

特別收入 15-225

中華民國107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107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 | 14 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | |
| (一) 預計平衡表····· | 第 | 15 | 頁 |
| (二) 5年來主要業務計畫分析表····· | 第 | 16 | 頁 |
| (三) 員工人數彙計表····· | 第 | 18 | 頁 |
| (四) 用人費用彙計表····· | 第 | 20 | 頁 |
| (五) 各項費用彙計表····· | 第 | 22 | 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 | 25 | 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 107 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 65 人、行政人員 4 人、工友 3 人，共計 73 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 107 年度

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 9,382 萬 9,000 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 9,389 萬 4,000 元，普通班 36 班、資源班 1 班，幼教班 2 班，合計 39 班，學生人數 1,063 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 41 萬元及什項設備 4 萬元)，係增(汰)購電腦、伺服器、投影機、顯微鏡、裝訂機、冷氣等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 73 人，較上年度增 1 人，係本年度幼兒園增班，增加教師 1 人所致。

(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，較上年度無增減。

(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 9,326 萬 8,000 元，較上年度增加 466 萬 6,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度增加 2 萬元，係資源回收收入增加所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 42 萬 3,000 元，較上年度增加 14

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 107 年度

萬 1,000 元，係幼兒園增班，學費增加所致。

(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 9,389 萬 4,000 元，較上年度增加 501 萬 4,000 元，主要係教職員工俸給增加及教育局下授經費增加所致。

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，較上年度無增減，係增(汰)購校園廣播系統及其他事務性相關等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列 45 萬元(含機械設備 41 萬元及什項設備 4 萬元)，較上年度無增減，係增(汰)購電腦、伺服器、投影機、顯微鏡、裝訂機、冷氣等及其他行政與教學相關事務性機具等設備所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 9,382 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,900 萬 2,000 元，增加 482 萬 7,000 元，約增 5.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,439 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,938 萬元，增加 501 萬 4,000 元，約增 5.61%，主要係教職員工俸給增加及教育局下授經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 56 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 37 萬 8,000 元，增加短絀 18 萬 7,000 元，約增 49.47%，將移用以前基金餘額 56 萬 5,000 元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：4 萬 1,850 元。

(2)利息收入：8,037 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 107 年度

(3) 其他財產收入：16 萬 1,800 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：8,937 萬 4,685 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：25 萬 6,267 元。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬 6,679 元。

預算數 8,815 萬元，決算數 8,985 萬 9,318 元，執行率 101.94%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：8,986 萬 5,406 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：3 萬 2,000 元。

(2) 其他設備：62 萬 8,000 元。

國民教育計畫預算數 8,799 萬元，決算數 8,986 萬 5,406 元，執行率 102.13%、建築及設備計畫預算數 66 萬元，決算數 66 萬元，執行率 100.00%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 66 萬 6,088 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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：9,739 元。

(2) 利息收入：3,353 元

(3) 其他財產收入：6 萬 6,840 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：5,234 萬 9,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：109 萬元。

3. 教學收入：

學雜費收入：13 萬 2,200 元

4. 其他收入：

雜項收入：20 萬 1,029 元。

分配預算數 5,253 萬 4,000 元，實際數 5,385 萬 2,161 元，執行率 102.51%。

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 107 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,982 萬 366 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 500 元。

(2) 其他設備：9 萬 8,750 元。

國民教育計畫分配預算數 5,213 萬 1,000 元，實際數 4,982 萬 366 元，執行率 95.57%、建築及設備計畫分配預算數 22 萬 8,000 元，實際數 10 萬 9,250 元，執行率 47.92%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 392 萬 2,545 元，期末基金餘額 555 萬 3,417 元。

