

特別收入 15-54

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	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	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 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，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、訓導處、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 49 人、行政人員 8 人、工友 1 人，共計 59 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)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)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 106 年度

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 6,942 萬 8,000 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：

國民中學教育：本年度預算編列 6,921 萬 4,000 元，普通班 24 班、特教班 2 班，合計 26 班，學生人數 448 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 8 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 37 萬元(含機械設備 12 萬元及什項設備 25 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 59 人，較上年度減 1 人，係原預算改由教育局編列，預算員額契進教保員 1 人、契進廚工 1 人改列教育局及增聘行政人員 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 3,000 元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 21 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加教室及活動中心等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 6,863 萬 1,000 元，較上年度增加 205 萬 1,000 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 2 萬元，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 6,921 萬 4,000 元，較上年度增加 187 萬 9,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

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 106 年度

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 8 萬元，較上年度增加 8 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 37 萬元，較上年度增加 12 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。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 6,942 萬 8,000 元，較上年度預算數 6,708 萬 5,000 元，增加 234 萬 3,000 元，約增 3.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,966 萬 4,000 元，較上年度預算數 6,758 萬 5,000 元，增加 207 萬 9,000 元，約增 3.08%，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，短絀 23 萬 6,000 元，較上年度預算數短絀 50 萬元，減少短絀 26 萬 4,000 元，將移用累計賸餘支應。

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. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：615 元。

2. 財產收入：

(1)利息收入：7,600 元。

(2)其他財產收入：23 萬 1,440 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：6,620 萬 5,144 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：31 萬 921 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 106 年度

雜項收入：16 萬 8,654 元。

預算數 6,977 萬 8,000 元，決算數 6,692 萬 4,374 元，執行率 95.91 %。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：6,387 萬 4,636 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：7 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：35 萬 8,069 元。

國民教育計畫預算數 6,977 萬 8,000 元，決算數 6,387 萬 4,636 元，執行率 91.54%、建築及設備計畫預算數 50 萬元，決算數 43 萬 4,069 元，執行率 86.81%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 261 萬 5,669 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. 財產收入：

其他財產收入：27 萬 328 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,586 萬 4,098 元。

3. 其他收入：

雜項收入：4,410 元。

分配預算數 4,174 萬元，實際數 3,626 萬 7,380 元，執行率 86.89%。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：3,609 萬 7,177 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：1 萬 6,720 元。

(2) 其他設備：5 萬 9,630 元。

國民教育計畫分配預算數 4,159 萬元，實際數 3,609 萬 7,177 元，執行率 86.79%、建築及設備計畫分配預算數 15 萬元，實際數 7 萬 6,350 元，執行率 50.90%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 9 萬 3,853 元，期末基金餘額 1,338 萬 5,659 元。

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 106 年度

伍、其他：

105 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 448 人。

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(一)
66,924	基金來源	69,428	67,085	2,343
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
239	財產收入	213	203	10
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
8	利息收入	3	3	0
231	其他財產收入	210	200	10
66,205	政府撥入收入	68,631	66,580	2,051
66,205	公庫撥款收入	68,631	66,580	2,051
311	教學收入	564	282	282
311	學雜費收入	564	282	282
169	其他收入	20	20	0
169	雜項收入	20	20	0
64,309	基金用途	69,664	67,585	2,079
63,875	國民教育計畫	69,214	67,335	1,879
63,875	國民中學教育	69,214	67,335	1,879
434	建築及設備計畫	450	250	200
76	交通及運輸設備	80	0	80
358	其他設備	370	250	120
0	無形資產	0	0	0
2,616	本期賸餘(短絀一)	-236	-500	264
10,676	期初基金餘額	12,792	10,176	2,616
	解繳公庫	0	0	0
13,292	期末基金餘額	12,556	9,676	2,880

