

特別收入 15-220

中華民國109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109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 18 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 頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 26 頁
(二)長期負債明細表.....	第 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 109 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 28 人、行政人員 2 人、技工 0 人、工友 2 人、附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 34 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 109 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 4,917 萬元，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 4,987 萬 1,000 元，普通班 15 班、特教班 1 班、幼教班 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：

其他設備：本年度預算編列 16 萬 8,000 元(含機械設備 16 萬 8,000 元及什項設備 0 元)，係增購電腦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 34 人，較上年度增加 3 人，係本年度新設幼兒園 1 班增加 2 位教師及附設幼兒園契約進用人員 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

(2)利息收入：本年度預算數 4,000 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 4,884 萬 3,000 元，較上年度增加 21 萬 1,000 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 31 萬 3,000 元，較上年度增加 31 萬 3,000 元，係本年度新設幼兒園 1 班增加學雜費收入所致。

(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 109 年度

本年度預算數 4,987 萬 1,000 元，較上年度增加 108 萬 4,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 16 萬 8,000 元，較上年度減 39 萬 2,000 元，係減少購置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 4,917 萬元，較上年度預算數 4,864 萬 7,000 元，增加 52 萬 3,000 元，約增 1.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,003 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,934 萬 7,000 元，增加 69 萬 2,000 元，約增 1.40%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 86 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 70 萬元，增加短絀 16 萬 9,000 元，約增 24.14%，將移用以前基金餘額 86 萬 9,000 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(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：3 萬 5,000 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：8 萬 8,200 元。

(2)利息收入：7,803 元。

(3)其他財產收入：8,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：9,780 萬 6,824 元。

(2)政府其他撥入收入：52 萬 5,000 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 109 年度

4. 其他收入：

雜項收入：19 萬 2,677 元。

預算數 9,481 萬 6,000 元，決算數 9,866 萬 3,504 元，執行率 104.06%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,645 萬 7,689 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：5,973 萬 9,336 元。

(2)其他設備：5 萬元。

國民教育計畫預算數 3,999 萬 6,000 元，決算數 4,645 萬 7,689 元，執行率 116.16%、建築及設備計畫預算數 5,542 萬元，決算數 5,978 萬 9,336 元，執行率 107.88%。

(三)本期短絀：

本期短絀 758 萬 3,521 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 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：3,360 元。

(2)利息收入：2,797 元。

(3)其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,708 萬 2,000 元。

(2)政府其他撥入收入：31 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：0 元。

分配預算數 2,708 萬 9,000 元，實際數 2,740 萬 9,157 元，執行率 101.18%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,526 萬 8,222 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 4,081 元。

國民教育計畫分配預算數 2,687 萬 9,000 元，實際數 2,526 萬

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 109 年度

8,222 元，執行率 94.01%、建築及設備計畫分配預算數 21 萬元，實際數 15 萬 4,081 元，執行率 73.37%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 198 萬 6,854 元，期末基金餘額 542 萬 2,265 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109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)
98,664	基金來源	49,170	48,647	523
35	徵收及依法分配收入	0	0	0
35	違規罰款收入	0	0	0
104	財產收入	14	14	0
88	財產處分收入	10	10	0
8	利息收入	4	4	0
8	其他財產收入	0	0	0
98,332	政府撥入收入	48,843	48,632	211
97,807	公庫撥款收入	48,843	48,632	211
525	政府其他撥入收入	0	0	0
0	教學收入	313	0	313
0	學雜費收入	313	0	313
193	其他收入	0	1	-1
193	雜項收入	0	1	-1
106,247	基金用途	50,039	49,347	692
46,458	國民教育計畫	49,871	48,787	1,084
46,458	國民小學教育	49,871	48,787	1,084
59,789	建築及設備計畫	168	560	-392
132	土地購置	0	0	0
59,396	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	30	-30
211	其他設備	168	530	-362
50	無形資產	0	0	0
-7,584	本期賸餘(短絀一)	-869	-700	-169
11,019	期初基金餘額	2,735	10,419	-7,684
0	解繳公庫	0	0	0
3,435	期末基金餘額	1,866	9,719	-7,853

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109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)	-869	本期短絀係移用以前基金餘額869,000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)	-869	
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)	-869	
期初現金及約當現金	10,995	
期末現金及約當現金	10,126	

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109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				14	
財產處分收入	年	1	10,000	10	報廢財產借物網拍賣收入。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				48,843	
公庫撥款收入	年	1	48,843,000	48,843	市府撥入經費。
教學收入				313	
學雜費收入	年	1	254,000	254	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	59,000	59	幼兒園雜費收入。
總計：				49,170	

