

特別收入 15-221

中華民國 111 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 111 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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	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 111 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 2 人，附設幼兒園契約進用人員 2 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 111 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	1 萬 4,000 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	5,660 萬 9,000 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	5,807 萬 7,000 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	46 萬 2,000 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 5,749 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,136 萬 2,000，增加 613 萬 6,000 元，約 11.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,853 萬 9,000 元，較上年度預算數 5,216 萬 2,000 元，增加 637 萬 7,000 元，約 12.23%，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 104 萬 1,000 元，較上年度預算

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 111 年度

數差短 80 萬元，增加 24 萬 1,000 元，約 30.13%，將移用以前基金餘額 104 萬 1,000 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（109）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 4,917 萬元，決算數 4,860 萬 8,174 元，執行率 98.86%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及開放場地收費等。	1. 財產處分收入 10 萬 7,097 元。 2. 利息收入 2,723 元。 3. 其他財產收入 1 萬 9,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 4,714 萬 6,503 元。 2. 政府其他撥入收入 91 萬元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入。	學雜費收入 35 萬 3,800 元。
其他收入	無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 6 萬 9,051 元。
基金用途	預算數數 5,003 萬 9,000 元，決算數 4,894 萬 3,613 元，執行率 97.81%。	
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 4,987 萬 1,000 元，決算數 4,876 萬 8,113 元，執行率 97.79%。

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 111 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、行政及教學相關等設備。預算數 16 萬 8,000 元，決算數 17 萬 5,500 元，執行率 104.46%。
---------	------------------------	--

二、上年度已過期間（110 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 3,179 萬 6,000 元，實際執行數 3,206 萬 3,085 元，執行率 100.84%。	
違規罰款收入	違約罰款收入	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開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 4,619 元。 2. 利息收入 822 元。 3. 其他財產收入 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 3,156 萬 4,000 元。 2. 政府其他撥入收入 31 萬 5,000 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 14 萬 1,000 元。
其他收入	無法歸屬款項。	雜項收入 2,771 元。
基金用途	預算分配數 3,259 萬 6,000 元，實際執行數 2,744 萬 5,777 元，執行率 84.20%。	
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 3,212 萬 1,000 元，實際執行數 2,740 萬 2,277 元，執行率 85.31%。
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 111 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、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 47 萬 5,000 元，實際執行數 4 萬 3,500 元，執行率 9.16%。
--	--------------------	---

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111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)
48,608	基金來源	57,498	51,362	6,136
129	財產收入	14	14	0
107	財產處分收入	10	10	0
3	利息收入	4	4	0
19	其他財產收入	0	0	0
48,057	政府撥入收入	56,609	50,911	5,698
47,147	公庫撥款收入	56,609	50,911	5,698
910	政府其他撥入收入	0	0	0
354	教學收入	875	437	438
354	學雜費收入	875	437	438
69	其他收入	0	0	0
69	雜項收入	0	0	0
48,944	基金用途	58,539	52,162	6,377
48,768	國民教育計畫	58,077	51,687	6,390
48,768	國民小學教育	58,077	51,687	6,390
176	建築及設備計畫	462	475	-13
8	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	250	165	85
168	其他設備	212	310	-98
-335	本期賸餘 (短絀一)	-1,041	-800	-241
5,536	期初基金餘額	4,401	4,667	-266
0	解繳公庫	0	0	0
5,201	期末基金餘額	3,360	3,867	-507

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111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)			-1,041	本期短絀係移用以前基金餘額1,041,000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)			-1,041		
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)			-1,041		
	期初現金及約當現金			12,195		
	期末現金及約當現金			11,154		

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 111 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				14	
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。
政府撥入收入				56,609	
公庫撥款收入	年	1	56,609,000	56,609	市府撥入經費。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
總 計：				57,498	

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111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
48,768 53 45,291 1 27,655 11 26,889 113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	58,077 53,350 34,152 33,408	51,687 47,496 30,840 30,096	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)。
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)。
1,685 12 1,607 122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	1,127 1,032	815 720	附幼契進人員教保員及廚工薪津(來自用人費用明細資料)。
78 124 718 13 718 131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	95 683 683	95 627 627	兼代課鐘點費。 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)。
6,439 15 3,014 151	獎金 考績獎金	7,435 3,761	6,310 3,433	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
3,425 152 0	年終獎金	3,531 98	2,747 80	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 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 15Y	其他獎金	45	50	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
5,276 16 5,164 161	退休及卹償金 職員退休及離職金	6,435 2,508	5,727 2,112	教職員退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
0 111 162	工員退休及離職金	3,879 48	3,567 48	市府下授(45)-退休撫卹金。 工友勞工退休準備金機關補助(來自用人費用明細資料)。
3,519 18 2,581 181	福利費 分擔員工保險費	3,518 2,784	3,177 2,352	教職員工之公保889,001元、健保1,674,055元、勞保220,944元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0 183 30	傷病醫藥費	28 32	28 21	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*8人=28,000元)。 滿50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)。

