

特別收入 18-53

中華民國105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
桃園市立迴龍國民中小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立迴龍國民中小學編

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	21	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	22	頁

桃園市立迴龍國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「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、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 49 人、行政人員 7 人、工友 1 人、約僱 2 人，共計 60 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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

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 6,708 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

桃園市立迴龍國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 6,733 萬 5,000 元，普通班 24 班、特教班 2 班，合計 26 班，學生人數 463 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、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)其他設備：本年度預算編列 25 萬元(含機械設備 5 萬元及什項設備 20 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 60 人，較上年度減 2 人，係本年度減班所致。

(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 3,000 元，較上年度無增減。
(2)其他財產收入：本年度預算數 20 萬元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 6,658 萬元，較上年度減少 257 萬 3,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 28 萬 2,000 元，較上年度減少 12 萬元，係幼兒園學雜費減收所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度無增減，係資源回收收入。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 6,733 萬 5,000 元，較上年度減少 244 萬 3,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 25 萬元，較上年度減 13 萬元，係

桃園市立迴龍國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,708 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,977 萬 8,000 元，減少 269 萬 3,000 元，約減 3.86%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 6,758 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,027 萬 8,000 元，減少 269 萬 3,000 元，約減 3.83%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 50 萬元，無增減，將移用累計賸餘 50 萬元支應。

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、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

(1)違規罰款收入：615 元。

2. 財產收入：

(1)其他財產收入：10 萬 8,240 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,629 萬 4,144 元。

4. 教學收入

(1)學雜費收入：17 萬 8,721 元。

5. 其他收入：

桃園市立迴龍國民中小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

- (1) 雜項收入：3 萬 193 元。
 104 上半年基金來源分配預算數 3,954 萬 2,000 元，實際數 3,661 萬 1,913 元，執行率 92.59%。
- (二) 基金用途：
 1. 國民教育計畫：
 國民中學教育：3,600 萬 5,999 元。
 2. 建築及設備計畫：
 其他設備：0 元。
 104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 3,929 萬 1,000 元，實際數 3,600 萬 5,999 元，執行率 91.64%、建築及設備計畫分配預算數 5 萬元，實際數 0 元，執行率 0%。
- (三) 本期賸餘：
 104 年度上半年基金本期賸餘 60 萬 5,914 元，期末基金餘額 1,128 萬 2,051 元。

伍、其他：

- 一、104 學年度核定預算編列普通班 24 班、特教班 2 班，合計 26 班，學生人數 463 人。
- 二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立迴龍國民中小學
 地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國105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)
0	基金來源	67,085	69,778	-2,693
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	財產收入	203	203	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
0	利息收入	3	3	0
0	其他財產收入	200	200	0
0	政府撥入收入	66,580	69,153	-2,573
0	公庫撥款收入	66,580	69,153	-2,573
0	教學收入	282	402	-120
0	學雜費收入	282	402	-120
0	其他收入	20	20	0
0	雜項收入	20	20	0
0	基金用途	67,585	70,278	-2,693
0	國民教育計畫	67,335	69,778	-2,443
0	國民中學教育	67,335	69,778	-2,443
0	建築及設備計畫	250	500	-250
0	交通及運輸設備	0	120	-120
0	其他設備	250	380	-130
0	無形資產	0	0	0
0	本期賸餘(短絀一)	-500	-500	0
0	期初基金餘額	10,176	9,924	252
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	9,676	9,424	252

備註：

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)	-500	係移用基金累積餘額500,000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—)	-500	
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—)	-500	
期初現金及約當現金	16,548	
期末現金及約當現金	16,048	

註：

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國105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				203	
利息收入	年	1	3,000	3	基金各專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	活動中心、教室等校園場地對外開放收費收入(收支併列)。
政府撥入收入				66,580	
公庫撥款收入	年	1	66,580,000	66,580	市府撥款收入。
教學收入				282	
學雜費收入	年	1	282,000	282	幼兒園學雜費收入(收支併列)。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收變賣所得收入。
總 計：				67,085	

