

特別收入 16-218

中華民國 114 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 114 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 114 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 32 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 39 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 114 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	3 萬元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,757 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	75 萬 8,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。

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	6,871 萬 1,000 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	50 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 6,836 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,779 萬元，增加 57 萬 1,000 元，約 0.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,921 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,864 萬元，增加 57 萬 1,000 元，約 0.83%，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，差短 85 萬元，較上年度預算數差短

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 114 年度

85 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 85 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 (112) 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 5,898 萬 3,000 元，決算數 6,478 萬 699 元，執行率 109.83%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 19 元。 2. 利息收入 2 萬 3,630 元。 3. 其他財產收入 2 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,138 萬 5,398 元。 2. 政府其他撥入收入 243 萬 7,334 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 79 萬 6,500 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 7 萬 1,818 元。
基金用途	預算數 5,963 萬 3,000 元，決算數 6,435 萬 7,596 元，執行率 92.08%。	
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 5,907 萬 3,000 元，決算數 6,381 萬 4,272 元，執行率 91.97%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購	辦理校園週邊設施修繕暨更

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 114 年度

	置行政及教學所需相關設備等。	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 56 萬元，決算數 54 萬 3,324 元，執行率 97.02%。
二、上年度已過期間（113 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 4,200 萬 9,000 元，實際執行數 4,262 萬 3,116 元，執行率 101.46%。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,161 萬 4,900 元。 2. 政府其他撥入收入 68 萬 4,100 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 32 萬 4,116 元。
基金用途	預算分配數 4,284 萬 2,000 元，實際執行數 3,744 萬 7,810 元，執行率 87.41%。	
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 4,255 萬 7,000 元，實際執行數 3,737 萬 9,510 元，執行率 87.83%。
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 28 萬 5,000 元，實際執行數 6 萬 8,300 元，執行率 23.96%。

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 114 年度

伍、其他
納入公庫集中支付說明：
本基金預計本年底現金為 972 萬 3,000 元，其中 340 萬 3,050 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114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)
64,781	基金來源	68,361	67,790	571
90	財產收入	30	44	-14
40	財產處分收入	10	10	0
24	利息收入	20	10	10
26	其他財產收入	0	24	-24
63,823	政府撥入收入	67,573	66,871	702
61,385	公庫撥款收入	67,573	66,871	702
2,437	政府其他撥入收入	0	0	0
797	教學收入	758	875	-117
797	學雜費收入	758	875	-117
72	其他收入	0	0	0
72	雜項收入	0	0	0
64,358	基金用途	69,211	68,640	571
63,814	國民教育計畫	68,711	68,180	531
63,814	國民小學教育	68,711	68,180	531
543	建築及設備計畫	500	460	40
125	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	300	250	50
418	其他設備	200	210	-10
423	本期賸餘(短絀一)	-850	-850	0
4,025	期初基金餘額	3,598	3,375	223
0	解繳公庫	0	0	0
4,448	期末基金餘額	2,748	2,525	223

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114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)	-850	本期短絀係移用以前基金餘額850,000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)	-850	
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)	-850	
期初現金及約當現金	10,573	
期末現金及約當現金	9,723	

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114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				30	
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	20,000	20	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				67,573	
公庫撥款收入	年	1	67,573,000	67,573	市府撥入經費。
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	103,000	103	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	655,000	655	幼兒園學費收入。
總計：				68,361	

