

特別收入 16-227

中華民國 113 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
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 113 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 113 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 2 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 71 人、運動教練 1 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 79 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。

貳、業務計畫

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 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	9 萬元	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	1 億 1,372 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	175 萬元	幼兒園學費收入和幼兒園雜費收入等。
其他收入	1 萬元	資源回收款收入等。

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	1 億 1,566 萬 4,000 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	111 萬 1,000 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 1 億 1,557 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 531 萬 8,000 元，增加 1,025 萬 7,000 元，約 9.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 1,677 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 611 萬 8,000 元，增加 1,065 萬 7,000 元，約 10.04%，主要係其他支出增加市立國中小免費營養午餐費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 120 萬元，較上年度預算數差短

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 113 年度

80 萬元，增加 40 萬元，約 50%，將移用以前基金餘額 120 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（111）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 9,607 萬 3,000 元，決算數 1 億 156 萬 9,685 元，執行率 105.72%。	
徵收及依法分配收入	採購案逾期罰款和學生破壞公物賠償。	違規罰款收入 5,000 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 2 萬 4,100 元。 2. 利息收入 1 萬 2,821 元。 3. 其他財產收入 8 萬 7,345 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 9,726 萬 6,119 元。 2. 政府其他撥入收入 297 萬 125 元。
教學收入	幼兒園學費收入和幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 119 萬 700 元。
其他收入	資源回收款收入等。	雜項收入 1 萬 3,475 元。
基金用途	預算數 9,683 萬 3,000 元，決算數 9,840 萬 2,060 元，執行率 101.62%。	
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 9,583

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 113 年度

		萬 3,000 元，決算數 9,751 萬 4,520 元，執行率 101.75 %。
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 100 萬元，決算數 88 萬 7,540 元，執行率 88.75%。

二、上年度已過期間（112 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 6,488 萬 5,000 元，實際執行數 6,591 萬 5,981 元，執行率 101.59%。	
徵收及依法分配收入	採購案逾期罰款。	違規罰款收入 67 元。
財產收入	基金各專戶利息收入和禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 1 萬 7,842 元。 2. 其他財產收入 6 萬 351 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 6,422 萬 4,853 元。 2. 政府其他撥入收入 80 萬 8,656 元。
教學收入	幼兒園學費收入和兒園雜費收入等。	學雜費收入 80 萬 1,900 元。
其他收入	資源回收款收入等。	雜項收入 2,312 元。
基金用途	預算分配數 6,488 萬 5,000 元，實際執行數 5,746 萬 4,639 元，執行率 88.56%。	
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

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 113 年度

		6,474 萬 9,000 元，實際執行數 5,741 萬 4,639 元，執行率 88.67%。
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 13 萬 6,000 元，實際執行數 5 萬元，執行率 36.76%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2,458 萬 1,000 元，其中 786 萬 5,920 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。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 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113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(-)
101,570	基金來源	115,575	105,318	10,257
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
124	財產收入	90	82	8
24	財產處分收入	0	0	0
13	利息收入	10	2	8
87	其他財產收入	80	80	0
100,236	政府撥入收入	113,725	103,476	10,249
97,266	公庫撥款收入	113,725	103,476	10,249
2,970	政府其他撥入收入	0	0	0
1,191	教學收入	1,750	1,750	0
1,191	學雜費收入	1,750	1,750	0
13	其他收入	10	10	0
13	雜項收入	10	10	0
98,402	基金用途	116,775	106,118	10,657
97,515	國民教育計畫	115,664	105,118	10,546
97,515	國民小學教育	115,664	105,118	10,546
888	建築及設備計畫	1,111	1,000	111
0	交通及運輸設備	60	30	30
888	其他設備	1,051	970	81
3,168	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	-800	-400
6,158	期初基金餘額	8,526	5,398	3,128
0	解繳公庫	0	0	0
9,326	期末基金餘額	7,326	4,598	2,728

備註：

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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)	-1,200	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-1,200	
期初現金及約當現金	25,781	
期末現金及約當現金	24,581	

