

特別收入 16-219

中華民國 115 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 115 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 115 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 115 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 萬元	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入	6,774 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	70 萬元	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	6,879 萬 5,000 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	117 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 6,846 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,836 萬 1,000 元，增加 10 萬 4,000 元，約 0.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 6,996 萬 5,000 元，較上年度預算 6,921 萬 1,000 元，增加 75 萬 4,000 元，約 1.09%，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 150 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 115 年度

85 萬元，增加 65 萬元，約 76.47%，將移用以前基金餘額 150 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（113）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 6,779 萬元，決算數 6,894 萬 8,973 元，執行率 101.71%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 5,176 元。 2. 利息收入 2 萬 5,237 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,610 萬 3,549 元。 2. 政府其他撥入收入 181 萬 9,055 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 65 萬 1,074 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 34 萬 4,882 元。
基金用途	預算數 6,864 萬元，決算數 6,834 萬 2,611 元，執行率 99.57%。	
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 6,818 萬元，決算數 6,823 萬 674 元，執行率 100.07%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、

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 115 年度

	相關設備等。	行政及教學相關等設備。預算數 46 萬元，決算數 11 萬 1,937 元，執行率 24.33%。
--	--------	---

二、上年度已過期間（114 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 4,316 萬 7,000 元，實際執行數 4,343 萬 8,796 元，執行率 100.63%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1 萬 6,698 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,284 萬 8,411 元。 2. 政府其他撥入收入 47 萬 2,887 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 10 萬 800 元。
基金用途	預算分配數 4,316 萬 7,000 元，實際執行數 3,795 萬 6,153 元，執行率 87.93%。	
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 4,291 萬 7,000 元，實際執行數 3,793 萬 1,733 元，執行率 88.38%。
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）購行政與教學相關等設備。預算分配 25 萬元，實際執行 2 萬 4,420 元，執行率 9.77%。

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 115 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 983 萬 2,000 元，其中 309 萬 6,060 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115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)
68,949	基金來源	68,465	68,361	104
30	財產收入	20	30	-10
5	財產處分收入	0	10	-10
25	利息收入	20	20	0
0	其他財產收入	0	0	0
67,923	政府撥入收入	67,745	67,573	172
66,104	公庫撥款收入	67,745	67,573	172
1,819	政府其他撥入收入	0	0	0
651	教學收入	700	758	-58
651	學雜費收入	700	758	-58
345	其他收入	0	0	0
345	雜項收入	0	0	0
68,343	基金用途	69,965	69,211	754
68,231	國民教育計畫	68,795	68,711	84
68,231	國民小學教育	68,795	68,711	84
112	建築及設備計畫	1,170	500	670
0	營建及修建工程	450	0	450
0	交通及運輸設備	350	300	50
112	其他設備	370	200	170
606	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-850	-650
4,448	期初基金餘額	4,204	3,598	606
0	解繳公庫	0	0	0
5,054	期末基金餘額	2,704	2,748	-44

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115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)	-1,500	本期短絀係移用以前年度基金 餘額1,500,000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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	10,882	
期末現金及約當現金	9,382	

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 115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				20	
利息收入	年	1	20,000	20	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				67,745	
公庫撥款收入	年	1	67,745,000	67,745	市府撥入經費。
教學收入				700	
學雜費收入	年	1	95,000	95	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園學費收入。
總 計：				68,465	

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115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
68,231	53	國民教育計畫	68,795	68,711	
60,573	1	用人費用	60,404	60,399	
37,466	11	正式員額薪資	40,356	39,612	
37,041	113	職員薪金	39,996	39,252	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605,000元、幼兒園雜費收入扣抵47,000元)。
425	114	工員工資	360	360	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,858	12	聘僱及兼職人員薪資	816	611	
1,761	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)。
96	124	兼職人員酬金	300	95	兼代課鐘點費。
989	13	加(夜)班費	696	649	
989	134	未休假加班費	696	649	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)。
8,907	15	獎金	8,165	8,036	
4,359	151	考績獎金	4,442	4,369	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,538	152	年終獎金	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)。
0			3,554	3,558	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	120	60	市府下授(47)-服務獎章。
7,116	16	退休及卹償金	6,850	7,700	
7,021	161	職員退休及離職金	2,508	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			4,267	5,119	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金
46	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)。
49	163	卹償金	51	49	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
4,236	18	福利費	3,521	3,791	
3,557	181	分擔員工保險費	2,736	2,736	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)。
42	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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115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	23	27	公教人員40歲以上未滿50歲共5名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計22,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		67	53	公教人員年滿50歲共19名，以每人3,500元編列健康檢查，計66,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		3	2	幼兒園廚工健康檢查費(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元，增列750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		0	5	
0		0	5	
0		5	0	聘僱人員(幹事)年滿40歲共1名以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
63718Y	其他福利費	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		361	637	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		18	18	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)。
3,3702	服務費用	3,396	3,507	
57721	水電費	560	811	
535212	工作場所電費	300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		0	251	
0		200	200	電費。
42214	工作場所水費	60	60	水費。
12322	郵電費	158	158	
20221	郵費	20	20	公務用郵資。
32222	電話費	60	60	公務用電話費。
72224	數據通信費	78	78	對外網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
5023	旅運費	56	56	
50231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。

