

特別收入 15-220

中華民國107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
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107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	19	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	25	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	26	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 107 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、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 26 人、行政人員 2 人、技工 0 人、工友 2 人、約僱 0 人、附設幼兒園契約進用人員 0 人，共計 31 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)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 107 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 9,481 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(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 3,999 萬 6,000 元，普通班 15 班、特教班 1 班，合計 16 班，學生人數 344 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)營建及修建工程：本年度預算編列 5,500 萬元，係新建校舍工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增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 32 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 20 萬元)，係增購飲水機、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，係增購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 31 人，較上年度減 2 人，係減少教師 2 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 9,480 萬 6,000 元，較上年度增加 171 萬元，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：

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 107 年度

本年度預算數 3,999 萬 6,000 元，較上年度減少 337 萬 5,000 元，主要係用人費用減少所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 5,500 萬元，較上年度增加 500 萬元，係新建校舍工程所致。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度增加 3 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(3)其他設備：本年度預算編列 32 萬元，較上年度增加 21 萬元，係增購飲水機、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

(4)無形資產：本年度預算編列 5 萬元，較上年度增加 5 萬元，係增購資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,481 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,310 萬 6,000 元，增加 171 萬元，約增 1.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,541 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,350 萬 1,000 元，增加 191 萬 5,000 元，約增 2.05%，主要係新建校舍工程增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 60 萬元，較上年度預算數短絀 39 萬 5,000 元，增加短絀 20 萬 5,000 元，約增 51.90%，將移用以前基金餘額 60 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(105 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：6 萬 8,180 元。

(2)利息收入：3,937 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 107 年度

(3) 其他財產收入：6,600 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,235 萬 5,309 元。

3. 其他收入：

雜項收入：21 萬 7,502 元。

預算數 5,311 萬 7,000 元，決算數 5,265 萬 1,528 元，執行率 99.12 %。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,223 萬 5,840 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 房屋及建築：70 萬 2,103 元。

(2) 其他設備：0 元。

國民教育計畫預算數 4,843 萬 9,000 元，決算數 4,223 萬 5,840 元，執行率 87.19%、建築及設備計畫預算數 534 萬 1,000 元，決算數 70 萬 2,103 元，執行率 13.15%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 971 萬 3,585 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 財產處分收入：4 萬 6,676 元。

(2) 利息收入：2,520 元。

(3) 其他財產收入：3,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：7,102 萬 5,101 元。

(2) 政府其他撥入收入：55 萬元。

3. 其他收入：

雜項收入：0 元。

分配預算數 7,638 萬 3,000 元，實際數 7,162 萬 7,297 元，執行率 93.77%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,270 萬 8,731 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 107 年度

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：246 萬 1,017 元。

(2) 其他設備：4 萬 5,500 元。

國民教育計畫分配預算數 2,626 萬 4,000 元，實際數 2,270 萬 8,731 元，執行率 86.46%、建築及設備計畫分配預算數 5,011 萬 9,000 元，實際數 250 萬 6,517 元，執行率 5.00%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 4,641 萬 2,049 元，期末基金餘額 6,328 萬 9,572 元。

桃園市龍潭區高原國民小學
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107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)
52,652	基金來源	94,816	93,106	1,710
79	財產收入	10	10	0
68	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	10	10	0
7	其他財產收入	0	0	0
52,355	政府撥入收入	94,806	93,096	1,710
52,355	公庫撥款收入	94,806	93,096	1,710
218	其他收入	0	0	0
218	雜項收入	0	0	0
42,938	基金用途	95,416	93,501	1,915
42,236	國民教育計畫	39,996	43,371	-3,375
42,236	國民小學教育	39,996	43,371	-3,375
702	建築及設備計畫	55,420	50,130	5,290
31	土地購置	0	0	0
441	營建及修建工程	55,000	50,000	5,000
0	交通及運輸設備	50	20	30
230	其他設備	320	110	210
0	無形資產	50	0	50
9,714	本期賸餘(短絀一)	-600	-395	-205
7,164	期初基金餘額	16,483	6,501	9,982
0	解繳公庫	0	0	0
16,878	期末基金餘額	15,883	6,106	9,777

備註：

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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)	-600	本期短絀，係移用以前基金餘額600,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-600	
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)	-600	
期初現金及約當現金	25,641	
期末現金及約當現金	25,041	