註：

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 113 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				90	
利息收入	年	1	10,000	10	基金各專戶利息收入。 禮堂等對外開放場地使用費收入。
其他財產收入	年	1	80,000	80	
政府撥入收入				113,725	
公庫撥款收入	年	1	113,725,000	113,725	市府撥入經費收入。
教學收入				1,750	
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入 之50%扣抵用人費用。
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入 之50%作為雜費支出。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收款收入10,000元。
總 計：				115,575	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
97,515	53 國民教育計畫	115,664	105,118	
92,667	1 用人費用	98,457	97,779	
61,187	11 正式員額薪資	64,392	65,460	
60,391	113 職員薪金	63,996	65,064	編制內職員及教師薪俸等待遇(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(100%)扣抵1,512,000元及幼兒園雜費收入(50%)扣抵119,000元)。
797	114 工員工資	396	396	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,585	12 聘僱及兼職人員薪資	629	629	
1,292	122 約僱職員薪金	336	336	附設幼兒園契進廚工薪資(來自用人費用明細資料)。
293	124 兼職人員酬金	293	293	兼代課鐘點費。
1,120	13 加(夜)班費	1,328	925	
1,120	131 延長工時加班費	0	925	
0	134 未休假加班費	1,328	0	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
13,253	15 獎金	14,927	15,010	
6,122	151 考績獎金	7,049	6,944	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,121	152 年終獎金	7,761	7,948	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		42	38	附設幼兒園契進廚工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	75	80	市府下授(47)-服務獎章。
7,827	16 退休及卹償金	8,980	8,540	
7,780	161 職員退休及離職金	5,268	5,256	教職員工退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		3,652	3,224	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
47	162 工員退休及離職金	60	60	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
7,695	18 福利費	8,201	7,215	
6,117	181 分擔員工保險費	6,504	6,312	公保1,980,000元、勞保564,000元及健保3,960,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
65	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		77	60	公教人員年滿50歲共22名,以每人3,500元編列健康檢查費,計77,000元。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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	4	0	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		36	40	公教人員40歲以上未滿50歲共8名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計36,000元。
00		0	5	
00		3	2	附設幼兒園契進廚工健康檢查費(1,500元*2人=3,000元)。
1,51318Y	其他福利費	400	400	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*25人=400,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		1,149	374	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		12	6	退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員1人+工友1人)=12,000元)。
2,7602	服務費用	4,737	4,249	
52021	水電費	1,349	1,319	
452212	工作場所電費	450	420	電費。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		429	429	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
67214	工作場所水費	110	110	水費。
021Y	其他場所水電費	60	60	禮堂等對外開放場地水電費分攤款。
12422	郵電費	306	298	
19221	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
43222	電話費	80	120	公務用電話費。
61224	數據通信費	204	156	學術網路電路費，對外光纖網路(12,000元*12月=144,000元)及網路電話(5,000元*12月=60,000元)等，共計204,000元。
8023	旅運費	101	101	
71231	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)。
9235	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。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
13624	印刷裝訂與廣告費	180	180	
136241	印刷及裝訂費	60	68	班級各項表冊單據印刷影印等。
0		120	112	教學及行政各類表冊單據、手冊刊物印刷、影印等。
51525	修理保養及保固費	1,080	738	
112252	一般房屋修護費	300	230	校舍辦公室等維護修繕相關經費。
160255	機械及設備修護費	80	80	校園電器系統、電梯和班級電腦等各項機械設備養護費。
0		74	80	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		50	50	資訊周邊設備耗材汰換維護費。
0		96	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
20256	交通及運輸設備修護費	80	30	擴音機及電話系統等設備修護費。
174257	雜項設備修護費	44	44	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		174	92	各項教學設備機具、樂器等維修保養。
0		82	82	辦公器具養護費(1,048元*78人*1年=81,744元)(配合預算編列至千元，增列256元)。
48258	其他資產修護費	100	50	水電設施、校園地面及設施等維修保養。
126	保險費	3	3	
126Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,22127	一般服務費	1,513	1,396	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	3	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,142279	外包費	1,186	1,152	校園安全維護費警衛委外費用。
0		100	100	校園安全電子保全維護費用。
0		60	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
7727F	體育活動費	162	81	員工文康活動費(2,000元*81人=162,000元)。
9228	專業服務費	133	142	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
27285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	1.各項活動、研習等內聘講師鐘點費1,000元*14節=14,000元。 2.各項活動、研習等外聘講師鐘點費2,000元*8節=16,000元。
17287	委託檢驗(定)試驗認證費	26	26	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		18	18	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
3288	委託考選訓練費	4	3	委託訓練消防證照。
4628A	電腦軟體服務費	11	15	薪資系統維護5,400元和出納系統維護5,400元，共計10,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		8	8	差勤系統維護費。
0		36	36	無硬碟管理系統、虛擬主機系統、網路管理系統等維護更新(3,000元*12月=36,000元)。
0		0	6	
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)。
