特別收入　15-188

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
桃園市龜山區龍壽國民小學
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

桃園市龜山區龍壽國民小學編

桃園市龜山區龍壽國民小學
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 5 頁

（二）現金流量預計表…… 第 6 頁

三、 預算明細表

（一）基金來源明細表…… 第 7 頁

（二）基金用途明細表…… 第 8 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 24 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

桃園市龜山區龍壽國民小學
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，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12人、行政人員2人、工友1人，共計16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、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。

(二)訓導處：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)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市龜山區樂善國民小學、龜山區大埔國民小學合併設置人事室主任，配置於龜山區樂善國民小學。

(五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項，與本市龜山區樂善國民小學、龜山區大埔國民小學合併設置人事室主任，配置於龜山區樂善國民小學。

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。

桃園市龜山區龍壽國民小學
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 2,032 萬元，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 2,041 萬 8,000 元，普通班 6 班、幼教班 1 班，合計 7 班，學生人數 98 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：

其他設備:本年度預算編列 5 萬元(含機械設備 0 萬元及什項設備 5 萬元)，係增(汰)購電腦、海報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 16 人，較上年度減 2 人，係本年度減少契進人員所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 2,000 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 2,003 萬 6,000 元，較上年度增加 83 萬 3000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，係教育局核定幼兒園學費收入，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 2,041 萬 8,000 元，較上年度增加 47 萬 6,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 5 萬元，較上年度無增減。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,032 萬元,較上年度預算數 1,949 萬 2,000 元,增加 82 萬 8,000 元,約增 4.25%,主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,041 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,994 萬 2,000 元，增加 47 萬 6,000 元，約增 2.39%，主要係教職員工俸給增加及教育局下授廚工薪資補助、天天安心食材補助、有機蔬菜補助、無力支付午餐補助及學童交通車臨時人員經費等補助款增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 14 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 50 萬元,減少短絀 35 萬 2,000 元,將移用累計賸餘 14 萬 8,000 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(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1.財產收入：

利息收入：1,951 元。

2.政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,773 萬 9,769 元。

3.教學收入：

學雜費收入：21 萬 5,788 元。

4.其他收入：

雜項收入：3,110 元。

預算數 1,882 萬 4,000 元,決算數 1,796 萬 618 元,執行率 95.41%。

(二)基金用途：

1.國民教育計畫：

國民小學教育：1,783 萬 9,774 元。

2.建築及設備計畫：
其他設備：5萬元。
國民教育計畫預算數1,897萬4,000元，決算數1,783萬9,774元,執行率94.02%、建築及設備計畫預算數5萬元，決算數5萬元，執行率100% 。

(三)本期賸餘：
本期賸餘7萬0,844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.政府撥入收入：
公庫撥款收入：968萬8,920元。
2.教學收入：
學雜費收入：10萬5,620元。
3.其他收入：
雜項收入：1,410元。
分配預算數1,191萬5,000元，實際數979萬5,950元，執行率82.22%。

(二)基金用途：
1.國民教育計畫：
國民小學教育：974萬5,256元。
2.建築及設備計畫：
其他設備：2萬6,500元。
國民教育計畫分配預算數1,188萬5,000元,實際數974萬5,256元，執行率82%、建築及設備計畫分配預算數3萬元，實際數2萬6,500元，執行率88.33%。

(三)本期賸餘：
本期賸餘2萬4,194元，期末基金餘額369萬8,763元。

伍、其他：

105學年度核定預算編列普通班6班、幼教班1班，合計7班，學生人數98人。

桃園市龜山區龍壽國民小學

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(－)
17,961	基金來源	20,320	19,492	828
2	財產收入	2	7	-5
0	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	5	-5
17,740	政府撥入收入	20,036	19,203	833
17,740	公庫撥款收入	20,036	19,203	833
216	教學收入	282	282	0
216	學雜費收入	282	282	0
3	其他收入	0	0	0
3	雜項收入	0	0	0
17,890	基金用途	20,468	19,992	476
17,840	國民教育計畫	20,418	19,942	476
17,840	國民小學教育	20,418	19,942	476
50	建築及設備計畫	50	50	0
13	交通及運輸設備	0	0	0
38	其他設備	50	50	0
71	本期賸餘 (短絀－)	-148	-500	352
3,604	期初基金餘額	3,175	3,404	-229
	解繳公庫	0	0	0
3,675	期末基金餘額	3,027	2,904	123

