

特別收入 15-217

中華民國106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  
桃園市龍潭區雙龍國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市龍潭區雙龍國民小學編

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國106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	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	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) 固定項目明細表·····	第	23	頁

# 桃園市龍潭區雙龍國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 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，設立資源班 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 63 人、運動教練 1 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 72 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。

# 桃園市龍潭區雙龍國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 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 8,900 萬 2,000 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 8,888 萬元，普通班 36 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 38 班，學生人數 1,074 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：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元(含機械設備 20 萬元及什項設備 25 萬元)，係增(汰)購電腦、投影機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 72 人，較上年度減 2 人，係教保員 1 人，廚工 1 人原預算改由教育局編列所致。

##### (二)基金來源各科目增減原因之分析：

###### 1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度減少 4,000 元，係基金專戶利息減少所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 10 萬元，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 8,860 萬 2,000 元，較上年度增加 85 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

###### 3. 教學收入：

學費收入：公立幼兒園學費收入 28 萬 2,000 元，較上年度無增減。

###### 4. 其他收入：

# 桃園市龍潭區雙龍國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

雜項收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

#### (三)基金用途各科目增減原因之分析：

##### 1. 國民教育計畫：

本年度預算數 8,888 萬元，較上年度增加 89 萬元，主要係增加教職員工俸給及教育局下授學生各項補助款所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度減少 4 萬 5,000 元，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元，較上年度減少 11 萬 5,000 元，係增(汰)購電腦、投影機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 8,900 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,815 萬元，增加 85 萬 2,000 元，約增 0.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,938 萬元，較上年度預算數 8,865 萬元，增加 73 萬元，約增 0.82%，主要係增加教職員工俸給及教育局下授學生各項補助款所致。

##### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 37 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 50 萬元，減少短絀 12 萬 2,000 元，將移用累計賸餘支應。

##### 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(104 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：1,300 元。

##### 2. 財產收入：

(1)財產處分收入：8,075 元。

(2)利息收入：8,355 元。

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(3) 其他財產收入：10 萬 5,770 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,384 萬 2,950 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：31 萬 5,800 元。

5. 其他收入：

雜項收入：6 萬 5,793 元。

預算數 8,483 萬 2,000 元，決算數 8,434 萬 8,043 元，執行率 99.43%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,427 萬 6,584 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：15 萬 6,446 元。

國民教育計畫預算數 8,467 萬 2,000 元，決算數 8,427 萬 6,584 元，執行率 99.53%、建築及設備計畫預算數 16 萬元，決算數 15 萬 6,446 元，執行率 97.78%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 8 萬 4,987 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 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：7,600 元。

(2) 利息收入：4,802 元。

(3) 其他財產收入：7 萬 640 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：5,139 萬 2,494 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：12 萬 4,700 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 1,371 元。

分配預算數 5,277 萬 9,000 元，實際數 5,161 萬 1,607 元，執行率 97.79%。

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,950 萬 7,977 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬元。

(2) 其他設備：23 萬 9,160 元。

國民教育計畫分配預算數 5,220 萬 2,000 元，實際數 4,950 萬 7,977 元，執行率 94.84%、建築及設備計畫分配預算數 40 萬元，實際數 26 萬 9,160 元，執行率 67.29%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 183 萬 4,470 元，期末基金餘額 413 萬 1,430 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 36 班、資源班 1 班、幼教班 1 班，合計 38 班，學生人數 1,074 人。

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國106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)
84,348	基金來源	89,002	88,150	852
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
122	財產收入	108	112	-4
8	財產處分收入	0	0	0
8	利息收入	8	12	-4
106	其他財產收入	100	100	0
83,843	政府撥入收入	88,602	87,746	856
83,843	公庫撥款收入	88,602	87,746	856
316	教學收入	282	282	0
316	學雜費收入	282	282	0
66	其他收入	10	10	0
66	雜項收入	10	10	0
84,433	基金用途	89,380	88,650	730
84,277	國民教育計畫	88,880	87,990	890
84,277	國民小學教育	88,880	87,990	890
156	建築及設備計畫	500	660	-160
0	交通及運輸設備	50	95	-45
156	其他設備	450	565	-115
-85	本期賸餘 (短絀一)	-378	-500	122
2,382	期初基金餘額	1,797	2,382	-585
	解繳公庫	0	0	0
2,297	期末基金餘額	1,419	1,882	-463