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(短絀一)	-236	係幼兒園學雜費收入564,000元-移用以前年度賸餘800,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-236	
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(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-236	
期初現金及約當現金	29,608	
期末現金及約當現金	29,372	

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 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				213	
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	210,000	210	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				68,631	
公庫撥款收入	年	1	68,631,000	68,631	市府撥款收入。
教學收入				564	
學雜費收入	年	1	564,000	564	幼兒園學雜費收入。
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：				69,428	

15-54-8

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 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
63,875	53 國民教育計畫	69,214	67,335	
60,215	1 用人費用	63,209	62,847	
42,125	11 正式員額薪資	44,268	43,440	
41,753	113 職員薪金	43,896	43,068	本校教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
				本校工友之薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
371	114 工員工資	372	372	
412	12 聘僱及兼職人員薪資	275	866	
0	122 約僱職員薪金	0	588	約僱人員薪資(來自用人費用明細資料)。
412	124 兼職人員酬金	275	278	代課鐘點費。
627	13 超時工作報酬	838	806	
627	131 加班費	838	806	教職員工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
8,758	15 獎金	9,257	9,190	
3,494	151 考績獎金	3,820	3,749	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
5,263	152 年終獎金	5,437	5,441	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
3,812	16 退休及卹償金	3,732	3,720	
3,505	161 職員退休及離職金	3,672	3,660	教職員工提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
				提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
307	162 工員退休及離職金	60	60	
4,480	18 福利費	4,839	4,825	
4,133	181 分擔員工保險費	4,320	4,332	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)。
				校長健康檢查費。
10	183 傷病醫藥費	6	0	
0		39	35	年滿40歲以上教職員工健康檢查費(3500元*11人=38,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)。
338	18Y 其他福利費	42	42	市府下授退休人員三節慰問金(6000元*7人*1年=42,000元)。
0		432	416	教職員工休假補助(來自用人費用明細資料)。
3,059	2 服務費用	4,038	3,743	
914	21 水電費	1,092	1,082	
819	212 工作場所電費	792	792	電費(66,000元*12月=792,000元)。
0		120	120	市府下授補助契約用電費。
90	214 工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
5	21Y 其他場所水電費	60	50	活動中心、教室等場租水電費分攤款(收支併列)。
117	22 郵電費	126	126	

15-54-9

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
16221	郵費	18	18	公務用寄發郵件所需郵資。
69222	電話費	60	60	公務用電話費。
33224	數據通信費	48	48	網路電話通訊費。
7523	旅運費	119	115	
72231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公 務等差費。
0		49	45	本校戶外教育活動隨行人員費 用(3班*2人*2,600=15,600元) 。(配合預算編列至千元，減列 600元)。
				本校戶外教育活動 隨行人員費用(3班*1.5人*1,70 0=7,650元)。(配合預算編列至 千元，增列350元)。
				本校戶 外教育活動隨行人員費用(4班* 1.5人*4,300=25,800元)。(配 合預算編列至千元，增列200元)。
2236	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。
29224	印刷裝訂與廣告費	180	180	
292241	印刷及裝訂費	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。
62525	修理保養及保固費	999	905	
193252	一般房屋修護費	250	250	校舍、辦公室、教室之修理維 護費。
13254	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)。
96255	機械及設備修護費	110	110	機械及設備之修理維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	2	0	交通及運輸設備修護費1,700元 。(配合預算編列至千元，增 列300元)。
316257	什項設備修護費	219	126	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。
0		35	35	市府下授飲用水設備清洗管線 維修、更換濾心濾材管線34,40 0元。(配合預算編列至千元， 增列600元)。
0		61	62	辦公器具養護費(1,048元*58人 =60,784元)。(配合預算編列至 千元，增列216元)。
8258	其他資產修護費	172	172	其他資產之修理維護費。
126	保險費	11	10	