註：

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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				94,806	
公庫撥款收入	年	1	94,806,000	94,806	市府撥入經費。
總 計：				94,816	

15-220-8

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
42,236	53	國民教育計畫	39,996	43,371	
39,639	1	用人費用	36,354	39,807	
27,592	11	正式員額薪資	22,776	27,588	
26,849	113	職員薪金	22,032	26,844	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)。
					本校工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
743	114	工員工資	744	744	
117	12	聘僱及兼職人員薪資	98	106	
117	124	兼職人員酬金	98	106	教員兼代課鐘點費。
512	13	超時工作報酬	497	525	
512	131	加班費	497	525	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
6,110	15	獎金	4,926	6,282	
2,568	151	考績獎金	2,398	2,894	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,542	152	年終獎金	2,528	3,388	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
2,322	16	退休及卹償金	4,974	2,316	
2,263	161	職員退休及離職金	2,124	2,268	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			2,802	0	市府下授退撫給與定期發放。
60	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)。
2,986	18	福利費	3,083	2,990	
2,618	181	分擔員工保險費	2,496	2,664	公保費勞保費健保費機關負擔(來自用人費用明細資料)。
25	183	傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			39	46	員工健康檢查費(3,500元*11人=38,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。
344	18Y	其他福利費	224	256	教師職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			6	18	退休工友三節慰問金(6,000元*1人*1年=6000元)。
0			302	0	市府下授各市立學校教職員工生活津貼。
1,829	2	服務費用	2,235	2,190	
50	21	水電費	220	220	
45	212	工作場所電費	190	190	電費。
5	214	工作場所水費	30	30	水費。
75	22	郵電費	180	143	
18	221	郵費	20	20	公務用郵資。
57	222	電話費	118	118	電話費。
0			0	5	

15-220-9

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0224	數據通信費	42	0	網路電話通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
3223	旅運費	56	56	
32231	國內旅費	40	40	因公出差旅費。
0		16	16	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)。
524	印刷裝訂與廣告費	125	125	
5241	印刷及裝訂費	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。
49225	修理保養及保固費	301	307	
140252	一般房屋修護費	60	60	教室、辦公室及各項建築物修繕費。
50255	機械及設備修護費	50	50	校園安全系統、電腦設備及其他機電養護費。
121257	什項設備修護費	29	31	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		20	22	教學設備維修保養等相關費用。
0		30	32	本校辦公器具養護費(1,048元*29人*1年=30,392元)(配合預算編列至千元，減列392元)。
181258	其他資產修護費	112	112	水電設備、校園地面跑道等其他相關設施維修保養。
1,06927	一般服務費	1,209	1,206	
11276	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	報廢財產網拍及其他行政業務用相關費用。
95279	外包費	100	100	校園安全維護費-保全系統費用。
0		358	356	協助辦理校園安全業務。
92527D	計時與計件人員酬金	716	713	校園安全維護費-警衛人員經費及機補勞、健保及勞退金(26,500元*13.5月*2人=715,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
3827F	體育活動費	31	33	員工文康活動費(1,000元*31人=31,000元)。
3328	專業服務費	72	61	
10285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	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	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全及簽證費等相關費用。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	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。
828A	電子計算機軟體服務費	36	25	校務系統維護費(36,000元*1年=36,000元)。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
4373	材料及用品費	318	513	
43732	用品消耗	318	513	
146321	辦公(事務)用品	193	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。
19322	報章什誌	16	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。
58323	農業與園藝用品及環境美化費	30	60	校園綠美化及環境消毒。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品。
19432Y	其他	50	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		2	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，減列400元)。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
944	租金、償債與利息	94	94	
9445	什項設備租金	94	94	
94451	什項設備租金	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	35	635	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	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)。
6672	捐助、補助與獎助	0	580	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
6672Y	其他	0	236	
0		0	73	
0		0	205	
0		0	37	
0		0	29	
173	分擔	3	3	
173Y	分擔其他費用	3	3	公共意外責任保險自付額。
3975	競賽及交流活動費	30	50	
39751	技能競賽	30	50	學生及教師參加校外各項活動、競賽表演等相關經費。
1319	其他	960	132	
13191	其他支出	960	132	
13191Y	其他	98	116	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費用。
0		53	16	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(16班-6班)=53,000元)。
0		69	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*344人=68,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		234	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		205	0	市府下授無力支付午餐費補助。
0		80	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		160	0	市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。
0		27	0	市府下授國小營養午餐導師指導費(200元*9月*15班=27,000元)。
0		34	0	兒童節禮物(100元*344人=34,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
7025M	建築及設備計畫	55,420	50,130	
7025	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,420	50,130	
70251	購置固定資產	55,370	50,130	
31512	興建土地改良物	0	0	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
441513	擴充改良房屋建築及設備	55,000	50,000	高原國小新建校舍工程經費(預算總經費1億1,000萬元，105-106年度已編列5,500萬元，本年度續編第3年經費5,500萬元)。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%~3.5%估算工程管理費2,250千元；本年度編列1,475千元。
113514	購置機械及設備	120	60	汰換教學行政用等設備。
0515	購置交通及運輸設備	50	20	充實廣播系統及其他教學行政用等設備。
117516	購置什項設備	200	50	購置飲水機、投影機及其他教學行政用等設備。
052	購置無形資產	50	0	
0521	購置電腦軟體	50	0	購置教學用等電腦軟體。
42,938	總計	95,416	93,501	