備註：

桃園市龜山區龍壽國民小學

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—)	-148	係幼兒園學費收入282,000元-移用基金累積餘額 430,000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—)	-148	
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—)	-148	
期初現金及約當現金	6,657	
期末現金及約當現金	6,509	

註：

桃園市龜山區龍壽國民小學

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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				20,036	
公庫撥款收入	年	1	20,036,000	20,036	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。
總　計：				20,320	

桃園市龜山區龍壽國民小學
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
17,840	53	**國民教育計畫**	20,418	19,942	
16,273	1	**用人費用**	17,541	17,718	
10,836	11	**正式員額薪資**	12,060	11,700	
10,465	113	職員薪金	11,688	11,328	本校編制內職員及教師薪俸等，含校護請假職務代理人員人事費(來自用人費用明細表)。
371	114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等(來自用人費用明細表)。
45	12	**聘僱及兼職人員薪資**	45	676	
0	122	約僱職員薪金	0	600	本校附設幼兒園教保員、廚工薪俸等(來自用人費用明細表)。
45	124	兼職人員酬金	0	30	
0			45	46	兼代課鐘點費(45,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
246	13	**超時工作報酬**	275	268	
246	131	加班費	275	268	教職員工支領之加班費及不休假加班費等費用(來自用人費用明細表)。
2,417	15	**獎金**	2,792	2,603	
1,148	151	考績獎金	1,284	1,254	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)。
1,270	152	年終獎金	1,508	1,349	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
1,555	16	**退休及卹償金**	1,008	1,044	
866	161	職員退休及離職金	972	1,008	教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細表)。
690	162	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金 (來自用人費用明細表)。
1,173	18	**福利費**	1,361	1,427	
977	181	分擔員工保險費	1,164	1,236	公勞保費機關負擔部分381,645元，健保費機關負擔部分782,355元(來自用人費用明細表)。
11	183	傷病醫藥費	11	11	教職員健康檢查費(3,500元*3人=10,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			6	0	校長健康檢查費6,000元(每2年補助)
185	18Y	其他福利費	144	144	職員、兼行政教師、工友支領之休假補助(9人*16,000元=144,000元，來自用人費用明細表)。
0			6	6	市府下授工友退休人員三節慰問金(1人*1年*6,000元=6,000元)。

桃園市龜山區龍壽國民小學
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	18Y	其他福利費	30	30	市府下授教職員退休人員三節慰問金(5人*1年*6,000元=30,000元)。
1,166	2	**服務費用**	2,076	1,495	
149	21	**水電費**	171	171	
132	212	工作場所電費	156	156	電費(13,000元*12月=156,000元）。
17	214	工作場所水費	15	15	水費(1,250元*12月=15,000元)。
53	22	**郵電費**	113	113	
4	221	郵費	5	5	公務用寄發郵件所需郵資。
49	222	電話費	60	60	電話等通信費用(5,000元*12月=60,000元)。
0	224	數據通信費	48	48	網路服務、月租費等。(4000元*12月)
20	23	**旅運費**	35	35	
20	231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等相關旅費。
0			5	5	本校戶外教育活動隨行人員費用(1班*2人*2,600元=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
14	24	**印刷裝訂與廣告費**	10	10	
14	241	印刷及裝訂費	10	10	各類表冊、單據印刷、影印、教學及行政各項表格日誌、試卷、電腦答案卡印製等。
229	25	**修理保養及保固費**	366	338	
41	252	一般房屋修護費	38	38	校舍、辦公室翻修等費用。
0	254	其他建築修護費	5	5	禮堂等對外開放場地修繕費。
24	255	機械及設備修護費	20	20	校園安全系統、電梯等機電養護費。
0	256	交通及運輸設備修護費	34	26	本校學童交通車1台(車號5109-YC)車輛養護費等相關經費(34,000元)。
88	257	什項設備修護費	25	25	市府下授飲用水設備、管線維修、更換濾心等維修保養。
0			16	16	本校辦公器具養護費(1,048元*15人=15,720元)(配合預算編列至千元，增列280元)。
0			168	148	教學用機具、樂器等各項什項設備維修保養。
76	258	其他資產修護費	60	60	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
1	26	**保險費**	3	3	
1	264	交通及運輸設備保險費	3	3	本校學童交通車1台(車號5109-YC)保險費(2,915元)(配合預算編列至千元，增列85元)。