5973	材料及用品費	673	673	
59732	用品消耗	673	673	
363321	辦公(事務)用品	393	364	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。
19322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關雜誌參考書籍及報費。
72323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	掃除用各類清潔用品及工具、維修物品等相關經費。
0		38	38	環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
032Y	其他用品消耗	15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)，(配合預算編列至千元，增列600元)。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
126		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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 0	其他用品消耗	8 70	8 34	購置交通安全材料及用品。 教學及行政業務用器具、實驗 器材、體育器材及視聽媒體教 材等。
0 187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	0 76	66 82	
171 1713	會費 職業團體會費	1 1	1 1	護理師公會等相關會費(不含教 育會、校長協會等會費)。
072 0726	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	8 8	0 0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎 助學金。
073 073Y	分擔 分擔其他費用	1 1	1 1	公共意外責任保險自付額。
1074 10743	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 獎勵費用	26 26	50 50	市府下授(17)-資深優良教師獎 勵金。
775 7751	競賽及交流活動費 技能競賽	40 40	30 30	參加各項體育、民俗、音樂、 學藝等各項活動競賽等相關經 費。
1,4729 1,47291	其他 其他支出	11,721 11,721	2,335 2,335	
091Y	其他	484	451	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。
1,472 0		22 61	22 61	辦理加強社會教育。 校慶(運動會)補助費(50,000元 +300元*(42班-6班)=60,800元) (配合預算編列至千元，增列20 0元)。
0		113	113	兒童節禮物(100元*1,133人=11 3,300元)(配合預算編列至千元 ，減列300元)。
0		98	0	市府下授(20)-營養午餐導師指 導費(高中、國中、國小)。
0		227	227	市府下授(25)-天天安心食材補 助(5元*40週*1,133人=226,600 元)(配合預算編列至千元，增 列400元)。
0		444	843	市府下授(27)-無力支付午餐補 助。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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	110	125	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		96	96	市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。
0		15	14	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。
0		552	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(每年編列276,000元*2人=552,000元)。
0		9,380	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		119	119	幼兒園雜費收入之50%作為支用非消耗品和雜費。
8885M	建築及設備計畫	1,111	1,000	
8885	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	1,111	1,000	
88851	購建固定資產	1,111	1,000	
484514	購置機械及設備	37	60	大門馬達鏈條組更換及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		169	264	觸控螢幕故障汰換班級75吋2台52,000元*2台=104,000元及會議室86吋1台64,500元*1台=64,500元。(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		45	0	NAS網路儲存設備1台45,000元。
0515	購置交通及運輸設備	60	30	購置廣播擴大機和消防廣播主機及其他事務性相關等設備。
403516	購置雜項設備	350	46	購置汰換班級飲水機10台、演藝廳汰換冷氣5台和午餐檢體用冰箱1台。
0		450	600	演藝廳舞台布幕更換工程等行政與教學相關事務性機具等設備。
98,402	總計	116,775	106,118	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 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 113 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				115,664 115,664	支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、規費、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)。 購置校園廣播擴大機及消防廣播主機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)。 購置觸控螢幕、NAS網路儲存設備、大門馬達鍊條組、飲水機、冷氣、冰箱和演藝廳舞台布幕更換工程等行政與教學相關事務性等設備(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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,111 60	
其他設備				1,051	
合 計				116,775	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
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 113 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				116,775 115,664	113年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、規費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				1,111	113年度預計購置廣播擴大機、觸控螢幕、大門馬達鏈條組、演藝廳冷氣、冰箱、班級飲水機和演藝廳舞台布幕更換工程等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				106,118 105,118	112年度預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、規費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				1,000	112年度預計購置校園廣播系統、行政電腦、割草機、抽水馬達、紫外線殺菌燈和圖書館設備改善購置閱讀用桌椅和改裝藏書櫃等各項教學及行政辦公等業務相關設備。
前年度決算數 國民教育計畫				98,402 97,515	111年度決算數支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、規費、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
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 113 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				888	111年度決算數購置監控系統攝影機和硬碟、行政電腦、86吋觸控螢幕、圖書館設備改善書櫃等各項教學及行政辦公等業務相關設備。
110年度決算數 國民教育計畫				93,288 92,839	110年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、規費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				448	110年度決算數係購置汰舊換新發電機自動變壓器、網路硬碟、班級電腦、無框式水洗黑板和隔音牆板等各項教學及行政辦公等業務相關設備。
109年度決算數 國民教育計畫				93,535 93,062	109年度決算數係支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、規費、會費與獎助及其他經常性等相關經費。
建築及設備計畫				473	109年度決算數係購置汰舊換新班級電腦、筆記型電腦、數位投影機、清掃機和數位鋼琴和飲水機等各項教學及行政辦公等業務相關設備。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	79	0	79	行政人員5人(含校長1人)，運動教練1人及教師71人。 附設幼兒園契進廚工1人。
職員	77	0	77	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	79	0	79	

