

特別收入 16-226

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 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 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 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 67 人、運動教練 1 人、行政人員 4 人、工友 2 人，共計 75 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 111 年度

#### 一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	10 萬 3,000 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	9,508 萬 5,000 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	9,583 萬 3,000 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	100 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 9,607 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,561 萬 8,000 元，增加 45 萬 5,000 元，約 0.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 9,683 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,597 萬 8,000 元，增加 85 萬 5,000 元，約 0.89%，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 76 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 111 年度

36 萬元，增加 40 萬元，約 111.11%，將移用以前基金餘額 76 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（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 9,656 萬 3,000 元，決算數 9,257 萬 7,523 元，執行率 95.87%。	
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。	1. 利息收入 2,850 元。 2. 其他財產收入 13 萬 9,925 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 8,975 萬 7,046 元。 2. 政府其他撥入收入 201 萬 3,192 元。
教學收入	幼兒園學費收入和幼兒園雜費收入。	學雜費收入 64 萬 3,800 元。
其他收入	資源回收款收入和員工宿舍費及無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 710 元。
基金用途	預算數 9,697 萬 7,000 元，決算數 9,353 萬 5,064 元，執行率 96.45%。	
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 9,647 萬 7,000 元，決算數 9,306 萬 2,311 元，執行率 96.46%。

# 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 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 50 萬元，決算數 47 萬 2,753 元，執行率 94.55%。
---------	------------------------	--

#### 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 5,880 萬 6,000 元，實際執行數 6,026 萬 1,741 元，執行率 102.48%。	
徵收及依法分配收入	依法令或契約規定收取之罰金和公物損壞賠償收入等。	違規罰款收入 880 元。
財產收入	基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。	1. 利息收入 871 元。 2. 其他財產收入 8 萬 6,065 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,867 萬 1,685 元。 2. 政府其他撥入收入 118 萬 8,992 元。
教學收入	幼兒園學費收入和幼兒園雜費收入。	學雜費收入 31 萬 1,000 元。
其他收入	資源回收款收入和員工宿舍費及無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2,248 元。
基金用途	預算分配數 5,880 萬 6,000 元，實際執行數 5,200 萬 8,232 元，執行率 88.44%。	
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 5,852 萬 8,000 元，實際執行

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 111 年度

		數 5,196 萬 1,507 元，執行率 88.78%。
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。	辦理增（汰）購校園廣播系統、消防廣播主機、電腦、網路儲存設備、監視器主機、飲水機和冷氣及行政與教學相關等設備。預算分配數 27 萬 8,000 元，實際執行數 4 萬 6,725 元，執行率 16.81%。

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(-)
92,578	基金來源	96,073	95,618	455
143	財產收入	103	85	18
3	利息收入	3	5	-2
140	其他財產收入	100	80	20
91,770	政府撥入收入	95,085	94,643	442
89,757	公庫撥款收入	95,085	94,643	442
2,013	政府其他撥入收入	0	0	0
644	教學收入	875	875	0
644	學雜費收入	875	875	0
21	其他收入	10	15	-5
21	雜項收入	10	15	-5
93,535	基金用途	96,833	95,978	855
93,062	國民教育計畫	95,833	95,478	355
93,062	國民小學教育	95,833	95,478	355
473	建築及設備計畫	1,000	500	500
0	交通及運輸設備	40	90	-50
473	其他設備	960	410	550
-958	本期賸餘 (短絀-)	-760	-360	-400
7,567	期初基金餘額	6,250	7,153	-904
0	解繳公庫	0	0	0
6,610	期末基金餘額	5,490	6,793	-1,304

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)	-760	本期短絀係移用以前基金餘額760,000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)	-760	
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)	-760	
期初現金及約當現金	15,886	
期末現金及約當現金	15,126	

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 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				103	
利息收入	年	1	3,000	3	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				95,085	
公庫撥款收入	年	1	95,085,000	95,085	市府撥入經費收入。
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	59,000	59	幼兒園雜費收入之50%扣抵用人費用。
學雜費收入	年	1	60,000	60	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：				96,073	