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
053 01 011 0113	國民教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	67,335 62,847 43,440 43,068	69,778 65,426 46,476 46,104	本校教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學雜費收入282,000元，收支併列)。
0114	工員工資	372	372	本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012 0122	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	866 588	301 0	約僱人員薪資(來自用人費用明細資料)。
0124 013 0131	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	278 806 806	301 823 823	代課鐘點費。 教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
015 0151	獎金 考績獎金	9,190 3,749	9,115 3,888	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	5,441	5,227	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016 0161	退休及卹償金 職員退休及離職金	3,720 3,660	3,780 3,756	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	60	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
018 0181	福利費 分擔員工保險費	4,825 4,332	4,931 4,440	公保費、健保費、勞保費機關負擔部份(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	35	39	年滿40歲以上教職員工健康檢查費(3500元*10人=35,000元)。
0 018Y	其他福利費	0 416	6 416	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
0 02 021 0212 0	服務費用 水電費 工作場所電費	42 3,743 1,082 120 792	30 3,593 1,082 120 792	市府下授退休人員三節慰問金(6000元*7人*1年=42,000元)。 市府下授補助契約用電費。 電費(66,000元*12月=792,000元)。

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
0214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
021Y	其他場所水電費	50	50	活動中心、教室等場租水電費分攤款(收支併列)。
022 0221 0222 0224 023 0231	郵電費 郵費 電話費 數據通信費 旅運費 國內旅費	126 18 60 48 115 60	126 18 60 48 137 70	公務用寄發郵件所需郵資。 公務用電話費。 網路電話通訊費。 參加各項會議、研習、洽辦公務等差費。
0		45	57	本校校外教學隨行人員費用(3班*2人*\$2,600，取千元)。
				本校校外教學隨行人員費用(4班*1.5人*\$1,700，取千元)。
				本校校外教學隨行人員費用(3班*1.5人*\$4,300，取千元)。
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。
024 0241	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	180 180	180 180	各項表報(冊)、單據、資料、刊物、獎狀、畢業證書、紀錄簿等印刷、影印、印製。
025 0252	修理保養及保固費 一般房屋修護費	905 250	781 250	校舍、辦公室、教室之修理維護費。
0254	其他建築修護費	150	150	活動中心等對外開放場地修護費(收支併列)。
0255 0257	機械及設備修護費 什項設備修護費	110 35	110 36	機械及設備之修理維護費。 市府下授飲用水設備清洗管線維修、更換濾心濾材管線。
0 0		62 126	64 126	辦公器具養護費(1,048元*59人=61,832元，取千元)。 教學及行政用機具、樂器及飲水機更換濾心濾材管線、電腦等維修保養及水塔清潔費。
0258 026 026Y	其他資產修護費 保險費 其他保險費	172 10 10	45 10 10	其他資產之修理維護費。 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險、公務機車保險等費用。

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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
027	一般服務費	1,147	1,110	
0279	外包費	76	76	校園保全系統費用(6,300*12月=75,600元,取千元)。
027D	計時與計件人員酬金	1,013	972	校園安全維護費(25,000元*13.5月*3人=1,012,500元,取千元)。
027F	體育活動費	58	62	教職員工文康活動費(1000元*58人=58,000元)
028	專業服務費	106	95	
0282	專技人員酬金	21	21	電機技師費(1750*12月=21,000元)。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	各項研習、活動外聘講師講座鐘點費。
0		12	12	各項研習、活動內聘講師講座鐘點費。
0		10	10	外聘採購評審委員出席費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	10	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費用。
0288	委託考選訓練費	6	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
028A	電子計算機軟體服務費	10	0	行政資訊相關系統維護更新費。
029	公共關係費	72	72	
0291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6000*12月=72,000元)。
03	材料及用品費	491	501	
032	用品消耗	491	501	
0321	辦公(事務)用品	60	64	各處、室行政用辦公用品。
0		162	170	辦公及教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材等費用。
0322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關參考書籍及訂閱報紙等費用。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	48	50	環境佈置、綠化美化校園等費用。
0		60	50	環境清潔等相關用品費用。
0		22	22	環境保護清潔消毒等費用。
0324	化學藥劑與實驗用品	10	5	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品費用。
032Y	其他	10	12	行政業務用器具等購置費用。