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
0264	交通及運輸設備保險費	1	0	交通及運輸設備保險費711元。 (配合預算編列至千元，增列28 9元)。
126Y	其他保險費	10	10	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。
92127	一般服務費	1,294	1,147	
76279	外包費	76	76	校園保全系統費用(6,300*12 月=75,600元)。(配合預算編列 至千元，增列400元)。
79027D	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	校園安全維護費(26,400元*13. 5月*3人=1,069,200元)。(配合 預算編列至千元，減列200元) 。
0		90	0	市府下授廚工薪資補助。
5527F	體育活動費	59	58	教職員工文康活動費(1,000元* 59人=59,000元)。
4128	專業服務費	145	106	
2282	專技人員酬金	21	21	電機技師費(1,750*12月=21,0 00元)。
11285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10	10	外聘採購評審委員出席費。
0		12	12	各項研習、活動內聘講師講座 鐘點費。
0		30	30	各項研習、活動外聘講師講座 鐘點費。
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	6	6	消防安全、衛生檢查及簽證費 用。
0		10	11	市府下授飲用水設備出水口檢 測費。
4288	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	50	10	行政資訊相關系統維護更新費 。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000*12月=7 2,000元)。
3953	材料及用品費	576	491	
031	使用材料費	1	0	
0312	燃料	1	0	車輛油料費(4公升*12月*1台*2 6=1,248元)。(配合預算編列至 千元，減列248元)。
39532	用品消耗	575	491	
245321	辦公(事務)用品	245	162	辦公及教學用文具紙張、油墨 、碳粉及電腦耗材等費用。
0		60	60	各處、室行政用辦公用品。

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
13322	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。
66323	農業與園藝用品及環境美化費	22	22	環境保護清潔消毒等費用。
0		60	60	環境清潔等相關用品費用。
0		48	48	環境佈置、綠化美化校園等費用。
4324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學用化學藥劑與實驗用品等費用。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	衛生保健用品費用。
5232Y	其他	11	10	行政業務用器具等購置費用。
0		60	60	教學用各項器材及球類等購置費用。
0		14	14	市府下授身心障礙班教材編輯費用14,400元。(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		5	5	市府下授身心障礙班充實設備費用4,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)。
06	稅捐及規費(強制費)	1	0	
066	規費	1	0	
0663	汽車燃料使用費	1	0	車輛燃料使用費450元。(配合預算編列至千元，增列550元)。
1017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,118	104	
271	會費	3	3	
2713	職業團體會費	3	3	護理人員公會等會費(不含校長協會及教育會等會費)。
7872	捐助、補助與獎助	1,065	81	
7872Y	其他	40	41	市府下授午餐學校國中小導師指導費(1,800元*22=39,600)。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		0	36	市府下授午餐學校幼兒園導師指導費(1,800元*4=7,200元)。(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		8	4	市府下授天天安心食材補助89,600元。(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		90	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		256	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		646	0	市府下授兒童節禮物補助。
0		25	0	

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
2175	競賽及交流活動費	50	20	
21751	技能競賽	50	20	參加各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽費用。
1059	其他	272	150	
10591	其他支出	272	150	
10591Y	其他	120	90	辦理新生訓練、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		152	60	校慶補助費152,400元(國中51,500元、國小52,100元、幼兒園48,800元)。(配合預算編列至千元，減列400元)。
4345M	建築及設備計畫	450	250	
4345	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450	250	
43451	購置固定資產	450	250	
192514	購置機械及設備	120	50	增(汰)購電腦、筆電等設備費用。
76515	購置交通及運輸設備	80	0	增(汰)購廣播系統及擴大機等費用。
166516	購置什項設備	0	0	
0		250	200	增(汰)購單槍、機櫃、海報機、冷氣機等設備費用。
64,309	總計	69,664	67,585	

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 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 國民中學教育				69,214 69,214	本年度預算編列69,214,000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 交通及運輸設備				450 80	本年度預算編列80,000元，係購置教學用廣播及擴大機等設備（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）。
其他設備				370	本年度預算編列370,000元，係購置教學行政用電腦、單槍、海報機及冷氣機等設備（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				69,664	