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
93,062	53 國民教育計畫	95,833	95,478	
87,870	1 用人費用	89,630	89,419	
59,112	11 正式員額薪資	60,060	59,412	
58,346	113 職員薪金	59,316	58,668	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)(幼兒園學費收入扣抵756,000元及幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
765	114 工員工資	744	744	工友薪資(來自用人費用明細資料)。
1,158	12 聘僱及兼職人員薪資	293	293	
865	122 約僱職員薪金	0	0	
293	124 兼職人員酬金	293	293	兼代課鐘點費。
830	13 超時工作報酬	860	902	
830	131 加班費	860	902	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
13,170	15 獎金	13,624	13,831	
5,990	151 考績獎金	6,353	5,735	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
7,145	152 年終獎金	7,226	8,041	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
35	15Y 其他獎金	45	55	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章之服務獎章。
6,804	16 退休及卹償金	7,895	8,329	
6,759	161 職員退休及離職金	4,944	5,172	教職員退撫機關補助(來自用人費用明細資料)。
0		2,831	3,037	市府下授(45)-退休撫卹金。
45	162 工員退休及離職金	120	120	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
6,797	18 福利費	6,898	6,652	
5,488	181 分擔員工保險費	5,496	5,268	公保1,640,000元、勞保535,000元及健保3,321,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
45		35	56	編制內滿50歲符合健康檢查條件之公教人員健康檢查費(3,500元*10人=35,000元)。
0		42	52	編制內滿40歲至49歲符合健康檢查條件之公教人員健康檢查費(3,500元*12人=42,000元)。
0		2	2	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)。

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
1,265	18Y 其他福利費	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		917	868	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		384	384	職員、兼行政教師支領之休假補助(16,000元*24人=384,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,740	<b>服務費用</b>	3,325	3,300	
692	<b>水電費</b>	770	770	
600	工作場所電費	600	600	電費。
75	工作場所水費	110	110	水費。
17	其他場所水電費	60	60	禮堂等對外開放場地水電費分攤款。
90	<b>郵電費</b>	249	249	
18	郵費	22	22	公務用寄發郵件所需郵資。
38	電話費	120	120	公務用電話費。
0		5	5	市府下授(32)- IEN校園用電管理平台經費(400元*12月=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
33	數據通信費	102	102	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)。
51	<b>旅運費</b>	101	101	
51	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	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。
196	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	180	200	
196	印刷及裝訂費	112	132	教學及行政各類表冊單據、手冊刊物印刷、影印等。
0		68	68	班級各項表冊單據印刷影印等。
416	<b>修理保養及保固費</b>	618	590	
67	一般房屋修護費	150	150	校舍辦公室等維護修繕相關經費。
95	機械及設備修護費	80	150	校園電器系統、電梯和班級電腦等各項機械設備養護費。
0		50	0	資訊周邊設備耗材汰換維護費。

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
0255	機械及設備修護費	50	0	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
27256	交通及運輸設備修護費	30	30	擴音機及電話系統等設備修護費。
183257	雜項設備修護費	77	77	辦公器具養護費(1,048元*73人*1年=76,504元)(配合預算編列至千元，增列496元)。
0		43	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		88	89	各項教學設備機具、樂器等維修保養。
44258	其他資產修護費	50	50	水電設施、校園地面及設施等維修保養。
026	<b>保險費</b>	3	3	
026Y	其他保險費	3	3	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,13727	<b>一般服務費</b>	1,190	1,169	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。
1,059279	外包費	100	100	校園安全電子保全維護費用。
0		1,010	989	校園安全維護費警衛委外費用。
7727F	體育活動費	77	77	員工文康活動費(1,000元*77人=77,000元)(含部款契進人員2人)。
8628	<b>專業服務費</b>	142	146	
6285	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。
22287	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	41	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	3	委託訓練消防證照。
5828A	電腦軟體服務費	36	36	網路管理系統、無硬碟管理系統、虛擬主機系統等維護更新(3,000元*12月=36,000元)。
0		15	10	薪資系統維護10,000元和出納系統維護5,000元。
0		8	0	學校雲端差勤系統維護費。
0		6	0	一年級新生線上登記系統維護費。
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	

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
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6023	<b>材料及用品費</b>	673	673	
60232	<b>用品消耗</b>	673	673	
395321	辦公(事務)用品	364	389	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。
22322	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。
106323	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。
43328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等相關經費。
3532Y	其他用品消耗	14	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，減列400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)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		40	30	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		8	18	購置交通安全材料及用品。
0		60	35	各處室行政電腦螢幕汰換12台(5,000元*12台=60,000元)。
137	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	62	56	
171	<b>會費</b>	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	<b>分擔</b>	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	30	24	
0743	獎勵費用	30	24	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1275	<b>競賽及交流活動費</b>	30	30	