桃園市龍潭區雙龍國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國107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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 89,859 | 基金來源 | 93,829 | 89,002 | 4,827 |
| 212 | 財產收入 | 108 | 108 | 0 |
| 42 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 利息收入 | 8 | 8 | 0 |
| 162 | 其他財產收入 | 100 | 100 | 0 |
| 89,375 | 政府撥入收入 | 93,268 | 88,602 | 4,666 |
| 89,375 | 公庫撥款收入 | 93,268 | 88,602 | 4,666 |
| 256 | 教學收入 | 423 | 282 | 141 |
| 256 | 學雜費收入 | 423 | 282 | 141 |
| 17 | 其他收入 | 30 | 10 | 20 |
| 17 | 雜項收入 | 30 | 10 | 20 |
| 90,525 | 基金用途 | 94,394 | 89,380 | 5,014 |
| 89,865 | 國民教育計畫 | 93,894 | 88,880 | 5,014 |
| 89,865 | 國民小學教育 | 93,894 | 88,880 | 5,014 |
| 660 | 建築及設備計畫 | 500 | 500 | 0 |
| 32 | 交通及運輸設備 | 50 | 50 | 0 |
| 628 | 其他設備 | 450 | 450 | 0 |
| -666 | 本期賸餘 (短絀-) | -565 | -378 | -187 |
| 2,297 | 期初基金餘額 | 1,253 | 1,797 | -544 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,631 | 期末基金餘額 | 688 | 1,419 | -731 |

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107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—) | -565 | 本期短絀係移用以前基金餘額565,000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—) | -565 | |
| 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—) | -565 | |
| 期初現金及約當現金 | 14,107 | |
| 期末現金及約當現金 | 13,542 | |

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 107 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。 禮堂等對外開放設施使用費收入。 |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | |
| 政府撥入收入 | | | | 93,268 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 93,268,000 | 93,268 | 市府撥入經費。 |
| 教學收入 | | | | 423 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 423,000 | 423 | 幼兒園學費收入。 |
| 其他收入 | | | | 30 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30 | 資源回收收入。 |
| 總 計： | | | | 93,829 | |

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107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 |
|------------|---------------------|------------|------------|--|
| 89,865 | 53 國民教育計畫 | 93,894 | 88,880 | |
| 86,482 | 1 用人費用 | 88,403 | 83,602 | |
| 58,298 | 11 正式員額薪資 | 59,268 | 57,612 | |
| 57,184 | 113 職員薪金 | 58,152 | 56,496 | 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)(幼兒園學費收入扣抵423,000元)。 |
| 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)。 |
| 980 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 280 | 242 | |
| 739 | 122 約僱職員薪金 | 34 | 0 | 附幼契進專任廚工薪津調整。 |
| 241 | 124 兼職人員酬金 | 246 | 242 | 兼代課鐘點費。 |
| 909 | 13 超時工作報酬 | 883 | 816 | |
| 909 | 131 加班費 | 883 | 816 | 教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。 |
| 13,083 | 15 獎金 | 14,734 | 13,420 | |
| 5,984 | 151 考績獎金 | 6,328 | 6,136 | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 7,099 | 152 年終獎金 | 8,406 | 7,284 | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。 |
| 7,124 | 16 退休及卹償金 | 6,784 | 5,076 | |
| 4,948 | 161 職員退休及離職金 | 5,040 | 4,968 | 教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 0 | | 1,564 | 0 | 市府下授退撫給與定期發放。 |
| 2,176 | 162 工員退休及離職金 | 180 | 108 | 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。 |
| 6,089 | 18 福利費 | 6,454 | 6,436 | |
| 5,488 | 181 分擔員工保險費 | 5,184 | 5,940 | 教職員工公勞健保機關補助(來自用人費用明細資料)。 |
| 21 | 183 傷病醫藥費 | 16 | 6 | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。 |
| 0 | | 84 | 84 | 員工健康檢查費,年滿40歲以上公教人員(不含契進人員)每二年補助3,500元,(3,500元*24人=84,000元)。 |
| 0 | | 3 | 0 | 幼兒園契約進用人員(不含廚工) 健康檢查補助(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元,減列500元)。 |
| 0 | | 2 | 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)。 |
| 579 | 18Y 其他福利費 | 6 | 6 | 退休教職員三節慰問金(6,000元*退休教職員1人=6,000元)。 |
| 0 | | 368 | 400 | 職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來自用人費用明細資料)。 |