備註：



桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國106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—)	-378	係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累積餘額660,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-378	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-378	
期初現金及約當現金	8,798	
期末現金及約當現金	8,420	

註：

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 106 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				108	
利息收入	年	1	8,000	8	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	100,000	100	禮堂等對外開放設施使用費收入。
政府撥入收入				88,602	
公庫撥款收入	年	1	88,602,000	88,602	市府撥入經費。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收收入。
總 計：				89,002	

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
84,277	53 國民教育計畫	88,880	87,990	
80,813	1 用人費用	83,602	84,138	
56,343	11 正式員額薪資	57,612	58,212	
55,229	113 職員薪金	56,496	57,096	教職員薪資及校護請假職務代理人薪資(來自用人費用明細資料)。
1,114	114 工員工資	1,116	1,116	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
246	12 聘僱及兼職人員薪資	242	782	
0	122 約僱職員薪金	0	540	
246	124 兼職人員酬金	242	242	兼代課鐘點費。
829	13 超時工作報酬	816	799	
829	131 加班費	816	799	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
11,950	15 獎金	13,420	13,383	
5,200	151 考績獎金	6,136	5,909	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
6,750	152 年終獎金	7,284	7,474	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
5,741	16 退休及卹償金	5,076	5,196	
4,787	161 職員退休及離職金	4,968	5,016	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
955	162 工員退休及離職金	108	180	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
5,703	18 福利費	6,436	5,766	
5,293	181 分擔員工保險費	5,940	5,268	教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。
12	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		84	70	員工健康檢查費(3,500元*24人=84,000元)。
398	18Y 其他福利費	400	416	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		6	12	市府下授退休教職員三節慰問金(6,000元*1年*1人=6,000元)。
2,668	2 服務費用	3,116	2,885	
601	21 水電費	770	770	
519	212 工作場所電費	600	600	電費。
81	214 工作場所水費	110	110	水費。
0	21Y 其他場所水電費	60	60	禮堂等對外開放場地水電費分攤款。
128	22 郵電費	152	147	
18	221 郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
106	222 電話費	120	120	公務用電話費。

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
0 222	電話費	5	5	市府下授校園用電管理平臺經費(400元*12月=4,800元，配合預算編列至千元，增列200元)。
4 224	數據通信費	5	0	網路數據通信費用。
65 23	<b>旅運費</b>	101	101	
65 231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等差旅費。
0		31	31	戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*6班*2人=31,200)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0 236	貨物運費	10	10	科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資等。
222 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	168	168	
222 241	印刷及裝訂費	36	36	班級各項表冊單據印刷影印等。
0		132	132	教學及行政各類表冊單據、手冊刊物印刷、影印等。
668 25	<b>修理保養及保固費</b>	614	715	
137 252	一般房屋修護費	197	197	校舍辦公室等維護修繕相關經費。
95 255	機械及設備修護費	80	100	校園電器系統、電梯等各項機械設備養護費。
5 256	交通及運輸設備修護費	20	0	擴音機及電話系統等設備修護費。
251 257	什項設備修護費	42	43	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養42,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		103	101	各項教學設備機具、樂器等維修保養。
0		72	74	辦公器具養護費(1,048元*69人=72,312元)(配合預算編列至千元，減列312元)。
180 258	其他資產修護費	100	200	水電設施、校園地面及設施等維修保養。
0 26	<b>保險費</b>	6	6	
0 26Y	其他保險費	6	6	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
829 27	<b>一般服務費</b>	1,143	849	
0 276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
105 279	外包費	100	100	校園安全電子保全維護費用。
0		969	0	校園安全維護費警衛委外費用。
651 27D	計時與計件人員酬金	0	675	