桃園市龜山區龍壽國民小學
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
620	27	**一般服務費**	1,270	717	
65	279	外包費	26	26	校園安全系統維護等費用。
539	27D	計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費-警衛人員薪資及機補勞、健保及勞退金(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			198	0	市府下授廚工薪津補助。
0			317	0	市府下授交通車-臨時人員經費補助(26,400元*12月=316,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
16	27F	體育活動費	16	16	教職員文康活動費(1,000元*16人=16,000元)
7	28	**專業服務費**	36	36	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	各項研習及活動等內外聘講師鐘點費。
0			4	4	外聘採購評審委員出席費。
7	287	委託檢驗(定)試驗認證費	5	5	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0			14	14	消防安全檢查、公共建築安全檢查及簽證費。
0	28A	電子計算機軟體服務費	7	7	電腦軟體、系統維護更新。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
215	3	**材料及用品費**	363	357	
0	31	**使用材料費**	43	37	
0	312	燃料	43	37	本校學童交通車1台(車號5109-YC)油料等費相關經費(139公升*12月*26元*1輛=43,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
215	32	**用品消耗**	320	320	
116	321	辦公（事務）用品	101	101	行政用辦公用品 ，班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦、實驗用品等相關經費。
3	322	報章什誌	0	0	
3	323	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	環境綠化美化、清潔消毒校園經費。
5	328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	衛生保健用品等。
88	32Y	其他	190	190	教學及行政業務用電腦、器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關費用。
0	4	**租金、償債與利息**	72	0	

桃園市龜山區龍壽國民小學
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	45	**什項設備租金**	72	0	
0	451	什項設備租金	72	0	影印機租賃費用
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	18	17	
0	64	**消費與行為稅**	11	11	
0	646	使用牌照稅	11	11	本校學童交通車1台(車號5109-YC)使用牌照稅(11,230元)(配合預算編列至千元，減列230元)。
6	66	**規費**	7	6	
0	661	行政規費與強制費	1	0	本校學童交通車1台(車號5109-YC)汽車檢驗費(450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
6	663	汽車燃料使用費	6	6	本校學童交通車1台(車號5109-YC)汽車燃料使用費(6,180元)(配合預算編列至千元，減列180元)。
158	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	238	160	
1	71	**會費**	1	1	
1	713	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)。
157	72	**捐助、補助與獎助**	237	159	
157	72Y	其他	15	15	市府下授營養午餐導師指導費(國小11,000元，幼稚園4,000元)。
0			0	144	
0			26	0	市府下授天天安心食材補助(25,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			51	0	市府下授有機蔬菜補助。
0			135	0	市府下授無力支付午餐補助。
0			10	0	市府下授兒童節禮物(9,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
22	9	**其他**	110	195	
22	91	**其他支出**	110	195	
22	91Y	其他	6	6	加強社會教育及親職教育等相關經費。
0			50	30	校慶相關經費支出(50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。

桃園市龜山區龍壽國民小學
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	91Y	其他	54	159	辦理學生各項活動、新生訓練、畢業典禮、親職教育、教師研習等各項活動相關經費(54,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
50	5M	**建築及設備計畫**	50	50	
50	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	50	50	
50	51	**購置固定資產**	50	50	
23	514	購置機械及設備	0	0	
13	515	購置交通及運輸設備	0	0	
15	516	購置什項設備	50	50	編列增(汰)購教學及行政用等什項設備。
17,890		總　　計	20,468	19,992	