桃園市龍潭區高原國民小學
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 107 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				39,996 39,996	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				55,420 55,000	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				50	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				320	購置飲水機、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)。
無形資產				50	購置教學行政用電腦軟體等費用(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				95,416	

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
26,702	資產合計	25,707	26,307	-600
26,702	資產	25,707	26,307	-600
26,457	流動資產	25,462	26,062	-600
26,036	現金	25,041	25,641	-600
26,036	銀行存款	25,041	25,641	-600
422	預付款項	422	422	0
422	預付費用	422	422	0
245	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	245	245	0
245	準備金	245	245	0
245	退休及離職準備金	245	245	0
9,825	負債	9,825	9,825	0
6,173	流動負債	6,173	6,173	0
6,173	應付款項	6,173	6,173	0
6,173	應付代收款	6,173	6,173	0
3,652	其他負債	3,652	3,652	0
3,652	什項負債	3,652	3,652	0
3,407	存入保證金	3,407	3,407	0
245	應付退休及離職金	245	245	0
16,878	基金餘額	15,883	16,483	-600
16,878	基金餘額	15,883	16,483	-600
16,878	基金餘額	15,883	16,483	-600
16,878	累積餘額	15,883	16,483	-600
26,702	負債及基金餘額合計	25,707	26,307	-600

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

0
0
0

桃園市龍潭區高原國民小學
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 107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				95,416 39,996	本年度預計基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材....等)及場地開放，指定活動等項目。
建築及設備計畫				55,420	本年度預計基本開支項目，如新建校舍工程，購置機械及設備、交通及運輸設備、其他設備及無形資產增購。
上年度預算數 國民教育計畫				93,501 43,371	106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	106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。
前年度決算數				42,938	

15-220-16

桃園市龍潭區高原國民小學
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 107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				42,236	105年度決算數42,235,840元，用人費用39,639,111元，服務費
					用1,828,857元，材料及用品
					費436,502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106,552元，其他131,218元。
建築及設備計畫				702	105年度決算數702,103元，其中新建校舍工程0元，購置機械及設備702,103元，交通及運輸設備0元，其他設備0元，無形資產0元。
104年度決算數 國民教育計畫				47,247 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。

15-220-17

桃園市龍潭區高原國民小學
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107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				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。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國107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	33	-2	31	校長1人，行政人員2人及教師26人，減少2人係因班級數減少1班所致。
職員	31	-2	29	
工友	2	0	2	
總計	33	-2	31	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。

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	22,776		497		2,528	2,398		4,974
國民教育計畫。	22,776		497		2,528	2,398		4,974
正式人員	22,776		497		2,528	2,398		4,974
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716,000元。

高原國民小學
教育發展基金
彙計表
107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				
		2,496	55			532		36,256	98	36,354
		2,496	55			532		36,256	98	36,354
		2,496	55			532		36,256		36,256
									98	98