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111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
0 183	傷病醫藥費	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)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		0	4	
907 18Y	其他福利費	288	256	職員、兼行政教師等休假補助(來自用人費用明細資料)。
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		363	493	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
2,276 2	服務費用	2,679	2,624	
350 21	水電費	430	430	
299 212	工作場所電費	380	380	電費。
51 214	工作場所水費	50	50	水費。
91 22	郵電費	122	122	
16 221	郵費	20	20	公務用郵資。
32 222	電話費	60	60	公務用電話費。
42 224	數據通信費	42	42	對外網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)。
31 23	旅運費	51	51	
0 231	國內旅費	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)。
31		40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差旅費。
58 24	印刷裝訂與廣告費	70	70	
58 241	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。
342 25	修理保養及保固費	518	520	
0 251	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。
138 252	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。
19 255	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。
0		0	10	
185 257	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。

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111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
0 257	雜項設備修護費	31	30	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		41	34	辦公器具養護費(1,048元*39人*1年=40,872元)(配合預算編列至千元，增列128元)。
0 26	保險費	2	2	
0 26Y	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。
1,285 27	一般服務費	1,369	1,308	
13 276	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。
485 279	外包費	50	50	校園安全維護費保全系統等相關經費。
0		440	398	校園安全維護委外校警1人等相關經費。
753 27D	計時與計件人員酬金	810	797	校園安全維護警衛2人待遇等經費(30,000元*2人*13.5月=81,000元)
0		24	24	臨時人員未休假加班費(校園安全維護費1,215,000*2%=24,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
35 27F	體育活動費	41	35	員工文康活動費(1,000元*41人=41,000元)
47 28	專業服務費	45	49	
15 285	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		10	4	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
0 287	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。
4		4	14	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0 288	委託考選訓練費	4	4	教職員參加業務相關訓練費。
28 28A	電腦軟體服務費	9	9	薪資管理與現金出納管理系統維護費(8,800元*1年=8,800元)(配合預算編列至千元，增列200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)。
261 3	材料及用品費	336	322	

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111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
26132	用品消耗	336	322	
86321	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。
9322	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。
40323	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。
22328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	16	衛生保健用品等相關經費。
10432Y	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	
94451	雜項設備租金	94	94	辦公室影印列表機租賃等相關經費。
57	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	28	
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。
074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	8	
0743	獎勵費用	30	8	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
375	競賽及交流活動費	50	15	

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111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
3751	技能競賽	50	15	學生及教師參加校外各項活動、競賽表演等相關經費。
8429	其他	1,533	1,123	
84291	其他支出	1,533	1,123	
091Y	其他	29	27	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*9月*16人=28,800元)。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		82	72	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*410人=82,000元)。
0		266	232	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		267	232	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		8	4	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，增列800元)。
842		41	36	兒童節禮物(100元*406人=40,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		54	53	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)。
0		586	267	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。
1765M	建築及設備計畫	462	475	
1765	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	462	475	
17651	購建固定資產	462	475	
8513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
168514	購置機械及設備	112	30	汰換行政電腦(4台)及螢幕(4台)等教學及行政用設備。
0		0	80	
0515	購置交通及運輸設備	250	140	購置海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備。
0		0	25	
0516	購置雜項設備	100	200	購置櫃子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
基金用途明細表
中華民國111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
48,944		總 計	58,539	52,162	

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 111 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				58,077 58,077	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				462 250	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				212	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				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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111 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				58,539 58,077	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				462	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				52,162 51,687	110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				475	110年度預計增(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。
前年度決算數 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。
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。

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 111 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				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。
107年度決算數 國民教育計畫				106,247 46,458	107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				59,789	107年度決算數係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。