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2：一般服務費外包費編列委外警衛人員2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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	64,392	336	1,328		7,803	7,049	75	8,980
國民教育計畫	64,392	336	1,328		7,803	7,049	75	8,980
正式人員	64,392		1,328		7,761	7,049	75	8,980
聘僱人員		336			42			
兼任人員								

註：一般服務費外包費編列委外警衛人員2人，預算金額1,186,000元。

雙龍國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		6,504	136		1,561		98,164	293	98,457
		6,504	136		1,561		98,164	293	98,457
		6,504	133		1,561		97,783		97,783
			3				381		381
								293	293

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
92,667	97,779	用人費用	98,457	98,457	0		
61,187	65,460	正式員額薪資	64,392	64,392	0		
60,391	65,064	職員薪金	63,996	63,996	0		
797	396	工員工資	396	396	0		
1,585	629	聘僱及兼職人員薪資	629	629	0		
1,292	336	約僱職員薪金	336	336	0		
293	293	兼職人員酬金	293	293	0		
1,120	925	加（夜）班費	1,328	1,328	0		
1,120	925	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	1,328	1,328	0		
13,253	15,010	獎金	14,927	14,927	0		
6,122	6,944	考績獎金	7,049	7,049	0		
7,121	7,986	年終獎金	7,803	7,803	0		
10	80	其他獎金	75	75	0		
7,827	8,540	退休及卹償金	8,980	8,980	0		
7,780	8,480	職員退休及離職金	8,920	8,920	0		
47	60	工員退休及離職金	60	60	0		
7,695	7,215	福利費	8,201	8,201	0		
6,117	6,312	分擔員工保險費	6,504	6,504	0		
65	123	傷病醫藥費	136	136	0		
1,513	780	其他福利費	1,561	1,561	0		
2,760	4,249	服務費用	4,737	4,737	0		
520	1,319	水電費	1,349	1,349	0		
452	1,149	工作場所電費	1,179	1,179	0		
67	110	工作場所水費	110	110	0		
	60	其他場所水電費	60	60	0		
124	298	郵電費	306	306	0		
19	22	郵費	22	22	0		
43	120	電話費	80	80	0		
61	156	數據通信費	204	204	0		

