

特別收入 16-221

中華民國 112 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 112 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	26	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	27	頁
	(三)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 112 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 34 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 41 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。(合併設置：與本市龍潭區三和國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。)

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 6,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。
政府撥入收入	5,808 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

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	5,907 萬 3,000 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	56 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 5,898 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,749 萬 8,000 元，增加 148 萬 5,000 元，約 2.58%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 5,963 萬 3,000 元，較上年度預算數 5,853 萬 9,000 元，增加 109 萬 4,000 元，約 1.87%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

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 112 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 65 萬元，較上年度預算數差短 104 萬 1,000 元，減少 39 萬 1,000 元，約 37.56%，將移用以前基金餘額 65 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 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 5,136 萬 2,000 元，決算數 5,131 萬 4,103 元，執行率 99.91%。	
違規罰款收入	違約金收入等。	違規罰款收入 8,873 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 8,215 元。 2. 利息收入 1,986 元。 3. 其他財產收入 13,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,968 萬 7,499 元。 2. 政府其他撥入收入 97 萬 7,036 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 59 萬 4,319 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 3,175 元。
基金用途	預算數 5,216 萬 2,000 元，決算數 5,265 萬 9,863 元，執行率 100.95%。	
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 5,168

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 112 年度

		萬 7,000 元，決算數 5,209 萬 2,363 元，執行率 100.78 %。
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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 47 萬 5,000 元，決算數 56 萬 7,500 元，執行率 119.47%。

二、上年度已過期間（111 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 3,592 萬 3,000 元，實際執行數 3,600 萬 8,371 元，執行率 100.24%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 7,736 元。 2. 利息收入 1,807 元。 3. 其他財產收入 7,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,548 萬 3,000 元。 2. 政府其他撥入收入 50 萬 7,964 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 864 元。
基金用途	預算分配數 3,696 萬 2,000 元，實際執行數 3,243 萬 3,325 元，執行率 87.75%。	
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 3,673 萬 1,000 元，實際執行數 3,165 萬 7,806 元，執行率 86.19%。

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 112 年度

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。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 23 萬 1,000 元，實際執行數 77 萬 5,519 元，執行率 335.72%。
---------	------------------------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 893 萬 8,000 元，其中 294 萬 9,540 萬元，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112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)
51,314	基金來源	58,983	57,498	1,485
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
43	財產收入	26	14	12
28	財產處分收入	10	10	0
2	利息收入	4	4	0
13	其他財產收入	12	0	12
50,665	政府撥入收入	58,082	56,609	1,473
49,687	公庫撥款收入	58,082	56,609	1,473
977	政府其他撥入收入	0	0	0
594	教學收入	875	875	0
594	學雜費收入	875	875	0
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
52,660	基金用途	59,633	58,539	1,094
52,092	國民教育計畫	59,073	58,077	996
52,092	國民小學教育	59,073	58,077	996
568	建築及設備計畫	560	462	98
255	營建及修建工程	0	0	0
49	交通及運輸設備	250	250	0
265	其他設備	310	212	98
-1,346	本期賸餘(短絀一)	-650	-1,041	391
5,201	期初基金餘額	2,814	4,401	-1,587
0	解繳公庫	0	0	0
3,855	期末基金餘額	2,164	3,360	-1,196

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112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)	-650	本期短絀係移用以前基金餘額650,000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)	-650	
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)	-650	
期初現金及約當現金	9,588	
期末現金及約當現金	8,938	

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112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				26	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	4,000	4	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	12,000	12	場地開放收入。
政府撥入收入				58,082	
公庫撥款收入	年	1	58,082,000	58,082	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
總 計：				58,983	