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 111 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	35	6	41	預算編制內行政人員增加會計主任1人、人事主任1人；110學年度普通班增班1班，員額數增加2人；110學年度幼教增班1班，員額數增加2人，合計6人。
職員	31	6	37	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	0	2	
總 計	35	6	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	34,152	1,032	683		3,629	3,761	45	6,435
國民教育計畫	34,152	1,032	683		3,629	3,761	45	6,435
正式人員	34,152		683		3,531	3,761	45	6,435
聘僱人員		1,032			98			
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834,000元(含臨時人員未休假加班費)，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
111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111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		
45,291	47,496	用人費用	53,350	53,350	0		
27,655	30,840	正式員額薪資	34,152	34,152	0		
26,889	30,096	職員薪金	33,408	33,408	0		
765	744	工員工資	744	744	0		
1,685	815	聘僱及兼職人員薪資	1,127	1,127	0		
1,607	720	約僱職員薪金	1,032	1,032	0		
78	95	兼職人員酬金	95	95	0		
718	627	超時工作報酬	683	683	0		
718	627	加班費	683	683	0		
6,439	6,310	獎金	7,435	7,435	0		
3,014	3,433	考績獎金	3,761	3,761	0		
3,425	2,827	年終獎金	3,629	3,629	0		
	50	其他獎金	45	45	0		
5,276	5,727	退休及卹償金	6,435	6,435	0		
5,164	5,679	職員退休及離職金	6,387	6,387	0		
111	48	工員退休及離職金	48	48	0		
3,519	3,177	福利費	3,518	3,518	0		
2,581	2,352	分擔員工保險費	2,784	2,784	0		
30	70	傷病醫藥費	77	77	0		
907	755	其他福利費	657	657	0		
2,276	2,624	服務費用	2,679	2,679	0		
350	430	水電費	430	430	0		
299	380	工作場所電費	380	380	0		
51	50	工作場所水費	50	50	0		
91	122	郵電費	122	122	0		
16	20	郵費	20	20	0		
32	60	電話費	60	60	0		
42	42	數據通信費	42	42	0		
31	51	旅運費	51	51	0		
31	51	國內旅費	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
58	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	
58	70	印刷及裝訂費	70	70	0	
342	520	修理保養及保固費	518	518	0	
	20	土地改良物修護費	20	20	0	
138	168	一般房屋修護費	168	168	0	
19	100	機械及設備修護費	90	90	0	
185	232	雜項設備修護費	240	240	0	
	2	保險費	2	2	0	
	2	其他保險費	2	2	0	
1,285	1,308	一般服務費	1,369	1,369	0	
13	4	佣金、匯費、經理 費及手續費	4	4	0	
485	448	外包費	490	490	0	
753	821	計時與計件人員酬 金	834	834	0	
35	35	體育活動費	41	41	0	
47	49	專業服務費	45	45	0	
15	16	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	22	22	0	
4	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	10	10	0	
	4	委託考選訓練費	4	4	0	
28	9	電腦軟體服務費	9	9	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
261	322	材料及用品費	336	336	0	
261	322	用品消耗	336	336	0	
86	122	辦公（事務）用品	122	122	0	
9	11	報章雜誌	11	11	0	
40	60	農業與園藝用品及 環境美化費	60	60	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	
22	16	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	0	
104	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	
176	475	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	462	0	462	
176	475	購建固定資產	462	0	462	
8		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
168	110	購置機械及設備	112	0	112	
	165	購置交通及運輸設備	250	0	250	
	200	購置雜項設備	100	0	100	
5	28	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85	85	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	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0	
	8	獎勵費用	30	30	0	
3	15	競賽及交流活動費	50	50	0	
3	15	技能競賽	50	50	0	
842	1,123	其他	1,533	1,533	0	
842	1,123	其他支出	1,533	1,533	0	
842	1,123	其他	1,533	1,533	0	
48,944	52,162	合 計	58,539	58,077	462	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
13,093	資 產 合 計	11,252	12,293	-1,041
13,093	資 產	11,252	12,293	-1,041
13,093	流動資產	11,252	12,293	-1,041
12,995	現金	11,154	12,195	-1,041
12,995	銀行存款	11,154	12,195	-1,041
98	預付款項	98	98	0
98	預付費用	98	98	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
7,892	負 債	7,892	7,892	0
6,847	流動負債	6,847	6,847	0
6,847	應付款項	6,847	6,847	0
6,847	應付代收款	6,847	6,847	0
1,045	其他負債	1,045	1,045	0
1,045	什項負債	1,045	1,045	0
1,045	存入保證金	1,045	1,045	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5,201	基金餘額	3,360	4,401	-1,041
5,201	基金餘額	3,360	4,401	-1,041
5,201	基金餘額	3,360	4,401	-1,041
5,201	累積餘額	3,360	4,401	-1,041
13,093	負債及基金餘額合計	11,252	12,293	-1,041

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111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	24,773								24,773
土地改良物	4,997	3,813						247	937
房屋及建築	130,191	14,027						6,427	109,737
機械及設備	8,815	5,298	112	(1)			汰換行政電腦(4台)及螢幕(4台)等教學及行政用設備。	1,556	2,073
交通及運輸設備	1,616	967	250	(1)			購置海報機、戶外電視牆等教學與行政用設備。	366	533
雜項設備	10,133	7,550	100	(1)			購置櫃子等教學及行政用設備。	1,954	729
購建中固定資產	8								8
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	61							21	40
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	180,594	31,655	462					10,571	138,830

註：