桃園市龜山區龍壽國民小學
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				20,418	
國民小學教育				20,418	預計支應基本開支項目，如用人費用、服務費用、材料及用品費、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、其他及辦理各項指定活動等相關經費(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				50	
其他設備				50	係購置教學及行政用等什項設備(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				20,468	

桃園市龜山區龍壽國民小學
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(-)
7,157	資　產　合　計	6,509	6,657	-148
7,157	資　產	6,509	6,657	-148
7,157	流動資產	6,509	6,657	-148
7,157	現金	6,509	6,657	-148
7,157	銀行存款	6,509	6,657	-148
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
3,482	負　債	3,482	3,482	0
3,158	流動負債	3,158	3,158	0
3,158	應付款項	3,158	3,158	0
3,158	應付代收款	3,158	3,158	0
324	其他負債	324	324	0
324	什項負債	324	324	0
324	存入保證金	324	324	0
3,675	基金餘額	3,027	3,175	-148
3,675	基金餘額	3,027	3,175	-148
3,675	基金餘額	3,027	3,175	-148
3,675	累積餘額	3,027	3,175	-148
7,157	負債及基金餘額合計	6,509	6,657	-148

信託代理與保證資產	46	信託代理與保證負債	46
保證品	46	應付保證品	46

桃園市龜山區龍壽國民小學

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				20,468	
國民教育計畫				20,418	本年度預算編列20,418,000元，預計支應用人費用17,541,000元、服務費用2,076,000元、材料及用品費363,000元、租金、償債與利息72,000元、稅捐及規費18,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費238,000元及其他經常性支出110,000元等相關經費。
建築及設備計畫				50	本年度預算編列50,000元係預計支應購置什項設備50,000元。
上年度預算數				19,992	
國民教育計畫				19,942	105年度預算編列19,942,000元，預計支應用人費用17,718,000元、服務費用1,495,000元、材料及用品費357,000元、稅捐及規費17,000元、會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費160,000元及其他經常性支出195,000元等相關經費。
建築及設備計畫				50	105年度預算編列50,000元 係預計支應購置什項設備50,000元。
前年度決算數				17,890	

桃園市龜山區龍壽國民小學

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
國民教育計畫				17,840	104年度決算數17,839,774元係支應人事費用、基本水電修繕等固定項目、教學行政材料及消耗性等用品、會費及午餐指導費、相關教學活動等費用。
建築及設備計畫				50	104年度決算數50,000元係增(汰)購教學及行政用等什項設備。

桃園市龜山區龍壽國民小學

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	18	-2	16	
職員	15	0	15	本年度編列校長1人、教師12人、行政人員2人。
約僱人員	2	-2	0	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	1	0	1	

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2人、就學交通車司機1人及廚工薪資補助1人。

桃園市龜山區
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	12,060		275		1,508	1,284		1,008
國民教育計畫	12,060		275		1,508	1,284		1,008
正式人員	12,060		275		1,508	1,284		1,008
聘僱人員								
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛2人，預算金額713,000元、就學交通車司機1人，預算金額317,000元及廚工薪資補助1人，預算金額198,000元。

龍壽國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他				
		1,164	17			180		17,496	45	17,541
		1,164	17			180		17,496	45	17,541
		1,164	17			180		17,496		17,496
									45	45