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107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 |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 018Y | 其他福利費 | 791 | 0 | 市府下授各省市立學校教職員工生活津貼。 |
| 2,3462 | 服務費用 | 3,067 | 3,116 | |
| 56821 | 水電費 | 770 | 770 | |
| 491212 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 電費。 |
| 78214 | 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。 |
| 12522 | 郵電費 | 249 | 152 | |
| 12221 | 郵費 | 22 | 22 | 公務用寄發郵件所需郵資。 |
| 113222 | 電話費 | 120 | 120 | 公務用電話費。 |
| 0 | | 5 | 5 | 市府下授IEN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)。 |
| 0224 | 數據通信費 | 102 | 5 | 網路通訊費，對外光纖網路(3,500元*12月=42,000元)及網路電話(5,000元*12月=60,000元)。 |
| 6123 | 旅運費 | 101 | 101 | |
| 61231 | 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)。 |
| 0236 | 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。 |
| 9124 | 印刷裝訂與廣告費 | 168 | 168 | |
| 91241 | 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。 |
| 46425 | 修理保養及保固費 | 434 | 614 | |
| 58252 | 一般房屋修護費 | 70 | 197 | 校舍辦公室等維護修繕相關經費。 |
| 138255 | 機械及設備修護費 | 70 | 80 | 校園電器系統、電梯等各項機械設備養護費。 |
| 11256 | 交通及運輸設備修護費 | 20 | 20 | 擴音機及電話系統等設備修護費。 |
| 221257 | 什項設備修護費 | 58 | 103 | 各項教學設備機具、樂器等維修保養。 |
| 0 | | 73 | 72 | 辦公器具養護費(1,048元*70人*1年=73,360元)(配合預算編列至千元，減列360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107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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 0257 | 什項設備修護費 | 43 | 42 | 市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線42,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 36258 | 其他資產修護費 | 100 | 100 | 水電設施、校園地面及設施等維修保養。 |
| 026 | 保險費 | 6 | 6 | |
| 026Y | 其他保險費 | 6 | 6 | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。 |
| 88927 | 一般服務費 | 1,150 | 1,143 | |
| 1276 | 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。 |
| 776279 | 外包費 | 973 | 969 | 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。 |
| 4027D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | |
| 7227F | 體育活動費 | 75 | 72 | 員工文康活動費(1,000元*75人=75,000元)。 |
| 7728 | 專業服務費 | 117 | 90 | |
| 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。 |
| 55287 | 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 | | 31 | 28 | 市府下授飲用水設備出水口檢測費30,800元(配合預算編列至千元,增列200元)。 |
| 728A | 電子計算機軟體服務費 | 44 | 20 | 網路管理、防火牆及學務管理系統維護(3,000元*12月=36,000元)；出納薪資系統程式升級8,000元。 |
| 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)。 |
| 7703 | 材料及用品費 | 673 | 719 | |
| 77032 | 用品消耗 | 673 | 719 | |
| 518321 | 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。 |
| 23322 | 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。 |
| 195323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 100 | 110 | 掃除用各類清潔用品及工具、維修物品等相關經費。 |
| 0 | | 70 | 105 | 環境佈置、清潔消毒及綠化美化校園等相關經費。 |

桃園市龍潭區雙龍國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 8328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 40 | 40 | 衛生保健用品等相關經費。 |
| 2632Y | 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 | | 7 | 7 | 市府下授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 | | 2 | 3 | 市府下授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)。 |
| 36 | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | |
| 366 | 規費 | 0 | 0 | |
| 3661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 67 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 52 | 995 | |
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。 |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 944 | |
| 072Y | 其他 | 0 | 4 | |
| 0 | | 0 | 107 | |
| 0 | | 0 | 612 | |
| 0 | | 0 | 221 | |
| 073 | 分擔 | 1 | 0 | |
| 073Y | 分擔其他費用 | 1 | 0 | 公共意外責任保險自付額。 |
| 575 | 競賽及交流活動費 | 50 | 50 | |
| 5751 | 技能競賽 | 50 | 50 | 參加各項體育、民俗、音樂、學藝等各項活動競賽等相關經費。 |
| 2589 | 其他 | 1,699 | 448 | |
| 25891 | 其他支出 | 1,699 | 448 | |
| 25891Y | 其他 | 22 | 22 | 辦理加強社會教育。 |
| 0 | | 457 | 366 | 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 | 60 | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100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107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 | 8 | 0 | 市府下授幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*4人=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 0 | | 106 | 0 | 兒童節禮物(100元*1,063人=106,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。 |
| 0 | | 612 | 0 | 市府下授無力支付午餐補助。 |
| 0 | | 213 | 0 | 市府下授天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,065人=213,000元)。 |
| 0 | | 125 | 0 | 市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。 |
| 0 | | 96 | 0 | 市府下授幸福營養早餐補助(40元*200天*12人=96,000元)。 |
| 6605M | 建築及設備計畫 | 500 | 500 | |
| 6605 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 500 | 500 | |
| 66051 | 購置固定資產 | 500 | 500 | |
| 405514 | 購置機械及設備 | 120 | 200 | 購置因應網路管理系統程式修改與設備升級建置伺服器。 |
| 0 | | 180 | 0 | 汰換個人電腦(含作業系統及螢幕、不含OFFICE)(30,000元*6台=180,000元)。 |
| 0 | | 110 | 0 | 購置投影機、顯微鏡等教學及其他相關事務性設備等經費。 |
| 32515 | 購置交通及運輸設備 | 50 | 50 | 購置校園廣播系統及其他事務性相關等設備。 |
| 223516 | 購置什項設備 | 40 | 250 | 購置裝訂機、冷氣等及其他行政與教學相關事務性機具等設備。 |
| 90,525 | 總計 | 94,394 | 89,380 | |