16-218-8

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114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
63,814	53	國民教育計畫	68,711	68,180	
59,150	1	用人費用	60,399	59,732	
36,330	11	正式員額薪資	39,612	39,012	
35,931	113	職員薪金	39,252	38,640	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655,000元、幼兒園雜費收入扣抵51,000元)。
					工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
398	114	工員工資	360	372	
1,960	12	聘僱及兼職人員薪資	611	611	
1,687	122	約僱職員薪金	516	516	附幼契進人員廚工薪津(來自用人費用明細資料)。
					兼代課鐘點費。
272	124	兼職人員酬金	95	95	
924	13	加(夜)班費	649	638	
924	131	延長工時加班費	0	0	
0	134	未休假加班費	649	638	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,530	15	獎金	8,036	8,161	
3,983	151	考績獎金	4,369	4,297	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,516	152	年終獎金	3,558	3,760	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			49	49	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)。
30	15Y	其他獎金	60	55	市府下授(47)-服務獎章。
6,601	16	退休及卹償金	7,700	7,239	
6,486	161	職員退休及離職金	2,508	2,652	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0			5,119	4,472	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金
56	162	工員退休及離職金	24	24	工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
60	163	卹償金	49	91	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
4,806	18	福利費	3,791	4,071	
3,708	181	分擔員工保險費	2,736	2,904	教職員工之公保873,674元、健保1,645,192元、勞保217,134元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
					校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
116	183	傷病醫藥費	16	16	

16-218-9

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114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	53	60	公教人員年滿50歲共15名，以每人 3,500元編列健康檢查，計52,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人 3,500元編列健康檢查，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	0	約僱人員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)。
0		0	4	公教人員40歲以上未滿50歲共6名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計27,000元。
0		27	31	附幼契進人員(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)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		5	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，增列500元)。
0		2	1	職員、兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
98318Y	其他福利費	288	288	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		637	745	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+工友1人+撫卹遺族1人=18,000元)。
0		18	18	
3,1452	服務費用	3,507	3,437	
62021	水電費	811	813	電費。
560212	工作場所電費	200	250	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		300	300	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0		251	203	水費。
60214	工作場所水費	60	60	
5822	郵電費	158	158	公務用郵資。
15221	郵費	20	20	公務用電話費。
31222	電話費	60	60	對外網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
12224	數據通信費	78	78	

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114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
4823	旅運費	56	56	
48231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
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)。
4224	印刷裝訂與廣告費	50	10	
42241	印刷及裝訂費	50	10	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。
72125	修理保養及保固費	680	687	
13251	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。
339252	一般房屋修護費	200	200	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。
0		42	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
53255	機械及設備修護費	113	113	校園安全系統、資訊設備、發電機等修繕維護費。
0		13	60	市府下授(50)-班班有冷氣-維修費。(833元*16班=13,328元)(配合預算編列至千元，減列328元)。
316257	雜項設備修護費	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		221	221	教學設備維修、消防檢修、水塔清潔保養等相關經費。
0		40	42	辦公器具養護費(1,048元*38人*1年=39,824元)(配合預算編列至千元，增列176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。
1,52727	一般服務費	1,608	1,560	
5276	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。
602279	外包費	50	50	校園安全維護費保全系統等相關經費。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		458	449	校園安全維護委外校警1人等相關經費。

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114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
87727D	計時與計件人員酬金	950	909	(A)校園安全維護警衛2人待遇等經費(34,500元*2人*13.5月=931,500元)。(B)約用人員未休假加班費(校園安全維護費931,500*2%=18,630元)(配合預算編列至千元，減列130元)。
4427F	體育活動費	86	88	員工文康活動費(2,000元*43人=86,000元)(含契進人員2人及臨時人員2人)
5628	專業服務費	70	79	外聘專家、學者出席費(2,500元*4次=10,000元)。
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*2節=2,000元)。
0		2	2	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0		10	10	消防安全及簽證費等相關經費。
22287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		18	18	教職員參加業務相關訓練費。
0288	委託考選訓練費	4	4	薪資管理、現金出納管理系統、新進人員退撫系統維護費(16,000元*1年=16,000元)
028A	電腦軟體服務費	16	0	差勤管理系統維護費(4,000元*1年=4,000元)
180		0	10	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
0		0	72	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。
7229	公共關係費	72	483	教學及行政業務參考書籍、雜誌、報紙等相關經費。
72291	公共關係費	72	483	校園綠美化及環境清潔消毒用具、物品等相關經費。
4413	材料及用品費	483	50	衛生保健用品等相關經費。
44132	用品消耗	483	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
86321	辦公(事務)用品	122		
33322	報章雜誌	16		
167323	農業與園藝用品及環境美化費	100		
31328	醫療用品(非醫療院所使用)	50		
12432Y	其他用品消耗	4		