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
12751	技能競賽	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。
1,8379	其他	2,143	2,030	
1,83791	其他支出	2,143	2,030	
1,83791Y	其他	22	22	辦理加強社會教育。
0		60	60	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(40班-6班)=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		109	108	兒童節禮物(100元*1,094人=109,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		352	418	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		110	110	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		219	217	市府下授(25)-天天安心食材補助。(5元*40週*1,094人=218,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
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		843	667	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		264	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27,500元*80%*1人*12月=264,000元)。
0		8	8	市府下授(36)-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		60	60	幼兒園雜費收入之50%作為支用非消耗品和雜費。
4735M	建築及設備計畫	1,000	500	
4735	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	500	
47351	購建固定資產	1,000	500	
436514	購置機械及設備	65	32	86吋觸控螢幕汰換1台(65,000元*1台=65,000元)。
0		276	161	各處室行政電腦汰換12台(23,000元*12台=276,000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
0514	購置機械及設備	190	156	購置校園安全車道伸縮門加裝紅外線及監控設備安裝硬碟等其他行政與教學相關等設備。
0515	購置交通及運輸設備	40	90	購置校園廣播系統和消防廣播主機及其他事務性相關等設備。
36516	購置雜項設備	29	61	購置紫外線殺菌燈等及其他行政與教學相關事務性機具等設備。
0		400	0	圖書館設備改善購置書櫃等行政與教學相關事務性機具等設備。
93,535	總 計	96,833	95,978	

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 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				95,833 95,833	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				1,000 40	購置校園廣播系統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)。
其他設備				960	購置汰舊換新行政電腦、86吋觸控螢幕、車道伸縮門加裝紅外線和監控設備安裝硬碟等其他行政與教學相關機械及設備和紫外線殺菌燈和圖書館設備改善用書櫃及其他行政與教學相關事務性機具等雜項設備(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)。
合 計				96,833	

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 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				96,833	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、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				95,833	
本年度預算數 國民教育計畫				1,000	本年度預計購置校園廣播系統、車道伸縮門加裝紅外線、監控設備加裝硬碟、行政電腦、86吋觸控螢幕、紫外線殺菌燈和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。
上年度預算數 國民教育計畫				95,978	110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				95,478	
本年度預算數 國民教育計畫				500	110年度預計購置校園廣播系統、消防廣播主機、數位監視器、電腦、飲水機和冷氣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				93,535	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				93,062	
前年度決算數 國民教育計畫				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  
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
108年度決算數 國民教育計畫				92,872 92,361	108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				511	108年度決算數係購 置校史室廣播系 統、擴大器、伺服 器、電腦、紫外線消 毒燈和割草機等各項 教學及行政辦公等業 務相關設備。
107年度決算數 國民教育計畫				92,991 92,492	107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、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	107年度決算數係購 置校園廣播系統、伺 服器、電腦、冷氣等 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 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	75	0	75	行政人員5人(含校長)，教師67人及運動教練1人。
職員	73	0	73	
工友	2	0	2	
總 計	75	0	75	

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2：一般服務費外包費係委外警衛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	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	60,060		860		7,226	6,353	45	7,895
國民教育計畫	60,060		860		7,226	6,353	45	7,895
正式人員	60,060		860		7,226	6,353	45	7,895
聘僱人員								
兼任人員								