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105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	其他	14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費用14,400元(取千元)。
0		5	5	市府下授身心障礙班充實設備費用4,800元(取千元)。
0		60	69	教學用各項器材及球類等購置費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104	101	
071	會費	3	3	
0713	職業團體會費	3	3	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護理人員公會等會費。
072	捐助、補助與獎助	81	83	
072Y	其他	36	36	市府下授廚工薪資。
0		41	47	市府下授午餐學校國中小導師指導費(1,800元*23,取千元)。
0		4	0	市府下授午餐學校幼兒園導師指導費(1,800元*2,取千元)。
075	競賽及交流活動費	20	15	
0751	技能競賽	20	15	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽費用。
09	其他	150	157	
091	其他支出	150	157	
091Y	其他	0	12	
0		90	90	辦理運動會、新生訓練、畢業典禮、親職教育日、領域週活動、教師研習、校外教學等各項活動費用。
0		60	55	辦理校慶等經費。
05M	建築及設備計畫	250	500	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	500	
051	購置固定資產	250	500	
0514	購置機械及設備	50	200	增(汰)購電腦、筆電等設備費用。
0515	購置交通及運輸設備	0	120	
0516	購置什項設備	200	180	增(汰)購單槍、機櫃、攝影機、冷氣機等設備費用。
0	總計	67,585	70,278	

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 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 國民中學教育				67,335 67,335	本年度預算編列67,335,000元，預計支應基本開支項目如：用人費用、水電費、印刷耗材、各項活動費、校舍及設備維護費等（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 其他設備				250 250	本年度預算編列250,000元，係購置教學行政用電腦、單槍、機櫃及冷氣機等設備（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）。
合計				67,585	

18-53-12

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科目	105年(今年)12月31日 預計數	104年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	17,632	18,132	-500
0	資產	17,632	18,132	-500
0	流動資產	16,048	16,548	-500
0	現金	16,048	16,548	-500
0	銀行存款	16,048	16,548	-500
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16	16	0
0	準備金	16	16	0
0	退休及離職準備金	16	16	0
0	其他資產	1,568	1,568	0
0	什項資產	1,568	1,568	0
0	代管資產	1,568	1,568	0
0	負債	7,956	7,956	0
0	流動負債	6,027	6,027	0
0	應付款項	6,027	6,027	0
0	應付代收款	6,027	6,027	0
0	其他負債	1,929	1,929	0
0	什項負債	1,929	1,929	0
0	存入保證金	345	345	0
0	應付退休及離職金	16	16	0
0	應付代管資產	1,568	1,568	0
0	基金餘額	9,676	10,176	-500
0	基金餘額	9,676	10,176	-500
0	基金餘額	9,676	10,176	-500
0	累積餘額	9,676	10,176	-500
0	負債及基金餘額合計	17,632	18,132	-500

信託代理與保證資產
保證品

250 信託代理與保證負債
250 應付保證品

250
250

18-53-13

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國105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				67,585 67,335	本年度預算編列67,335,000元，預計支應基本開支項目如：用人費用、水電費、印刷耗材、各項活動費、校舍及設備維護費等。
建築及設備計畫				250	本年度預算編列250,000元，預計購置機械及設備、什項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				70,278 69,778	104年度預算編列69,778,000元，預計支應基本開支項目如：用人費用、水電費、印刷耗材、各項活動費、校舍及設備維護費等。
建築及設備計畫				500	104年度預算編列500,000元，預計購置機械及設備、交通及運輸設備、什項設備等經費。

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國105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	62	-2	60	本年度預算編列員額57人(含校長1人，行政人員7人，教師49人)較上年度減少4人，係本年度減班所致。
職員	61	-4	57	
約僱人員	0	2	2	本年度預算編列約僱人員2人。
工友	1	0	1	本年度預算編列工友1人。

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3人。

桃園市立迴
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	43,440	588	806		5,441	3,749		3,720
國民教育計畫	43,440	588	806		5,441	3,749		3,720
正式人員	43,440		806		5,441	3,749		3,720
聘僱人員		588						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛3人，預算金額1,013,000元。

龍國民中小學
發展基金
彙計表
105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				
		4,332	35			458		62,569	278	62,847
		4,332	35			458		62,569	278	62,847
		4,332	35			458		61,981		61,981
								588		588
									278	278