16-221-8

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112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
52,092	國民教育計畫	59,073	58,077	
48,398	用人費用	53,862	53,350	
29,481	正式員額薪資	34,452	34,152	
28,715	職員薪金	34,080	33,408	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756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
	工員工資	372	744	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,613	聘僱及兼職人員薪資	611	1,127	
1,488	約僱職員薪金	516	1,032	附幼契進人員廚工薪津(來自用人費用明細資料)。
125	兼職人員酬金	95	95	兼代課鐘點費。
878	超時工作報酬	658	683	
878	加班費	658	683	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)。
6,855	獎金	7,655	7,435	
3,124	考績獎金	3,786	3,761	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,711	年終獎金	3,760	3,531	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		49	98	附幼契進人員教保員及廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
20	其他獎金	60	45	市府下授(47)-服務獎章。
5,663	退休及卹償金	6,492	6,435	
5,552	職員退休及離職金	2,652	2,508	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,725	3,879	市府下授(45)-退休撫卹金。
111	工員退休及離職金	24	48	工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0	卹償金	91	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
3,908	福利費	3,994	3,518	
2,842	分擔員工保險費	2,904	2,784	教職員工之公保927,320元、健保1,746,213元、勞保230,467元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		45	32	公教人員及工友年滿50歲共13名，以每人3,500元編列健康檢查，計45,500元(配合預算編列至千元，減列500元)

16-221-9

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112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	28	公教人員40歲以上未滿50歲共7名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計31,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	教保員40歲以上未滿50歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)
51		1	1	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)。
1,01518Y	其他福利費	686	363	市府下授(43)-各市立學校教職員工生活津貼。
0		288	288	職員、兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		12	6	核定有案之退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員2人=12,000元)。
2,5362	服務費用	3,170	2,679	
39921	水電費	771	430	
310212	工作場所電費	230	380	電費。
0		300	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		191	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
89214	工作場所水費	50	50	水費。
6022	郵電費	122	122	
15221	郵費	20	20	公務用郵資。
39222	電話費	60	60	公務用電話費。
6224	數據通信費	42	42	對外網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
5723	旅運費	51	51	
57231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
0		11	11	本校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，增列600元)。
524	印刷裝訂與廣告費	70	70	

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112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
5241	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。
61725	修理保養及保固費	542	518	
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。
195252	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。
118255	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。
304257	雜項設備修護費	191	168	教學設備維修、消防檢修、水塔清潔保養等相關經費。
0		31	31	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		42	41	辦公器具養護費(1,048元*40人*1年=41,920元)(配合預算編列至千元，增列80元)。
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。
1,28827	一般服務費	1,475	1,369	
4276	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。
489279	外包費	50	50	校園安全維護費保全系統等相關經費。
0		440	440	校園安全維護委外校警1人等相關經費。
0		60	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費
027D	計時與計件人員酬金	851	810	校園安全維護警衛2人待遇等經費(31,500元*2人*13.5月=850,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
760		26	24	臨時人員特別休假未休之工資(校園安全維護費1,275,750*2%=25,515元)(配合預算編列至千元，增列485元)。
3527F	體育活動費	44	41	員工文康活動費(1,000元*44人=44,000元)(含契進人員1人及臨時人員2人)
3828	專業服務費	65	45	
16285	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)。

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112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	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		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
10287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全及簽證費等相關經費。
0		13	4	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加業務相關訓練費。
1028A	電腦軟體服務費	10	9	薪資管理與現金出納管理系統維護費(10,000元*1年=10,000元)
0		10	0	新進人員退撫系統維護費(10,000元*1年=10,000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)。
3333	材料及用品費	356	336	
33332	用品消耗	356	336	
83321	辦公(事務)用品	122	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。
13322	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。
48323	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。
27328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健用品等相關經費。
16132Y	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	4	市府下授(30)-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	

16-221-12

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112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
94451	雜項設備租金	94	94	辦公室影印列表機租賃等相關經費。
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73	85	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
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。
874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	30	
8743	獎勵費用	18	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
175	競賽及交流活動費	50	50	
1751	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。
7219	其他	1,518	1,533	
72191	其他支出	1,518	1,533	
72191Y	其他	31	29	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*17人=30,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		86	82	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*430人=86,000元)。
0		280	266	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		267	267	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。
0		120	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*15人=120,000元)。
0		7	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園：200元*9月*4人=7,200元))(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,000元)(配合預算編列至千元，減列200元)。