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 107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 | | | | 93,894 93,894 | 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)。 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)。 購置伺服器、電腦、顯微鏡、裝訂機、冷氣等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)。 |
| 建築及設備計畫 交通及運輸設備 | | | | 500 50 | |
| 其他設備 | | | | 450 | |
| 合 計 | | | | 94,394 | |

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 107年(今年)12月31日 預計數 | 106年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 23,511 | 資 產 合 計 | 22,568 | 23,133 | -565 |
| 23,511 | 資 產 | 22,568 | 23,133 | -565 |
| 14,485 | 流動資產 | 13,542 | 14,107 | -565 |
| 14,485 | 現金 | 13,542 | 14,107 | -565 |
| 14,485 | 銀行存款 | 13,542 | 14,107 | -565 |
| 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 |
| 9,026 | 其他資產 | 9,026 | 9,026 | 0 |
| 9,026 | 什項資產 | 9,026 | 9,026 | 0 |
| 9,026 | 代管資產 | 9,026 | 9,026 | 0 |
| 21,880 | 負 債 | 21,880 | 21,880 | 0 |
| 11,702 | 流動負債 | 11,702 | 11,702 | 0 |
| 11,702 | 應付款項 | 11,702 | 11,702 | 0 |
| 11,702 | 應付代收款 | 11,702 | 11,702 | 0 |
| 10,178 | 其他負債 | 10,178 | 10,178 | 0 |
| 10,178 | 什項負債 | 10,178 | 10,178 | 0 |
| 1,152 | 存入保證金 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 9,026 | 應付代管資產 | 9,026 | 9,026 | 0 |
| 1,631 | 基金餘額 | 688 | 1,253 | -565 |
| 1,631 | 基金餘額 | 688 | 1,253 | -565 |
| 1,631 | 基金餘額 | 688 | 1,253 | -565 |
| 1,631 | 累積餘額 | 688 | 1,253 | -565 |
| 23,511 | 負債及基金餘額合計 | 22,568 | 23,133 | -565 |

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
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 107 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 | | | | 94,394 93,894 | 本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、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 | |
| 上年度預算數 國民教育計畫 | | | | 89,380 88,880 | 106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 | |
| 前年度決算數 國民教育計畫 | | | | 90,525 89,865 | 105年度決算數89,865,406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
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 107 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 | | | | 660 | 105年度決算數660,000元，係支應購置電腦機房伺服器、電腦、系統櫃及購置教學行政冷氣、高壓清洗機、投影機、圖書等什項設備。 |
| 104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。 |
| 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
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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 | 72 | 1 | 73 | 行政人員5人(含校長)、教師64人及運動教練1人。 工友3人。 |
| 職員 | 69 | 1 | 70 | |
| 工友 | 3 | 0 | 3 | |
| 總 計 | 72 | 1 | 73 | |

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：

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 | 59,268 | 34 | 883 | | 8,406 | 6,328 | | 6,784 |
| 國民教育計畫 | 59,268 | 34 | 883 | | 8,406 | 6,328 | | 6,784 |
| 正式人員 | 59,268 | | 883 | | 8,406 | 6,328 | | 6,784 |
| 聘僱人員 | | 34 | | | | | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |

雙龍國民小學
教育發展基金
彙計表
107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 | | | | |
| | | 5,184 | 105 | | | 1,165 | | 88,157 | 246 | 88,403 |
| | | 5,184 | 105 | | | 1,165 | | 88,157 | 246 | 88,403 |
| | | 5,184 | 100 | | | 1,165 | | 88,118 | | 88,118 |
| | | | 5 | | | | | 39 | | 39 |
| | | | | | | | | | 246 | 246 |