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114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
032Y	其他用品消耗	3	3	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，增列600元)。
0		8	8	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，增列800元)。
0		180	180	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。
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。
677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	89	
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。
072	捐助、補助與獎助	14	14	
0726	獎助學員生給與	14	14	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金(1,000元*14人)。
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。
1874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10	20	
18743	獎勵費用	10	20	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
4775	競賽及交流活動費	50	50	
47751	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。
9189	其他	4,149	4,345	
91891	其他支出	4,149	4,345	
91891Y	其他	309	400	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		54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(19班-6班)=53,900元)(配合預算編列至千元，增列100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114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	39	42	兒童節禮物(100元*388人=38,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		80	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		44	46	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*16人=43,200元)。(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		14	8	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(幼兒園：300元*9月*5人=13,500元))(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		78	84	市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*388人=77,600元)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		254	273	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		197	202	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		32	120	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*4人=32,000元)。
0		2,772	2,730	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		276	276	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費
5435M	建築及設備計畫	500	460	
5435	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	500	460	
54351	購建固定資產	500	460	
125513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
393514	購置機械及設備	0	60	
0515	購置交通及運輸設備	300	250	購置海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備。
25516	購置雜項設備	200	150	購置櫃子等教學及行政用設備。
64,358	總計	69,211	68,640	

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114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				68,711 68,711	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 交通及運輸設備				500 300	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				200	增(汰)購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				69,211	

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 114 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				69,211 68,711	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				500	本年度預計增(汰)購海報機、戶外電視牆、櫃子等教學及行政用設備。
上年度預算數 國民教育計畫				68,640 68,180	113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				460	113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				64,358 63,814	112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				543	112年度決算數係增(汰)購行政電腦、螢幕、櫃子等教學及行政用設備。
111年度決算數 國民教育計畫				60,825 59,612	111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				1,213	111年度決算數係增(汰)購行政用電腦等教學及行政用設備。

16-218-16

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 114 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
110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。

16-218-17

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 114 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	-2	39	113學年度普通班減 班1班，員額數減 少2人。
職員	39	-2	37	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	41	-2	39	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	39,612	516	649		3,607	4,369	60	7,651
國民教育計畫	39,612	516	649		3,607	4,369	60	7,651
正式人員	39,612		649		3,558	4,369	60	7,651
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950,000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458,000元。