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	70,278	合 計	67,585	67,335	0	0	250
	65,426	用人費用	62,847	62,847	0	0	0
	46,476	正式員額薪資	43,440	43,440	0	0	0
	46,104	職員薪金	43,068	43,068	0	0	0
	372	工員工資	372	372	0	0	0
	301	聘僱及兼職人員薪資	866	866	0	0	0
		約僱職員薪金	588	588	0	0	0
	301	兼職人員酬金	278	278	0	0	0
	823	超時工作報酬	806	806	0	0	0
	823	加班費	806	806	0	0	0
	9,115	獎金	9,190	9,190	0	0	0
	3,888	考績獎金	3,749	3,749	0	0	0
	5,227	年終獎金	5,441	5,441	0	0	0
	3,780	退休及卹償金	3,720	3,720	0	0	0
	3,756	職員退休及離職金	3,660	3,660	0	0	0
	24	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
	4,931	福利費	4,825	4,825	0	0	0
	4,440	分擔員工保險費	4,332	4,332	0	0	0
	45	傷病醫藥費	35	35	0	0	0
	446	其他福利費	458	458	0	0	0
	3,593	服務費用	3,743	3,743	0	0	0
	1,082	水電費	1,082	1,082	0	0	0
	912	工作場所電費	912	912	0	0	0
	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
	50	其他場所水電費	50	50	0	0	0
	126	郵電費	126	126	0	0	0
	18	郵費	18	18	0	0	0
	60	電話費	60	60	0	0	0
	48	數據通信費	48	48	0	0	0
	137	旅運費	115	115	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	127	國內旅費	105	105	0	0	0
	10	貨物運費	10	10	0	0	0
	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
	781	修理保養及保固費	905	905	0	0	0
	250	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
	150	其他建築修護費	150	150	0	0	0
	110	機械及設備修護費	110	110	0	0	0
	226	什項設備修護費	223	223	0	0	0
	45	其他資產修護費	172	172	0	0	0
	10	保險費	10	10	0	0	0
	10	其他保險費	10	10	0	0	0
	1,110	一般服務費	1,147	1,147	0	0	0
	76	外包費	76	76	0	0	0
	972	計時與計件人員酬 金	1,013	1,013	0	0	0
	62	體育活動費	58	58	0	0	0
	95	專業服務費	106	106	0	0	0
	21	專技人員酬金	21	21	0	0	0
	52	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	52	52	0	0	0
	16	委託檢驗(定)試驗 認證費	17	17	0	0	0
	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
		電子計算機軟體服 務費	10	10	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	72	公共關係費	72	72	0	0	0
	501	材料及用品費	491	491	0	0	0
	501	用品消耗	491	491	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105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	合 計	年 度 預 算			
				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
	234	辦公（事務）用品	222	222	0	0	0
	20	報章什誌	20	20	0	0	0
	122	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
	5	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
	100	其他	89	89	0	0	0
	500	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	250	0	0	0	250
	500	購置固定資產	250	0	0	0	250
	200	購置機械及設備	50	0	0	0	50
	120	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
	180	購置什項設備	200	0	0	0	200
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
	101	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	104	104	0	0	0
	3	會費	3	3	0	0	0
	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
	83	捐助、補助與獎助	81	81	0	0	0
	83	其他	81	81	0	0	0
	15	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	15	技能競賽	20	20	0	0	0
	157	其他	150	150	0	0	0
	157	其他支出	150	150	0	0	0
	157	其他	150	150	0	0	0

桃園市立迴龍國民中小學
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105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：105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：
其他公務車輛：一般公務機車1輛。

桃園市立迴龍國民中小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105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	203,656	250	0	203,906	
土地	73,361	0	0	73,361	
土地改良物	1,570	0	0	1,570	
房屋及建築	99,094	0	0	99,094	
機械及設備	7,916	50	0	7,966	增(汰)購行政教學用電腦、筆電等設備。
交通及運輸設備	3,947	0	0	3,947	
什項設備	17,539	200	0	17,739	增(汰)購單槍、機櫃及冷氣機等設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	228	0	0	228	

主辦會計人員：李 秀 美

基金主持人：許 苑 玲

註：