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
42,938	93,501	合 計	95,416	39,996	0	0	55,420
39,639	39,807	用人費用	36,354	36,354	0	0	0
27,592	27,588	正式員額薪資	22,776	22,776	0	0	0
26,849	26,844	職員薪金	22,032	22,032	0	0	0
743	744	工員工資	744	744	0	0	0
117	106	聘僱及兼職人員薪資	98	98	0	0	0
117	106	兼職人員酬金	98	98	0	0	0
512	525	超時工作報酬	497	497	0	0	0
512	525	加班費	497	497	0	0	0
6,110	6,282	獎金	4,926	4,926	0	0	0
2,568	2,894	考績獎金	2,398	2,398	0	0	0
3,542	3,388	年終獎金	2,528	2,528	0	0	0
2,322	2,316	退休及卹償金	4,974	4,974	0	0	0
2,263	2,268	職員退休及離職金	4,926	4,926	0	0	0
60	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
2,986	2,990	福利費	3,083	3,083	0	0	0
2,618	2,664	分擔員工保險費	2,496	2,496	0	0	0
25	52	傷病醫藥費	55	55	0	0	0
344	274	其他福利費	532	532	0	0	0
1,829	2,190	服務費用	2,235	2,235	0	0	0
50	220	水電費	220	220	0	0	0
45	190	工作場所電費	190	190	0	0	0
5	30	工作場所水費	30	30	0	0	0
75	143	郵電費	180	180	0	0	0
18	20	郵費	20	20	0	0	0
57	123	電話費	118	118	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
32	56	旅運費	56	56	0	0	0
32	56	國內旅費	56	56	0	0	0
5	125	印刷裝訂與廣告費	125	125	0	0	0

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
5	125	印刷及裝訂費	125	125	0	0	0
492	307	修理保養及保固費	301	301	0	0	0
140	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
50	50	機械及設備修護費	50	50	0	0	0
121	85	什項設備修護費	79	79	0	0	0
181	112	其他資產修護費	112	112	0	0	0
1,069	1,206	一般服務費	1,209	1,209	0	0	0
11	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	0	0
95	456	外包費	458	458	0	0	0
925	713	計時與計件人員酬 金	716	716	0	0	0
38	33	體育活動費	31	31	0	0	0
33	61	專業服務費	72	72	0	0	0
10	15	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
8	25	電子計算機軟體服 務費	36	36	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
437	513	材料及用品費	318	318	0	0	0
437	513	用品消耗	318	318	0	0	0
146	193	辦公(事務)用品	193	193	0	0	0
19	20	報章什誌	16	16	0	0	0
58	60	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	0	0	0
20	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
194	220	其他	59	59	0	0	0
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
702	50,130	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	55,420	0	0	0	55,420
702	50,130	購置固定資產	55,370	0	0	0	55,370
31		興建土地改良物	0	0	0	0	0
441	50,000	擴充改良房屋建築及設備	55,000	0	0	0	55,000
113	60	購置機械及設備	120	0	0	0	120
	20	購置交通及運輸設備	50	0	0	0	50
117	50	購置什項設備	200	0	0	0	200
		購置無形資產	50	0	0	0	50
		購置電腦軟體	50	0	0	0	50
107	635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35	35	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
66	580	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
66	580	其他	0	0	0	0	0
1	3	分擔	3	3	0	0	0
1	3	分擔其他費用	3	3	0	0	0
39	50	競賽及交流活動費	30	30	0	0	0
39	50	技能競賽	30	30	0	0	0
131	132	其他	960	960	0	0	0
131	132	其他支出	960	960	0	0	0
131	132	其他	960	960	0	0	0

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107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	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112年 度以後	
總計	110,000	55,000	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，105-106年度已編列5,500萬元，本年度續編第3年經費5,500萬元)	110,000	55,000	55,000						

填表說明：係以106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107年度新增項目。

桃園市龍潭區高原國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	139,850	55,420	0	195,270	
土地	19,339	0	0	19,339	
土地改良物	3,667	0	0	3,667	
房屋及建築	98,311	55,000	0	153,311	新建校舍工程。
機械及設備	6,106	120	0	6,226	汰換教學行政用等設備。
交通及運輸設備	1,279	50	0	1,329	充實廣播系統及其他教學行政用等設備。
什項設備	10,548	200	0	10,748	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	441	0	0	441	
電腦軟體	158	50	0	208	購置教學用等電腦軟體。

主辦會計人員：徐 玉 雲

基金主持人：羅 玫 玲

註：