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109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
46,458	53 國民教育計畫	49,871	48,787	
43,311	1 用人費用	45,381	45,059	
26,247	11 正式員額薪資	29,676	30,180	
25,482	113 職員薪金	28,932	29,436	教職員薪俸等待遇(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵254,000元、幼兒園雜費收入扣抵29,000元)。
765	114 工員工資	744	744	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
563	12 聘僱及兼職人員薪資	431	95	
497	122 約僱職員薪金	0	0	
0		336	0	附幼契進人員廚工薪津(來自用人費用明細資料)。
66	124 兼職人員酬金	95	95	兼代課鐘點費。
658	13 超時工作報酬	601	616	
658	131 加班費	601	616	職員、兼行政教師、工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
5,954	15 獎金	5,797	5,629	
2,752	151 考績獎金	3,015	3,081	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,202	152 年終獎金	2,719	2,548	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		38	0	附幼契進人員廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	25	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
6,105	16 退休及卹償金	5,071	5,371	
5,993	161 職員退休及離職金	2,911	3,343	市府下授(41)-退休撫卹金。
0		2,112	1,980	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
111	162 工員退休及離職金	48	48	工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
3,784	18 福利費	3,805	3,168	
2,381	181 分擔員工保險費	2,352	2,208	教職員工之公保874,042元、健保1,345,195元、勞保132,763元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
41	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		25	38	年滿50歲以上之公教人員健康檢查費(3,500元*7人=24,500元)(配合預算編列至千元,增列500元)。

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109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	32	0	年滿40歲至49歲之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，增列500元)。
0		1	0	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，減列500元)。
1,36318Y	其他福利費	1,117	660	市府下授(39)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。
0		256	240	職員、兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
2,0362	服務費用	2,528	2,343	
20121	水電費	340	220	
128212	工作場所電費	290	190	電費。
73214	工作場所水費	50	30	水費。
6622	郵電費	122	122	
20221	郵費	20	20	公務用郵資。
42222	電話費	60	60	公務用電話費。
4224	數據通信費	42	42	對外網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
4223	旅運費	56	56	
30231	國內旅費	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)。
0		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
12235	貨物運費	0	0	
5124	印刷裝訂與廣告費	70	70	
51241	印刷及裝訂費	70	70	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。
41125	修理保養及保固費	510	505	
0251	土地改良物修護費	20	20	校園安全圍牆、球場、田徑場修繕維護等相關經費。
85252	一般房屋修護費	168	168	圖書館、教室、辦公室、禮堂及各項建築物裝修、水電修繕維護等相關經費。
56255	機械及設備修護費	90	90	校園安全系統、資訊設備、發電機等修繕維護費。
98257	雜項設備修護費	30	29	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。

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109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	168	168	教學設備維修、消防檢修、水塔清潔保養等相關經費。
0		34	30	辦公器具養護費(1,048元*32人*1年=33,536元)(配合預算編列至千元，增列464元)(32人係指核定人數減工友及技工)。
172258	其他資產修護費	0	0	
026	保險費	2	2	
026Y	其他保險費	2	2	學生參加比賽、活動等辦理意外及醫療保險。
1,16527	一般服務費	1,308	1,249	
9276	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等相關經費。
429279	外包費	50	100	校園安全維護費保全系統等相關經費。
0		398	364	校園安全維護委外校警1人等相關經費。
69627D	計時與計件人員酬金	797	750	校園安全維護警衛2人待遇等經費(29,500元*2人*13.5月=796,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		24	0	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,194,750*2%)。
3127F	體育活動費	35	31	員工文康活動費(1,000元*35人=35,000元)。
3028	專業服務費	48	47	
13285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘專家、學者出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		2	2	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。
0		4	4	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	消防安全及簽證費等相關經費。
0		15	14	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加業務相關訓練費。
928A	電腦軟體服務費	8	8	薪資管理與現金出納管理系統維護費(650元*12月=7,800元)(配合預算編列至千元，增列200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)。
2903	材料及用品費	322	318	

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109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
29032 175321	用品消耗 辦公（事務）用品	322 122	318 122	各項行政事務辦公用品及教學 用文具紙張、油墨、碳粉及電 腦耗材等消耗品及非消耗品相 關經費。
6322	報章雜誌	11	11	教學及行政業務參考書籍、雜 誌、報紙等相關經費。
33323	農業與園藝用品及環境美 化費	60	60	校園綠美化及環境清潔消毒用 具、物品等相關經費。
21328	醫療用品(非醫療院所使 用)	16	16	衛生保健用品等相關經費。
5632Y	其他用品消耗	100	100	教學及行政業務用設備、器具 、實驗器材、體育器材及視聽 媒體教材等相關經費。
0		2	2	市府下授(7)-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(6)-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)。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去 顫器(AED)。
944	租金、償債、利息及相關手 續費	94	94	
9445	雜項設備租金	94	94	
94451	雜項設備租金	94	94	辦公室影印列表機租賃等相關 經費。
47	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	20	20	
171	會費	2	2	
1713	職業團體會費	2	2	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	3	3	
073Y	分擔其他費用	3	3	校園公共意外責任保險學校自 付額。
375	競賽及交流活動費	15	15	
3751	技能競賽	15	15	學生及教師參加校外各項活動 、競賽表演等相關經費。
7239	其他	1,526	953	
72391	其他支出	1,526	953	
72391Y	其他	238	222	市府下授(25)-有機蔬菜補助。