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107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 |
| 90,525 | 89,380 | 合 計 | 94,394 | 93,894 | 0 | 0 | 500 |
| 86,482 | 83,602 | 用人費用 | 88,403 | 88,403 | 0 | 0 | 0 |
| 58,298 | 57,612 | 正式員額薪資 | 59,268 | 59,268 | 0 | 0 | 0 |
| 57,184 | 56,496 | 職員薪金 | 58,152 | 58,152 | 0 | 0 | 0 |
| 1,114 | 1,116 | 工員工資 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 242 | 聘僱及兼職人員薪資 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | | 約僱職員薪金 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 242 | 兼職人員酬金 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 909 | 816 | 超時工作報酬 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 909 | 816 | 加班費 | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 13,083 | 13,420 | 獎金 | 14,734 | 14,734 | 0 | 0 | 0 |
| 5,984 | 6,136 | 考績獎金 | 6,328 | 6,328 | 0 | 0 | 0 |
| 7,099 | 7,284 | 年終獎金 | 8,406 | 8,406 | 0 | 0 | 0 |
| 7,124 | 5,076 | 退休及卹償金 | 6,784 | 6,784 | 0 | 0 | 0 |
| 4,948 | 4,968 | 職員退休及離職金 | 6,604 | 6,604 | 0 | 0 | 0 |
| 2,176 | 108 | 工員退休及離職金 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 6,089 | 6,436 | 福利費 | 6,454 | 6,454 | 0 | 0 | 0 |
| 5,488 | 5,940 | 分擔員工保險費 | 5,184 | 5,184 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 90 | 傷病醫藥費 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 406 | 其他福利費 | 1,165 | 1,165 | 0 | 0 | 0 |
| 2,346 | 3,116 | 服務費用 | 3,067 | 3,067 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | 770 | 水電費 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | 600 | 工作場所電費 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 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 |
| 125 | 152 | 郵電費 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 22 | 郵費 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 125 | 電話費 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 數據通信費 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 101 | 旅運費 | 101 | 101 | 0 | 0 | 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107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 |
| 61 | 91 | 國內旅費 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 貨物運費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 168 | 印刷裝訂與廣告費 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 168 | 印刷及裝訂費 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | 614 | 修理保養及保固費 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 197 | 一般房屋修護費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 80 | 機械及設備修護費 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | 交通及運輸設備修護費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 217 | 什項設備修護費 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 100 | 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 |
| 889 | 1,143 | 一般服務費 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 776 | 1,069 | 外包費 | 1,073 | 1,073 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 體育活動費 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 90 | 專業服務費 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 54 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 電子計算機軟體服務費 | 44 | 44 | 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 |
| 770 | 719 | 材料及用品費 | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 |
| 770 | 719 | 用品消耗 | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 376 | 辦公(事務)用品 | 376 | 376 | 0 | 0 | 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107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 |
| 23 | 30 | 報章什誌 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 215 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 58 | 其他 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 500 | 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 |
| 660 | 500 | 購置固定資產 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 405 | 200 | 購置機械及設備 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 32 | 50 | 購置交通及運輸設 備 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 223 | 250 | 購置什項設備 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | | 稅捐及規費(強制費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 規費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 995 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 52 | 52 | 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 |
| | 944 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 944 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分擔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分擔其他費用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 競賽及交流活動費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 技能競賽 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 448 | 其他 | 1,699 | 1,699 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 448 | 其他支出 | 1,699 | 1,699 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 448 | 其他 | 1,699 | 1,699 | 0 | 0 | 0 |

桃園市龍潭區雙龍國民小學

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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 | 422,186 | 500 | 0 | 422,686 | |
| 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 | 11,241 | 410 | 0 | 11,651 | 購置網路管理系統程式 修改與設備升級建置伺 服器、投影機、顯微鏡 等設備。 |
| 交通及運輸設備 | 914 | 50 | 0 | 964 | 購置校園廣播系統及其 他事務性相關等設備。 |
| 什項設備 | 8,896 | 40 | 0 | 8,936 | 購置裝訂機、冷氣等及 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 | 465 | 0 | 0 | 465 | |

註：

主辦會計人員：吳 玉 春

基金主持人：楊 陳 傑