16-221-13

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112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	264	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費
0		43	41	兒童節禮物(100元*430人=43,000元)。
0		286	586	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。
5685M	建築及設備計畫	560	462	
5685	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	560	462	
56851	購建固定資產	560	462	
255513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
129514	購置機械及設備	0	0	
0		210	112	購買個人電腦(24,000元*7台 = 168,000元)、螢幕(6000元*7台 = 42,000元)。
49515	購置交通及運輸設備	250	250	購置海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備。
135516	購置雜項設備	100	100	購置櫃子等教學及行政用設備。
52,660	總 計	59,633	58,539	

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112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				59,073	
國民小學教育				59,073	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				560	
交通及運輸設備				250	增購海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備(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				310	增(汰)購行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備(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				59,633	

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112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				59,633 59,073	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				560	本年度預計增(汰)購海報機、戶外電視牆、行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				58,539 58,077	111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				462	111年度預計增(汰)購海報機、戶外電視牆、行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備。
前年度決算數 國民教育計畫				52,660 52,092	110年度決算數係支應基本開支項目(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				568	110年度決算數係增(汰)購交換器、氣象站、跑馬燈、不斷電系統、數位攝影機等教學及行政用設備。
109年度決算數 國民教育計畫				48,944 48,768	109年度決算數係支應基本開支項目(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。

16-221-16

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112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				176	109年度決算數係增(汰)購行政用電腦等教學及行政用設備。
108年度決算數 國民教育計畫				46,642 46,274	108年度決算數係支應基本開支項目(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				368	108年度決算數係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。

16-221-17

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 112 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	41	0	41	111學年度普通班增 班1班，員額數增 加2人。 1 本年度附幼契進人 員1人由部款支 應，員額數減 少1人。 1 工友1人於111年退 休，員額數減 少1人。
職員	37	2	39	
約僱人員	2	-1	1	
工友	2	-1	1	
總 計	41	0	41	

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	34,452	516	658		3,809	3,786	60	6,401
國民教育計畫	34,452	516	658		3,809	3,786	60	6,401
正式人員	34,452		658		3,760	3,786	60	6,401
聘僱人員		516			49			
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877,000元(含臨時人員特別休假未休之工資)，外包費委外校警1人，預算金額440,000元。