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
80	101	旅運費	101	101	0	
71	91	國內旅費	91	91	0	
9	10	貨物運費	10	10	0	
136	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	
136	180	印刷及裝訂費	180	180	0	
515	738	修理保養及保固費	1,080	1,080	0	
112	230	一般房屋修護費	300	300	0	
160	210	機械及設備修護費	300	300	0	
20	30	交通及運輸設備修護費	80	80	0	
174	218	雜項設備修護費	300	300	0	
48	50	其他資產修護費	100	100	0	
1	3	保險費	3	3	0	
1	3	其他保險費	3	3	0	
1,221	1,396	一般服務費	1,513	1,513	0	
2	3	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
1,142	1,312	外包費	1,346	1,346	0	
77	81	體育活動費	162	162	0	
92	142	專業服務費	133	133	0	
27	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
17	44	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	
3	3	委託考選訓練費	4	4	0	
46	65	電腦軟體服務費	55	55	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
597	673	材料及用品費	673	673	0	
597	673	用品消耗	673	673	0	
363	364	辦公(事務)用品	393	393	0	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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	
19	20	報章雜誌	20	20	0	
72	118	農業與園藝用品及環境美化費	118	118	0	
17	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
126	131	其他用品消耗	102	102	0	
888	1,000	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	1,111	0	1,111	
888	1,000	購建固定資產	1,111	0	1,111	
484	324	購置機械及設備	251	0	251	
	30	購置交通及運輸設備	60	0	60	
403	646	購置雜項設備	800	0	800	
18	82	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76	76	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
		捐助、補助與獎助	8	8	0	
		獎助學員生給與	8	8	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
10	50	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26	26	0	
10	50	獎勵費用	26	26	0	
7	30	競賽及交流活動費	40	40	0	
7	30	技能競賽	40	40	0	
1,472	2,335	其他	11,721	11,721	0	
1,472	2,335	其他支出	11,721	11,721	0	
1,472	2,335	其他	11,721	11,721	0	
98,402	106,118	合計	116,775	115,664	1,111	

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
26,581	資 產 合 計	24,581	25,781	-1,200
26,581	資 產	24,581	25,781	-1,200
26,581	流動資產	24,581	25,781	-1,200
26,581	現金	24,581	25,781	-1,200
26,581	銀行存款	24,581	25,781	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
8,435	代管資產	8,435	8,435	0
-8,435	應付代管資產	-8,435	-8,435	0
17,256	負 債	17,256	17,256	0
15,843	流動負債	15,843	15,843	0
15,843	應付款項	15,843	15,843	0
15,843	應付代收款	15,843	15,843	0
1,413	其他負債	1,413	1,413	0
1,413	什項負債	1,413	1,413	0
1,202	存入保證金	1,202	1,202	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
211	暫收及待結轉帳 項	211	211	0
9,326	基金餘額	7,326	8,526	-1,200
9,326	基金餘額	7,326	8,526	-1,200
9,326	基金餘額	7,326	8,526	-1,200
9,326	累積餘額	7,326	8,526	-1,200
26,581	負債及基金餘額合計	24,581	25,781	-1,200

信託代理與保證資產
保證品

720 信託代理與保證負債
720 應付保證品

720
720

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	177,715						177,715		
土地改良物	7,405	6,009					359		
房屋及建築	249,739	67,905					12,067		
機械及設備	24,942	16,238	251	(1)		購置觸控螢幕、NAS網路儲存設備、大門馬達鍊條組和其他行政與教學相關事務性機具等設備。	2,699		
交通及運輸設備	2,567	1,579	60	(1)		購置擴大機和消防廣播主機及其他事務性相關等設備。	250		
雜項設備	26,647	20,620	800	(1)		購置飲水機、演藝廳冷氣、冰箱1台、演藝廳舞台布幕工程和其他行政與教學相關事務性機具等設備。	2,542		
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	137				129	(11) 電腦軟體攤銷數。	8		
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	489,152	112,351	1,111		129		17,917		
							359,866		

註：