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
7327F	體育活動費	72	72	員工文康活動費(1,000元*72人=72,000元)。
8428	<b>專業服務費</b>	90	57	
15285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。
62287	委託檢驗(定)試驗認證費	28	28	市府下授飲用水水質檢測費。
0		26	13	消防安全、衛生檢查及簽證費。
728A	電子計算機軟體服務費	20	0	電腦軟體、薪資出納系統等維護費。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
5853	<b>材料及用品費</b>	719	689	
58532	用品消耗	719	689	
318321	辦公(事務)用品	376	376	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經費。
10322	報章什誌	30	30	教學及行政業務等相關雜誌參考書籍及報費。
226323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	掃除用各類清潔用品及工具、維修物品等相關經費。
0		105	105	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	10	衛生保健用品等相關經費。
2432Y	其他	48	48	教學及行政業務用器具、實驗器材、體育器材、視聽媒體教材及交通安全材料等。
0		3	3	市府下授身心障礙班充實設備費2,400元(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		7	7	市府下授身心障礙特殊教育班教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
47	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	995	21	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	944	0	
072Y	其他	612	0	市府下授無力支付午餐補助。

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
072Y	其他	107	0	市府下授兒童節禮物107,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		221	0	市府下授天天安心食材220,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		4	0	市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*2人=3,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
375	<b>競賽及交流活動費</b>	50	20	
3751	技能競賽	50	20	參加各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。
2079	其他	448	257	
20791	其他支出	448	257	
20791Y	其他	22	22	辦理加強社會教育。
0		366	235	新生訓練、親職教育、畢業典禮、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		60	0	校慶補助費59,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)
1565M	<b>建築及設備計畫</b>	500	660	
1565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500	660	
15651	購置固定資產	500	660	
38514	購置機械及設備	200	405	購置投影機、電腦設備、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	50	95	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
118516	購置什項設備	250	160	購置飲水機、除濕機、冷氣、32鍵立奏鐵琴含架、中音34鍵手風琴、康加鼓等及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
84,433	總計	89,380	88,650	

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預算數	說明
國民教育計畫 國民小學教育				88,880 88,880	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費(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 50	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備(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				450	購置投影機、電腦、購置飲水機、除濕機、冷氣，32鍵立奏鐵琴含架、中音34鍵手風琴、康加鼓、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。(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				89,380	

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
15,941	資 產 合 計	15,063	15,441	-378
15,941	資 產	15,063	15,441	-378
9,298	流動資產	8,420	8,798	-378
9,298	現金	8,420	8,798	-378
9,298	銀行存款	8,420	8,798	-378
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
6,643	其他資產	6,643	6,643	0
6,643	什項資產	6,643	6,643	0
6,643	代管資產	6,643	6,643	0
13,644	負 債	13,644	13,644	0
5,787	流動負債	5,787	5,787	0
5,787	應付款項	5,787	5,787	0
5,787	應付代收款	5,787	5,787	0
7,857	其他負債	7,857	7,857	0
7,857	什項負債	7,857	7,857	0
1,214	存入保證金	1,214	1,214	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
6,643	應付代管資產	6,643	6,643	0
2,297	基金餘額	1,419	1,797	-378
2,297	基金餘額	1,419	1,797	-378
2,297	基金餘額	1,419	1,797	-378
2,297	累積餘額	1,419	1,797	-378
15,941	負債及基金餘額合計	15,063	15,441	-378

信託代理與保證資產  
保證品

287 信託代理與保證負債  
287 應付保證品

287  
287



桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 106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				89,380 88,880	本年度預算編列88,880,000元，預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				500	本年度預算編列500,000元，預計增各項教學及行政辦公等業務相關設備。
上年度預算數 國民教育計畫				88,650 87,990	105年度預算編列87,990,000元，預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				660	105年度預算編列660,000元，預計支應購置機械及設備，校園光纖網路設備及購置教學行政投影機、飲水機等什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				84,433 84,277	104年度決算數84,276,584元，係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 106 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				156	104年度決算數156,446元，係支應購置電腦及購置教學行政投影機等什項設備。

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 106 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	74	-2	72	校長1人、行政職員4人、教師63人、運動教練1人。 原預算改由教育局編列，預算員額教保員1人，廚工1人改列教育局。 工友3人。
職員	69	0	69	
約僱人員	2	-2	0	
工友	3	0	3	

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：

桃園市龍潭區  
地方教育  
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	57,612		816		7,284	6,136		5,076
國民教育計畫	57,612		816		7,284	6,136		5,076
正式人員	57,612		816		7,284	6,136		5,076
聘僱人員								
兼任人員								

雙龍國民小學  
發展基金  
彙計表  
106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	員工通勤 交通費	其他				
		5,940	90			406		83,360	242	83,602
		5,940	90			406		83,360	242	83,602
		5,940	90			406		83,360		83,360
									242	242