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109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	200	232	市府下授(26)-無力支付午餐補 助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及 發展體育活動經費。
0		120	120	市府下授(28)-幸福營養早餐補 助(40元*200天*15人=120,000 元)。
0		27	27	市府下授(19)-營養午餐導師指 導費(200元*9月*15人=27,000 元)。
0		53	53	校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(17班-6班)=53,300元) (配合預算編列至千元，減列30 0元)。
0		37	33	兒童節禮物(100元*365人=36,5 00元)(配合預算編列至千元， 增列500元)。
0		694	120	新生訓練、畢業典禮、親職教 育、體育活動、志工活動等各 項活動相關經費。
0		73	66	市府下授(24)-天天安心食材補 助(5元*40週*365人=73,000元) 。
0		4	0	市府下授(33)-幼兒園營養午餐 導師指導費(幼兒園200元*9月* 2人=3,600元))(配合預算編列 至千元，增列400元)。
59,7895M	建築及設備計畫	168	560	
59,7895	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	168	560	
59,73951	購建固定資產	168	560	
132512	興建土地改良物	0	0	
59,396513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
27514	購置機械及設備	168	480	購置行政用電腦(含螢幕)設備 經費(6台*28,000元=168,000元)。
0515	購置交通及運輸設備	0	30	
184516	購置雜項設備	0	50	
5052	購置無形資產	0	0	
50521	購置電腦軟體	0	0	
106,247	總計	50,039	49,347	

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 109 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				49,871 49,871	支應用人費用、水電、修理 保養等服務費用、材料及用 品費、租金、會費與分攤及 其他經常性等項目(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				168 168	增(汰)購行政用電腦等教學及 行政用相關設備(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				50,039	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
12,035	資 產 合 計	10,466	11,335	-869
12,035	資 產	10,466	11,335	-869
11,695	流動資產	10,126	10,995	-869
11,695	現金	10,126	10,995	-869
11,695	銀行存款	10,126	10,995	-869
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
340	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	340	340	0
340	準備金	340	340	0
340	退休及離職準備 金	340	340	0
8,599	負 債	8,599	8,599	0
7,816	流動負債	7,816	7,816	0
7,816	應付款項	7,816	7,816	0
7,816	應付代收款	7,816	7,816	0
783	其他負債	783	783	0
783	什項負債	783	783	0
443	存入保證金	443	443	0
340	應付退休及離職 金	340	340	0
3,435	基金餘額	1,866	2,735	-869
3,435	基金餘額	1,866	2,735	-869
3,435	基金餘額	1,866	2,735	-869
3,435	累積餘額	1,866	2,735	-869
12,035	負債及基金餘額合計	10,466	11,335	-869

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109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				50,039 49,871	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				168	本年度預計增(汰)購行政用電腦等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				49,347 48,787	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				560	108年度辦理校舍興建工程及增(汰)購廣播系統等教學及行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				106,247 46,458	107年度決算數支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				59,789	107年度決算數支應校舍興建工程及增(汰)購廣播系統等教學及行政用設備。
106年度決算數 國民教育計畫				87,112 40,824	106年度決算數40,824,204元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				46,288	106年度決算數46,288,275元辦理新校舍興建、遮雨棚等工程及增(汰)購飲水機、長臂綠籬機等教學及行政用設備。

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109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
105年度決算數 國民教育計畫				42,938 42,236	105年度決算數42,235,840元，支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材..等)及辦理場地開放，各項活動等項目。
建築及設備計畫				702	105年度決算數702,103元增(汰)購電腦、電話集線器、冰箱等教學及行政用設備。

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
員工人數彙計表
中華民國 109 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	31	3	34	行政人員3人(含校長)及教師28人，較上年度增加教師2人。 1 本校附設幼兒園108學年度新設園，本年度增列契進人員1人(廚工1人)。 2 工友2人。
職員	29	2	31	
約僱人員	0	1	1	
工友	2	0	2	
總 計	31	3	34	