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115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
0231	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)。
2424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
24241	印刷及裝訂費	50	50	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。
82425	修理保養及保固費	666	680	
110251	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。
226252	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		48	42	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
163255	機械及設備修護費	106	113	校園安全系統、資訊設備、發電機等修繕維護費。
0		0	13	
325257	雜項設備修護費	221	221	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		40	40	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。
1,63227	一般服務費	1,753	1,608	
1276	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。
629279	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	458	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115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
914	27D	計時與計件人員酬金	1,047	950	(A)校園安全維護費警衛2人薪資(含機補勞、健保及勞退金)(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)。(B)約用人員未休假加班費(校園安全維護費1,026,000元*2%=20,520元)(配合預算編列至千元，增列480元)。
0			5	0	約用人員(警衛)年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
88	27F	體育活動費	129	86	員工文康活動費(3,000元*43人=129,000元)(含契進人員2人及約用人員2人)。
67	28	專業服務費	79	70	
20	285	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)。
0			10	10	外聘專家、學者出席費(2,500元*4次=10,000元)。
18	287	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			18	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2	288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加業務相關訓練費。
27	28A	電腦軟體服務費	4	4	差勤管理系統維護費(4,000元*1年=4,000元)
0			25	16	薪資管理系統維護費(6,000元)、現金出納管理系統維護費(6,600元)、薪資管理系統升級費(12,000元)，共計24,600元(配合預算編列至千元，增列400元)。
72	29	公共關係費	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
326	3	材料及用品費	483	483	
326	32	用品消耗	483	483	
104	321	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。

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115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
16322	報章雜誌	16	16	教學及行政業務參考書籍、雜誌、報紙等相關經費。
75323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	校園綠美化及環境清潔消毒用具、物品等相關經費。
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
10732Y	其他用品消耗	4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		3	3	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		8	8	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
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	106	94	
9445	雜項設備租金	106	94	
94451	雜項設備租金	106	94	辦公室影印列表機租賃等相關經費。
257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	79	79	
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	10	14	
0726	獎助學員生給與	10	14	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
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。
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14	10	
20743	獎勵費用	14	10	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	50	50	
3751	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。
3,8439	其他	4,327	4,149	
3,84391	其他支出	4,327	4,149	
3,84391Y	其他	38	39	兒童節禮物(100元*382人=38,200元)(配合預算編列至千元，減列200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115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		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			44	44	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)。
0			14	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0			251	254	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			207	197	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			16	32	市府下授(29)-幸福營養早餐補助。
0			2,961	2,772	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
0			309	309	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			77	78	市府下授(25)-營養安心食材補助。
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)。
1125M	建築及設備計畫		1,170	500	
1125	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		1,170	500	
11251	購建固定資產		1,170	500	
0513	擴充改良房屋建築及設備		450	0	擴充改良教學及行政用等房屋建築設備。
29514	購置機械及設備		100	0	購置教學及行政用等機械設備。
0515	購置交通及運輸設備		350	300	購置教學及行政用等交通及機械設備。
83516	購置雜項設備		270	200	購置教學及行政用等雜項設備。
68,343	總計		69,965	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 115 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				68,795 68,795	預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及指定活動費用等項目(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)。 預計擴充改良教學及行政用等房屋建築設(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)。 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。 預計購置教學及行政用機械設備及什項設備(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,170 450	
交通及運輸設備				350	
其他設備				370	
合 計				69,965	

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 115 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				69,965 68,795	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				1,170	本年度預計擴充改良與購置教學及行政用房屋及建築設、交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				69,211 68,711	114年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。
建築及設備計畫				500	114年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				68,343 68,231	113年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				112	113年度決算數係購置各項教學及行政業務用、機械及雜項相關等設備。
112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				60,825	

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 115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				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。

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 115 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	39	0	39	
職員	37	0	37	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	39	0	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約用人員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