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
84,433	88,650	合 計	89,380	88,880	0	0	500
80,813	84,138	用人費用	83,602	83,602	0	0	0
56,343	58,212	正式員額薪資	57,612	57,612	0	0	0
55,229	57,096	職員薪金	56,496	56,496	0	0	0
1,114	1,116	工員工資	1,116	1,116	0	0	0
246	782	聘僱及兼職人員薪資	242	242	0	0	0
	540	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
246	242	兼職人員酬金	242	242	0	0	0
829	799	超時工作報酬	816	816	0	0	0
829	799	加班費	816	816	0	0	0
11,950	13,383	獎金	13,420	13,420	0	0	0
5,200	5,909	考績獎金	6,136	6,136	0	0	0
6,750	7,474	年終獎金	7,284	7,284	0	0	0
5,741	5,196	退休及卹償金	5,076	5,076	0	0	0
4,787	5,016	職員退休及離職金	4,968	4,968	0	0	0
955	180	工員退休及離職金	108	108	0	0	0
5,703	5,766	福利費	6,436	6,436	0	0	0
5,293	5,268	分擔員工保險費	5,940	5,940	0	0	0
12	70	傷病醫藥費	90	90	0	0	0
398	428	其他福利費	406	406	0	0	0
2,668	2,885	服務費用	3,116	3,116	0	0	0
601	770	水電費	770	770	0	0	0
519	600	工作場所電費	600	600	0	0	0
81	110	工作場所水費	110	110	0	0	0
	60	其他場所水電費	60	60	0	0	0
128	147	郵電費	152	152	0	0	0
18	22	郵費	22	22	0	0	0
106	125	電話費	125	125	0	0	0
4		數據通信費	5	5	0	0	0
65	101	旅運費	101	101	0	0	0

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
65	91	國內旅費	91	91	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
222	168	印刷裝訂與廣告費	168	168	0	0	0
222	168	印刷及裝訂費	168	168	0	0	0
668	715	修理保養及保固費	614	614	0	0	0
137	197	一般房屋修護費	197	197	0	0	0
95	100	機械及設備修護費	80	80	0	0	0
5		交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
251	218	什項設備修護費	217	217	0	0	0
180	200	其他資產修護費	100	100	0	0	0
	6	保險費	6	6	0	0	0
	6	其他保險費	6	6	0	0	0
829	849	一般服務費	1,143	1,143	0	0	0
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
105	100	外包費	1,069	1,069	0	0	0
651	675	計時與計件人員酬金	0	0	0	0	0
73	72	體育活動費	72	72	0	0	0
84	57	專業服務費	90	90	0	0	0
15	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0	0	0
62	41	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0	0	0
7		電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
585	689	材料及用品費	719	719	0	0	0
585	689	用品消耗	719	719	0	0	0
318	376	辦公(事務)用品	376	376	0	0	0

桃園市龍潭區雙龍國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
10	30	報章什誌	30	30	0	0	0
226	215	農業與園藝用品及 環境美化費	215	215	0	0	0
7	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0	0	0
24	58	其他	58	58	0	0	0
156	660	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	500	0	0	0	500
156	660	購置固定資產	500	0	0	0	500
38	405	購置機械及設備	200	0	0	0	200
	95	購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
118	160	購置什項設備	250	0	0	0	250
4	21	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	995	995	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	944	944	0	0	0
		其他	944	944	0	0	0
3	20	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
3	20	技能競賽	50	50	0	0	0
207	257	其他	448	448	0	0	0
207	257	其他支出	448	448	0	0	0
207	257	其他	448	448	0	0	0



桃園市龍潭區雙龍國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	420,456	500	0	420,956	
土地	149,485	0	0	149,485	
土地改良物	7,405	0	0	7,405	
房屋及建築	243,779	0	0	243,779	
機械及設備	12,457	200	0	12,657	購置投影機、電腦、資訊教學及其他相關事務性設備等經費。
交通及運輸設備	726	50	0	776	購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。
什項設備	6,414	250	0	6,664	購置飲水機、除濕機、冷氣、32鍵立奏鐵琴含架、中音34鍵手風琴、康加鼓等及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	190	0	0	190	

註：

主辦會計人員：吳 玉 春

基金主持人：楊 陳 傑