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(-)
31,737	資產合計	31,001	31,237	-236
31,737	資產	31,001	31,237	-236
30,108	流動資產	29,372	29,608	-236
30,108	現金	29,372	29,608	-236
30,108	銀行存款	29,372	29,608	-236
62	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	62	62	0
62	準備金	62	62	0
62	退休及離職準備金	62	62	0
1,568	其他資產	1,568	1,568	0
1,568	什項資產	1,568	1,568	0
1,568	代管資產	1,568	1,568	0
18,446	負債	18,446	18,446	0
16,198	流動負債	16,198	16,198	0
16,198	應付款項	16,198	16,198	0
16,198	應付代收款	16,198	16,198	0
2,247	其他負債	2,247	2,247	0
2,247	什項負債	2,247	2,247	0
618	存入保證金	618	618	0
62	應付退休及離職金	62	62	0
1,568	應付代管資產	1,568	1,568	0
13,292	基金餘額	12,556	12,792	-236
13,292	基金餘額	12,556	12,792	-236
13,292	基金餘額	12,556	12,792	-236
13,292	累積餘額	12,556	12,792	-236
31,737	負債及基金餘額合計	31,001	31,237	-236

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

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 國民教育計畫				69,664 69,214	本年度預算編列69,214,000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				450	本年度預算編列450,000元，預計購置機械及設備、交通及運輸設備、什項設備等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				67,585 67,335	105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	105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。
前年度決算數 國民教育計畫				64,309 63,875	104年度決算數63,874,636元，係支應基本開支項目如：用人費用、水電、印刷耗材及辦理各項活動業務費等。
建築及設備計畫				434	104年度決算數434,069元，係購置電腦、筆電、單槍、機櫃、教學軟體等相關設備。

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	60	-1	59	本年度預算編列員額58人(含校長1人，行政人員8人，教師49人)較上年度增加1人，係增聘行政人員1人所致。
職員	57	1	58	
約僱人員	2	-2	0	原預算改由教育局編列，預算員額契進教保員1人、契進廚工1人改列教育局。
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人及廚工1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	44,268		838		5,437	3,820		3,732
國民教育計畫	44,268		838		5,437	3,820		3,732
正式人員	44,268		838		5,437	3,820		3,732
聘僱人員								
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1,069,000元及廚工1人，預算金額90,000元。

龍國民中小學
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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他				
		4,320	45			474		62,934	275	63,209
		4,320	45			474		62,934	275	63,209
		4,320	45			474		62,934		62,934
									275	275