桃園市龜山區龍壽國民小學
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
17,890	19,992	合計	20,468	20,418	0	0	50
16,273	17,718	用人費用	17,541	17,541	0	0	0
10,836	11,700	正式員額薪資	12,060	12,060	0	0	0
10,465	11,328	職員薪金	11,688	11,688	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
45	676	聘僱及兼職人員薪資	45	45	0	0	0
	600	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
45	76	兼職人員酬金	45	45	0	0	0
246	268	超時工作報酬	275	275	0	0	0
246	268	加班費	275	275	0	0	0
2,417	2,603	獎金	2,792	2,792	0	0	0
1,148	1,254	考績獎金	1,284	1,284	0	0	0
1,270	1,349	年終獎金	1,508	1,508	0	0	0
1,555	1,044	退休及卹償金	1,008	1,008	0	0	0
866	1,008	職員退休及離職金	972	972	0	0	0
690	36	工員退休及離職金	36	36	0	0	0
1,173	1,427	福利費	1,361	1,361	0	0	0
977	1,236	分擔員工保險費	1,164	1,164	0	0	0
11	11	傷病醫藥費	17	17	0	0	0
185	180	其他福利費	180	180	0	0	0
1,166	1,495	服務費用	2,076	2,076	0	0	0
149	171	水電費	171	171	0	0	0
132	156	工作場所電費	156	156	0	0	0
17	15	工作場所水費	15	15	0	0	0
53	113	郵電費	113	113	0	0	0
4	5	郵費	5	5	0	0	0
49	60	電話費	60	60	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
20	35	旅運費	35	35	0	0	0
20	35	國內旅費	35	35	0	0	0

桃園市龜山區龍壽國民小學
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
14	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	0	0
14	10	印刷及裝訂費	10	10	0	0	0
229	338	修理保養及保固費	366	366	0	0	0
41	38	一般房屋修護費	38	38	0	0	0
	5	其他建築修護費	5	5	0	0	0
24	20	機械及設備修護費	20	20	0	0	0
	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0	0	0
88	189	什項設備修護費	209	209	0	0	0
76	60	其他資產修護費	60	60	0	0	0
1	3	保險費	3	3	0	0	0
1	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
620	717	一般服務費	1,270	1,270	0	0	0
65	26	外包費	26	26	0	0	0
539	675	計時與計件人員酬金	1,228	1,228	0	0	0
16	16	體育活動費	16	16	0	0	0
7	36	專業服務費	36	36	0	0	0
	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0	0	0
7	19	委託檢驗(定)試驗認證費	19	19	0	0	0
	7	電子計算機軟體服務費	7	7	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
215	357	材料及用品費	363	363	0	0	0
	37	使用材料費	43	43	0	0	0
	37	燃料	43	43	0	0	0
215	320	用品消耗	320	320	0	0	0
116	101	辦公（事務）用品	101	101	0	0	0

桃園市龜山區龍壽國民小學
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
3		報章什誌	0	0	0	0	0
3	24	農業與園藝用品及環境美化費	24	24	0	0	0
5	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0	0	0
88	190	其他	190	190	0	0	0
		租金、償債與利息	72	72	0	0	0
		什項設備租金	72	72	0	0	0
		什項設備租金	72	72	0	0	0
50	50	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	0	0	0	50
50	50	購置固定資產	50	0	0	0	50
23		購置機械及設備	0	0	0	0	0
13		購置交通及運輸設備	0	0	0	0	0
15	50	購置什項設備	50	0	0	0	50
6	17	稅捐及規費(強制費)	18	18	0	0	0
	11	消費與行為稅	11	11	0	0	0
	11	使用牌照稅	11	11	0	0	0
6	6	規費	7	7	0	0	0
		行政規費與強制費	1	1	0	0	0
6	6	汽車燃料使用費	6	6	0	0	0
		繳庫	0	0	0	0	0
		解繳公庫	0	0	0	0	0
158	160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	238	238	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
157	159	捐助、補助與獎助	237	237	0	0	0
157	159	其他	237	237	0	0	0
22	195	其他	110	110	0	0	0

桃園市龜山區龍壽國民小學

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
22	195	其他支出	110	110	0	0	0
22	195	其他	110	110	0	0	0

桃園市龜山區龍壽國民小學
地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛(學童交通車)。

桃園市龜山區龍壽國民小學

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	48,331	50	0	48,381	
土地	6,033	0	0	6,033	
土地改良物	9,342	0	0	9,342	
房屋及建築	13,863	0	0	13,863	
機械及設備	9,324	0	0	9,324	
交通及運輸設備	850	0	0	850	
什項設備	8,561	50	0	8,611	編列增(汰)購教學及行政用等什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	360	0	0	360	

註：

主辦會計人員：吳　秀　桃

基金主持人：張　雅　筑