高原國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
49		2,736	112		943		60,304	95	60,399
49		2,736	112		943		60,304	95	60,399
49		2,736	100		943		59,727		59,727
			12				577		577
								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114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		
59,150	59,732	用人費用	60,399	60,399	0		
36,330	39,012	正式員額薪資	39,612	39,612	0		
35,931	38,640	職員薪金	39,252	39,252	0		
398	372	工員工資	360	360	0		
1,960	611	聘僱及兼職人員薪資	611	611	0		
1,687	516	約僱職員薪金	516	516	0		
272	95	兼職人員酬金	95	95	0		
924	638	加（夜）班費	649	649	0		
924		延長工時加班費	0	0	0		
	638	未休假加班費	649	649	0		
8,530	8,161	獎金	8,036	8,036	0		
3,983	4,297	考績獎金	4,369	4,369	0		
4,516	3,809	年終獎金	3,607	3,607	0		
30	55	其他獎金	60	60	0		
6,601	7,239	退休及卹償金	7,700	7,700	0		
6,486	7,124	職員退休及離職金	7,627	7,627	0		
56	24	工員退休及離職金	24	24	0		
60	91	卹償金	49	49	0		
4,806	4,071	福利費	3,791	3,791	0		
3,708	2,904	分擔員工保險費	2,736	2,736	0		
116	116	傷病醫藥費	112	112	0		
983	1,051	其他福利費	943	943	0		
3,145	3,437	服務費用	3,507	3,507	0		
620	813	水電費	811	811	0		
560	753	工作場所電費	751	751	0		
60	60	工作場所水費	60	60	0		
58	158	郵電費	158	158	0		
15	20	郵費	20	20	0		
31	60	電話費	60	60	0		
12	78	數據通信費	78	78	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	56	旅運費	56	56	0		
48	56	國內旅費	56	56	0		
42	10	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
42	10	印刷及裝訂費	50	50	0		
721	687	修理保養及保固費	680	680	0		
13	20	土地改良物修護費	20	20	0		
339	200	一般房屋修護費	242	242	0		
53	173	機械及設備修護費	126	126	0		
316	294	雜項設備修護費	292	292	0		
	2	保險費	2	2	0		
	2	其他保險費	2	2	0		
1,527	1,560	一般服務費	1,608	1,608	0		
5	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0		
602	559	外包費	568	568	0		
877	909	計時與計件人員酬 金	950	950	0		
44	88	體育活動費	86	86	0		
56	79	專業服務費	70	70	0		
16	22	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	22	22	0		
22	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
18	29	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		
441	483	材料及用品費	483	483	0		
441	483	用品消耗	483	483	0		
86	122	辦公（事務）用品	122	122	0		
33	16	報章雜誌	16	16	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市龍潭區高原國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
167	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	
31	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0	
124	195	其他用品消耗	195	195	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	
543	460	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	500	0	500	
543	460	購建固定資產	500	0	500	
125		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
393	60	購置機械及設備	0	0	0	
	250	購置交通及運輸設 備	300	0	300	
25	150	購置雜項設備	200	0	200	
67	89	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	79	79	0	
2	2	會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
	14	捐助、補助與獎助	14	14	0	
	14	獎助學員生給與	14	14	0	
	3	分擔	3	3	0	
	3	分擔其他費用	3	3	0	
18	20	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	10	10	0	
18	20	獎勵費用	10	10	0	
47	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
47	50	技能競賽	50	50	0	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

16-218-24

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114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	
918	4,345	其他	4,149	4,149	0	
918	4,345	其他支出	4,149	4,149	0	
918	4,345	其他	4,149	4,149	0	
64,358	68,640	合 計	69,211	68,711	500	

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

16-218-25

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
14,676	資 產 合 計	12,976	13,826	-850
14,676	資 產	12,976	13,826	-850
14,676	流動資產	12,976	13,826	-850
11,423	現金	9,723	10,573	-850
11,423	銀行存款	9,723	10,573	-850
3,253	預付款項	3,253	3,253	0
3,253	預付費用	3,253	3,253	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
10,228	負 債	10,228	10,228	0
9,185	流動負債	9,185	9,185	0
9,185	應付款項	9,185	9,185	0
9,185	應付代收款	9,185	9,185	0
1,043	其他負債	1,043	1,043	0
1,043	什項負債	1,043	1,043	0
1,043	存入保證金	1,043	1,043	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
4,448	基金餘額	2,748	3,598	-850
4,448	基金餘額	2,748	3,598	-850
4,448	基金餘額	2,748	3,598	-850
4,448	累積餘額	2,748	3,598	-850
14,676	負債及基金餘額合計	12,976	13,826	-850

信託代理與保證資產	300	信託代理與保證負債	300
保管品	0	應付保管品	0
保證品	300	應付保證品	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114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	24,773							24,773	
土地改良物	4,997	4,247					247	503	
房屋及建築	150,495	23,022					6,437	121,036	
機械及設備	11,028	7,401					1,618	2,009	
交通及運輸設備	2,739	1,481	300	(1)		購置海報 機、戶外電 視牆等教學 與行政用設 備。	495	1,063	
雜項設備	15,085	9,801	200	(1)		購置櫃子等 教學及行政 用設備。	2,024	3,460	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10				10	(11) 減少原 因：電腦軟 體攤銷數			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	209,127	45,952	500		10		10,821	152,844	

註：