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人及外包費委外校警1人。

本 頁 空 白

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	29,676	336	601		2,757	3,015	25	5,071
國民教育計畫	29,676	336	601		2,757	3,015	25	5,071
正式人員	29,676		601		2,719	3,015	25	5,071
聘僱人員		336			38			
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821,000元，外包費委外校警1人，預算金額398,000元。

高原國民小學
教育發展基金
彙計表
109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	其他				
		2,352	74		1,379		45,286	95	45,381
		2,352	74		1,379		45,286	95	45,381
		2,352	73		1,379		44,911		44,911
			1				375		375
								95	95

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109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	
43,311	45,059	用人費用	45,381	45,381	0	
26,247	30,180	正式員額薪資	29,676	29,676	0	
25,482	29,436	職員薪金	28,932	28,932	0	
765	744	工員工資	744	744	0	
563	95	聘僱及兼職人員薪資	431	431	0	
497		約僱職員薪金	336	336	0	
66	95	兼職人員酬金	95	95	0	
658	616	超時工作報酬	601	601	0	
658	616	加班費	601	601	0	
5,954	5,629	獎金	5,797	5,797	0	
2,752	3,081	考績獎金	3,015	3,015	0	
3,202	2,548	年終獎金	2,757	2,757	0	
		其他獎金	25	25	0	
6,105	5,371	退休及卹償金	5,071	5,071	0	
5,993	5,323	職員退休及離職金	5,023	5,023	0	
111	48	工員退休及離職金	48	48	0	
3,784	3,168	福利費	3,805	3,805	0	
2,381	2,208	分擔員工保險費	2,352	2,352	0	
41	54	傷病醫藥費	74	74	0	
1,363	906	其他福利費	1,379	1,379	0	
2,036	2,343	服務費用	2,528	2,528	0	
201	220	水電費	340	340	0	
128	190	工作場所電費	290	290	0	
73	30	工作場所水費	50	50	0	
66	122	郵電費	122	122	0	
20	20	郵費	20	20	0	
42	60	電話費	60	60	0	
4	42	數據通信費	42	42	0	
42	56	旅運費	56	56	0	
30	56	國內旅費	56	56	0	

15-220-22

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109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	
12		貨物運費	0	0	0	
51	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	
51	70	印刷及裝訂費	70	70	0	
411	505	修理保養及保固費	510	510	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	
85	168	一般房屋修護費	168	168	0	
56	90	機械及設備修護費	90	90	0	
98	227	雜項設備修護費	232	232	0	
172		其他資產修護費	0	0	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,165	1,249	一般服務費	1,308	1,308	0	
9	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	
429	464	外包費	448	448	0	
696	750	計時與計件人員酬 金	821	821	0	
31	31	體育活動費	35	35	0	
30	47	專業服務費	48	48	0	
13	16	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	16	16	0	
8	19	委託檢驗(定)試驗 認證費	20	20	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
9	8	電腦軟體服務費	8	8	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
290	318	材料及用品費	322	322	0	
290	318	用品消耗	322	322	0	
175	122	辦公(事務)用品	122	122	0	
6	11	報章雜誌	11	11	0	

15-220-23

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109年度

單位：新臺幣千元

前 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	
33	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	
21	16	醫療用品(非醫療院 所使用)	16	16	0	
56	109	其他用品消耗	113	113	0	
94	94	租金、償債、利息及相 關手續費	94	94	0	
94	94	雜項設備租金	94	94	0	
94	94	雜項設備租金	94	94	0	
59,789	560	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	168	0	168	
59,739	560	購建固定資產	168	0	168	
132		興建土地改良物	0	0	0	
59,396		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
27	480	購置機械及設備	168	0	168	
	30	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
184	50	購置雜項設備	0	0	0	
50		購置無形資產	0	0	0	
50		購置電腦軟體	0	0	0	
4	20	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20	20	0	
1	2	會費	2	2	0	
1	2	職業團體會費	2	2	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
3	15	競賽及交流活動費	15	15	0	
3	15	技能競賽	15	15	0	
723	953	其他	1,526	1,526	0	
723	953	其他支出	1,526	1,526	0	
723	953	其他	1,526	1,526	0	

15-220-24

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109年度

單位：新臺幣千元

前 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	
106,247	49,347	合 計	50,039	49,871	168	

15-220-25

桃園市龍潭區高原國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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	19,240								19,240
土地改良物	4,997	3,135						247	1,615
房屋及建築	129,835	13,290						6,427	110,119
機械及設備	8,379	6,223	168	(1)			電腦6台	1,512	812
交通及運輸設備	1,483	856						283	344
雜項設備	10,084	7,184						1,894	1,006
購建中固定資產									
電腦軟體	78	19						15	44
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	174,097	30,707	168					10,378	133,180

註：