	21	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
107	123	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	635	635	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
69	68	捐助、補助與獎助	580	580	0	0	0
69	68	其他	580	580	0	0	0
3	3	分擔	3	3	0	0	0
3	3	分擔其他費用	3	3	0	0	0
35	50	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
35	50	技能競賽	50	50	0	0	0
315	133	其他	132	132	0	0	0
315	133	其他支出	132	132	0	0	0
315	133	其他	132	132	0	0	0

15-212-22

桃園市龍潭區高原國民小學
地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111年 度以後	
總計	110,000	5,000	50,000	55,000	-	-	-	-	
高原國小新建校舍工程經費(預算總經費1億1,000萬元，105年度已編列500萬元，本年度續編第2年經費5,000萬元，其餘5,500萬元分以後1年繼續編列)	110,000	5,000	50,000	55,000					

填表說明：係以105年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含106年度新增項目。

15-212-23

桃園市龍潭區高原國民小學

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	96,862	50,130	0	146,992	
土地	18,945	0	0	18,945	
土地改良物	3,474	0	0	3,474	
房屋及建築	53,311	50,000	0	103,311	新建校舍工程。
機械及設備	6,371	60	0	6,431	汰換電腦及其他教學行政用等設備。
交通及運輸設備	1,641	20	0	1,661	廣播系統及其他教學行政用等設備。
什項設備	12,971	50	0	13,021	購置飲水機、投影機及其他教學行政用等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	150	0	0	150	

主辦會計人員：彭 浩 翊

基金主持人：羅 玫 玲

註：