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛約用人員2人，預算金額1,052,000元(含約用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
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115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		
60,573	60,399	用人費用	60,404	60,404	0		
37,466	39,612	正式員額薪資	40,356	40,356	0		
37,041	39,252	職員薪金	39,996	39,996	0		
425	360	工員工資	360	360	0		
1,858	611	聘僱及兼職人員薪資	816	816	0		
1,761	516	約僱職員薪金	516	516	0		
96	95	兼職人員酬金	300	300	0		
989	649	加（夜）班費	696	696	0		
989	649	未休假加班費	696	696	0		
8,907	8,036	獎金	8,165	8,165	0		
4,359	4,369	考績獎金	4,442	4,442	0		
4,538	3,607	年終獎金	3,603	3,603	0		
10	60	其他獎金	120	120	0		
7,116	7,700	退休及卹償金	6,850	6,850	0		
7,021	7,627	職員退休及離職金	6,775	6,775	0		
46	24	工員退休及離職金	24	24	0		
49	49	卹償金	51	51	0		
4,236	3,791	福利費	3,521	3,521	0		
3,557	2,736	分擔員工保險費	2,736	2,736	0		
42	112	傷病醫藥費	118	118	0		
637	943	其他福利費	667	667	0		
3,370	3,507	服務費用	3,396	3,396	0		
577	811	水電費	560	560	0		
535	751	工作場所電費	500	500	0		
42	60	工作場所水費	60	60	0		
123	158	郵電費	158	158	0		
20	20	郵費	20	20	0		
32	60	電話費	60	60	0		
72	78	數據通信費	78	78	0		
50	56	旅運費	56	56	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115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		
50	56	國內旅費	56	56	0		
24	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
24	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
824	680	修理保養及保固費	666	666	0		
110	20	土地改良物修護費	20	20	0		
226	242	一般房屋修護費	248	248	0		
163	126	機械及設備修護費	106	106	0		
325	292	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		
1,632	1,608	一般服務費	1,753	1,753	0		
1	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0		
629	568	外包費	568	568	0		
914	950	計時與計件人員酬金	1,052	1,052	0		
88	86	體育活動費	129	129	0		
67	70	專業服務費	79	79	0		
20	22	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	0		
18	24	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
27	20	電腦軟體服務費	29	29	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
326	483	材料及用品費	483	483	0		
326	483	用品消耗	483	483	0		
104	122	辦公（事務）用品	122	122	0		
16	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115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		
75	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0		
24	50	醫療用品(非醫療院 所使用)	50	50	0		
107	195	其他用品消耗	195	195	0		
94	94	租金、償債、利息及相 關手續費	106	106	0		
94	94	雜項設備租金	106	106	0		
94	94	雜項設備租金	106	106	0		
112	500	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	1,170	0	1,170		
112	500	購建固定資產	1,170	0	1,170		
		擴充改良房屋建築 及設備	450	0	450		
29		購置機械及設備	100	0	100		
	300	購置交通及運輸設 備	350	0	350		
83	200	購置雜項設備	270	0	270		
25	79	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	10	10	0		
	14	獎助學員生給與	10	10	0		
	3	分擔	3	3	0		
	3	分擔其他費用	3	3	0		
20	10	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	14	14	0		
20	10	獎勵費用	14	14	0		
3	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
3	50	技能競賽	50	50	0		
3,843	4,149	其他	4,327	4,327	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
12,856	資 產 合 計	10,506	12,006	-1,500
12,856	資 產	10,506	12,006	-1,500
12,856	流動資產	10,506	12,006	-1,500
11,732	現金	9,382	10,882	-1,500
11,732	銀行存款	9,382	10,882	-1,500
1,125	預付款項	1,125	1,125	0
1,125	預付費用	1,125	1,125	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
7,802	負 債	7,802	7,802	0
7,404	流動負債	7,404	7,404	0
7,404	應付款項	7,404	7,404	0
7,404	應付代收款	7,404	7,404	0
398	其他負債	398	398	0
398	什項負債	398	398	0
398	存入保證金	398	398	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
5,054	基金餘額	2,704	4,204	-1,500
5,054	基金餘額	2,704	4,204	-1,500
5,054	基金餘額	2,704	4,204	-1,500
5,054	累積餘額	2,704	4,204	-1,500
12,856	負債及基金餘額合計	10,506	12,006	-1,500

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

資本資產明細表

中華民國115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	26,526								26,526
土地改良物	4,997	4,392						247	358
房屋及建築	151,380	26,512	450	(1)			擴充改良教學及行政用等房屋建築設備。	6,459	118,859
機械及設備	11,316	8,033	100	(1)			購置教學及行政用等機械設備。	1,638	1,745
交通及運輸設備	2,720	1,646	350	(1)			購置教學及行政用等交通及機械設備。	564	860
雜項設備	15,251	10,999	270	(1)			購置教學及行政用等雜項設備。	2,077	2,445
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				3	(11)	電腦軟體攤銷數。		3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	212,196	51,582	1,170		3			10,985	150,796

註：