高原國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
91		2,904	104		986		53,767	95	53,862
91		2,904	104		986		53,767	95	53,862
91		2,904	93		986		53,191		53,191
			11				576		576
								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112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	
48,398	53,350	用人費用	53,862	53,862	0	
29,481	34,152	正式員額薪資	34,452	34,452	0	
28,715	33,408	職員薪金	34,080	34,080	0	
765	744	工員工資	372	372	0	
1,613	1,127	聘僱及兼職人員薪資	611	611	0	
1,488	1,032	約僱職員薪金	516	516	0	
125	95	兼職人員酬金	95	95	0	
878	683	超時工作報酬	658	658	0	
878	683	加班費	658	658	0	
6,855	7,435	獎金	7,655	7,655	0	
3,124	3,761	考績獎金	3,786	3,786	0	
3,711	3,629	年終獎金	3,809	3,809	0	
20	45	其他獎金	60	60	0	
5,663	6,435	退休及卹償金	6,492	6,492	0	
5,552	6,387	職員退休及離職金	6,377	6,377	0	
111	48	工員退休及離職金	24	24	0	
		卹償金	91	91	0	
3,908	3,518	福利費	3,994	3,994	0	
2,842	2,784	分擔員工保險費	2,904	2,904	0	
51	77	傷病醫藥費	104	104	0	
1,015	657	其他福利費	986	986	0	
2,536	2,679	服務費用	3,170	3,170	0	
399	430	水電費	771	771	0	
310	380	工作場所電費	721	721	0	
89	50	工作場所水費	50	50	0	
60	122	郵電費	122	122	0	
15	20	郵費	20	20	0	
39	60	電話費	60	60	0	
6	42	數據通信費	42	42	0	
57	51	旅運費	51	51	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112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	
57	51	國內旅費	51	51	0	
5	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	
5	70	印刷及裝訂費	70	70	0	
617	518	修理保養及保固費	542	542	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	
195	168	一般房屋修護費	168	168	0	
118	90	機械及設備修護費	90	90	0	
304	240	雜項設備修護費	264	264	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,288	1,369	一般服務費	1,475	1,475	0	
4	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	
489	490	外包費	550	550	0	
760	834	計時與計件人員酬 金	877	877	0	
35	41	體育活動費	44	44	0	
38	45	專業服務費	65	65	0	
16	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	22	22	0	
10	10	委託檢驗(定)試驗 認證費	19	19	0	
2	4	委託考選訓練費	4	4	0	
10	9	電腦軟體服務費	20	20	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
333	336	材料及用品費	356	356	0	
333	336	用品消耗	356	356	0	
83	122	辦公(事務)用品	122	122	0	
13	11	報章雜誌	11	11	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112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	
48	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	0	
27	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
161	113	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	
568	462	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	560	0	560	
568	462	購建固定資產	560	0	560	
255		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
129	112	購置機械及設備	210	0	210	
49	250	購置交通及運輸設 備	250	0	250	
135	100	購置雜項設備	100	0	100	
11	85	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	73	73	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	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	
8	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	18	18	0	
8	30	獎勵費用	18	18	0	
1	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
1	50	技能競賽	50	50	0	
721	1,533	其他	1,518	1,518	0	
721	1,533	其他支出	1,518	1,518	0	
721	1,533	其他	1,518	1,518	0	

16-221-24

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112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	
52,660	58,539	合 計	59,633	59,073	560	

16-221-25

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
11,770	資 產 合 計	10,079	10,729	-650
11,770	資 產	10,079	10,729	-650
11,770	流動資產	10,079	10,729	-650
10,629	現金	8,938	9,588	-650
10,629	銀行存款	8,938	9,588	-650
1,141	預付款項	1,141	1,141	0
1,141	預付費用	1,141	1,141	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
7,915	負 債	7,915	7,915	0
6,630	流動負債	6,630	6,630	0
6,630	應付款項	6,630	6,630	0
6,630	應付代收款	6,630	6,630	0
1,285	其他負債	1,285	1,285	0
1,285	什項負債	1,285	1,285	0
1,087	存入保證金	1,087	1,087	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
198	暫收及待結轉帳 項	198	198	0
3,855	基金餘額	2,164	2,814	-650
3,855	基金餘額	2,164	2,814	-650
3,855	基金餘額	2,164	2,814	-650
3,855	累積餘額	2,164	2,814	-650
11,770	負債及基金餘額合計	10,079	10,729	-650

信託代理與保證資產
保管品
保證品

300 信託代理與保證負債
0 應付保管品
300 應付保證品

300
0
300

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112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 金 額	加 類 型	減 金 額	少 類 型	主要增減 原因說明	
非理財目的之長期投資								
收藏品及傳承資產								
土地	24,773							24,773
土地改良物	4,997	3,958					247	792
房屋及建築	143,006	16,727					6,437	119,842
機械及設備	9,691	5,844	210	(1)			汰換行政電 腦(7台)及 螢 幕(7台)等 教學及行政 用設備。	1,606 2,451
交通及運輸設備	1,599	1,085	250	(1)			購置海報 機、戶外電 視牆等教學 與行政用設 備。	386 378
雜項設備	10,573	8,246	100	(1)			購置櫃子等 教學及行政 用設備。	1,954 473
購建中固定資產	100							100
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	40				21	(9)	電腦軟體攤 銷	19
權利								
發展中之無形資產								
其他無形資產								
遞耗資產								
其他								
合計	194,779	35,860	560		21			10,630 148,828

註：