1.一般服務費外包費委外警衛人員2人，預算金額1,010,000元。2.本校契進人員廚工用人費除183傷病醫藥費2,000元外，其餘編於教育局本部。

雙龍國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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				
		5,496	95		1,307		89,337	293	89,630
		5,496	95		1,307		89,337	293	89,630
		5,496	93		1,307		89,335		89,335
			2				2		2
								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	
87,870	89,419	用人費用	89,630	89,630	0	
59,112	59,412	正式員額薪資	60,060	60,060	0	
58,346	58,668	職員薪金	59,316	59,316	0	
765	744	工員工資	744	744	0	
1,158	293	聘僱及兼職人員薪資	293	293	0	
865		約僱職員薪金	0	0	0	
293	293	兼職人員酬金	293	293	0	
830	902	超時工作報酬	860	860	0	
830	902	加班費	860	860	0	
13,170	13,831	獎金	13,624	13,624	0	
5,990	5,735	考績獎金	6,353	6,353	0	
7,145	8,041	年終獎金	7,226	7,226	0	
35	55	其他獎金	45	45	0	
6,804	8,329	退休及卹償金	7,895	7,895	0	
6,759	8,209	職員退休及離職金	7,775	7,775	0	
45	120	工員退休及離職金	120	120	0	
6,797	6,652	福利費	6,898	6,898	0	
5,488	5,268	分擔員工保險費	5,496	5,496	0	
45	126	傷病醫藥費	95	95	0	
1,265	1,258	其他福利費	1,307	1,307	0	
2,740	3,300	服務費用	3,325	3,325	0	
692	770	水電費	770	770	0	
600	600	工作場所電費	600	600	0	
75	110	工作場所水費	110	110	0	
17	60	其他場所水電費	60	60	0	
90	249	郵電費	249	249	0	
18	22	郵費	22	22	0	
38	125	電話費	125	125	0	
33	102	數據通信費	102	102	0	
51	101	旅運費	101	101	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	
51	91	國內旅費	91	91	0	
	10	貨物運費	10	10	0	
196	200	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	
196	200	印刷及裝訂費	180	180	0	
416	590	修理保養及保固費	618	618	0	
67	150	一般房屋修護費	150	150	0	
95	150	機械及設備修護費	180	180	0	
27	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0	
183	210	雜項設備修護費	208	208	0	
44	50	其他資產修護費	50	50	0	
	3	保險費	3	3	0	
	3	其他保險費	3	3	0	
1,137	1,169	一般服務費	1,190	1,190	0	
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
1,059	1,089	外包費	1,110	1,110	0	
77	77	體育活動費	77	77	0	
86	146	專業服務費	142	142	0	
6	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
22	67	委託檢驗(定)試驗認證費	44	44	0	
	3	委託考選訓練費	3	3	0	
58	46	電腦軟體服務費	65	65	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
602	673	材料及用品費	673	673	0	
602	673	用品消耗	673	673	0	
395	389	辦公(事務)用品	364	364	0	
22	20	報章雜誌	20	20	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	
106	118	農業與園藝用品及環境美化費	118	118	0	
43	40	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	0	
35	106	其他用品消耗	131	131	0	
473	500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	0	1,000	
473	500	購建固定資產	1,000	0	1,000	
436	349	購置機械及設備	531	0	531	
	90	購置交通及運輸設備	40	0	40	
36	61	購置雜項設備	429	0	429	
13	56	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62	62	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
	1	分擔	1	1	0	
	1	分擔其他費用	1	1	0	
	24	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0	
	24	獎勵費用	30	30	0	
12	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
12	30	技能競賽	30	30	0	
1,837	2,030	其他	2,143	2,143	0	
1,837	2,030	其他支出	2,143	2,143	0	
1,837	2,030	其他	2,143	2,143	0	
93,535	95,978	合計	96,833	95,833	1,000	

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
24,846	資 產 合 計	23,726	24,486	-760
24,846	資 產	23,726	24,486	-760
16,246	流動資產	15,126	15,886	-760
16,246	現金	15,126	15,886	-760
16,246	銀行存款	15,126	15,886	-760
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
8,600	其他資產	8,600	8,600	0
8,600	什項資產	8,600	8,600	0
8,600	代管資產	8,600	8,600	0
18,236	負 債	18,236	18,236	0
7,657	流動負債	7,657	7,657	0
7,657	應付款項	7,657	7,657	0
7,657	應付代收款	7,657	7,657	0
10,579	其他負債	10,579	10,579	0
10,579	什項負債	10,579	10,579	0
1,218	存入保證金	1,218	1,218	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8,600	應付代管資產	8,600	8,600	0
761	暫收及待結轉帳 項	761	761	0
6,610	基金餘額	5,490	6,250	-760
6,610	基金餘額	5,490	6,250	-760
6,610	基金餘額	5,490	6,250	-760
6,610	累積餘額	5,490	6,250	-760
24,846	負債及基金餘額合計	23,726	24,486	-760

信託代理與保證資產  
保證品

360 信託代理與保證負債  
360 應付保證品

360  
360

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	180,946						180,946		
土地改良物	7,405	4,532					359	2,514	
房屋及建築	243,779	59,602					12,067	172,110	
機械及設備	23,822	13,952	531	(1)		購置行政電腦和觸控螢幕和車道伸縮門紅外線及監控設備硬碟等其他設備。	2,585	7,816	
交通及運輸設備	2,250	1,052	40	(1)		購置校園廣播系統和消防廣播主機及其他等設備。	232	1,006	
雜項設備	20,745	16,400	429	(1)		購置紫外線殺菌燈及圖書館設備改善書櫃及其他等設備。	2,256	2,518	
購建中固定資產									
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	821						362	459	
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	479,768	95,538	1,000				17,861	367,369	

註：