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
64,309	67,585	合 計	69,664	69,214	0	0	450
60,215	62,847	用人費用	63,209	63,209	0	0	0
42,125	43,440	正式員額薪資	44,268	44,268	0	0	0
41,753	43,068	職員薪金	43,896	43,896	0	0	0
371	372	工員工資	372	372	0	0	0
412	866	聘僱及兼職人員薪資	275	275	0	0	0
	588	約僱職員薪金	0	0	0	0	0
412	278	兼職人員酬金	275	275	0	0	0
627	806	超時工作報酬	838	838	0	0	0
627	806	加班費	838	838	0	0	0
8,758	9,190	獎金	9,257	9,257	0	0	0
3,494	3,749	考績獎金	3,820	3,820	0	0	0
5,263	5,441	年終獎金	5,437	5,437	0	0	0
3,812	3,720	退休及卹償金	3,732	3,732	0	0	0
3,505	3,660	職員退休及離職金	3,672	3,672	0	0	0
307	60	工員退休及離職金	60	60	0	0	0
4,480	4,825	福利費	4,839	4,839	0	0	0
4,133	4,332	分擔員工保險費	4,320	4,320	0	0	0
10	35	傷病醫藥費	45	45	0	0	0
338	458	其他福利費	474	474	0	0	0
3,059	3,743	服務費用	4,038	4,038	0	0	0
914	1,082	水電費	1,092	1,092	0	0	0
819	912	工作場所電費	912	912	0	0	0
90	120	工作場所水費	120	120	0	0	0
5	50	其他場所水電費	60	60	0	0	0
117	126	郵電費	126	126	0	0	0
16	18	郵費	18	18	0	0	0
69	60	電話費	60	60	0	0	0
33	48	數據通信費	48	48	0	0	0
75	115	旅運費	119	119	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
72	105	國內旅費	109	109	0	0	0
2	10	貨物運費	10	10	0	0	0
292	180	印刷裝訂與廣告費	180	180	0	0	0
292	180	印刷及裝訂費	180	180	0	0	0
		業務宣導費	0	0	0	0	0
625	905	修理保養及保固費	999	999	0	0	0
193	250	一般房屋修護費	250	250	0	0	0
13	150	其他建築修護費	150	150	0	0	0
96	110	機械及設備修護費	110	110	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	2	2	0	0	0
316	223	什項設備修護費	315	315	0	0	0
8	172	其他資產修護費	172	172	0	0	0
1	10	保險費	11	11	0	0	0
		交通及運輸設備保險費	1	1	0	0	0
1	10	其他保險費	10	10	0	0	0
921	1,147	一般服務費	1,294	1,294	0	0	0
76	76	外包費	76	76	0	0	0
790	1,013	計時與計件人員酬金	1,159	1,159	0	0	0
55	58	體育活動費	59	59	0	0	0
41	106	專業服務費	145	145	0	0	0
2	21	專技人員酬金	21	21	0	0	0
11	52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0	0	0
25	17	委託檢驗(定)試驗認證費	16	16	0	0	0
4	6	委託考選訓練費	6	6	0	0	0
	10	電子計算機軟體服務費	50	50	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	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
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
395	491	材料及用品費	576	576	0	0	0
		使用材料費	1	1	0	0	0
		燃料	1	1	0	0	0
395	491	用品消耗	575	575	0	0	0
245	222	辦公（事務）用品	305	305	0	0	0
13	20	報章什誌	20	20	0	0	0
66	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0	0	0
4	10	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0	0	0
16	20	醫療用品(非醫療院 所使用)	20	20	0	0	0
52	89	其他	90	90	0	0	0
434	250	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	450	0	0	0	450
434	250	購置固定資產	450	0	0	0	450
192	50	購置機械及設備	120	0	0	0	120
76		購置交通及運輸設 備	80	0	0	0	80
166	200	購置什項設備	250	0	0	0	250
		購置無形資產	0	0	0	0	0
		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
		稅捐及規費(強制費)	1	1	0	0	0
		規費	1	1	0	0	0
		汽車燃料使用費	1	1	0	0	0
101	104	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,118	1,118	0	0	0
2	3	會費	3	3	0	0	0
2	3	職業團體會費	3	3	0	0	0
78	81	捐助、補助與獎助	1,065	1,065	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
78	81	其他	1,065	1,065	0	0	0
21	20	競賽及交流活動費	50	50	0	0	0
21	20	技能競賽	50	50	0	0	0
105	150	其他	272	272	0	0	0
105	150	其他支出	272	272	0	0	0
105	150	其他	272	272	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:
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	203,880	450	0	204,330	
土地	73,361	0	0	73,361	
土地改良物	1,570	0	0	1,570	
房屋及建築	99,544	0	0	99,544	
機械及設備	8,216	120	0	8,336	增(汰)購行政教學用電腦、筆電等設備。
交通及運輸設備	3,829	80	0	3,909	增(汰)購廣播系統及擴大機等設備。
什項設備	17,132	250	0	17,382	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	

註:

主辦會計人員：李 秀 美

基金主持人：許 苑 玲